

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre del 2011.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: JUAREZ,
CHIHUAHUA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, MEOQUI,
JIMENEZ Y CAMARGO, CHIH.**

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Juárez, Chih.

- - - EL CIUDADANO LICENCIADO HECTOR ARCELÚS PEREZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA. - -

C E R T I F I C A:

- - - Que en la Sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, número cuarenta de fecha veintiséis de diciembre del dos mil once, entre otros, se tomó el siguiente:-

ACUERDO.- PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, en los siguientes términos:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012**

**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 2012, 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 **2,824'643,967.67** la cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

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	\$ 848'003,223.10
GESTIÓN EDILICIA Y GOBIERNO	\$ 80'296,412.51
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES	\$ 38'730,000.00
COMUNICACIÓN Y RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD	\$ 24'400,031.49
GESTIÓN URBANA	\$ 897'768,175.37
GESTIÓN SOCIAL	\$ 676'979,247.77
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 222'664,749.96
GESTIÓN DEL DESARROLLO	\$ 19'302,127.47
DEUDA PUBLICA	\$ 16'500,000.00
TOTAL	\$ 2,824'643,967.67

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 2012, 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, Chihuahua, 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 2012.

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

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2012
Clasificación Económica

GASTO CORRIENTE

5000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,064,309,450.17
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$94,679,485.03
7000	SERVICIOS GENERALES	\$624,682,551.88

TOTAL GASTO CORRIENTE **\$1,783,671,487.08**

GASTO DE INVERSION

8000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$113,825,177.00
9000	OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	\$343,760,020.00
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$11,576,710.67
9300	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$12,035,000.00
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$499,025,572.92
9500	DEUDA PUBLICA	\$60,750,000.00

TOTAL GASTO DE INVERSION **\$1,040,972,480.59**

Total Presupuesto de Egresos: **\$2,824,643,967.67**

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2012
Clasificación por Dependencia y Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal

0100	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$5,372,225.25
0200	CUERPO DE REGIDORES	\$22,393,801.07
0300	SINDICATURA	\$10,383,005.41
0400	SECRETARIA PARTICULAR	\$10,777,971.86
0500	SECRETARIA TECNICA	\$4,245,460.84
0600	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	\$5,951,126.83
0700	COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA	\$5,146,631.64
0800	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$47,383,422.66
0900	TESORERIA MUNICIPAL	\$59,532,632.44
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$10,651,978.99
1100	OFICIALIA MAYOR	\$51,224,840.73
1200	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$518,112,084.21
1300	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$464,750,778.71
1400	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	\$35,982,061.15
1500	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$19,869,748.77
1600	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	\$20,010,407.15
1700	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	\$23,174,239.16
1800	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA	\$7,358,596.62
1900	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	\$60,264,873.15
2000	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$27,312,531.88
2100	COORDINACION DE DIRECCIONES	\$4,328,607.48
2300	APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$229,006,452.34
2500	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$55,750,000.00
2800	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION	\$11,900,000.00
2900	GASTOS A NIVEL GOBIERNO	\$229,695,158.94
3000	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	\$10,544,590.68
3100	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL	\$63,208,876.50
3200	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	\$16,745,245.58
3300	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	\$12,738,369.47
3400	DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL	\$145,828,248.16
5000	INVERSION MUNICIPAL	\$635,000,000.00

Total Presupuesto de Egresos: **\$2,824,643,967.67**

Municipio de Juárez Presupuesto de Egresos 2012 Clasificación Programática

A	SEGURIDAD PUBLICA	848,003,223.10
B	GESTION EDILICIA Y GOBIERNO	80,296,412.51
C	RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES	38,730,000.00
D	COMUNICACION Y RELACION GOB-SOC	24,400,031.49
E	GESTION URBANA	897,768,175.37
F	GESTION SOCIAL	676,979,247.77
G	GESTION ADMINISTRATIVA	222,664,749.96
H	GESTIÓN DEL DESARROLLO	19,302,127.47
I	DEUDA PUBLICA	16,500,000.00

TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2012**2,824,643,967.67**

Municipio de Juárez

Presupuesto de Egresos 2012

Clasificación Programática

01 SEGURIDAD PUBLICA**848,003,223.10**

AA	ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA	11,332,510.32
AC	CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.	27,338,791.80
AD	PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD	101,757,386.71
AE	MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PÚ.	4,481,398.62
AF	VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL	328,113,973.77
AG	SEGURIDAD VIAL	52,509,465.92
AI	PROTECCION CIVIL	7,798,017.07
AJ	ATENCION DE CONTINGENCIAS	57,847,653.10
AK	PREVENCION DE RIESGOS CIVILES	14,316,874.16
AM	READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS	486,401.36
AN	MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES	12,012,963.52
AP	POLICIA COMUNITARIA	2,881,930.54
AQ	AMBIENTE DE SEGURIDAD	95,000.00
AS	ADMINISTRACION CENTRAL	80,604,736.21
AZ	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD	146,426,120.00

02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO**80,296,412.51**

BA	GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,073,055.96
BB	GESTION DE REGIDORES	22,147,998.97
BC	GESTION DE LA SINDICATURA	10,383,005.41
BD	GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA	1,238,736.04
BF	GESTION NORMATIVA	4,513,943.10
BG	APLICACION DE REGLAMENTOS	4,298,658.79
BJ	APOYO JURIDICO	15,824,262.84
BL	PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL	150,000.00
BN	ADMINISTRACION CENTRAL	3,607,707.40
BZ	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA	4,059,044.00

03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES**38,730,000.00**

CA GESTION DE COORDINACION
CC COORDINACION FISCAL

80,000.00
38,650,000.00

04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO - SOCIEDAD**24,400,031.49**

DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD
DB ATENCION A LA CIUDADANIA
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES
DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL
DF ADMINISTRACION CENTRAL
DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-S

380,986.01
5,898,205.62
8,257,119.65
5,489,181.30
540,000.00
3,509,538.91
325,000.00

05 GESTION URBANA**897,768,175.37**

EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA
EG INFRAESTRUCTURA VIAL
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA
EI IMAGEN URBANA
EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA
EK PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO
EQ ALUMBRADO PUBLICO
ER ADMINISTRACION CENTRAL
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.
EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA

5,435,314.46
17,391,678.86
5,061,812.45
8,027,902.43
25,713,786.43
30,449,418.52
453,221.45
3,728,368.42
7,249,733.28
15,581,981.32
2,118,654.16
51,321,778.10
193,005,431.53
40,463,911.82
179,975,193.45
13,770,483.41
3,437,838.28
294,581,667.00

06 GESTION SOCIAL**676,979,247.77**

FA DESARROLLO COMUNITARIO
FB ORGANIZACION VECINAL
FC CONTROL DE CREDITOS
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE
FE ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA
FF TUTELAS, DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA
FG ASISTENCIA SOCIAL
FH SEGURIDAD SOCIAL
FI VALORES CIVICOS
FJ GESTION EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA
FK EDUCACION
FL FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA
FN DEPORTE Y RECREACION
FO ADMINISTRACION CENTRAL
FP ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA
FZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION

5,611,879.97
1,960,107.09
5,041,529.58
17,098,273.38
7,602,272.70
13,937,499.95
11,991,681.68
374,401,878.15
45,220,087.66
15,220,504.37
6,747,505.60
3,194,373.88
8,990,549.13
13,214,829.33
14,922,853.40
7,602,272.90
124,221,149.00

-

-

07 GESTION ADMINISTRATIVA**222,664,749.96**

GA	CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL.	15,044,779.97
GB	CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL.	6,124,902.15
GD	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	33,866,956.93
GE	GASTO PÚBLICO MUNICIPAL	2,179,600.12
GF	RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	10,454,575.29
GG	RECUPERACIÓN DE FIANANCIAMIENTOS REVOLVENTES	2,142,019.36
GH	NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA	5,202,121.28
GI	ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	3,039,176.31
GL	DESARROLLO ADMINISTRATIVO	7,990,220.69
GM	DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO	12,111,573.32
GN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.	2,008,018.74
GO	ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	17,374,147.23
GQ	CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	4,116,668.28
GR	ADMON. CENTRAL	14,711,845.92
GT	TALLER MECÁNICO	19,912,510.45
GV	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.	3,649,993.92
GZ	INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	62,735,640.00

08 GESTION DEL DESARROLLO**19,302,127.47**

HA	IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO	6,675,561.69
HB	NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL.	2,391,951.16
HC	MERCADOS MUNICIPALES	3,967,234.54
HD	PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL	1,916,000.04
HE	REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,700,000.04
HZ	INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION	2,651,380.00

09 DEUDA PUBLICA**16,500,000.00**

IA	SERVICIO DE LA DEUDA	16,500,000.00
----	----------------------	---------------

Total Presupuesto de Egresos:**2,824,643,967.67**

Presupuesto de Egresos 2012

01 SEGURIDAD PUBLICA			
Monto Anual Autorizado		848,003,223.10	
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.			
0400 SECRETARIA PARTICULAR			536,022.72
AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL		536,022.72	
5000 SERVICIOS PERSONALES	525,830.76		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,191.96		
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			15,468,635.47
AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.		11,531,234.12	
5000 SERVICIOS PERSONALES	11,222,376.84		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	98,200.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	125,657.28		
AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES		3,143,645.37	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,102,395.37		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	41,250.00		
AS ADMINISTRACION CENTRAL		793,755.98	
5000 SERVICIOS PERSONALES	783,194.54		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,561.44		
1000 CONTRALORIA MUNICIPAL			2,333,050.90
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD		279,880.44	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,867.08		
7000 SERVICIOS GENERALES	188,013.36		
AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PI		2,053,170.46	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,929,643.42		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,416.04		
7000 SERVICIOS GENERALES	59,319.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	33,792.00		
1100 OFICIALIA MAYOR			265,576.80
AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL		265,576.80	
5000 SERVICIOS PERSONALES	261,016.80		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,560.00		
1200 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			515,609,116.35
AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.		13,210,834.07	
5000 SERVICIOS PERSONALES	12,581,960.03		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	439,800.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	71,000.04		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	118,074.00		
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD		92,465,136.63	
5000 SERVICIOS PERSONALES	39,605,557.08		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,259,322.43		
7000 SERVICIOS GENERALES	13,415,834.40		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	184,422.72		
AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PI		2,428,228.16	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,140,201.58		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,138.58		
7000 SERVICIOS GENERALES	102,680.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	35,208.00		
AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL		327,312,374.25	
5000 SERVICIOS PERSONALES	316,120,773.51		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,854,249.42		
7000 SERVICIOS GENERALES	602,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,734,851.32		
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		4,714,958.33	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,641,602.33		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	65,856.00		
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		418,390.11	
5000 SERVICIOS PERSONALES	410,666.11		

6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,224.00		
AM READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS		486,401.36	
5000 SERVICIOS PERSONALES	480,569.36		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,832.00		
AP POLICIA COMUNITARIA		2,881,930.54	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,456,432.54		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	73,050.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	335,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	17,448.00		
AS ADMINISTRACION CENTRAL		71,690,862.90	
5000 SERVICIOS PERSONALES	29,849,102.41		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,204,938.15		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,364,785.72		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	418,890.72		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,853,145.90		
1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS			132,510.32
AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA		132,510.32	
5000 SERVICIOS PERSONALES	93,510.32		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00		
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL			49,794,195.89
AI PROTECCION CIVIL		7,798,017.07	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,869,083.71		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	807,536.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	35,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	86,397.36		
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		41,097,694.77	
5000 SERVICIOS PERSONALES	36,330,071.81		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,363,664.08		
7000 SERVICIOS GENERALES	908,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	495,158.88		
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		898,484.05	
5000 SERVICIOS PERSONALES	886,178.53		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,305.52		
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			8,869,318.15
AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES		8,869,318.15	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,869,318.15		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			45,015,000.00
AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA		11,200,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	11,200,000.00		
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD		8,780,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	8,780,000.00		
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		12,035,000.00	
9300 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	12,035,000.00		
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		13,000,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	13,000,000.00		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			344,800.00
AS ADMINISTRACION CENTRAL		344,800.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	343,800.00		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00		
3100 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL			63,208,876.50
AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.		2,596,723.61	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,558,201.69		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	38,521.92		
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD		232,369.64	
5000 SERVICIOS PERSONALES	190,081.64		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,288.00		
AG SEGURIDAD VIAL		52,509,465.92	
5000 SERVICIOS PERSONALES	34,887,741.95		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,368,999.97		

7000	SERVICIOS GENERALES	2,164,900.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	487,824.00	
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,600,000.00	
AQ	AMBIENTE DE SEGURIDAD		95,000.00
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	
AS	ADMINISTRACION CENTRAL		7,775,317.33
5000	SERVICIOS PERSONALES	7,517,405.89	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	74,100.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	138,811.44	
5000	INVERSION MUNICIPAL		146,426,120.00
AZ	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD		146,426,120.00
8000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	77,787,160.00	
9000	OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	40,138,960.00	
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	28,500,000.00	

02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO			
Monto Anual Autorizado		80,296,412.51	
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		5,292,225.25
BA	GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,292,225.25
5000	SERVICIOS PERSONALES	3,587,431.25	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	789,000.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	910,850.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,944.00	
0200	CUERPO DE REGIDORES		22,147,998.97
BB	GESTION DE REGIDORES		22,147,998.97
5000	SERVICIOS PERSONALES	17,526,758.97	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,100.08	
7000	SERVICIOS GENERALES	685,899.92	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	99,240.00	
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,024,000.00	
0300	SINDICATURA		10,383,005.41
BC	GESTION DE LA SINDICATURA		10,383,005.41
5000	SERVICIOS PERSONALES	9,393,834.77	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,200.04	
7000	SERVICIOS GENERALES	570,149.96	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	112,820.64	
0400	SECRETARIA PARTICULAR		2,466,797.69
BA	GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,466,797.69
5000	SERVICIOS PERSONALES	2,460,557.85	
7000	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,239.84	
0800	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,056,472.08
BA	GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,221,850.88
5000	SERVICIOS PERSONALES	1,676,636.88	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,500.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	370,450.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,264.00	
BD	GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA		1,238,736.04
5000	SERVICIOS PERSONALES	1,217,640.04	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	21,096.00	
BF	GESTION NORMATIVA		4,513,943.10
5000	SERVICIOS PERSONALES	4,290,306.78	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	129,400.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	50,236.32	

BG APLICACION DE REGLAMENTOS		4,275,410.23	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,093,388.07		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	6,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	46,022.16		
BJ APOYO JURIDICO		6,198,824.43	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,817,096.03		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,500.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	215,500.00		
BN ADMINISTRACION CENTRAL		3,607,707.40	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,560,011.96		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	47,695.44		
0900 TESORERIA MUNICIPAL			32,780.00
BJ APOYO JURIDICO		32,780.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,580.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	5,200.00		
1100 OFICIALIA MAYOR			257,510.01
BJ APOYO JURIDICO		257,510.01	
5000 SERVICIOS PERSONALES	254,519.85		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,990.16		
1200 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			415,928.10
BJ APOYO JURIDICO		415,928.10	
5000 SERVICIOS PERSONALES	398,696.10		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	12,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,232.00		
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			792,220.37
BJ APOYO JURIDICO		792,220.37	
5000 SERVICIOS PERSONALES	781,276.37		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,944.00		
1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA			676,524.78
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		653,276.22	
5000 SERVICIOS PERSONALES	644,407.02		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,869.20		
BG APLICACION DE REGLAMENTOS		23,248.56	
5000 SERVICIOS PERSONALES	23,248.56		
2100 COORDINACION DE DIRECCIONES			3,438,905.92
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,438,905.92	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,105,915.14		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,999.98		
7000 SERVICIOS GENERALES	175,662.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,328.80		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			8,276,999.93
BJ APOYO JURIDICO		8,126,999.93	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,711,999.95		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,414,999.98		
BL PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL		150,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	150,000.00		
5000 INVERSION MUNICIPAL			4,059,044.00
BZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA		4,059,044.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,496,314.00		
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,062,730.00		
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	500,000.00		

03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Monto Anual Autorizado 38,730,000.00

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		80,000.00	
CA GESTION DE COORDINACION		80,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	80,000.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			38,650,000.00
CC COORDINACION FISCAL		38,650,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	38,650,000.00		

04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO - SOCIEDAD			
Monto Anual Autorizado			24,400,031.49
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			2,823,541.33
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		746,394.37	
5000 SERVICIOS PERSONALES	738,018.85		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,375.52		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		2,077,146.96	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,158,604.50		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	437,100.06		
7000 SERVICIOS GENERALES	469,200.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,242.40		
0500 SECRETARIA TECNICA			1,419,938.20
DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD		380,986.01	
5000 SERVICIOS PERSONALES	319,147.01		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,047.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	12,440.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,352.00		
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		1,038,952.19	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,023,118.19		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,384.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,450.00		
0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL			5,666,894.95
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA		2,258,798.21	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,171,935.56		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.25		
7000 SERVICIOS GENERALES	25,200.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	25,662.40		
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		2,588,274.23	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,159,824.36		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	135,599.75		
7000 SERVICIOS GENERALES	261,050.12		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	31,800.00		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		819,822.51	
5000 SERVICIOS PERSONALES	519,016.71		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,400.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	230,699.88		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,705.92		
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA			3,469,605.14
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		2,857,035.70	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,047,515.70		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,900.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	760,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	21,120.00		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		612,569.44	
5000 SERVICIOS PERSONALES	13,069.44		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	314,500.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	285,000.00		
1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS			28,731.20
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		28,731.20	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,731.20		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	6,000.00		

1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		2,933,053.71
DB ATENCION A LA CIUDADANIA	1,029,601.61	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,016,601.05	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,000.56	
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA	298,321.68	
5000 SERVICIOS PERSONALES	294,870.48	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,451.20	
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	1,605,130.42	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,572,370.90	
7000 SERVICIOS GENERALES	11,880.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	20,879.52	
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL		226,221.75
DB ATENCION A LA CIUDADANIA	226,221.75	
5000 SERVICIOS PERSONALES	223,961.43	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,260.32	
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1,267,045.45
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	1,267,045.45	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,267,045.45	
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION		1,699,999.76
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA	1,699,999.76	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,699,999.76	
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO		4,540,000.00
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA	4,000,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00	
DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL	540,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	
5000 INVERSION MUNICIPAL		325,000.00
DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-¿	325,000.00	
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	

05 GESTION URBANA	
Monto Anual Autorizado	897,768,175.37
Objetivo: Fortalecer la gestion en materia urbana, atendiendo necesidades ambientales, de planeacion del desarrollo urbano, infraestructura y equipamiento, imagen urbana y servicios publicos, logrando una ciudad con desarrollo armonico.	

0200 CUERPO DE REGIDORES		155,575.80
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA	155,575.80	
5000 SERVICIOS PERSONALES	153,850.20	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,725.60	
0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL		284,231.88
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA	284,231.88	
5000 SERVICIOS PERSONALES	279,311.88	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,920.00	
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA		289,312.42
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	289,312.42	
5000 SERVICIOS PERSONALES	286,912.42	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,400.00	
0900 TESORERIA MUNICIPAL		12,143,837.78
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO	9,671,019.49	
5000 SERVICIOS PERSONALES	9,553,707.25	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	117,312.24	
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	2,472,818.29	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,443,433.41	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	29,384.88	

1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		460,264,079.95
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		20,472,043.95
5000 SERVICIOS PERSONALES	14,421,271.64	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,111,290.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	406,226.63	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	161,095.44	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,372,160.24	
EI IMAGEN URBANA		196,822.74
5000 SERVICIOS PERSONALES	191,822.74	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		25,646,111.72
5000 SERVICIOS PERSONALES	12,203,439.06	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,275,001.92	
7000 SERVICIOS GENERALES	3,060,278.71	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	52,483.20	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,054,908.83	
EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD		193,005,431.53
5000 SERVICIOS PERSONALES	28,717,626.13	
7000 SERVICIOS GENERALES	164,000,000.04	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	287,805.36	
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO		39,543,368.81
5000 SERVICIOS PERSONALES	33,129,590.89	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	157,050.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	203,752.70	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	326,527.92	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,726,447.30	
EQ ALUMBRADO PUBLICO		179,975,193.45
5000 SERVICIOS PERSONALES	14,389,663.69	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,301,400.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	162,000,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	284,129.76	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		1,425,107.75
5000 SERVICIOS PERSONALES	267,607.75	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	995,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	162,500.00	
1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		35,277,503.08
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		3,541,742.44
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,499,082.68	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	42,659.76	
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA		29,109,088.43
5000 SERVICIOS PERSONALES	25,071,000.58	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,903,099.37	
7000 SERVICIOS GENERALES	795,303.84	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	339,684.64	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		1,832,016.05
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,155,232.85	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	253,700.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	408,190.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	14,893.20	
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		794,656.16
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	633,200.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	161,456.16	
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		155,853.96
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		155,853.96
5000 SERVICIOS PERSONALES	154,128.36	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,725.60	
1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA		256,398.71
EI IMAGEN URBANA		256,398.71
5000 SERVICIOS PERSONALES	243,535.10	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,865.37	
7000 SERVICIOS GENERALES	7,499.04	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,499.20	
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL		10,244,455.51
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA		1,274,727.52
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,255,606.72	

9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	19,120.80	
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		2,981,981.32
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,567,357.24	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,800.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	137,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	86,824.08	
EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA		2,118,654.16
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,686,253.76	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	264,999.92	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	17,400.48	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		3,869,092.51
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,824,571.15	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	44,521.36	
2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		25,721,243.31
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO		7,720,659.37
5000 SERVICIOS PERSONALES	7,633,304.73	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	77,354.64	
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		888,994.12
5000 SERVICIOS PERSONALES	878,476.84	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,517.28	
EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA		3,728,368.42
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,656,686.18	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	71,682.24	
EK PREVENCION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES		7,249,733.28
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,614,907.24	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	947,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	647,599.64	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	40,226.40	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		6,133,488.12
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,044,594.02	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	71,894.10	
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION		6,800,000.16
EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS		3,400,000.08
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,400,000.08	
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		1,700,000.04
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,700,000.04	
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO		37,830,500.00
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		12,600,000.00
7000 SERVICIOS GENERALES	12,600,000.00	
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		25,230,500.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	24,558,500.00	
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO		10,199,790.68
EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS		2,035,314.38
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,928,840.40	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	82,541.66	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,932.32	
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA		6,753,174.91
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,358,193.37	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,250.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	115,858.34	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	73,873.20	
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA		900,522.41
5000 SERVICIOS PERSONALES	893,442.17	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,080.24	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		510,778.98
5000 SERVICIOS PERSONALES	316,108.18	

6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	104,250.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	89,900.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	520.80	
3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS		3,563,725.13
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES,JARDINES Y ORNATO		920,543.01
5000 SERVICIOS PERSONALES	913,391.01	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,152.00	
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		2,643,182.12
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,543,130.12	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,800.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	7,500.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	16,752.00	
5000 INVERSION MUNICIPAL		294,581,667.00
EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA		294,581,667.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	11,565,699.00	
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	29,715,058.00	
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	253,300,910.00	

06 GESTION SOCIAL	
Monto Anual Autorizado	676,979,247.77
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.	

0200 CUERPO DE REGIDORES		90,226.30
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		90,226.30
5000 SERVICIOS PERSONALES	88,666.30	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,560.00	
0400 SECRETARIA PARTICULAR		4,951,610.12
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		2,175,434.65
5000 SERVICIOS PERSONALES	913,920.77	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	221,600.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	366,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,913.88	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	660,000.00	
FI VALORES CIVICOS		2,642,569.71
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,647,361.47	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	835,650.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	18,558.24	
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		133,605.76
5000 SERVICIOS PERSONALES	131,301.76	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,304.00	
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA		807,606.00
FA DESARROLLO COMUNITARIO		430,656.24
5000 SERVICIOS PERSONALES	423,931.92	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,724.32	
FC CONTROL DE CREDITOS		376,949.76
5000 SERVICIOS PERSONALES	370,949.76	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,000.00	
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		637,563.40
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA		637,563.40
5000 SERVICIOS PERSONALES	629,209.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,354.40	
1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		206,489.41
FB ORGANIZACION VECINAL		206,489.41
5000 SERVICIOS PERSONALES	203,871.01	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,618.40	
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		15,432,611.38
FA DESARROLLO COMUNITARIO		1,760,044.33
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,337.37	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	

9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	25,206.96	
FB ORGANIZACION VECINAL		1,753,617.68
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,717.68	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,900.00	
FC CONTROL DE CREDITOS		3,596,767.12
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,545,185.41	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,904.35	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	46,677.36	
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		2,143,360.71
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,107,553.79	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,501.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,305.92	
FG ASISTENCIA SOCIAL		597,545.33
5000 SERVICIOS PERSONALES	572,197.33	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	12,120.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,728.00	
FH SEGURIDAD SOCIAL		301,522.44
5000 SERVICIOS PERSONALES	298,071.24	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,451.20	
FO ADMINISTRACION CENTRAL		5,279,753.77
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,903,407.96	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	690,594.13	
7000 SERVICIOS GENERALES	548,550.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	52,201.68	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	85,000.00	
1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA		20,010,407.15
FI VALORES CIVICOS		1,837,517.95
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,796,638.91	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,379.04	
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		3,788,014.73
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,020,920.86	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	365,666.66	
7000 SERVICIOS GENERALES	337,700.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	63,727.21	
FK EDUCACION		5,904,227.70
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,767,241.46	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	319,500.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	594,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	63,486.24	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	160,000.00	
FL FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA		3,194,373.88
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,603,901.45	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,166.67	
7000 SERVICIOS GENERALES	470,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	9,305.76	
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA		2,552,985.73
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,041,819.14	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,166.67	
7000 SERVICIOS GENERALES	475,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,999.92	
FO ADMINISTRACION CENTRAL		2,733,287.16
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,668,295.08	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	35,992.08	
1700 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE		22,981,259.45
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		9,820,815.88
5000 SERVICIOS PERSONALES	8,585,945.32	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,408.12	
7000 SERVICIOS GENERALES	640,749.92	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	105,262.52	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	183,450.00	
FN DEPORTE Y RECREACION		11,947,783.88
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,711,166.14	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	190,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	96,609.48	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,950,008.26	

FO ADMINISTRACION CENTRAL		1,212,659.69	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,086,616.61		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,992.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	98,799.96		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	16,251.12		
2100 COORDINACION DE DIRECCIONES			639,813.00
FA DESARROLLO COMUNITARIO		236,663.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	49,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	187,663.00		
FG ASISTENCIA SOCIAL		28,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	28,000.00		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		375,150.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	98,650.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	276,500.00		
2300 APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS			229,006,452.34
FH SEGURIDAD SOCIAL		229,006,452.34	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	229,006,452.34		
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			45,613,636.40
FA DESARROLLO COMUNITARIO		2,534,090.90	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,534,090.90		
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		8,869,318.15	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,869,318.15		
FE ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA		7,602,272.70	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,602,272.70		
FF TUTELAS,DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		13,937,499.95	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,937,499.95		
FG ASISTENCIA SOCIAL		3,801,136.35	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,801,136.35		
FN DEPORTE Y RECREACION		1,267,045.45	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,267,045.45		
FP ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA		7,602,272.90	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,602,272.90		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			54,105,000.00
FG ASISTENCIA SOCIAL		7,565,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,565,000.00		
FI VALORES CIVICOS		40,740,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,120,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	37,620,000.00		
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA		5,800,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	5,800,000.00		
3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS			13,181,520.45
FA DESARROLLO COMUNITARIO		650,425.50	
5000 SERVICIOS PERSONALES	650,425.50		
FC CONTROL DE CREDITOS		1,067,812.70	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,062,772.70		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,040.00		
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		3,910,159.87	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,780,170.59		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	129,989.28		
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		1,387,841.70	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,364,489.70		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	23,352.00		
FK EDUCACION		843,277.90	
5000 SERVICIOS PERSONALES	829,357.90		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,920.00		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		5,322,002.78	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,253,149.78		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	489,039.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	556,966.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,848.00		
3400 DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL			145,093,903.37
FH SEGURIDAD SOCIAL		145,093,903.37	
5000 SERVICIOS PERSONALES	14,274,134.84		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	549,000.16		
7000 SERVICIOS GENERALES	130,175,099.93		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	95,668.44		
5000 INVERSION MUNICIPAL			124,221,149.00
FZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION		124,221,149.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	21,637,277.00		
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,506,600.00		
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	46,692,272.00		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,385,000.00		

07 GESTION ADMINISTRATIVA			
Monto Anual Autorizado		222,664,749.96	
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			2,825,522.64
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		1,885,516.04	
5000	SERVICIOS PERSONALES	1,718,712.04	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,234.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	75,410.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	14,160.00	
GR ADMON. CENTRAL		940,006.60	
5000	SERVICIOS PERSONALES	660,161.60	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,635.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	269,250.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,960.00	
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA			580,108.08
GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS		580,108.08	
5000	SERVICIOS PERSONALES	573,155.28	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,952.80	
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			2,861,566.01
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		2,861,566.01	
5000	SERVICIOS PERSONALES	2,827,147.85	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	34,418.16	
0900 TESORERIA MUNICIPAL			47,356,014.66
GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS		33,286,848.85	
5000	SERVICIOS PERSONALES	29,824,629.11	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,099.87	
7000	SERVICIOS GENERALES	1,965,716.75	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	378,403.12	
GE GASTO PÚBLICO MUNICIPAL		2,179,600.12	
5000	SERVICIOS PERSONALES	1,957,032.90	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,200.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	123,661.86	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	30,705.36	
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		4,411,890.58	
5000	SERVICIOS PERSONALES	4,072,604.58	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	
7000	SERVICIOS GENERALES	238,846.00	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	52,440.00	
GR ADMON. CENTRAL		7,477,675.11	
5000	SERVICIOS PERSONALES	6,347,704.27	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	418,978.28	
7000	SERVICIOS GENERALES	639,717.36	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	71,275.20	
1000 CONTRALORIA MUNICIPAL			8,318,928.09
GB CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL.		6,124,902.15	
5000	SERVICIOS PERSONALES	5,602,917.10	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,305.53	
7000	SERVICIOS GENERALES	323,279.52	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	68,400.00	
GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA		2,044,706.64	
5000	SERVICIOS PERSONALES	1,869,571.20	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,425.80	
7000	SERVICIOS GENERALES	97,397.64	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,312.00	
GR ADMON. CENTRAL		149,319.30	
5000	SERVICIOS PERSONALES	105,485.22	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,985.60	
7000	SERVICIOS GENERALES	3,840.48	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	25,008.00	
1100 OFICIALIA MAYOR			50,701,753.92
GA CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL.		15,044,779.97	
5000	SERVICIOS PERSONALES	6,347,468.30	
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,563.97	
7000	SERVICIOS GENERALES	8,303,750.10	
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	86,997.60	

GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA		3,157,414.64
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,698,205.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	680,237.56	
7000 SERVICIOS GENERALES	764,547.36	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	14,424.72	
GI ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		3,039,176.31
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,668,985.43	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	138,044.96	
7000 SERVICIOS GENERALES	203,173.12	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	28,972.80	
GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.		180,212.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	177,092.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,120.00	
GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES		2,654,898.22
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,354,541.51	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	103,215.03	
7000 SERVICIOS GENERALES	170,073.04	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,068.64	
GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		156,668.28
5000 SERVICIOS PERSONALES	154,028.28	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,640.00	
GR ADMON. CENTRAL		5,138,100.13
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,890,548.33	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	184,906.04	
7000 SERVICIOS GENERALES	570.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	62,075.76	
GT TALLER MECÁNICO		19,912,510.45
5000 SERVICIOS PERSONALES	19,687,591.81	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	224,918.64	
GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		1,417,993.92
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,096,173.24	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,834.96	
7000 SERVICIOS GENERALES	148,233.48	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,752.24	
1200 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		2,087,039.76
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		2,087,039.76
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,056,615.76	
7000 SERVICIOS GENERALES	7,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	23,424.00	
1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		4,118,967.83
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		167,743.32
5000 SERVICIOS PERSONALES	163,017.72	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,725.60	
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		3,951,224.51
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,904,019.55	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	43,704.96	
1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		704,558.07
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		704,558.07
5000 SERVICIOS PERSONALES	695,839.11	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,718.96	
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		556,009.35
GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES		556,009.35
5000 SERVICIOS PERSONALES	548,377.83	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,631.52	
1700 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE		192,979.71
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		192,979.71
5000 SERVICIOS PERSONALES	190,673.71	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,306.00	
2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		1,591,288.57
GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES		1,586,010.01
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,567,682.17	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	18,327.84	

GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		5,278.56	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,278.56		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			24,561,659.01
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		3,650,410.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	3,650,410.00		
GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES		14,719,249.01	
5000 SERVICIOS PERSONALES	7,538,498.72		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	80,750.24		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,100,000.05		
GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		3,960,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,960,000.00		
GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		2,232,000.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	2,082,000.00		
3300 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION			12,738,369.47
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		1,687,716.64	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,543,984.60		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	96,500.04		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	26,232.00		
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		2,882,415.61	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,769,743.61		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	74,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,872.00		
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		6,068,030.49	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,673,018.48		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	308,300.01		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	83,712.00		
GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.		1,827,806.74	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,662,366.70		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	119,000.04		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	28,440.00		
GR ADMON. CENTRAL		272,399.99	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,199.90		
7000 SERVICIOS GENERALES	163,200.09		
3400 DIRECCION GENERAL DE SALUD MUNICIPAL			734,344.79
GR ADMON. CENTRAL		734,344.79	
5000 SERVICIOS PERSONALES	725,865.11		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,479.68		
5000 INVERSION MUNICIPAL			62,735,640.00
GZ INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		62,735,640.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	14,080,513.00		
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,323,629.00		
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	2,081,498.00		
9500 DEUDA PUBLICA	44,250,000.00		

08 GESTION DEL DESARROLLO		
Monto Anual Autorizado		19,302,127.47
Objetivo: Crear y aprovechar oportunidades que propicien el desarrollo integral de la sociedad.		

0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,359,185.70
HB NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL.		2,391,951.16
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,638,375.24	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	571,550.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	15,025.92	

HC MERCADOS MUNICIPALES		3,967,234.54	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,897,604.38		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	29,630.16		
1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA			6,425,673.13
HA IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO		6,425,673.13	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,129,644.61		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	165,430.20		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,067,255.12		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	63,343.20		
2100 COORDINACION DE DIRECCIONES			249,888.56
HA IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO		249,888.56	
5000 SERVICIOS PERSONALES	245,568.56		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,320.00		
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION			3,400,000.08
HD PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL		1,700,000.04	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,700,000.04		
HE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		1,700,000.04	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,700,000.04		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			216,000.00
HD PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL		216,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00		
5000 INVERSION MUNICIPAL			2,651,380.00
HZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION		2,651,380.00	
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	105,000.00		
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	1,046,380.00		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,500,000.00		

09 DEUDA PUBLICA			
Monto Anual Autorizado			16,500,000.00
Objetivo: Cumplir oportunamente con los compromisos de liquidacion del servicio de la deuda publica contraida.			
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			16,500,000.00
IA SERVICIO DE LA DEUDA		16,500,000.00	
9500 DEUDA PUBLICA	16,500,000.00		

Municipio de Juárez

Presupuesto de Egresos 2012

Clasificación por Proyectos

Proyecto

CUERPO DE REGIDORES	
500002 REMODELACIÓN DEL ÁREA DE REGIDORES	150,000.00
500102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00
SINDICATURA	
500203 CAPACITACION DE PERSONAL	150,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	
500304 EQUIPO DE COMUTO	18,000.00
500404 EQUIPO DE VIDEO	19,000.00
500504 ADQUISICIÓN DE CARPAS	46,620.00
500604 MOBILIARIO PARA EVENTOS	20,110.00
SECRETARIA TECNICA	
500705 APOYO AL FONDO MIXTO CONACYT	1,500,000.00
500805 BAZAR EN EL LAGO	810,000.00
500905 EQUIPO DE COMPUTO	92,000.00
501005 EQUIPO DE VIDEO	13,500.00
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	
501106 EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
501206 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES	150,000.00
501306 EQUIPO DE TRABAJO PARA PRENSA	75,000.00
501406 MOBILIARIO	50,000.00
COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA	
501507 EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
501607 REMODELACIÓN DE OFICINAS	55,000.00
501707 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PREVENTIVO	75,000.00
501807 PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	20,000.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
501908 EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00
502008 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	983,000.00
502108 REMODELACIÓN DE BAÑOS	175,000.00
502208 LISTA DE RAYA PARA EL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL	1,496,314.00
502308 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA EL AREA DE LA BODEGA	25,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	
502409 PAGO DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	44,250,000.00
502509 LISTA DE RAYA PARA TESORERIA	13,903,800.00
502609 EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERÍA	37,000.00
502709 EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCIÓN DE EGRESOS	37,000.00
502809 EQUIPO DE COMPUTO PARA JURÍDICO	8,600.00
502909 MOBILIARIO DE OFICINA PARA JURÍDICO	8,800.00
503009 MOBILIARIO DE OFICINA PARA CONTABILIDAD	24,394.00
503109 EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTABILIDAD	39,597.00
503209 ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA PARA CATASTRO	36,912.00
503309 OPERATIVO PREDIAL 2012	769,336.00
503409 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL EDIFICIO DE CATASTRO	110,082.00
503509 SISTEMA ELECTRICO DEL INMUEBLE DE CATASTRO	95,168.00
503609 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CATASTRO	264,438.00
503709 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA CATASTRO	139,932.00
503809 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA INGRESOS	3,000.00
503909 MOBILIARIO PARA INGRESOS	3,000.00
504009 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA ESTACIONOMETROS	17,500.00

504109	ADQUISICIÓN DE PARATOS ESTACIONOMETROS	500,000.00
504209	EQUIPO DE COMPUTO PARA ÁREA DE CAJAS	45,000.00
504309	EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE CAJAS	110,000.00
504409	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA VIALIDAD	49,500.00
504509	MOBILIARIO DE OFICINA PARA VIALIDAD	17,400.00
504609	EQUIPO DE COMPUTO PARA ESPECTACULOS	2,000.00
504709	EQUIPO DE COMPUTO PARA NOTIFICACIÓN Y COBRANZA	26,800.00
504809	MOBILIARIO PARA ATM	16,200.00
CONTRALORIA MUNICIPAL		
504910	EQUIPO DE COMPUTO	96,000.00
OFICIALIA MAYOR		
505011	LISTA DE RAYA DE OFICIALIA MAYOR	176,713.00
505111	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	10,000,000.00
505211	MOBILIARIO PARA OFICIALIA	35,000.00
505311	EQUIPO DE CÓMPUTO	135,000.00
505411	EQUIPO DE VIDEO	9,200.00
505511	REMODELACIÓN DE BODEGA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00
505611	EQUIPO DE SOFTWARE	3,150.00
505711	EQUIPO DE COMPUTO PARA PATRIMONIO	48,019.00
505811	EQUIPAMIENTO PARA PATRIMONIO	9,099.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
505912	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE ESTACION BABICORA	2,500,000.00
506012	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACION BENITO JUAREZ	1,500,000.00
506112	ACADEMIA DE POLICÍA	2,688,960.00
506212	FABRICACION DE MAMPARAS	189,405.00
506312	EQUIPO DE CLIMA	722,070.00
506412	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,167,500.00
506512	RENOVACIÓN DE SOFTWARE	4,284.00
506612	EQUIPO DE VIDEO	51,832.00
506712	ADQUISICIÓN DE BATERIAS	44,307.00
506812	DISPOSITIVOS DE APOYO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO AL INVENTARIO DE COMPUTO	69,490.00
506912	MOBILIARIO DE OFICINA	593,320.00
507012	ADQUISCION DE DESBROZADORA MANUAL	1,982.00
507112	COMBO DE CORTADORAS DE CABELLO	3,326.00
507212	EQUIPO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	84,267.00
507312	EXTRACTOR PARA EL BANCO DE ARMAS	10,000.00
507412	EQUIPO MEDICO	59,125.00
507512	EQUIPO PARA PRACTICA DE TIRO	77,700.00
507612	COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN SUBSEMUN	14,250,000.00
507712	ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO	412,000.00
507812	VEHICULOS EQUIPADOS	68,256,552.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
507913	REHABILITACION DE VEHICULOS	3,850,000.00
508013	TAPIADO DE FINCAS	500,000.00
508113	ANTIFGRAFFITI	1,000,000.00
508213	CONTIGO EN EL CHAMIZAL	300,000.00
508313	HERRAMIENTA PARA DIRECCIÓN DE LIMPIA	150,000.00
508413	MATERIAL Y EQUIPO PARA LIMPIEZA	430,000.00
508513	PLANTAS TRATADORAS	2,050,000.00
508613	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FUENTES MUNICIPALES	200,000.00
508713	MAQUINARIA CHICA	850,000.00
508813	FERTILIZANTES	950,000.00
508913	ELEVADORES DE CANASTA	800,000.00
509013	BOMBA DE REBOMBEO	250,000.00

509113	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO	651,058.00
509213	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SEMAFORIZACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES	9,000,000.00
509313	SEÑALAMIENTO VERTICAL	1,900,000.00
509413	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500,000.00
509513	MANTENIMIENTO A SEMAFOROS	1,000,000.00
509613	HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA CONTROL DE TRÁFICO	500,000.00
509713	MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	146,000.00
509813	JUAREZ LIMPIO	470,000.00
509913	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	483,000.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		
510014	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS	11,565,699.00
510114	EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PÚBLICAS	30,000.00
510214	CONSTRUCCION DE CONEXIONES VIALES	15,387,000.00
510314	PAVIMENTACIÓN DE CALLES	53,000,000.00
510414	HERRAMIENTA MENOR	15,000.00
510514	PROYECTOS	3,342,028.00
510614	BACEHO POR ADMINISTRACION	13,067,000.00
510714	BACEHO POR CONTRATO	13,563,000.00
510814	MANTENIMIENTO, HABILITACION Y OPERACION DE MAQUINARIA	4,254,799.00
510914	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MASIVA	18,951,752.00
511014	EQUIPO DE REFRIGERACION	1,500,000.00
511114	MANTENIMIENTO A ELEVADORES	210,000.00
511214	HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA	60,000.00
511314	ADQUISICIÓN DE ADORNOS	250,000.00
511414	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CALDERA	150,000.00
511514	SISTEMA CONTRA INCENDIO	150,000.00
511614	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	10,000,000.00
511714	CONSTRUCCION DE DOMOS	39,247,378.00
511814	REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	5,000,000.00
511914	REHABILITACION Y MANTENIMIEN DE ESCUELAS	1,779,953.00
512014	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	19,000,000.00
512114	REHABILITACION DE LA TORRE LATINO	2,000,000.00
512214	REHABILITACION DE PARQUE ORIENTE	1,500,000.00
512314	EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA	34,000.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL		
512415	BANCO DE ALIMENTOS	7,000,000.00
512515	HOGAR DIGNO	15,000,000.00
512615	INVIERNO CALIDO	4,000,000.00
512715	AGUA EN PIPAS	9,000,000.00
512815	LISTA DE RAYA DE LOS PROMOTORES	10,823,521.00
512915	LISTA DE RAYA COMITES DE VECINOS	508,640.00
513015	ATENCIÓN CIUDADANA	6,200,000.00
513115	ELECTRIFICACIÓN	2,000,000.00
513215	INSTALACIÓN DE PUERTAS EN BODEGA	75,000.00
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA		
513316	BECAS DE EQUIDAD SOCIAL	13,000,000.00
513416	LISTA DE RAYA DE BIBLIOTECARIOS	3,500,000.00
513516	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, AUDITORIOS Y MUSEOS	350,000.00
513616	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000.00
513716	EQUIPO DE CÓMPUTO Y VIDEO	35,600.00
513816	FESTIVAL DEL NIÑO	180,000.00
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE		
513917	CARRERA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD	1,500,000.00
514017	BECAS DEPORTIVAS	1,500,000.00

514117 MUNICIPIO ACTIVO	1,500,000.00
514217 JUEGOS NACIONALES POPULARES	1,000,000.00
514317 OLIMPIADAS ESTATALES	3,000,000.00
514417 ENTRENADORES Y PROMOTORES DEL DEPORTE	1,769,652.00
514517 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LANZAMIENTO Y SALTOS	150,000.00
514617 MEGATORNEO DE FUT-BOL	1,500,000.00
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA	
514718 IMAGEN INTEGRAL EN MEDIOS DIGITALES, IMPRESOS.	374,380.00
514818 CENTRO DE EXPORTACIÓN	30,000.00
514918 ELABORACIÓN DE STAND PARA FERIAS Y EXPOS.	105,000.00
515018 PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE CURSOS DE COMERCIO EXTERIOR	150,000.00
515118 GENERAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL SECTOR INDUSTRIAL EN CIUDAD JUÁREZ.	80,000.00
515218 CAMPAÑA INTENSIVA DE CONTACTO INDUSTRIAL	50,000.00
515318 SOUVENIRS PARA FERIAS, EXPOS Y MÓDULOS DE INFORMACIÓN.	362,000.00
DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	
515419 CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE BOMBEROS	25,000,000.00
515519 EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	500,000.00
515619 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE BOMBEROS	2,540,000.00
DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	
515720 CABLEADO EN OFICINAS	300,000.00
515820 ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA DEL EDIFICIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	300,000.00
COORDINACION DE DIRECCIONES	
515921 APOYO ECONÓMICO PARA LOS CBI	2,500,000.00
516021 MATERIAL DIDACTICO EN LOS CBI	250,000.00
516121 COPA PANAMERICANA DE VOLIBOL FEMENIL	2,500,000.00
516221 EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
516325 UNIENDO NUESTRAS FAMILIAS	1,230,000.00
516425 FORTALECER PROGRAMA MONTESSORI EN LA GRANJA HOGAR	2,100,000.00
516525 ATENCION INFANTIL	1,000,000.00
516625 ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE HIGIENE Y RESTAURACION DE SUS VIVIENDAS	3,000,000.00
516725 ADECUAR UN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CAMEF ZAPATA	1,000,000.00
516825 COMEDORES ESCOLARES	2,184,515.00
516925 ALUMBRADO PARQUE DIF	940,130.00
517025 MAQUINAS DE COSER	135,000.00
517125 PASEO NAVIDEÑO	750,000.00
SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	
517226 PROGRAMA DE PAVIMENTACION 2012	30,000,000.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
517330 CENTRO HISTORICO	20,000,000.00
517430 IMPULSO DE ZONA METROPOLITANA	300,000.00
517530 PROGRAMA DE VINCULACION POBLACION CON CAPACIDADES DIFERENTES - ENTORNO URBANO	2,500,000.00
517630 PROGRAMA DE REVISION DE VIALIDADES CERRADAS	144,000.00
DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL	
517731 EDIFICIO DE TRANSITO	7,800,000.00
517831 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA EDIFICIO DE TRANSITO	500,000.00
517931 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA HERRAMIENTA	150,000.00
518031 GRUAS PARA TRANSITO	2,000,000.00
DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	
518132 LISTA DE RAYA PARA SALUD COMUNITARIA EN CENTROS COMUNITARIOS	1,514,075.00
518232 LISTA DE RAYA PARA CENTROS COMUNITARIOS	3,521,389.00
518332 CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS	460,000.00
518432 COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA EN EVENTOS	17,000.00

518532 REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	100,000.00
518632 EQUIPO DE CÓMPUTO Y VIDEO	321,000.00
518732 HÁBITAT 2011	3,135,000.00
518832 COORDINACIÓN DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	81,000.00
518932 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DEL EMPLEO TEMPORAL URBANO	100,000.00
519032 EQUIPAMIENTO DE ESTÉTICA	200,000.00
519132 EQUIPAMIENTO PARA INGLES	43,160.00
519232 EQUIPAMIENTO PARA AEROBIC'S	200,000.00
519332 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	290,000.00
COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	
519433 EQUIPO DE COMPUTO Y VIDEO	128,500.00
519533 COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN SUBSEMUN	14,250,000.00
519633 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (DIM)	2,156,467.00
519733 SOPORTE INFORMATICO AL OPERATIVO PREDIAL	60,000.00
519833 ADQ. DE SERVIDORES	500,000.00

Total Presupuesto de Proyectos

\$635,000,000.00

Municipio de Juárez Presupuesto de Egresos 2012 Clasificación de Proyectos por Dependencia

Unidad Presupuestal

0200 CUERPO DE REGIDORES	350,000.00
500002 REMODELACIÓN DEL ÁREA DE REGIDORES	150,000.00
500102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00
0300 SINDICATURA	150,000.00
500203 CAPACITACION DE PERSONAL	150,000.00
0400 SECRETARIA PARTICULAR	103,730.00
500304 EQUIPO DE COMUTO	18,000.00
500404 EQUIPO DE VIDEO	19,000.00
500504 ADQUISICIÓN DE CARPAS	46,620.00
500604 MOBILIARIO PARA EVENTOS	20,110.00
0500 SECRETARIA TECNICA	2,415,500.00
500705 APOYO AL FONDO MIXTO CONACYT	1,500,000.00
500805 BAZAR EN EL LAGO	810,000.00
500905 EQUIPO DE COMPUTO	92,000.00
501005 EQUIPO DE VIDEO	13,500.00
0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	325,000.00
501106 EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
501206 ADQUISICIÓN DE AUTOMOVILES	150,000.00
501306 EQUIPO DE TRABAJO PARA PRENSA	75,000.00
501406 MOBILIARIO	50,000.00

0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA**200,000.00**

501507 EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
501607 REMODELACIÓN DE OFICINAS	55,000.00
501707 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PREVENTIVO	75,000.00
501807 PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	20,000.00

0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**3,359,314.00**

501908 EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00
502008 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	983,000.00
502108 REMODELACIÓN DE BAÑOS	175,000.00
502208 LISTA DE RAYA PARA EL DEPTO. DE TRABAJO SOCIAL	1,496,314.00
502308 ADQUISICION DE MALLA CICLONICA PARA EL AREA DE LA BODEGA	25,000.00

0900 TESORERIA MUNICIPAL**60,515,459.00**

502409 PAGO DE CRÉDITO A LARGO PLAZO	44,250,000.00
502509 LISTA DE RAYA PARA TESORERIA	13,903,800.00
502609 EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERÍA	37,000.00
502709 EQUIPO DE COMPUTO PARA DIRECCIÓN DE EGRESOS	37,000.00
502809 EQUIPO DE COMPUTO PARA JURÍDICO	8,600.00
502909 MOBILIARIO DE OFICINA PARA JURÍDICO	8,800.00
503009 MOBILIARIO DE OFICINA PARA CONTABILIDAD	24,394.00
503109 EQUIPO DE COMPUTO PARA CONTABILIDAD	39,597.00
503209 ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA PARA CATASTRO	36,912.00
503309 OPERATIVO PREDIAL 2012	769,336.00
503409 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN EL EDIFICIO DE CATASTRO	110,082.00
503509 SISTEMA ELECTRICO DEL INMUEBLE DE CATASTRO	95,168.00
503609 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE CATASTRO	264,438.00
503709 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA CATASTRO	139,932.00
503809 EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA INGRESOS	3,000.00
503909 MOBILIARIO PARA INGRESOS	3,000.00
504009 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA ESTACIONOMETROS	17,500.00
504109 ADQUISICIÓN DE PARATOS ESTACIONOMETROS	500,000.00
504209 EQUIPO DE COMPUTO PARA ÁREA DE CAJAS	45,000.00
504309 EQUIPAMIENTO PARA EL ÁREA DE CAJAS	110,000.00
504409 EQUIPO DE CÓMPUTO PARA VIALIDAD	49,500.00
504509 MOBILIARIO DE OFICINA PARA VIALIDAD	17,400.00
504609 EQUIPO DE COMPUTO PARA ESPECTACULOS	2,000.00
504709 EQUIPO DE COMPUTO PARA NOTIFICACIÓN Y COBRANZA	26,800.00
504809 MOBILIARIO PARA ATM	16,200.00

1000 CONTRALORIA MUNICIPAL**96,000.00**

504910 EQUIPO DE COMPUTO	96,000.00
--------------------------	-----------

1100 OFICIALIA MAYOR**10,616,181.00**

505011 LISTA DE RAYA DE OFICIALIA MAYOR	176,713.00
505111 PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	10,000,000.00
505211 MOBILIARIO PARA OFICIALIA	35,000.00
505311 EQUIPO DE CÓMPUTO	135,000.00
505411 EQUIPO DE VIDEO	9,200.00
505511 REMODELACIÓN DE BODEGA DE PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00
505611 EQUIPO DE SOFTWARE	3,150.00
505711 EQUIPO DE COMPUTO PARA PATRIMONIO	48,019.00
505811 EQUIPAMIENTO PARA PATRIMONIO	9,099.00

1200 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**93,686,120.00**

505912 REHABILITACION DEL EDIFICIO DE ESTACION BABICORA	2,500,000.00
506012 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ESTACION BENITO JUAREZ	1,500,000.00
506112 ACADEMIA DE POLICÍA	2,688,960.00
506212 FABRICACION DE MAMPARAS	189,405.00
506312 EQUIPO DE CLIMA	722,070.00
506412 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,167,500.00
506512 RENOVACIÓN DE SOFTWARE	4,284.00
506612 EQUIPO DE VIDEO	51,832.00
506712 ADQUISICIÓN DE BATERIAS	44,307.00
506812 DISPOSITIVOS DE APOYO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO AL INVENTARIO DE COMPUTO	69,490.00
506912 MOBILIARIO DE OFICINA	593,320.00
507012 ADQUISCION DE DESBROZADORA MANUAL	1,982.00
507112 COMBO DE CORTADORAS DE CABELLO	3,326.00
507212 EQUIPO PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	84,267.00
507312 EXTRACTOR PARA EL BANCO DE ARMAS	10,000.00
507412 EQUIPO MEDICO	59,125.00
507512 EQUIPO PARA PRACTICA DE TIRO	77,700.00
507612 COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN SUBSEMUN	14,250,000.00
507712 ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO	412,000.00
507812 VEHICULOS EQUIPADOS	68,256,552.00

1300 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS**26,980,058.00**

507913 REHABILITACION DE VEHICULOS	3,850,000.00
508013 TAPIADO DE FINCAS	500,000.00
508113 ANTIFGRAFFITI	1,000,000.00
508213 CONTIGO EN EL CHAMIZAL	300,000.00
508313 HERRAMIENTA PARA DIRECCIÓN DE LIMPIA	150,000.00
508413 MATERIAL Y EQUIPO PARA LIMPIEZA	430,000.00
508513 PLANTAS TRATADORAS	2,050,000.00
508613 MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE FUENTES MUNICIPALES	200,000.00
508713 MAQUINARIA CHICA	850,000.00
508813 FERTILIZANTES	950,000.00
508913 ELEVADORES DE CANASTA	800,000.00
509013 BOMBA DE REBOMBEO	250,000.00
509113 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO	651,058.00
509213 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y SEMAFORIZACIÓN DE AVENIDAS PRINCIPALES	9,000,000.00
509313 SEÑALAMIENTO VERTICAL	1,900,000.00
509413 SEÑALAMIENTO HORIZONTAL	1,500,000.00
509513 MANTENIMIENTO A SEMAFOROS	1,000,000.00
509613 HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA CONTROL DE TRÁFICO	500,000.00
509713 MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	146,000.00
509813 JUAREZ LIMPIO	470,000.00
509913 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	483,000.00

1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**214,057,609.00**

510014 LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS	11,565,699.00
510114 EQUIPO DE COMPUTO PARA OBRAS PÚBLICAS	30,000.00
510214 CONSTRUCCION DE CONEXIONES VIALES	15,387,000.00
510314 PAVIMENTACIÓN DE CALLES	53,000,000.00
510414 HERRAMIENTA MENOR	15,000.00
510514 PROYECTOS	3,342,028.00
510614 BACEHO POR ADMINISTRACION	13,067,000.00
510714 BACEHO POR CONTRATO	13,563,000.00
510814 MANTENIMIENTO, HABILITACION Y OPERACION DE MAQUINARIA	4,254,799.00
510914 PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN MASIVA	18,951,752.00
511014 EQUIPO DE REFIGERACION	1,500,000.00
511114 MANTENIMIENTO A ELEVADORES	210,000.00
511214 HERRAMIENTA PARA LIMPIEZA	60,000.00
511314 ADQUISICIÓN DE ADORNOS	250,000.00
511414 TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CALDERA	150,000.00
511514 SISTEMA CONTRA INCENDIO	150,000.00

511614 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES	10,000,000.00
511714 CONSTRUCCION DE DOMOS	39,247,378.00
511814 REHABILITACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	5,000,000.00
511914 REHABILITACION Y MANTENIMIEN DE ESCUELAS	1,779,953.00
512014 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	19,000,000.00
512114 REHABILITACION DE LA TORRE LATINO	2,000,000.00
512214 REHABILITACION DE PARQUE ORIENTE	1,500,000.00
512314 EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA	34,000.00

1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**54,607,161.00**

512415 BANCO DE ALIMENTOS	7,000,000.00
512515 HOGAR DIGNO	15,000,000.00
512615 INVIERNO CALIDO	4,000,000.00
512715 AGUA EN PIPAS	9,000,000.00
512815 LISTA DE RAYA DE LOS PROMOTORES	10,823,521.00
512915 LISTA DE RAYA COMITES DE VECINOS	508,640.00
513015 ATENCIÓN CIUDADANA	6,200,000.00
513115 ELECTRIFICACIÓN	2,000,000.00
513215 INSTALACIÓN DE PUERTAS EN BODEGA	75,000.00

1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA**17,365,600.00**

513316 BECAS DE EQUIDAD SOCIAL	13,000,000.00
513416 LISTA DE RAYA DE BIBLIOTECARIOS	3,500,000.00
513516 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS, AUDITORIOS Y MUSEOS	350,000.00
513616 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	300,000.00
513716 EQUIPO DE CÓMPUTO Y VIDEO	35,600.00
513816 FESTIVAL DEL NIÑO	180,000.00

1700 DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE**11,919,652.00**

513917 CARRERA INTERNACIONAL DE LA AMISTAD	1,500,000.00
514017 BECAS DEPORTIVAS	1,500,000.00
514117 MUNICIPIO ACTIVO	1,500,000.00
514217 JUEGOS NACIONALES POPULARES	1,000,000.00
514317 OLIMPIADAS ESTATALES	3,000,000.00
514417 ENTRENADORES Y PROMOTORES DEL DEPORTE	1,769,652.00
514517 CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA LANZAMIENTO Y SALTOS	150,000.00
514617 MEGATORNEO DE FUT-BOL	1,500,000.00

1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA**1,151,380.00**

514718 IMAGEN INTEGRAL EN MEDIOS DIGITALES, IMPRESOS.	374,380.00
514818 CENTRO DE EXPORTACIÓN	30,000.00
514918 ELABORACIÓN DE STAND PARA FERIAS Y EXPOS.	105,000.00
515018 PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN DE CURSOS DE COMERCIO EXTERIOR	150,000.00
515118 GENERAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL SECTOR INDUSTRIAL EN CIUDAD JUÁREZ.	80,000.00
515218 CAMPAÑA INTENSIVA DE CONTACTO INDUSTRIAL	50,000.00
515318 SOUVENIRS PARA FERIAS, EXPOS Y MÓDULOS DE INFORMACIÓN.	362,000.00

1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL**28,040,000.00**

515419 CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE BOMBEROS	25,000,000.00
515519 EQUIPAMIENTO PARA DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	500,000.00
515619 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE BOMBEROS	2,540,000.00

2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS**600,000.00**

515720 CABLEADO EN OFICINAS	300,000.00
515820 ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA DEL EDIFICIO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	300,000.00

2100 COORDINACION DE DIRECCIONES	5,650,000.00
515921 APOYO ECONÓMICO PARA LOS CBI	2,500,000.00
516021 MATERIAL DIDACTICO EN LOS CBI	250,000.00
516121 COPA PANAMERICANA DE VOLIBOL FEMENIL	2,500,000.00
516221 EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,339,645.00
516325 UNIENDO NUESTRAS FAMILIAS	1,230,000.00
516425 FORTALECER PROGRAMA MONTESSORI EN LA GRANJA HOGAR	2,100,000.00
516525 ATENCION INFANTIL	1,000,000.00
516625 ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES EN MATERIA DE HIGIENE Y RESTAURACION DE SUS VIVIENDAS	3,000,000.00
516725 ADECUAR UN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CAMEF ZAPATA	1,000,000.00
516825 COMEDORES ESCOLARES	2,184,515.00
516925 ALUMBRADO PARQUE DIF	940,130.00
517025 MAQUINAS DE COSER	135,000.00
517125 PASEO NAVIDEÑO	750,000.00
2600 SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	30,000,000.00
517226 PROGRAMA DE PAVIMENTACION 2012	30,000,000.00
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	22,944,000.00
517330 CENTRO HISTORICO	20,000,000.00
517430 IMPULSO DE ZONA METROPOLITANA	300,000.00
517530 PROGRAMA DE VINCULACION POBLACION CON CAPACIDADES DIFERENTES - ENTORNO URBANO	2,500,000.00
517630 PROGRAMA DE REVISION DE VIALIDADES CERRADAS	144,000.00
3100 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL	10,450,000.00
517731 EDIFICIO DE TRANSITO	7,800,000.00
517831 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA EDIFICIO DE TRANSITO	500,000.00
517931 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA HERRAMIENTA	150,000.00
518031 GRUAS PARA TRANSITO	2,000,000.00
3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS	9,982,624.00
518132 LISTA DE RAYA PARA SALUD COMUNITARIA EN CENTROS COMUNITARIOS	1,514,075.00
518232 LISTA DE RAYA PARA CENTROS COMUNITARIOS	3,521,389.00
518332 CONSTRUCCION Y HABILITACION DE CENTROS COMUNITARIOS	460,000.00
518432 COORDINACIÓN DE LA LOGISTICA EN EVENTOS	17,000.00
518532 REHABILITACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	100,000.00
518632 EQUIPO DE CÓMPUTO Y VIDEO	321,000.00
518732 HÁBITAT 2011	3,135,000.00
518832 COORDINACIÓN DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	81,000.00
518932 COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DEL EMPLEO TEMPORAL URBANO	100,000.00
519032 EQUIPAMIENTO DE ESTÉTICA	200,000.00
519132 EQUIPAMIENTO PARA INGLES	43,160.00
519232 EQUIPAMIENTO PARA AEROBIC'S	200,000.00
519332 CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	290,000.00

3300 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	17,094,967.00
519433 EQUIPO DE COMPUTO Y VIDEO	128,500.00
519533 COPARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN SUBSEMUN	14,250,000.00
519633 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (DIM)	2,156,467.00
519733 SOPORTE INFORMATICO AL OPERATIVO PREDIAL	60,000.00
519833 ADQ. DE SERVIDORES	500,000.00
Total de Inversión Municipal:	635,000,000.00

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.- - -

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

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LICENCIADO HÉCTOR ARCELÚS PÉREZ

Rúbrica

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Chihuahua, Chih.

ELOY GARCIA TARIN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO VERIFICADA CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011, DENTRO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

PARA DESAHOJAR ESTE PUNTO SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL REGIDOR JUAN MANUEL FUENTEÇILLA NORIEGA, A FIN DE DAR LECTURA AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EL DICTAMEN EN MENCIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12, 30, 66 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SE TOMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ÚNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, POR LA CANTIDAD DE \$2,170,595,748.52 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.). DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45.97 (UN MIL SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.), PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE QUE INCLUYE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL MUNICIPIO; TAMBIÉN CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$590,697,977.00 (QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS), DESTINADA A LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUE INCLUYE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASEO URBANO. PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$2,170,595,748.52 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.)

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

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,358.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,406.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,469,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICIALÍA MAYOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SECCIONES MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71
	663,340,929.48	404,223,116.97	67,727,934.20	590,697,977.00	205,197,790.87	239,408,000.00	2,170,595,748.52

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

- SERVICIO PERSONALES.
- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y
- SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.

CUARTO.- CUANDO LA SUMA DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES SEA INFERIOR O IGUAL AL 5% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZARÁ SU APLICACIÓN, LAS EROGACIONES SUPERIORES A DICHO PORCENTAJE REQUERIRÁN ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO. EL USO DE LOS RECURSOS ORDINARIOS EXCEDENTES A LO PRESUPUESTADO, DEBERÁ SER DESTINADO A GASTO DE INVERSIÓN EVITANDO SU APLICACIÓN EN GASTO CORRIENTE.

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

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

SÉPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE OFICIALÍA MAYOR Y/O LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN TRANSFERIR SALDOS COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA DEPENDENCIA, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES, HACIA AQUELLAS QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN.

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

NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERÁN ADEUDOS NI HARÁN PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

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

DÉCIMO PRIMERO.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS APROBADOS SE REALICEN CON SUJECCIÓN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- I. QUE CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTICIPOS PREVISTOS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE GARANTICEN EL INTERÉS DEL ERARIO MUNICIPAL.
- II. QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES RESPECTIVOS, O SUS RESPECTIVAS COPIAS CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, ENTENDIÉNDOSE POR JUSTIFICANTES LAS DISPOSICIONES Y DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINEN LA OBLIGACIÓN DE HACER UN PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE LAS SUMAS DE DINERO CORRESPONDIENTES. CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, EL REQUISITO QUE EXIGE LA PRESENTE FRACCIÓN, SE CUMPLIRÁ ANEXANDO LAS COPIAS RESPECTIVAS.
- III. SE TENDRÁ POR COMPROBADO UN PAGO MEDIANTE RECIBO NO FISCAL CUANDO LAS ENTREGAS DE DINERO SE EFECTÚEN A PERSONAS QUE NO TENGAN COMO FUENTE PREPONDERANTE DE INGRESOS LA ACTIVIDAD O SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO.

- IV. CUANDO SE OTORGUEN ANTICIPOS POR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS O LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE ESTOS MEDIANTE UN CONTRATO ESCRITO DONDE SE ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES, ASÍ COMO LAS PENAS A QUE SE HARÁN ACREEDORES LOS CONTRATANTES POR INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMO SEGUNDO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EJERCITE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SU ARTÍCULO 29, FRACCIÓN XXI CELEBRE A NOMBRE DEL MUNICIPIO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, O EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO O DEL CONGRESO, LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

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

- A. LOS QUE CONTIENEN LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS.
- B. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUB-CUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO POR OBJETO DEL GASTO, Y
- C. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS POR UNIDADES PRESUPUESTALES.

DÉCIMO CUARTO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN CASOS DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, PODRÁ AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS O COMPROBATORIOS DE EGRESOS CON CARGO AL PRESUPUESTO, A EFECTO DE QUE SE CONTABILICEN LAS OPERACIONES QUE AMPAREN.

LAS SOLICITUDES QUE CON TAL MOTIVO FORMULEN DEBERÁN CONSIGNAR, ENTRE OTROS DATOS: CAUSA DE LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN, IMPORTES, FECHAS DE LAS OPERACIONES QUE AMPAREN Y DE CONFORMIDAD DEL FUNCIONARIO FACULTADO PARA ELLO.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DE 2012.

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

TERCERO.- TÚRNESE EL PRESENTE DICTAMEN AL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE QUE SEA PUBLICADO CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 FRACCIÓN VII DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL SECRETARIO

ELOY GARCÍA TARÍN

Presupuesto de Egresos 2012
Presupuesto de Egresos
Estructura Programática

**PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
OFICIALIA MAYOR**

**01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES
0101 ADMINISTRACION GENERAL**

010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	52,836,223.64
010102	ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA	37,479,449.86
010103	ADMON. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	146,083,163.27
010104	PLANEACION, EVALUACION Y MODERNIZACION	13,075,989.87
010105	SERVICIOS DE INFORMACION A LA SOCIEDAD	34,920,475.31
010106	CONTROL DE GESTION	7,049,079.99
010107	COORDINACION DE SISTEMAS	22,391,659.62
010109	PROGRAMA SUMAR	3,738,200.00
Total 0101		317,574,241.56

0102 PROMOCION ECONOMICA

010201	FOMENTO ECONOMICO	7,530,573.73
010204	DESARROLLO TURISTICO	9,348,562.37
Total 0102		16,879,136.10
Total 01		\$334,453,377.66

**02 SERVICIOS SOCIALES
0201 FOMENTO SOCIAL**

020101	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	58,020,184.95
020102	APOYO ECONOMICO	8,897,360.00
020103	DOTACION DE DESPENSAS	7,209,000.00
Total 0201		74,126,544.95

0202 APOYO A LA EDUCACION

020201	APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	240,000.00
020202	BECAS A NIVEL PRIMARIA	4,756,500.00
020203	BECAS A NIVEL SECUNDARIA	3,015,000.00
020204	BECAS A NIVEL TECNICO	1,503,500.00
020205	BECAS A NIVEL PROFESIONAL	1,381,500.00
020207	APOYOS A LA EDUCACION	21,417,753.00
Total 0202		32,314,253.00

0203 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

020301	CONSTRUCCION DE AULAS	2,170,000.00
020307	REHABILITACION DE ESCUELAS	2,720,000.00
Total 0203		4,890,000.00

0204 APOYO A LA CULTURA

020401	ACTIVIDADES CULTURALES	445,000.00
020402	APOYO CULTURAL	28,809,120.00
Total 0204		29,254,120.00

0206 APOYO AL DEPORTE

020605	APOYO AL DEPORTE	17,034,901.48
Total 0206		17,034,901.48

0207 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

02 SERVICIOS SOCIALES**0207 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

020701	CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS	2,500,000.00
Total 0207		2,500,000.00

0208 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

020801	ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES	107,217,537.74
020802	PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	33,629,655.05
020803	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,239,644.70
020804	PENSIONES Y JUBILACIONES	32,364,343.46
020806	ASISTENCIA PSICOLOGICA FAMILIAR	1,648,793.12
Total 0208		296,099,974.07

0209 APOYO A LA SALUD

020901	SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	1,042,529.00
020903	FOMENTO A LA SALUD	7,480,000.00
Total 0209		8,522,529.00

0211 VIVIENDA POPULAR

021101	TECHO	10,062,500.00
Total 0211		10,062,500.00

0212 FOMENTO AL DESARROLLO RURAL

021201	APOYO AL MEDIO RURAL	14,228,506.90
021203	APOYO A INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	2,650,000.00
021205	CAMINOS RURALES	9,362,908.00
Total 0212		26,241,414.90
Total 02		\$501,046,237.40

03 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**0301 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

030101	PLANEACION Y REGULACION URBANA	19,993,499.11
030102	ADMINISTRACION URBANA	7,570,000.00
Total 0301		27,563,499.11

0302 AREAS VERDES

030202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	32,454,000.00
030203	CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES	20,000,000.00
Total 0302		52,454,000.00

0303 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

030301	REGULACION ECOLOGICA	266,600.00
030302	LIMPIEZA, DESASOLVE DE ARROYOS Y DRENES PLUVIALES	719,000.00
Total 0303		985,600.00
Total 03		\$81,003,099.11

04 SERVICIOS PUBLICOS**0401 SEGURIDAD PUBLICA**

04 SERVICIOS PUBLICOS**0401 SEGURIDAD PUBLICA**

040101	FORMACION Y DESARROLLO DE AGENTES POLICIACOS	900,000.00
040102	PREVENCION DEL DELITO	488,012.65
040103	OPERATIVOS POLICIACOS	213,650,781.79
040104	ALCAIDIA	240,000.00
Total 0401		215,278,794.44

0402 INFRAESTRUCTURA PARA SEG. PUBLICA

040201	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00
Total 0402		50,000.00

0403 ASEO URBANO

040301	PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ASEO URBANO	168,308,419.01
040302	ASEO URBANO HABITACIONAL	37,040,000.00
040303	TRANSFERENCIAS DE DESECHOS	9,000,000.00
040304	RELLENO SANITARIO	8,000,000.00
040306	ASPIRADO DE CALLES Y AVENIDAS	1,000,000.00
Total 0403		223,348,419.01

0404 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

040401	INSTALACION Y LINEAS DE AGUA POTABLE	11,000,000.00
040402	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	877,000.00
Total 0404		11,877,000.00

0405 ALUMBRADO PUBLICO

040504	ALUMBRADO PUBLICO	103,717,074.54
Total 0405		103,717,074.54

0406 ENERGIA ELECTRICA

040601	CONSTRUCCION,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE RED	4,675,000.00
Total 0406		4,675,000.00

0407 RASTRO

040701	RASTRO	35,000.00
Total 0407		35,000.00
Total 04		\$558,981,287.99

05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**0501 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA**

050101	ESTUDIOS , INVESTIGACIONES Y DISEÑOS DE OBRA PUB.	76,200.00
Total 0501		76,200.00

0502 INFRAESTRUCTURA VIAL

050201	CONSTRUCCION DE PERIFERICOS Y VIALIDADES PRIN.	263,000,000.00
050202	CONSTRUCCION DE RUTAS DE CAMION EN COLONIAS POPULARE	14,824,592.00
050203	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	24,440,000.00
050207	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL	54,000,000.00

05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**0502 INFRAESTRUCTURA VIAL**

	Total 0502	356,264,592.00
--	-------------------	-----------------------

0503 REHABILITACION DE VIALIDADES

050302	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	5,197,232.10
050308	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	133,000.00
050309	RECARPETEO DE CALLES Y AVENIDAS	25,000,000.00
		Total 0503
		30,330,232.10

0504 ADECUACION DE VIALIDADES

050402	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ISLETAS Y CAME	21,000,000.00
		Total 0504
		21,000,000.00

0505 EQUIPAMIENTO URBANO

050501	ADMINISTRACION DE OBRAS	26,747,952.81
050502	EJECUCION DE OBRAS	1,231,169.45
050507	VADOS Y PASOS PLUVIALES	5,000,000.00
050509	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	15,000,000.00
050512	EDIFICIOS PUBLICOS	53,600.00
		Total 0505
		48,032,722.26
		Total 05
		\$455,703,746.36

06 SERVICIOS FINANCIEROS**0601 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

060101	DEVOLUCION DE INGRESOS	1,000,000.00
060102	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,408,000.00
		Total 0601
		36,408,000.00

0602 DEUDA PUBLICA

060201	AMORTIZACION	203,000,000.00
		Total 0602
		203,000,000.00
		Total 06
		\$239,408,000.00
Total Estructura Programatica:		\$2170,595,748.52

Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO OFICIALIA MAYOR

510 SERVICIOS PERSONALES

51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
510100001 SUELDO BASE	175,564,367.89
510100002 DIETAS	2,251,171.44
Total 51010	\$177,815,539.33
51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	
510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003 SALARIOS	1,541,835.29
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88
Total 51020	\$21,491,332.57
51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
510300001 PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002 PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
Total 51030	\$219,140,911.15
51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS	
510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97
Total 51040	\$66,436,239.48
51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA.	59,355,602.64
510500004 DESPENSA	59,355,602.64
Total 51050	\$118,711,205.28
51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	
510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006 PARTICIPACION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008 MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95
Total 51060	\$55,148,469.05
51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	
510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
Total 51070	\$837,618.78
Total 510	\$659,581,315.64

520 SERVICIOS GENERALES

52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00

520 SERVICIOS GENERALES

52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00
Total 52010	\$15,769,442.91
52020 SERVICIOS BASICOS	
520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00
Total 52020	\$97,669,679.17
52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	
520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00
Total 52030	\$11,373,141.59
52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES	
520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87
Total 52040	\$10,881,266.09
52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAI	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00
520500008 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	220,297.00

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	199,878.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,586,243.68
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	272,512.99

Total 52050 \$50,946,029.16

52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO

520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,275,302.38
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,966,119.30

Total 52060 \$5,241,421.68

52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	2,383,116.82
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,120,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00

Total 52070 \$31,523,116.82

52080 SERVICIOS GENERALES

520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,338,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA .	818,085.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,853,730.59
520800005	CONGRESOS,CONVENCIONES,ESPECTACULOS Y FERIAS	261,708.86
520800007	PASAJES NACIONALES	1,644,235.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	418,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	1,164,048.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	404,927.67
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	360,844.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	412,533.10

Total 52080 \$23,677,556.39

52090 IMPTOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	206,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	297,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00

Total 52090 \$2,655,295.62

Total 520 \$249,736,949.43

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,169,199.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	10,903.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	2,873,321.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS	168,502.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	19,513.00

Total 53010 \$6,271,665.63

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

530200001 AGUA ENVASADA	841,659.43
530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS	3,211,597.80
530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,927,654.29
530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52

53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES

530300001 HERRAMIENTAS MENORES	446,826.16
530300002 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	546,866.11

Total 53030 \$993,692.27

53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,705,000.00
530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,350.00
530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14

53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	969,465.51
530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	274,000.00
530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	411,504.58
530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500007 MATERIALES PLASTICOS	845,000.00
530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29

53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

530600001 GASOLINA	35,138,867.81
530600002 DIESEL	20,838,301.23
530600003 GAS VEHICULAR	1,815,255.70
530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	990,000.00
530600005 TURBOSINA	236,000.00
530600006 GAS EDIFICIOS	1,054,000.00
530600007 DIESEL EDIFICIOS	300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74

53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,679,274.62
530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37

Total 530 \$90,590,396.96

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	453,488.20
540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	50,000.00
540100009 SOFTWARE	112,000.00

Total 54010 \$615,488.20

54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)

540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
---	---------------

Total 54020 \$18,154,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO	
540300001 BIENES INFORMATICOS	1,557,227.36
540300002 SOFTWARE	703,410.00
Total 54030	\$2,260,637.36
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	108,000.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00
Total 54040	\$328,000.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	45,128,500.00
Total 54050	\$45,128,500.00
54060 HERRAMIENTAS	
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	115,000.00
Total 54060	\$115,000.00
54099 BIENES MUEBLES VARIOS	
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	78,036.02
Total 54099	\$78,036.02
Total 540	\$66,679,661.58

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTUI	
550100001 CENTROS EDUCATIVOS	1,514,360.00
550100002 BECAS ESCOLARES	12,876,500.00
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	264,901.48
550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO	7,350,000.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,266,000.00
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS	285,000.00
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	255,000.00
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	2,797,529.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES	1,965,600.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	9,442,600.00
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	11,238,724.34
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMO\$	1,000,000.00
550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00
Total 55010	\$70,936,214.82
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
550200001 JUBILACIONES	5,735,926.22
550200002 PENSIONES	8,254,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
Total 55020	\$15,007,828.38
Total 550	\$85,944,043.20

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS	
560100001 OBRA DIRECTA	493,197,977.00
Total 56010	\$493,197,977.00
56020 SERVICIOS PUBLICOS	
560200001 SERVICIOS PUBLICOS	76,500,000.00
Total 56020	\$76,500,000.00
Total 560	\$569,697,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS**

570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.84
570100009	FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00

Total 57010 \$185,707,938.89

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12

Total 57020 \$23,249,465.82

Total 570 \$208,957,404.71

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS**58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA**

580100002	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00

Total 58010 \$190,000,000.00

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200002	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00

Total 58020 \$13,000,000.00

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77

Total 58040 \$35,408,000.00

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00
-----------	--------------------------	--------------

Total 58050 \$1,000,000.00

Total 580 \$239,408,000.00

Total Objeto del Gasto: \$2170,595,748.52

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO

10 AYUNTAMIENTO

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	803,994.66
510100002	DIETAS	2,251,171.44
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,478.22
510300001	PRIMA VACACIONAL	17,780.91
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,099.44
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,272,553.83
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,365,630.50
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	397,279.07
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	43,918.45
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	230,033.92
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	831,305.16
510500004	DESPENSA	831,305.16
Total 510:		13,414,550.76

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	94,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	84,600.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	45,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	14,100.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	84,600.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	4,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	10,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	94,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	208,860.00
520800007	PASAJES NACIONALES	240,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	240,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	5,000.00
Total 520:		1,141,160.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	130,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	38,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	6,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	112,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,279.91

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	10,000.00
530600001	GASOLINA	55,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	155,000.00
Total 530:		716,279.91

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100009	SOFTWARE	12,000.00
Total 540:		12,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100012	APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES	1,965,600.00
Total 550:		1,965,600.00
Total Dependencia:		\$17,249,590.67

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**11 SINDICATURA****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	2,067,074.10
510300001	PRIMA VACACIONAL	15,608.56
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,326.38
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	609,763.57
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,408,637.92
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	307,922.20
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	153,959.65
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	492,416.82
510500004	DESPENSA	492,416.82
Total 510:		6,575,126.02

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	3,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,500.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	30,000.00
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	2,500.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00
520300003	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	8,000.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	15,900.00
520400099	OTROS SERVICIOS	3,350.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,500.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	26,144.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	10,500.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,812.52
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	3,286.36
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3,656.82
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	27,300.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	29,800.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	72,800.00
520800007	PASAJES NACIONALES	40,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	19,200.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	6,400.00
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	
Total 520:		340,649.70

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,339.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	68,900.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y	3,500.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
	REVISTAS)	
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	513.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,800.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	17,920.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,600.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	700.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	860.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
530600001	GASOLINA	120,500.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
Total 530:		334,408.00
Total Dependencia:		\$7,250,183.72

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
12 PRESIDENCIA MUNICIPAL

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	1,704,042.90
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,928.30
510300001	PRIMA VACACIONAL	1,820.64
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,902.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	683,171.85
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	3,677,902.70
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	238,125.02
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	8,937.12
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	118,623.46
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	345,885.12
510500004	DESPENSA	345,885.12

Total 510: 7,199,224.83

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	18,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	5,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	9,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	5,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	94,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	19,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	4,500.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	70,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	40,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	7,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	242,434.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	170,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	180,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	110,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	40,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	20,000.00

Total 520: 1,161,934.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	15,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	15,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	55,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	63,800.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,700.00
530600001	GASOLINA	163,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	12,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
Total 530:		399,500.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,888.20
540990001	BIENES MUEBLES VARS < a 25 S.M.	3,036.02
Total 540:		21,924.22

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	75,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS	44,901.48
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	55,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	55,000.00
550100011	OBRA DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	55,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	20,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	15,098.52
Total 550:		320,000.00
Total Dependencia:		\$9,102,583.05

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**13 DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	1,754,672.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,903.28
510300001	PRIMA VACACIONAL	4,896.18
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,487.36
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	628,774.53
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,728,738.02
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	249,800.49
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	43,077.69
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	122,737.48
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	417,875.85
510500004	DESPENSA	417,875.85
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,417.50

Total 510: 6,708,257.08

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	39,200.00
520200001	SERVICIO POSTAL	114,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	35,000.00
520300004	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	290,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	7,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	12,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	21,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	22,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	8,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	6,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	212,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	65,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	600,000.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	30,000.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	1,211,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	200,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,271,592.15
520800007	PASAJES NACIONALES	101,901.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	168,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	97,882.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	144,927.67
520800012	ATENCION A VISITANTES	290,000.00

Total 520: 5,137,646.67

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	164,400.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	157,500.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	3,100.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	82,296.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	20,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	60,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
530600001	GASOLINA	130,464.00
Total 530:		655,760.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540400002	EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00
Total 540:		220,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	120,000.00
550100005	APOYO AL SECTOR TURISMO	7,350,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	30,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,000,000.00
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	500,000.00
Total 550:		9,000,000.00
Total Dependencia:		\$21,721,663.75

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**14 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	977,258.52
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	97,251.84
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,076.02
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,103.37
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	317,085.86
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,316,304.61
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	140,938.89
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	12,807.04
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	69,807.28
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	223,927.20
510500004	DESPENSA	223,927.20

Total 510: 3,396,487.83**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	5,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	400,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,200.09
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	25,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	16,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	5,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	250,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	890,000.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	9,090,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	600,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	10,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	450,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	20,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	40,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	10,000.00

Total 520: 31,892,200.09**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,800.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	10,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	30,395.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	14,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	65,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	85,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000.00
Total 530:		278,195.00
Total Dependencia:		\$35,566,882.92

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**15 COORDINACION DE ORGANIZACION Y SISTEMAS****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	3,264,245.46
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,713.20
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	1,424,685.78
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	50,132.88
510300001	PRIMA VACACIONAL	51,118.22
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	235,161.61
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,091,429.47
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,515,096.84
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	500,814.16
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	85,338.83
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	238,638.96
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,028,914.74
510500004	DESPENSA	1,028,914.74
Total 510:		11,790,204.89

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	10,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	1,000.00
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,098,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,700,000.00
520200007	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	149,200.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	112,800.00
520300003	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,642,644.94
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	9,400.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,880.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	51,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	435,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	2,350.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	5,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	5,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	5,000.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	10,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	38,750.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre		Presupuesto
		Total 520:	11,775,746.16

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre		Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		20,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO		208,600.00
530200001	AGUA ENVASADA		10,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL		50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		90,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		218,520.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,800.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS		1,000.00
530600001	GASOLINA		80,000.00
530600002	DIESEL		7,500.00
		Total 530:	696,420.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre		Presupuesto
540300001	BIENES INFORMATICOS		375,500.00
540300002	SOFTWARE		658,410.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN		3,000.00
		Total 540:	1,036,910.00
		Total Dependencia:	\$25,299,281.05

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**16 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	17,309,779.45
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	807,546.10
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	559,145.16
510300001	PRIMA VACACIONAL	337,852.13
510300002	PRIMA DOMINICAL	691,904.56
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	621,316.33
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,767,979.33
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,810,889.28
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	8,246,474.33
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,271,620.50
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	124,659.45
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	1,354,561.62
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,029,770.69
510500004	DESPENSA	5,029,770.69
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,543,005.60
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	73,347.37
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,780.00
510700099	OTRAS PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICAS	752.22
Total 510:		54,584,154.81

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	170,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	685,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	96,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	558,576.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	1,753,685.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	30,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	109,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	12,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	68,344.00
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800009	VIATICOS NACIONALES	50,000.00

Total 520: 3,951,105.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	146,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	38,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	30,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	10,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	335,434.85
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	279,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,660.80
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	13,213.20
530600001	GASOLINA	1,012,260.00
530600002	DIESEL	493,680.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	95,286.40
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	174,323.75

Total 530: 2,819,859.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	200,000.00
540300002	SOFTWARE	30,000.00

Total 540: 430,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100009	FIMA-FIDEOICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00

Total 570: 49,550.00

Total Dependencia: \$61,834,668.81

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
17 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	11,719,612.95
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,339.92
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	54,855.36
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	45,522.54
510300001	PRIMA VACACIONAL	274,613.42
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,996,790.29
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,448,070.62
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,715,389.85
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	5,548,280.35
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,082,539.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	135,026.70
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	986,822.80
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,477,717.17
510500004	DESPENSA	2,477,717.17
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	927,936.83
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	51,502.50
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	29,947.93
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	15,890.24
Total 510:		33,587,576.23

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	6,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	250,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	4,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	3,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	209,000.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	742,841.58
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	500,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	50,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	25,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	100,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	10,000.00
520800002	GTON CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	30,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	7,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	
Total 520:		2,106,841.58

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	157,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	309,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	5,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	16,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	37,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	365,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	25,000.00
530600001	GASOLINA	1,026,790.52
530600002	DIESEL	4,298,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	133,169.45
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	363,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	60,000.00

Total 530: 7,256,959.97

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	20,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	50,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	45,000.00
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	25,000.00

Total 540: 190,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	422,824,592.00

Total 560: 422,824,592.00

Total Dependencia: \$465,965,969.78

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	6,758,241.21
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,508,769.75
510300001	PRIMA VACACIONAL	153,812.28
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	678,515.04
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,029,280.97
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,639,640.17
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,068,640.90
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	325,639.08
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	501,745.99
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,833,275.05
510500004	DESPENSA	1,833,275.05
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	253,486.67
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	11,812.50
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	77,412.01
Total 510:		22,673,546.67

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	90,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	9,600.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000.00
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	30,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	3,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	7,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	24,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	300,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	170,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	26,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	248,128.48
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	100,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	160,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	0.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	0.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	45,000.00
Total 520:		1,452,128.48

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	209,000.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	450,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	7,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	24,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	7,000.00
530600001	GASOLINA	391,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	120,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	170,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,000.00
Total 530:		1,506,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,000.00
540100009	SOFTWARE	100,000.00
540300002	SOFTWARE	15,000.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	70,000.00
Total 540:		241,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
Total 570:		7,520,000.00
Total Dependencia:		\$33,392,675.15

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
19 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	22,254,354.06
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,313.87
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	115,074.54
510300001	PRIMA VACACIONAL	688,756.98
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,124,374.97
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,077,881.38
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,314,490.20
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	7,258,993.69
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,459,266.77
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	1,964,429.26
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	2,587,231.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,814,594.52
510500004	DESPENSA	6,814,594.52
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	8,371,000.13
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	673,535.90
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	176,715.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	98,744.56
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	1,890.00
Total 510:		90,741,242.06

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	200,000.00
520200005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,200,000.00
520200008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	348,000.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	144,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	171,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	1,000,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	1,400,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	5,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	50,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	70,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,000.00
Total 520:		98,710,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	225,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	100,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	10,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	35,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	70,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,250,000.00
530400002	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	800,000.00
530500008	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	525,000.00
530600001	GASOLINA	2,750,000.00
530600002	DIESEL	15,000,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	1,250,000.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	500,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	60,000.00
Total 530:		31,750,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	25,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	125,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	75,000.00
Total 540:		225,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	74,500,000.00
Total 560:		74,500,000.00
Total Dependencia:		\$295,926,242.06

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	78,283,368.30
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.96
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.94
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.80
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.25
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.94
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		291,413,696.47

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00
Total 520:		32,420,911.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00
Total 530:		31,445,617.39

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00
Total 550:		14,180,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.83
Total 570:		6,159,613.83
Total Dependencia:		\$375,619,839.24

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.67
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.64
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.45
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.57
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.69
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.89
510500004	DESPENSA	1,647,354.89
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
Total 510:		20,633,533.79

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,624,511.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00
Total 520:		10,612,487.88

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	10,656,500.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,600.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		34,646,989.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	43,872,977.00
Total 560:		43,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00
Total Dependencia:		\$137,193,950.92

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO

22 TESORERIA MUNICIPAL

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	6,263,908.32
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,003,454.94
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	162,245.16
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	156,768.07
510300001	PRIMA VACACIONAL	226,599.00
510300002	PRIMA DOMINICAL	44,573.76
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,003,161.85
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	891,060.91
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,952,363.48
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	7,208,681.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,581,570.02
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	453,748.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	756,861.46
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,934,540.20
510500004	DESPENSA	1,934,540.20
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	85,230.43
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
510600006	PARTICIAPCION POR RECAUDACION	382,857.30
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	12,765.06
Total 510:		29,058,236.82

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,600.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	236,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	811,500.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00
520200006	SERVICIO DE AGUA	4,500.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000.00
520400002	COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003	COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004	COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,500.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	26,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	150,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	40,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	1,130,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
	FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	65,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	55,000.00
Total 520:		7,754,004.83

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	453,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	200,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	3,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	390,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	4,000.00
530600001	GASOLINA	300,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	70,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00
Total 530:		1,525,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	1,000,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	234,400.00
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	500,000.00
550200001	JUBILACIONES	5,735,926.22
550200002	PENSIONES	8,254,137.73
Total 550:		16,724,463.95

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12
Total 570:		82,469,465.82

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580100002	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580200002	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00
580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00

Total 580: 204,000,000.00**Total Dependencia: \$341,531,171.42**

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO

23 OFICIALIA MAYOR

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.41
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.55
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.73
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.04
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.72
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.99
510500004	DESPENSA	1,875,077.99
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.12
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50

Total 510: 43,929,577.94

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,984.48
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,478.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	520,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES	48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31

Total 520: 37,244,470.97

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	129,000.00
530600001	GASOLINA	2,500,581.90
530600002	DIESEL	39,121.23

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS	1,040,000.00
530600007	DIESEL EDIFICIOS	300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	75,000.00
Total 530:		7,068,752.44

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	45,128,500.00
Total 540:		63,992,527.36

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	20,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
Total 550:		4,406,990.25

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
Total 570:		86,823,775.05

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77
Total 580:		35,408,000.00
Total Dependencia:		\$278,874,094.01

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**24 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	4,039,813.25
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	532,874.16
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	253,176.84
510300001	PRIMA VACACIONAL	39,181.39
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	191,937.82
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,222,295.70
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,044,405.96
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	598,877.12
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	79,209.65
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	290,234.07
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	967,572.90
510500004	DESPENSA	967,572.90
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	75,422.47
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
Total 510:		13,305,881.73

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	5,575.00
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	5,000.00
520100009	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	4,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,600.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	25,700.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	9,400.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	330,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	52,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	612,265.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	8,200.00
520400099	OTROS SERVICIOS	12,380.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	600.76
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,256.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	67,200.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	34,800.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,920.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,400.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	53,600.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	13,600.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	40,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	62,460.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	432,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	63,600.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	124,400.00
520800007	PASAJES NACIONALES	75,600.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	46,116.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	16,644.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	13,200.00
Total 520:		2,219,856.76

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,560.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,990.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	104,131.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	1,200.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,512.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,702.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	60,475.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,100.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,956.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,880.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	30,012.00
530600001	GASOLINA	70,800.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	49,000.00
Total 530:		507,318.00
Total Dependencia:		\$16,033,056.49

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**25 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL****510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	2,635,045.56
510300001	PRIMA VACACIONAL	23,635.08
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	102,571.06
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,731.65
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	745,774.65
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,741,977.48
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	390,991.36
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	53,172.50
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	189,498.33
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	619,899.84
510500004	DESPENSA	619,899.84
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	35,553.92
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,417.50
Total 510:		8,253,168.77

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	14,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	150,000.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	470,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	306,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	10,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	30,000.00
520800002	GROS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	60,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	170,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	13,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	70,000.00
Total 520:		1,670,500.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	19,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	13,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00
530500005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	5,000.00
530600001	GASOLINA	600,000.00
530600002	DIESEL	1,000,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	31,900.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	30,000.00

Total 530: 1,929,900.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	158,600.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	5,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	96,700.00

Total 540: 260,300.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	2,200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	200,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	700,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	1,600,000.00

Total 550: 4,700,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	26,500,408.00
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00

Total 560: 28,500,408.00

Total Dependencia: \$45,314,276.77

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
27 SECCIONALES MUNICIPALES

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510200003	SALARIOS	1,541,835.29
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	216,051.55
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	153,093.91
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	202,934.10
510500004	DESPENSA	202,934.10
Total 510:		2,316,848.95

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00
520200005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000.00
520200006	SERVICIO DE AGUA	1,500.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	4,800.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,005.76
520800009	VIATICOS NACIONALES	36,000.00
Total 520:		145,305.76

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,600.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
530600001	GASOLINA	193,864.00
530600006	GAS EDIFICIOS	14,000.00
Total 530:		257,464.00
Total Dependencia:		\$2,719,618.71

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Delicias, Chih.

- - - EL C. LIC. CESAR JAUREGUI MORENO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:--

-----C E R T I F I C A :-----

- - - QUE EN SESION ORDINARIA PUBLICA NO. 29, CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE CABILDO CON FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, EN EL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EXISTE UN ACUERDO QUE TEXTUALMENTE DICE:-----

VIII.- EN EL DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE, EL C. LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO QUE REMITE EL ING. MARIO MATA CARRASCO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA ENTRE OTRAS COSAS, QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 29, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE, LO ANTERIOR PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, CONFORME A LA FACULTAD QUE LE OTORGA A ESTE ORGANO COLEGIADO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CITADO ORDENAMIENTO JURIDICO.

PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES SE HACE CONSTAR QUE SE ACOMPAÑA AL OFICIO PETICIONARIO UN ANEXO QUE CONTIENE DE MANERA DESGLOSADA LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO COMPRENDEN Y QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DOCE

Cta.		GASTO CORRIENTE		\$ 221,469,478.98
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	141,481,330.50	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		18,311,973.02	
3000	SERVICIOS GENERALES		61,676,175.46	
		GASTO DE CAPITAL		90,197,175.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	46,924,932.25	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,272,242.93	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		40,000,000.00	
		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		20,000,000.00
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$	20,000,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$ 331,666,654.16

CONTINUANDO CON EL USO DE LA PALABRA EL C. LIC. CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO, SECRETARIO MUNICIPAL, MENCIONA QUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE, LES FUE ENTREGADO CON ANTICIPACIÓN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE MANERA QUE TUVIERAN LA OPORTUNIDAD DE ANALIZARLO Y REVISARLO A DETALLE EN LAS REUNIONES DE TRABAJO QUE LLEVARON A ACABO PREVIAS A ESTA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO, EL REGIDOR MANUEL HORACIO MANZANARES RICO, TITULAR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, MENCIONA ENTRE OTRAS COSAS QUE APOYA Y SECUNDA LA PROPUESTA EN LOS TERMINOS PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL YA QUE ES UN PRESUPUESTO AUSTERO, ACORDE A LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL, CON UN ALTO SENTIDO SOCIAL, SEÑALA ADEMAS QUE LLEVARON A CABO VARIAS REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS, YA QUE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA LES FUE ENTREGADA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, ACORDANDO HACER BREVES ADECUACIONES AL TEXTO ORIGINAL.

LA REGIDORA ARGELIA SILVA LEOS, TITULAR DE LA COMISION DE ARTE, CULTURA Y TURISMO, Y COORDINADORA DE LOS REGIDORES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, MANIFIESTA APOYAR EL DOCUMENTO QUE LES FUE PRESENTADO EN ESTA SESION EL CUAL CONTIENE LAS CORRECCIONES QUE EN REUNION DE TRABAJO FUERON CONSENSADAS, LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE ESTA APEGADO A LA LEY, SOLICITANDO ADEMAS QUE EL PRESUPUESTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, SE EJERZA PREFERENTEMENTE EN LOS TERMINOS PRESENTADOS.

EL REGIDOR MARCO ANTONIO DE LA CRUZ ORTIZ, TITULAR DE LA COMISIÓN DE EDUCACION Y DEPORTE, Y COORDINADOR DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, TAMBIEN SECUNDA LA PROPUESTA DEL ING. MARIO MATA CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN TODOS Y CADA UNO DE LOS TERMINOS EN QUE PRESENTÓ EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2012, AGREGANDOSE LAS ADECUACIONES QUE YA SE ACORDARON, RESALTANDO EL ASPECTO SOCIAL DEL MISMO Y EXHORTANDO A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO A SUPERVISAR SU DEBIDA APLICACION.

POR ULTIMO EL REGIDOR ARTURO SAENZ ACOSTA, TITULAR DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DESARROLLO RURAL, COORDINADOR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, SECUNDA EL DOCUMENTO PRESENTADO CON LAS MODIFICACIONES QUE FUERON ACEPTADAS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS LAS CUALES TAMBIEN SE ANALIZARON EN ESTA SESION, RESALTA LA AUSTERIDAD Y EL ALTO SENTIDO SOCIAL EN EL MISMO, FELICITA ADEMAS A LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR SU ELABORACION, ASI COMO A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO POR HABER LOGRADO UN CONSENSO EN DICHO PRESUPUESTO.

PREVIO A SER SOMETIDO A VOTACION EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL ING. MARIO MATA CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL MENCIONA ENTRE OTRAS COSAS QUE FELICITA AL H. AYUNTAMIENTO, QUE EN ESTE CASO SE PRIVILEGIO EL DIALOGO BUSCANDO SIEMPRE EL INTERES SUPERIOR EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO, PUNTUALIZA Y AGRADECE AL GOBIERNO DEL ESTADO, ASI COMO TAMBIEN AL GOBIERNO FEDERAL POR EL APOYO A LA POBLACION DE MENOS INGRESOS, RESALTA Y RECONOCE EL ESFUERZO QUE REALIZA LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION POR CONTEMPLAR EN EL DOCUMENTO MAYOR DISCIPLINA PRESUPUESTAL, AUSTERIDAD Y EFICIENCIA MANTENIENDO LA OBRA E INVERSION SOCIAL, POR ULTIMO FELICITA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO EL PUNTO, SE TOMARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO.- EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE, EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE SOMETIDO EN ESTA SESIÓN DE CABILDO POR EL ING. MARIO MATA CARRASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE INSERTAN AL MISMO LAS ADECUACIONES HECHAS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS, ASI COMO LO ACORDADO EN ESTA SESION.

SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO LEGAL QUE ANTES SE MENCIONA, SE ORDENA REMITIR AL EJECUTIVO DEL ESTADO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE, MISMO QUE FUE APROBADO EN ESTA SESIÓN, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.

SE ORDENA ANEXAR AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA COMO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE PUNTO.

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. DOY FE. - - - - -

ATENTAMENTE

C. LIC. CESAR JAUREGUI MORENO
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

ÚNICO. Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Delicias para el Ejercicio Fiscal 2012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. EL ORIGEN; Dentro de las facultades que contemplan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como las que expresamente otorga el Código Municipal al H. Ayuntamiento de DELICIAS, es la de aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada; se aplicará en lo conducente lo dispuesto por la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

El Presupuesto de Egresos es un instrumento fundamental en la administración pública municipal, debido a que vincula todos los procesos organizacionales, que van desde la planeación y contabilidad, hasta la fiscalización; como resultado la optimización de los recursos y atención a las demandas de la población.

El gasto global proyectado para el año 2012 representa en promedio un 7.89 por ciento de incremento, respecto al año 2011.

Se distribuye en un 66.77 por ciento para gasto de funcionamiento, gasto de capital en un 27.20 por ciento, y un 6.03 por ciento en amortización de la deuda y disminución de pasivos.

II. FUENTE DE LOS RECURSOS; Mantener y fortalecer unas finanzas públicas es primordial para promover el desarrollo económico y social dentro del Municipio y su región, siendo prioridad para este Gobierno Municipal el que la recaudación de contribuciones locales mejore su eficiencia recaudatoria y se mantenga un constante equilibrio, aunado a esto, el seguimiento adecuado y preciso de los créditos fiscales y su recuperación, por lo que el monto de las contribuciones locales que se prevé obtener asciende a \$ 112,439,200.00 [Ciento doce millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.], importe que coadyuvará el cumplimiento de metas y acciones proyectadas para el ejercicio presupuestal 2012.

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO; El 2011 concluye con un escenario de gran incertidumbre en el ámbito mundial que sigue poniendo a prueba la solidez de la economía mexicana, la cual seguirá dependiendo de su principal fuente de crecimiento, su mercado externo, que se encuentra muy ligado al comportamiento de la economía de los Estados Unidos, y la cual se estima que tendrá un crecimiento moderado cercano a 2.1%, originado principalmente por la desconfianza de los consumidores para realizar gastos sobre todo de bienes de consumo duradero, así como por el retiro paulatino de los estímulos que otorgaba el gobierno estadounidense para salir de la crisis iniciada en el 2009. Especial cuidado se deberá tener con el comportamiento de los mercados de vivienda y laboral en la mayor economía del mundo, en los cuales se prevé una lenta recuperación; como sabemos, estos mercados son importante fuente de ingresos de los migrantes que laboran en ese país y su comportamiento incide directamente en el envío de remesas a México.

El precio del petróleo seguirá teniendo volatilidad, aunque con una tendencia a la alza.

El principal reto para el país seguirá siendo el logro de un mayor crecimiento económico, así como mantener la estabilidad de precios.

El entorno y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, seguramente será otra de las características del 2012. Los problemas de varias de las economías europeas, que están poniendo en riesgo la unidad económica y monetaria de 27 naciones, no tiene visos para una solución a largo plazo, ya que cuando parece que se llega a un acuerdo en un país emerge el mismo problema en otro, todos con un denominador común: el excesivo endeudamiento público.

Derivado de lo anterior es de esperarse fluctuaciones en los tipos de cambio; la moneda mexicana no estará exenta a los riesgos globales, en tanto que las empresas se enfrentarán a un menor y más caro acceso al financiamiento internacional.

En el caso del crecimiento del PIB, que se estima en un 3.5%, sin duda alguna, su logro estará determinado por las decisiones que se tomen para seguir reactivando el mercado interno. En buena medida deberá estar sustentado por la inversión pública en materia de infraestructura.

Es importante mencionar la estrecha relación entre el crecimiento del PIB y las finanzas públicas, ya que por cada 50 puntos base en el ritmo del crecimiento económico los ingresos tributarios aumentan casi 8,000 millones de pesos.

III. ALINEAMIENTO; Es de gran importancia para los tres niveles de gobierno el mantener un equilibrio en las finanzas públicas y, con ello la optimización y destino de los recursos hacia obras y acciones con un gran sentido y beneficio social, coincidiendo en que el bienestar de la población prevalece firmemente. La alineación entre proyectos y programas comprendidos en los presupuestos de egresos federal y estatal permitirá consolidar proyectos de mayor impacto a través de la concertación de recursos, en áreas como seguridad, educación, salud, deporte, empleo, infraestructura, entre otras.

IV. OBLIGACIONES FINANCIERAS; Respecto al año 2011 y bajo la premisa de mantener una política responsable de la deuda, la partida presupuestal de Amortización de deuda y disminución de pasivos se proyectó en un importe de \$ 20,000,000.00 [veinte millones de pesos 00/100 M.N.], monto que representa un 6.03 por ciento del presupuesto total para el año 2012, en términos comparativos se da un incremento del 2.78 por ciento, este último debido principalmente a la inversión en el proyecto de sustitución de luminarias, acción que permitirá disminuir costos por consumo de energía eléctrica.

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

ARTÍCULO PRIMERO. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de \$ 331,666,654.16 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones, el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Delicias, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

clave	Entidad	Importe Anual
101	PRESIDENCIA	4,588,031.54
201	SECRETARIA MUNICIPAL	4,787,824.22
301	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	63,687,974.83
401	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	52,377,004.69
501	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	68,435,617.09
601	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	59,747,056.99
701	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	24,946,825.29
801	SINDICATURA	1,650,536.44
901	COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,586,321.12
1001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2,957,492.07
1101	COORD. DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,576,707.86
1201	REGIDORES	4,586,798.54
1301	FOMENTO ECONOMICO	4,300,000.00
1501	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,000,000.00
1801	COORD. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10,030,037.11
1901	COORD. DES. URBANO Y ECOLOGÍA	2,678,784.31
2001	COORD. ENLACE GUBERNAMENTAL Y REL. PÚBLICAS	2,202,328.81
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	4,000,000.00
2201	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	634,696.40
2501	DESARROLLO RURAL	1,892,616.85
TOTAL \$		331,666,654.16
[Son: Trescientos treinta y un millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.]		

ARTÍCULO TERCERO.- Se consideran de ampliación liquida automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e
Inversión Pública

ARTÍCULO CUARTO.- Cuando la suma de los ingresos ordinarios excedentes sea inferior o igual al 5% del Presupuesto de Egresos autorizado, el Presidente Municipal autorizará su aplicación, las erogaciones superiores a dicho porcentaje requerirán acuerdo del H. Ayuntamiento.

El uso de los recursos ordinarios excedentes a lo presupuestado podrá ser destinado a gasto de inversión.

ARTÍCULO QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal para que se dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones liquidas y erogaciones adicionales.

ARTÍCULO SEXTO.- Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales, la Dirección de Finanzas y Administración examinará y registrará todo documento de gasto del municipio que comprometa su crédito; por lo tanto, todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Es facultad del Presidente Municipal a través de la Dirección de Finanzas y Administración el transferir saldos compensados entre partidas no agotadas dentro del presupuesto autorizado para la dependencia para cubrir cambios de prioridades hacia aquellas que así lo justifiquen.

Dichas transferencias se podrán hacer hasta en un 20% del total del presupuesto de cada dependencia afectada; para lo cual se requiere la previa autorización por escrito del Regidor que preside la comisión de Hacienda; así mismo la Dirección de Finanzas y Administración informará al H. Ayuntamiento de las transferencias realizadas en la sesión ordinaria inmediata posterior al cierre del ejercicio mensual de que se trate; si la transferencia fuere mayor del porcentaje antes indicado, se requiere la autorización del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO OCTAVO.- Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción solo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

ARTÍCULO NOVENO.- La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio del presupuesto, cuidará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerá adeudos ni hará pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Dirección de Finanzas y Administración deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga de forma escrita para lo cual tendrá facultades para exigir que toda erogación con cargo al mismo, esté debidamente justificada y comprobada con apego a las disposiciones legales aplicables. Proveerá lo necesario para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes cuando ejecutadas las investigaciones del caso, resulte que se realizaron erogaciones lesivas al erario municipal. Esta dependencia tomará todas las medidas, tendientes a lograr la mayor eficiencia, economía y transparencia en la erogación del gasto público.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Será responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración, que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos;

I.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los anticipos previstos en otros ordenamientos legales, que garanticen el interés del erario municipal.

II.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, o sus respectivas copias cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, el requisito que exige la presente fracción, se cumplirá anexando las copias respectivas.

III.- Se tendrá por comprobado un pago mediante recibo no fiscal cuando las entregas de dinero se efectúen a personas que no tengan como fuente preponderante de ingresos la actividad o servicios prestados al Municipio.

IV.- Cuando se otorguen pagos anticipados por las adquisiciones de bienes y servicios o la contratación de obras, se requerirá la formalización de estos mediante un contrato escrito donde se establezcan las obligaciones y derechos de las partes así como las penas a que se harán acreedores los contratantes por incumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal para que ejercite la atribución que le confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo 29 fracción XXI celebre a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley confiere, o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La Dirección de Finanzas y Administración, en casos de pérdida o extravío de la documentación original y que estén debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.

Las solicitudes que con tal motivo se formulen, deberán consignar entre otros datos, los siguientes: causa de la falta de justificación o comprobación, importe, fecha de la operación que ampare y conformidad del funcionario facultado para ello.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de Enero del año 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento de Delicias, a los veintiún días del mes de Diciembre de dos mil once.

H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS**Presupuesto de Egresos 2012, distribuido por:****CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

Cta.	GASTO CORRIENTE	\$221,469,478.98
-------------	------------------------	-------------------------

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$141,481,330.50
------	----------------------	------------------

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,311,973.02
------	--------------------------	---------------

3000	SERVICIOS GENERALES	61,676,175.46
------	---------------------	---------------

	GASTO DE CAPITAL	90,197,175.18
--	-------------------------	----------------------

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$46,924,932.25
------	---	-----------------

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,272,242.93
------	---	--------------

6000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,000,000.00
------	-------------------	---------------

	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	20,000,000.00
--	--	----------------------

9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$20,000,000.00
------	--	-----------------

TOTAL	\$331,666,654.16
--------------	-------------------------

ANEXOS

H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS

Presupuesto de Egresos 2012, distribuido por:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

clave	Entidad	Importe Anual
101	PRESIDENCIA	4,588,031.54
201	SECRETARIA MUNICIPAL	4,787,824.22
301	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	63,687,974.83
401	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	52,377,004.69
501	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	68,435,617.09
601	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	59,747,056.99
701	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	24,946,825.29
801	SINDICATURA	1,650,536.44
901	COORD. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,586,321.12
1001	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2,957,492.07
1101	COORD. DE ATENCIÓN CIUDADANA	3,576,707.86
1201	REGIDORES	4,586,798.54
1301	FOMENTO ECONOMICO	4,300,000.00
1501	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	7,000,000.00
1801	COORD. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10,030,037.11
1901	COORD. DES. URBANO Y ECOLOGÍA	2,678,784.31
2001	COORD. ENLACE GUBERNAMENTAL Y REL. PÚBLICAS	2,202,328.81
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	4,000,000.00
2201	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	634,696.40
2501	DESARROLLO RURAL	1,892,616.85
TOTAL		\$331,666,654.16

[Son: Trescientos treinta y un millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.]

H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS**Presupuesto de Egresos 2012, distribuido por:****CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULO**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$141,481,330.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,311,973.02
3000	SERVICIOS GENERALES	61,676,175.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,924,932.25
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,272,242.93
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,000,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	20,000,000.00
TOTAL		\$331,666,654.16

H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS**Presupuesto de Egresos 2012, distribuido por:****CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$141,481,330.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,017,586.36
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,950,654.14
1400	SEGURIDAD SOCIAL	13,622,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,891,090.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,311,973.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,424,323.02
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,752,200.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	300,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,162,050.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	690,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	974,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$61,676,175.46
3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,210,078.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	750,920.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, OTROS SERVICIOS	2,868,942.66
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,678,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	25,695,600.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,068,934.80
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	935,400.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,185,100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,283,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$46,924,932.25
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,809,696.40
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,192,616.85
4400	AYUDAS SOCIALES	18,922,619.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,272,242.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	277,847.36
5600	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	40,800.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	2,953,595.57
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$40,000,000.00
9000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$20,000,000.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	14,000,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES [ADEFAS]	6,000,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS \$331,666,654.16

H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS**Presupuesto de Egresos:****DETALLADO**

1000	0	0	0	SERVICIOS PERSONALES	\$141,481,330.50
1100	0	0	0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,017,586.36
1110	1	0	0	DIETA REGIDORES	3,333,198.54
1110	1	12	1	REGIDORES	3,333,198.54
1130	1	0	0	SUELDO BASE CONFIANZA	68,956,821.40
1130	1	1	1	PRESIDENCIA	2,009,305.66
1130	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	2,341,205.27
1130	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	5,625,342.77
1130	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	2,517,174.50
1130	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,280,905.23
1130	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	38,781,482.87
1130	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	3,789,373.97
1130	1	8	1	SINDICATURA	1,051,638.00
1130	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	769,021.79
1130	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	2,117,080.67
1130	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	798,988.10
1130	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	1,277,939.46
1130	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,800,000.00
1130	1	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	797,363.12
1130	2	0	0	SUELDO BASE SINDICATO	26,727,566.43
1130	2	1	1	PRESIDENCIA	138,852.68
1130	2	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	838,438.53
1130	2	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	2,331,282.84
1130	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	5,044,226.24
1130	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	15,033,416.03
1130	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	2,287,553.67
1130	2	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	89,668.29
1130	2	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	210,973.31
1130	2	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	85,260.14
1130	2	14	1	SINDICATO MUNICIPAL	589,177.28
1130	2	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	78,717.41
1130	3	0	0	SUELDO BASE S.U.T.I.C.	3,000,000.00
1130	3	5	6	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,000,000.00
1300	0	0	0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,950,654.14
1320	0	0	0	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	14,369,830.74
1320	1	0	0	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	1,684,835.38
1320	1	1	1	PRESIDENCIA	50,645.51
1320	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	59,011.20
1320	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	133,931.73
1320	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	63,446.59
1320	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	133,107.75
1320	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	977,505.87
1320	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	50,116.36
1320	1	8	1	SINDICATURA	26,507.04
1320	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	19,383.56
1320	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	53,362.03
1320	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	20,138.88
1320	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	32,211.08
1320	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	45,369.86
1320	1	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	20,097.92
1320	2	0	0	PRIMA VACACIONAL SINDICATO	841,908.26

1320	2	1	1	PRESIDENCIA	5,135.32
1320	2	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	23,651.59
1320	2	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	81,289.18
1320	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	165,525.54
1320	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	461,144.06
1320	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	71,843.82
1320	2	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	2,849.73
1320	2	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	6,525.83
1320	2	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	2,149.02
1320	2	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,501.70
1320	2	14	1	SINDICATO MUNICIPAL	19,292.46
1320	3	0	0	PRIMA VACACIONAL S.U.T.I.C.	75,616.43
1320	3	5	6	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	75,616.43
1320	4	0	0	GRATIFICACIÓN ANUAL CONFIANZA	8,091,396.56
1320	4	1	1	PRESIDENCIA	236,712.72
1320	4	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	275,813.22
1320	4	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	626,747.06
1320	4	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	296,543.85
1320	4	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	622,134.04
1320	4	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,568,777.43
1320	4	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	450,100.19
1320	4	8	1	SINDICATURA	123,891.60
1320	4	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	90,597.09
1320	4	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	249,409.50
1320	4	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	94,127.37
1320	4	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	150,551.77
1320	4	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	212,054.79
1320	4	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	93,935.93
1320	5	0	0	GRATIFICACIÓN ANUAL SINDICATO	3,322,649.45
1320	5	1	1	PRESIDENCIA	17,879.66
1320	5	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	101,804.40
1320	5	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	296,858.54
1320	5	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	630,837.97
1320	5	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,859,625.50
1320	5	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	283,577.28
1320	5	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	11,300.66
1320	5	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	26,140.73
1320	5	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	10,044.35
1320	5	14	1	SINDICATO MUNICIPAL	74,659.81
1320	5	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	9,920.55
1320	6	0	0	GRATIFICACIÓN ANUAL S.U.T.I.C.	353,424.65
1320	6	5	6	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	353,424.65
1330	2	0	0	HORAS EXTRAS SINDICATO	1,159,623.40
1330	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	163,000.00
1330	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	996,623.40
1340	1	0	0	GRATIFICACIONES COMISARIO	421,200.00
1340	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	421,200.00
1400	0	0	0	SEGURIDAD SOCIAL	13,622,000.00
1410	0	0	0	SUBSIDIOS MEDICOS ASISTENCIALES	8,497,000.00
1410	1	0	0	SERVICIO MEDICO ICHISAL	3,000,000.00
1410	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3,000,000.00
1410	2	0	0	MEDICAMENTO Y SERVICIO MEDICO TRABAJADORES	4,227,000.00
1410	2	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	4,000,000.00
1410	7	3	1	ARRENDAMIENTO CENTRO MEDICO	227,000.00
1410	3	0	0	SERVICIO MEDICO ESPECIALISTAS	300,000.00
1410	3	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	300,000.00

1410	4	0	0	SERVICIO MEDICO CONSULTORIOS	100,000.00
1410	4	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	100,000.00
1410	5	0	0	SUBSIDIOS MEDICOS A INDIGENTES	20,000.00
1410	5	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	20,000.00
1410	6	0	0	SERVICIO MEDICO ICHISAL CHIHUAHUA	800,000.00
1410	4	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	800,000.00
1410	8	0	0	ATENCION MEDICA A REOS	50,000.00
1410	8	6	8	SEGURIDAS PUBLICA	50,000.00
1420	1	0	0	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,350,000.00
1420	1	3	8	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00
1420	1	6	4	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	850,000.00
1430	1	0	0	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,460,000.00
1430	3	3	8	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	500,000.00
1430	3	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	960,000.00
1440	1	0	0	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,315,000.00
1440	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00
1440	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	315,000.00
1500	0	0	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,891,090.00
1520	0	0	0	INDEMNIZACIONES	500,000.00
1520	1	0	0	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	500,000.00
1520	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	500,000.00
1540	0	0	0	PRESTACIONES MUNICIPALES	5,725,000.00
1540	1	14	1	APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00
1540	2	14	1	UNIFORMES HOMBRES	700,000.00
1540	3	14	1	UNIFORMES MUJERES	300,000.00
1540	4	14	1	BECAS	500,000.00
1540	5	14	1	GASTOS DE FUNERAL	50,000.00
1540	6	14	1	SUBVENCIÓN MENSUAL	40,000.00
1540	7	14	1	ASISTENCIA A CONGRESOS	100,000.00
1540	8	14	1	ASESORIA JURIDICA	70,000.00
1540	9	14	1	FESTIVIDADES	200,000.00
1540	10	14	1	PASAJES A PARRAL	200,000.00
1540	11	14	1	BONO DE ASISTENCIA	250,000.00
1540	12	14	1	APOYO MANTENIMIENTO CASINO SINDICATO	50,000.00
1540	13	14	1	DIFERENCIAL DE TIEMPO EXTRA	100,000.00
1540	14	14	1	DESPENSAS SINDICATO	2,500,000.00
1540	15	14	1	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00
1540	16	0	0	PRESTACIONES S.U.T.I.C.	550,000.00
1540	17	14	1	REVISION TABULADOR SALARIAL	15,000.00
1550	0	0	0	ACADEMIA DE POLICIA	600,000.00
1550	4	0	0	ACADEMIA DE POLICIA	600,000.00
1550	4	6	3	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	600,000.00
1590	0	0	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,066,090.00
1590	1	14	2	DESPENSAS AYUNTAMIENTO	1,110,990.00
1590	2	14	1	BONO DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,000.00
1590	3	3	1	FESTEJOS AL PERSONAL	250,000.00
1590	3	6	1	FESTEJOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	177,500.00
1590	4	12	1	GESTORÍA REGIDORES	327,600.00
2000	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,311,973.02
2100	0	0	0	MATS. DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC. Y ARTS. OFICIALES	2,424,323.02
2110	1	0	0	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	579,500.00
2110	1	1	1	PRESIDENCIA	8,500.00
2110	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	27,500.00
2110	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	277,000.00
2110	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	60,000.00

2110	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	30,000.00
2110	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	65,000.00
2110	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	36,500.00
2110	1	8	1	SINDICATURA	5,000.00
2110	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00
2110	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	30,000.00
2110	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	7,500.00
2110	1	12	1	REGIDORES	2,500.00
2110	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	10,000.00
2110	1	20	1	COORD. RELACIONES PUBLICAS Y ENLACE GUBERNAMENTAL	10,000.00
2140	1	0	0	MATS., ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y COM.	631,923.02
2140	1	1	1	PRESIDENCIA	16,500.00
2140	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	32,000.00
2140	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	360,623.02
2140	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	45,000.00
2140	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,800.00
2140	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	30,000.00
2140	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	26,000.00
2140	1	8	1	SINDICATURA	15,000.00
2140	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00
2140	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	20,000.00
2140	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	8,000.00
2140	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	35,000.00
2140	1	20	1	COORD. RELACIONES PUBLICAS Y ENLACE GUBERNAMENTAL	8,000.00
2150	1	0	0	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	575,500.00
2150	1	1	1	PRESIDENCIA	2,500.00
2150	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	10,000.00
2150	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	329,000.00
2150	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00
2150	1	5	1	DIR. SERVICIOS MUNICIPALES	1,000.00
2150	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	199,000.00
2150	1	8	1	SINDICATURA	15,000.00
2150	1	11	1	COORD. ATENCION CIUDADANA	2,000.00
2150	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	12,000.00
2160	1	0	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	637,400.00
2160	1	1	1	PRESIDENCIA	3,500.00
2160	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	4,400.00
2160	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	145,000.00
2160	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	7,000.00
2160	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	316,000.00
2160	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00
2160	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	32,000.00
2160	1	8	1	SINDICATURA	4,000.00
2160	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	500.00
2160	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	3,500.00
2160	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	2,000.00
2160	1	12	1	REGIDORES	2,500.00
2160	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	6,000.00
2160	1	20	1	COORD. RELACIONES PUBLICAS Y ENLACE GUBERNAMENTAL	1,000.00
2200	0	0	0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,752,200.00
2210	1	0	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	385,000.00
2210	1	1	1	PRESIDENCIA	180,000.00
2210	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	200,000.00
2210	1	8	1	SINDICATURA	5,000.00
2210	2	0	0	ESTANCIA DE REOS	1,100,000.00
2210	2	6	8	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,100,000.00

2210	3	0	0	GASTOS SESIONES CABILDO	72,000.00
2210	2	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	72,000.00
2210	4	0	0	AGUA EMBOTELLADA	95,200.00
2210	4	1	1	PRESIDENCIA	25,000.00
2210	4	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	2,500.00
2210	4	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	25,300.00
2210	4	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	8,000.00
2210	4	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,000.00
2210	4	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,700.00
2210	4	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	8,000.00
2210	4	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	500.00
2210	4	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	6,000.00
2210	4	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	5,000.00
2210	4	12	1	REGIDORES	1,000.00
2210	4	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	4,000.00
2210	4	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,200.00
2220	1	0	0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	100,000.00
2220	1	6	4	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00
2400	0	0	0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	300,000.00
2460	2	0	0	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00
2460	2	5	3	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	300,000.00
2600	0	0	0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,162,050.00
2610	1	0	0	GASOLINA	6,747,300.00
2610	1	1	1	PRESIDENCIA	200,000.00
2610	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	152,000.00
2610	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	213,000.00
2610	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	225,000.00
2610	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	905,200.00
2610	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,160,000.00
2610	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	100,100.00
2610	1	8	1	SINDICATURA	18,000.00
2610	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	45,000.00
2610	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	50,000.00
2610	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	75,000.00
2610	1	12	1	REGIDORES	424,000.00
2610	1	14	1	SINDICATO	30,000.00
2610	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	36,000.00
2610	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	84,000.00
2610	1	20	1	COORD. RELACIONES PUBLICAS Y ENLACE GUBERNAMENTAL	30,000.00
2610	2	0	0	GAS	1,951,250.00
2610	2	1	1	PRESIDENCIA	2,000.00
2610	2	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	100,500.00
2610	2	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	18,750.00
2610	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	143,000.00
2610	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	987,000.00
2610	2	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	654,000.00
2610	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	21,000.00
2610	2	8	1	SINDICATURA	1,500.00
2610	2	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00
2610	2	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1,500.00
2610	2	12	1	REGIDORES	1,000.00
2610	2	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	20,000.00
2610	3	0	0	DIESEL	3,045,000.00
2610	3	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	850,000.00
2610	3	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,000,000.00
2610	3	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	195,000.00

2610	4	0	0	ACEITE	418,500.00
2610	4	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	81,500.00
2610	4	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	250,000.00
2610	4	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	85,000.00
2610	4	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,000.00
2700	0	0	0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTS. DEPORTIVOS	690,000.00
2710	1	0	0	VESTUARIO Y UNIFORMES	690,000.00
2710	1	3	8	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	220,000.00
2710	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	470,000.00
2800	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	9,000.00
2820	3	0	0	MATERIALES DE SEGURIDAD	9,000.00
2820	3	6	6	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,000.00
2900	0	0	0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	974,400.00
2910	1	0	0	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00
2910	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	2,000.00
2910	1	5	6	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	8,000.00
2960	1	0	0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	964,400.00
2960	1	1	1	PRESIDENCIA	15,000.00
2960	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	25,000.00
2960	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	23,000.00
2960	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	180,000.00
2960	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	320,400.00
2960	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	360,000.00
2960	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00
2960	1	8	1	SINDICATURA	10,000.00
2960	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	2,000.00
2960	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	5,000.00
2960	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	2,000.00
2960	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	12,000.00

3000	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	\$61,676,175.46
3100	0	0	0	SERVICIOS BÁSICOS	14,210,078.00
3110	1	0	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00
3110	1	5	3	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	12,000,000.00
3140	1	0	0	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,204,878.00
3140	1	1	1	PRESIDENCIA	485,000.00
3140	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	95,000.00
3140	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	90,378.00
3140	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	68,000.00
3140	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	326,000.00
3140	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	517,000.00
3140	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	65,000.00
3140	1	8	1	SINDICATURA	21,000.00
3140	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	30,000.00
3140	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	70,000.00
3140	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	25,000.00
3140	1	12	1	REGIDORES	392,000.00
3140	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	4,000.00
3140	1	20	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,500.00
3140	1	21	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	14,000.00
3180	1	0	0	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,200.00
3180	1	1	1	PRESIDENCIA	3,500.00
3180	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	200.00
3180	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,500.00
3200	0	0	0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	750,920.00

3220	1	0	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	375,620.00
3220	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	126,000.00
3220	1	7	8	ARRENDAMIENTO LOCAL ORQUESTA	80,000.00
3220	1	12	1	REGIDORES	55,000.00
3220	1	19	1	COORDINACION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	49,620.00
3220	1	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	65,000.00
3230	1	0	0	ARREND. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	175,300.00
3230	1	1	1	PRESIDENCIA	7,000.00
3230	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	10,000.00
3230	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	53,000.00
3230	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	12,000.00
3230	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	10,800.00
3230	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	23,000.00
3230	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	18,000.00
3230	1	8	1	SINDICATURA	3,000.00
3230	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	4,000.00
3230	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	20,000.00
3230	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	5,500.00
3230	1	12	1	REGIDORES	3,000.00
3230	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	6,000.00
3260	1	0	0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00
3260	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	50,000.00
3260	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	150,000.00
3300	0	0	0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS, OTROS SERV.	2,868,942.66
3310	0	0	0	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,558,942.66
3310	1	0	0	ASESORÍA JURÍDICA	250,000.00
3310	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	150,000.00
3310	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	100,000.00
3310	2	0	0	AUDITORÍA	250,000.00
3310	2	1	1	PRESIDENCIA	100,000.00
3310	2	8	1	SINDICATURA	150,000.00
3310	3	0	0	SERVICIOS RELACIONADOS	1,440,451.84
3310	3	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	495,000.00
3310	3	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	480,000.00
3310	3	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	153,120.00
3310	3	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	40,000.00
3310	3	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	120,000.00
3310	3	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	152,331.84
3310	4	0	0	HONORARIOS MEDICOS	438,490.82
3310	4	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	438,490.82
3310	5	2	1	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	180,000.00
3310	5	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	180,000.00
3340	1	0	0	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	310,000.00
3340	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	275,000.00
3340	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	15,000.00
3340	1	8	1	SINDICATURA	20,000.00
3400	0	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,678,200.00
3410	1	0	0	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00
3410	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	300,000.00
3420	0	0	0	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,260,000.00
3420	1	0	0	COMISIÓN REZAGO DE PREDIAL	750,000.00
3420	1	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	750,000.00
3420	2	0	0	COMISIÓN COBRO DE PAVIMENTO	80,000.00
3420	2	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	80,000.00
3420	3	0	0	COMISIÓN DERECHO DE PISO	75,000.00

3420	3	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	75,000.00
3420	4	0	0	COMISIÓN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
3420	4	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	30,000.00
3420	6	0	0	COMISIÓN COBRANZA RELLENO SANITARIO	40,000.00
3420	6	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	40,000.00
3420	7	0	0	COMISIÓN EVENTOS - ESPECTACULOS	15,000.00
3420	7	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	15,000.00
3420	9	0	0	COMISIÓN PANTEONES	150,000.00
3420	9	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	150,000.00
3420	10	0	0	COMISIÓN MULTAS FEDERALES NO FISCALES	20,000.00
3420	10	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	20,000.00
3420	11	0	0	COMISIÓN UNIDAD DE TRANSFERENCIA	100,000.00
3420	11	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	100,000.00
3450	1	0	0	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,730,000.00
3450	1	3	7	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,500,000.00
3450	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	230,000.00
3470	1	0	0	FLETES Y MANIOBRAS	387,700.00
3470	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	800.00
3470	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	14,250.00
3470	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	366,750.00
3470	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	400.00
3470	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	500.00
3470	1	19	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	5,000.00
3490	2	0	0	DIFERENCIA EN POLIZAS	500.00
3490	2	3	3	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	500.00
3500	0	0	0	SERV. DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN	25,695,600.00
3510	0	0	0	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,384,000.00
3510	1	0	0	EDIFICIOS PÚBLICOS	334,000.00
3510	1	1	1	PRESIDENCIA	15,000.00
3510	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	13,000.00
3510	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	49,000.00
3510	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	35,000.00
3510	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	47,000.00
3510	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	70,000.00
3510	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	55,000.00
3510	1	8	1	SINDICATURA	10,000.00
3510	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00
3510	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	10,000.00
3510	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	5,000.00
3510	1	12	1	REGIDORES	5,000.00
3510	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15,000.00
3510	2	0	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTRAS OBRAS	800,000.00
3510	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	450,000.00
3510	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	350,000.00
3510	3	0	0	GASTOS MERCADO MORELOS	50,000.00
3510	3	5	9	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	50,000.00
3510	4	0	0	GASTOS MERCADO JUÁREZ	150,000.00
3510	4	5	8	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	150,000.00
3510	5	0	0	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FUENTES	50,000.00
3510	5	5	7	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	50,000.00
3520	0	0	0	INST., REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDUC. Y RECREATIVO	1,485,800.00
3520	1	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
3520	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00
3520	1	8	1	SINDICATURA	5,000.00
3520	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00
3520	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	1,000.00

3520	2	0	0	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,473,800.00
3520	2	1	1	PRESIDENCIA (CAMARAS)	20,000.00
3520	2	3	1	DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION	20,000.00
3520	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	10,000.00
3520	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	32,400.00
3520	2	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,386,400.00
3520	2	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,000.00
3530	1	0	0	INST., REPARACIÓN Y MTO. EQ. COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.	120,000.00
3530	1	3	11	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	120,000.00
3550	1	0	0	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,005,800.00
3550	1	1	1	PRESIDENCIA	40,000.00
3550	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	43,000.00
3550	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	44,800.00
3550	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	295,000.00
3550	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,916,000.00
3550	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,542,000.00
3550	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	35,000.00
3550	1	8	1	SINDICATURA	10,000.00
3550	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000.00
3550	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	18,000.00
3550	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	10,000.00
3550	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	45,000.00
3580	1	0	0	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	16,700,000.00
3580	1	5	2	SERVICIOS MUNICIPALES [RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA]	14,000,000.00
3580	2	5	2	OPERACIÓN RELLENO SANITARIO	2,700,000.00
3590	1	0	0	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000,000.00
3590	1	5	7	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,000,000.00
3600	0	0	0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,068,934.80
3610	0	0	0	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,067,934.80
3610	1	0	0	AVISOS OFICIALES	6,121,600.00
3610	1	3	9	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	70,000.00
3610	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	10,000.00
3610	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,500.00
3610	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000,000.00
3610	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10,000.00
3610	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	30,100.00
3610	2	0	0	PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL	815,334.80
3610	2	1	1	PRESIDENCIA	100,000.00
3610	2	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	40,000.00
3610	2	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	20,000.00
3610	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00
3610	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	6,000.00
3610	2	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	55,000.00
3610	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	150,000.00
3610	2	8	1	SINDICATURA	40,000.00
3610	2	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	300,000.00
3610	2	12	1	REGIDORES	10,000.00
3610	2	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	36,334.80
3610	2	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	25,000.00
3610	2	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	28,000.00
3610	3	0	0	PERÍODICOS Y SUSCRIPCIONES	31,000.00
3610	3	1	1	PRESIDENCIA	4,000.00
3610	3	8	1	SINDICATURA	6,000.00
3610	3	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	21,000.00

3610	5	0	0	ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100,000.00
3610	5	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	100,000.00
3640	1	0	0	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA	1,000.00
3640	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00
3700	0	0	0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	935,400.00
3750	1	0	0	VIÁTICOS EN EL PAIS	935,400.00
3750	1	1	1	PRESIDENCIA	402,000.00
3750	1	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	15,000.00
3750	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	138,900.00
3750	1	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	80,000.00
3750	1	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	20,000.00
3750	1	6	1	DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00
3750	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00
3750	1	8	1	SINDICATURA	25,000.00
3750	1	9	1	COORD. COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00
3750	1	10	1	DIR. DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	60,000.00
3750	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	2,000.00
3750	1	12	1	REGIDORES	30,000.00
3750	1	18	1	COORD. SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	25,000.00
3750	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	5,000.00
3750	1	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	2,500.00
3800	0	0	0	SERVICIOS OFICIALES	3,185,100.00
3810	0	0	0	GASTOS DE CEREMONIAL	800,100.00
3810	1	0	0	INFORME DE GOBIERNO	660,000.00
3810	1	8	1	SINDICATURA	60,000.00
3810	1	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	600,000.00
3810	2	0	0	ATENCIÓN A VISITANTES	140,100.00
3810	2	8	1	SINDICATURA	15,000.00
3810	2	20	1	COORD. DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y RELACIONES PÚBLICAS	125,100.00
3820	0	0	0	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,385,000.00
3820	1	0	0	DESFILES Y FESTEJOS PÚBLICOS	1,285,000.00
3820	2	5	1	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	85,000.00
3820	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	1,200,000.00
3820	2	0	0	ANIVERSARIO DE DELICIAS	800,000.00
3820	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	800,000.00
3820	3	0	0	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	300,000.00
3820	3	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	300,000.00
3900	0	0	0	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,283,000.00
3910	1	0	0	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	210,000.00
3910	1	5	4	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	210,000.00
3920	0	0	0	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,130,000.00
3920	1	0	0	REVALIDACIÓN VEHICULAR, PLACAS, OTROS SIMILARES.	110,000.00
3920	1	3	7	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	110,000.00
3920	2	0	0	ENTERO DEL 4% UNIVERSITARIO	1,920,000.00
3920	2	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,920,000.00
3920	3	0	0	IMPUESTOS DIVERSOS	100,000.00
3920	3	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	100,000.00
3990	0	0	0	OTROS SERVICIOS	943,000.00
3990	1	0	0	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL	350,000.00
3990	1	5	6	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	350,000.00
3990	2	0	0	SEÑALAMIENTO VÍAL	105,000.00
3990	2	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	5,000.00
3990	2	6	6	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	100,000.00
3990	3	0	0	MATERIALES CENTRO ANTIRRABICO	60,000.00
3990	3	5	10	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	60,000.00

3990	4	0	0	MATERIALES	160,000.00
3990	4	4	1	DIR. DE OBRAS PÚBLICAS	20,000.00
3990	4	5	5	DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES	140,000.00
3990	5	0	0	PROGRAMA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	268,000.00
3990	5	3	3	DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION	268,000.00
4000	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$46,924,932.25
4100	0	0	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,809,696.40
4150	1	0	0	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6,580,000.00
4150	1	15	1	DIF MUNICIPAL	6,580,000.00
4150	2	0	0	CRYAC	420,000.00
4150	2	15	1	DIF MUNICIPAL	420,000.00
4150	3	0	0	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	634,696.40
4150	3	21	1	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	634,696.40
4150	4	0	0	CEPAVI	175,000.00
4150	4	2	1	SECRETARIA MUNICIPAL	175,000.00
4150	5	0	0	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	4,000,000.00
4150	5	21		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	4,000,000.00
4300	0	0	0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,192,616.85
4310	0	0	0	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,892,616.85
4310	1	0	0	DESARROLLO RURAL, A.C.	1,892,616.85
4310	1	25	1	DESARROLLO RURAL	1,892,616.85
4330	0	0	0	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	4,300,000.00
4330	1	0	0	CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO DELICIAS, A.C.	4,300,000.00
4330	1	13	1	FOMENTO ECONÓMICO	4,300,000.00
4400	0	0	0	AYUDAS SOCIALES	18,922,619.00
4410	0	0	0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,569,959.00
4410	1	0	0	AYUDAS DIVERSAS	1,630,000.00
4410	1	1	1	PRESIDENCIA	500,000.00
4410	1	7	1	DIR. DESARROLLO SOCIAL	150,000.00
4410	1	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	900,000.00
4410	8	7	1	BANCO DE ALIMENTOS	80,000.00
4410	2	0	0	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES	62,000.00
4410	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	50,000.00
4410	2	18	1	COORD. CENTRO MEDICO	12,000.00
4410	3	0	0	PROGRAMA TRABAJANDO CUMPLIMOS	310,000.00
4410	3	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	300,000.00
4410	3	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	10,000.00
4410	4	0	0	APOYO VIGILANCIA EN AVENIDA 8a.	100,000.00
4410	4	2	3	SECRETARIA MUNICIPAL	100,000.00
4410	5	0	0	SUBSIDIOS PREDIAL	80,000.00
4410	5	3	3	DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION	80,000.00
4410	6	0	0	ATENCION COMITES VECINALES	50,000.00
4410	6	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	50,000.00
4410	7	0	0	TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO	700,000.00
4410	7	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	700,000.00
4410	8	0	0	PROGRAMA DE GUARDERIAS GRATUITAS	1,680,000.00
4410	8	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	1,680,000.00
4410	9	0	0	PROTECCIÓN DE ANCIANOS Y DESVALIDOS	250,000.00
4410	9	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	250,000.00
4410	10	0	0	PROGRAMA POLICIA Y TRÁNSITO ADULTO MAYOR	536,000.00
4410	10	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	536,000.00
4410	11	0	0	PROGRAMA PARA JOVENES	50,000.00
4410	11	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	50,000.00
4410	12	0	0	SUBSIDIO A AGRUPACIONES CAMPESINAS	5,000.00

4410	12	7	1	DIR. DESARROLLO SOCIAL	5,000.00
4410	13	0	0	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS	600,000.00
4410	13	11	1	COORD. ATENCIÓN CIUDADANA	600,000.00
4410	14	0	0	CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS IMPUESTO PREDIAL	516,959.00
4410	14	3	3	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	516,959.00
4420	0	0	0	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	3,352,660.00
4420	1	0	0	BECAS MUNICIPALES	3,172,660.00
4420	1	7	7	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	3,172,660.00
4420	2	0	0	BECAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	180,000.00
4420	2	7	7	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	180,000.00
4430	0	0	0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,300,000.00
4430	1	0	0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	250,000.00
4430	1	20	1	COORD. RELACIONES PUBLICAS Y ENLACE GUBERNAMENTAL	250,000.00
4430	2	0	0	PROGRAMA CERO CUOTAS DE INSCRIPCIÓN	3,000,000.00
4430	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	3,000,000.00
4430	3	0	0	SUBSIDIOS A ESCUELAS	500,000.00
4430	3	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	500,000.00
4430	4	0	0	SUBSIDIO A TELEBACHILLERATOS	550,000.00
4430	4	7	7	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	550,000.00
4430	5	0	0	PROGRAMA EQUIPANDO TU ESCUELA	500,000.00
4430	5	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	500,000.00
4430	6	0	0	DESAYUNOS ESCOLARES	2,500,000.00
4430	6	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	2,500,000.00
4440	0	0	0	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	300,000.00
4440	1	0	0	SUBSIDIOS A LA CULTURA	300,000.00
4440	1	7	6	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	300,000.00
4450	0	0	0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,400,000.00
4450	1	0	0	SEMBRAR VALORES PARA VIVIR BIEN EN DELICIAS, A.C.	350,000.00
4450	1	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	350,000.00
4450	2	0	0	FORMACIÓN FAMILIAR INTEGRAL (ONEAMI)	200,000.00
4450	2	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00
4450	3	0	0	PROGRAMA DESARROLLO CULTURAL	200,000.00
4450	3	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	200,000.00
4450	4	0	0	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN DELICIAS	300,000.00
4450	4	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	300,000.00
4450	5	0	0	REVALORA, A.C.	350,000.00
4450	5	7	1	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL	350,000.00
4500	0	0	0	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000,000.00
4510	1	0	0	PENSIONES	9,000,000.00
4510	1	3	8	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	9,000,000.00
4520	1	0	0	JUBILADOS	1,000,000.00
4520	1	3	8	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,000,000.00
5000	0	0	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$3,272,242.93
5100	0	0	0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	277,847.36
5110	1	0	0	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	277,847.36
5110	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,000.00
5110	2	3	1	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	225,847.36
5110	1	6	1	SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00
5110	1	8	1	SINDICATURA	10,000.00
5110	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	19,000.00
5600	0	0	0	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	40,800.00
5650	1	0	0	EQUIPO DE COMUNICACIONES	40,800.00
5650	1	3	1	DIR. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	30,000.00
5650	1	19	1	COORD. DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,800.00

5900	0	0	0	ACTIVOS INTANGIBLES	2,953,595.57
5910	0	0	0	SOFTWARE	1,651,080.72
5970	1	3	1	LICENCIAS Y PROGRAMAS (Sistema Financiero Oper_Gob)	565,320.72
5970	1	3	1	LICENCIAS Y PROGRAMAS (Sistema en Acción)	1,085,760.00
5990	0	0	0	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1,302,514.85
5990	1	3	1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y DES. DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	1,302,514.85
6000	0	0	0	INVERSIÓN PÚBLICA	\$40,000,000.00
9000	0	0	0	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$20,000,000.00
9100	0	0	0	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	14,000,000.00
9110	1	0	0	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14,000,000.00
9110	1	3	1	INVERSIÓN EN LUMINARIAS	14,000,000.00
9900	0	0	0	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES [ADEFAS]	6,000,000.00
9910	0	0	0	ADEFAS	6,000,000.00
9910	1	3	1	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,000,000.00
9910	2	3	1	INVERSIÓN EN VEHÍCULOS	1,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS					\$331,666,654.16

[Son: Trescientos treinta y un millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 16/100 M.N.]

Presidencia Municipal
Cuauhtémoc, Chih.

EL CIUDADANO LICENCIADO MANUEL MARIONI NÁJERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

-----C E R T I F I C A-----

----QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO APARECE ASENTADA EL ACTA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2011, ENTRE OTROS PUNTOS CONTIENE EL SIGUIENTE:

-----ACUERDO.- CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-----

4.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

El Secretario del Ayuntamiento da lectura a oficio PM-278/2011 enviado por el C. Presidente Municipal, el cual se transcribe a continuación:

H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc.
Presente:

De acuerdo al Art. 29 Frac. XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito someter a su consideración el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, que de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, fue de \$389'630,577.00 (Trescientos ochenta y nueve millones seiscientos treinta mil quinientos setenta y siete pesos 00/100). Así mismo, me permito hacer las siguientes observaciones:

1. El presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el año 2012, representa la cantidad de \$389'630,577.00 (Trescientos ochenta y nueve millones seiscientos treinta mil quinientos setenta y siete pesos 00/100).
2. Para el ejercicio presupuestal y de control de erogaciones, el presupuesto de egresos del Municipio de Cuauhtémoc se distribuye de la siguiente manera:

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 145'215,158	37.27%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	40'432,867	10.38%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	37'586,046	9.65%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	111'538,185	28.63%
VI	TRANSFERENCIAS	39'836,769	10.22%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	4'735,838	1.22%
VIII	DEUDA PUBLICA	10'285,714	2.64%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 389'630,577	100.00%

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

- a. Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el gobierno federal y estatal, a través de sus dependencias y entidades.
- b. Ingresos extraordinarios que resulten por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los cuales sea en su caso autorizado por el H. Ayuntamiento.
- c. Economías del presupuesto
- d. En caso de existir ingresos adicionales, éstos serán redistribuidos en aquellas partidas que requieran suficiencia presupuestal, de acuerdo a las necesidades de la Administración.
4. En el rubro de Servicios Personales no se está considerando ningún porcentaje de incremento específico, ya que aún no se conoce de manera oficial el acuerdo sindical para el año 2012, sin embargo, se está considerando dentro de este concepto una partida presupuestal para tal efecto.
5. El Presupuesto para el 2012 equivale a un incremento del 16.21% con respecto al presupuesto de 2011.
6. El Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa para mantener un control estricto del gasto público municipal, sin embargo, es considerado flexible en el manejo interno de su operación, ya que se puede realizar trasposos entre cuentas de acuerdo a las necesidades de cada Dirección. En caso de existir ingresos adicionales al presente presupuesto, se efectuarán redistribuciones semestrales.

Sin otro particular, quedo de Ustedes.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ISRAEL BELTRÁN MONTES

Una vez analizado y discutido el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012, por unanimidad de votos, se toman los siguientes:

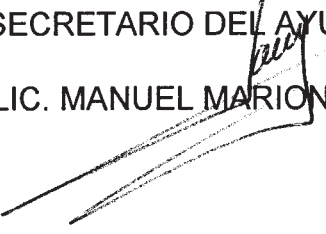
ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012, en los términos transcritos y expuestos por los CC. Presidente Municipal y Tesorera Municipal.

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

-----SE EXPIDE EL PRESENTE PARA TODOS LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE
HAYA LUGAR A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
ONCE.-----
DOY FE.-----

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

LIC. MANUEL MARIONI NÁJERA



MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto
Ejercicio Fiscal 2012

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	145,215,158	37.27%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	40,432,867	10.38%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,586,046	9.65%
IV	BIENES INMUEBLES	-	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	111,538,185	28.63%
VI	TRANSFERENCIAS	39,836,769	10.22%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	4,735,838	1.22%
VIII	DEUDA PUBLICA	10,285,714	2.64%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	389,630,577	100.00%

Profr. Israel Beltran Montes
Presidente Municipal
Rúbrica

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

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Comparativo de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO 2011	%	PRESUPUESTO 2012	%	VARIACIÓN	%
I	SERVICIOS PERSONALES	128,416,172	38.30%	145,215,158	37.27%	16,798,986	13.08%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	42,828,222	12.77%	40,432,867	10.38%	-2,395,355	-5.59%
III	MATERIALES \$ SUMINISTROS	30,448,929	9.08%	37,586,046	9.65%	7,137,117	23.44%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	92,199,017	27.50%	111,538,185	28.63%	19,339,168	20.98%
VI	TRANSFERENCIAS	28,773,014	8.58%	39,836,769	10.22%	11,063,755	38.45%
VII	MAQUINARIA MOBILIARIO \$ EQUIPO	1,200,000	0.36%	4,735,838	1.22%	3,535,838	294.65%
VIII	DEUDA PÚBLICA	11,418,000	3.41%	10,285,714	2.64%	-1,132,286	-9.92%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	335,283,354	100.00%	389,630,577	100.00%	54,347,223	16.21%

Profr. Israel Beltran Montes
Presidente Municipal
Rúbrica

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

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Distribución por Unidad Administrativa
Ejercicio Fiscal 2012

PRESUPUESTO 2012		
CONCEPTO	PRES. 2012	%
PRESIDENCIA	3,229,150	0.83%
AYUNTAMIENTO	7,091,766	1.82%
SECRETARIA	17,083,384	4.38%
TESORERIA	15,550,207	3.99%
OFICIALIA MAYOR	7,409,967	1.90%
SEGURIDAD PUBLICA	65,811,993	16.89%
OBRAS PUBLICAS	13,440,461	3.45%
SERVICIOS PUBLICOS	41,214,952	10.58%
COMUNICACIÓN SOCIAL	5,943,856	1.53%
DESARROLLO SOCIAL	20,635,428	5.30%
DESARROLLO RURAL	5,852,460	1.50%
FOMENTO ECONOMICO	1,598,710	0.41%
DESARROLLO URBANO	4,343,469	1.11%
SINDICATURA	2,540,839	0.65%
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL	107,186,694	27.51%
ANAHUAC	37,671,865	9.67%
ALVARO OBREGON	29,659,320	7.61%
LAZARO CARDENAS	3,366,055	0.86%
TOTAL	389,630,577	100.00%

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC					
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto					
Ejercicio Fiscal 2012					
GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES			145,215,158	37.27%
	Sueldo Base		61,318,852.52		
	Otros Servicios Personales		83,896,305		
	Compensaciones Fijas	36,700,705			
	Horas Extras, Suplementos * Sobresueldo Sindical	2,542,981			
	Gratificación Anual	12,303,942			
	Prima Vacacional * Vacaciones	2,462,527			
	Prima de Antigüedad * Quinquenio	3,150,040			
	Honorarios Profesionales	3,869,574			
	Gastos de Ejecución * Cobranza	602,240			
	Vales de Despensa al Personal	2,148,644			
	Cuotas al IMSS	15,735,536			
	Indemnizaciones al Personal	9,627			
	Cuotas a Infonavit	2,350,302			
	Vigilancia en Bailes * Otros Eventos	1,541,808			
	Dieta	310,380			
	Lista de Raya	168,000			
	Subsidio al empleo	0			
II	SERVICIOS NO PERSONALES			40,432,867	10.38%
	Arrendamientos		665,190		
	Edificios * Locales	536,750			
	Maquinaria, Equipos * Servicios	128,440			
	Servicios Básicos		10,037,302		
	Teléfonos, Correos * Telégrafos	1,777,778			
	Electricidad	8,120,690			
	Agua	138,834			
	Difusión e Información		4,444,236		
	Publicaciones en Periódicos * Revistas	1,468,116			
	Avisos Oficiales	1,512,344			
	Difusión Social * Cultural	1,463,776			
	Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales		4,501,887		
	Actividades Cívicas * Festividades	4,023,372			
	Atención a Visitantes	478,515			
	Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros		3,469,201		
	Servicios Bancarios, Intereses * Comisiones	1,027,509			
	Primas * Pólizas de Seguro, incluye Seguro d Vida	2,347,000			
	Fletes, Maniobras * Almacenaje	94,692			
	Impuestos Varios	0			
	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos		14,420,370		
	Mantenimiento * Reparación de Vehículos	11,097,842			
	Mantenimiento * Rep. de Mob. * Eqpo. de Ofna.	51,806			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpo. de Computación	153,342			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpo. de Comunicación	666,392			
	Mantenimiento * Rep. de Eqpos. Varios	2,450,988			
	Mantenimiento y Rep. Obras y Edificios Públicos		2,377,685		
	Conservación * Reparación de Edificios Públicos	1,810,449			
	Conservación * Reparación de Obra	567,236			
	Otros Servicios No Personales		516,996		
	Cortes de Cabello a Elementos	162,128			
	Cursos de Capacitación	354,868			

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS			37,586,046	9.65%
	Papelería y Artículos de Escritorio		3,394,878		
	Papelería y Útiles de Oficina	609,888			
	Impresión de Formas	547,882			
	Papelería * Consumibles de Computadoras	695,928			
	Libros * Revistas	7,192			
	Periódicos * Suscripciones	1,533,988			
	Materiales de Mantenimiento		20,176,235		
	Gasolina, Diesel, Gas Automotriz * Lubricantes	18,968,669			
	Gas L.P.	711,872			
	Artículos de Limpieza	495,694			
	Otros Materiales y Suministros		12,636,363		
	Material de Fotografía Video	26,266			
	Uniformes	2,106,426			
	Alimentos para Internos	4,094,836			
	Medicamentos * Atención Médica a Internos	109,680			
	Materiales * Suministros Varios	3,658,184			
	Material para Alumbrado Público	1,110,000			
	Material para Señalización * Semaforización	804,176			
	Material para Taller	52,395			
	Foro de Ecología/Plan Director Urbano	100,000			
	Programa K-9	274,400			
	Usufructo de Bancos de Agregados	0			
	Mezcla Asfáltica para Bacheo	100,000			
	Informe Municipal	200,000			
	Viáticos y Gastos de Transporte		1,378,570		
IV	BIENES INMUEBLES			0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA			59,704,649	15.32%
	Obras con IEPS	2,446,702			
	Obras con Partic. Adicional 8 Impto. Estatal	13,723,778			
	Obras del Fondo para la Infraest. Soc. Mpal.	21,446,752			
	Obra Pública en General	22,087,417			
	EROGACIONES AL FAFM			51,833,536	13.30%
VI	TRANSFERENCIAS			39,836,769	10.22%
	Educacionales y Apoyos Diversos		24,942,987		
	Becas Otros Apoyos al Sindicato	1,040,000			
	Otros Subsidios	14,779,907			
	Apoyos Especiales	9,123,080			
	Seguridad Social		6,324,000		
	Subsidios al Sistema D.I.F.	6,324,000			
	Diversas		8,569,782		
	Festival de las 3 Culturas	1,556,460			
	Festival Internacional Chihuahua	35,000			
	Devolución de Ingresos	6,978,322			
VII	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO			4,735,838	1.22%
VIII	DEUDA PÚBLICA			10,285,714	2.64%
	Deuda Pública Banobras	10,285,714			
	Pasivos Documentales	0			
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			389,630,577	100.00%

Profr. Israel Beltrán Montes
Presidente Municipal

C.P.C. Irma Hernández Ruiz
Tesorera Municipal

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

PRESIDENCIA 901-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	SERVICIOS PERSONALES													
01-001	Sueldo Base	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	66,906.00	802,872
01-002	Compensaciones Fijas	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	82,350.00	988,200
01-005	Prima Vacacional	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	38,400
01-007	Gratificación Anual	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	18,055.16	216,662
01-012	Cuotas al IMSS	8,300.00	15,187.45	8,251.67	17,431.21	9,354.24	17,233.12	10,575.87	20,185.27	9,831.71	19,179.88	8,300.00	19,179.88	163,010
	SERVICIOS PERSONALES	178,811	185,699	178,763	187,942	179,865	187,744	181,087	190,696	180,343	189,691	178,811	189,691	2,209,144
		178,811	364,510	543,273	731,215	911,080	1,098,825	1,279,912	1,470,608	1,650,951	1,840,642	2,019,453	2,209,144	
	SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003	Atención a Visitantes	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-005	Manito, y Reparación de Vehículos													24,000
02-007	Manito, y Rep. Egpo. de Cómputo		300			300				300		250		1,150
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	93,360
02-019	Energía Eléctrica	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	16,897	17,197	16,897	22,897	17,197	22,897	16,897	22,897	17,197	22,897	17,147	16,897	227,910
		16,897	34,094	50,990	73,887	91,084	113,980	130,877	153,774	170,970	193,867	211,014	227,910	
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
03-002	Impresión de Formas	2,500		3,000	3,000	2,500	3,000		3,000		3,864			17,864
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	3,500		3,000	3,000		3,000		1,500		1,500		1,000	13,500
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	12,336	148,032
03-008	Artículos de Limpieza	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
03-009	Uniformes			8,650							8,650			17,300
03-012	Materiales y Suministros Varios	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	276,000
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,666	24,674	296,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,952	61,952	73,602	64,952	64,452	67,952	61,952	66,452	61,952	75,966	61,952	62,960	792,096
		67,952	129,904	203,506	268,458	332,910	400,862	462,814	529,266	591,218	667,184	729,136	792,096	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	84,849	79,149	90,499	87,849	81,649	90,849	78,849	89,349	79,149	98,863	79,099	79,857	1,020,006
		84,849	163,998	254,496	342,345	423,994	514,842	593,691	683,040	762,188	861,051	940,150	1,020,006	
	TOTAL	263,660	264,847	269,261	275,791	261,514	278,593	259,936	280,045	259,492	288,554	257,910	269,548	3,229,150
		263,660	528,507	797,769	1,073,560	1,335,074	1,613,667	1,873,603	2,153,648	2,413,139	2,701,693	2,959,603	3,229,150	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

AYUNTAMIENTO 902-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

119

ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

													TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
01-001	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	137,760.00	1,653,120	
01-002	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	206,640.00	2,479,680	
01-003	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308	
01-004													
01-005	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	8,188.00	98,256	
01-006	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	18,346	
01-007	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	43,050.00	516,600	
01-008	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	356.00	4,272	
01-012	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	606,000	
01-016	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	310,380	
01-019	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	30,060	
SERVICIOS PERSONALES													5,721,022
458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	458,747	494,757	5,721,022	
458,747	953,504	1,412,250	1,907,007	2,365,754	2,860,511	3,319,258	3,814,014	4,272,761	4,761,518	5,226,265	5,721,022		
SERVICIOS NO PERSONALES													2012
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
02-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-003	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
02-004													
02-005	3,000	2,700	3,000	2,700	3,000	2,250	2,500	2,700	3,000	2,550	3,000	32,900	
02-007	300		200	200		300		240		200		1,240	
02-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-019	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000	
SERVICIOS NO PERSONALES													143,940
5,300	4,700	47,900	4,700	4,700	5,000	4,550	47,400	4,940	5,000	4,750	5,000	143,940	
5,300	10,000	57,900	62,600	67,300	72,300	76,850	124,250	129,190	134,190	138,940	143,940		
MATERIALES Y SUMINISTROS													2012
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
03-001	2,000	1,050	1,050	1,050	1,050	2,000	1,050	1,050	1,050	1,050	1,960	15,410	
03-002	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	6,300	
03-003	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	21,360	
03-006	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	18,252	
03-008	300		300		300		300		300		300	1,800	
03-009		4,000							4,000			8,000	
03-012	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	6,723	80,682	
03-017	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	19,583	235,000	
MATERIALES Y SUMINISTROS													386,804
32,132	31,482	35,182	31,482	31,184	31,482	32,132	31,482	31,184	35,482	31,184	32,396	386,804	
32,132	63,614	98,796	130,278	161,462	192,944	225,076	256,558	287,742	323,224	354,408	386,804		
TRANSFERENCIAS													
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
04-009	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	840,000	
TRANSFERENCIAS													840,000
70,000	140,000	210,000	280,000	350,000	420,000	490,000	560,000	630,000	700,000	770,000	840,000		
107,432	106,182	153,082	106,182	105,884	106,482	106,682	148,882	106,124	110,482	105,934	107,396	1,370,744	
107,432	213,614	366,696	472,878	578,762	685,244	791,926	940,808	1,046,932	1,157,414	1,263,348	1,370,744		
TOTAL													
566,179	600,939	611,829	600,939	564,631	601,239	565,429	643,639	564,871	605,239	564,581	602,153	7,091,766	
566,179	1,167,118	1,778,946	2,379,885	2,944,516	3,545,755	4,111,184	4,754,822	5,319,693	5,924,932	6,489,613	7,091,766		

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SECRETARÍA 903-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES														
01-001	Suelo Base	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	96,600.00	1,159,200
01-002	Compensaciones Fijas	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,740,000
01-003	Suplementos y Sobre Suelo Sindical	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	15,360
01-005	Prima Vacacional	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	5,704.90	68,459
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	9,572.76	114,873
01-007	Gratificación Anual	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	362,400
01-008	Vales de Despensa al Personal	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	998.00	11,976
01-010	Honorarios Profesionales	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000
01-012	Cuotas al IMSS	23,000.00	41,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	23,000.00	40,500.00	382,000
01-019	Cuotas Infonavit		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00		8,600.00	51,600
SERVICIOS PERSONALES		321,356	348,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	321,356	347,456	4,013,868
		321,356	669,811	991,167	1,338,623	1,659,978	2,007,434	2,328,790	2,676,245	2,997,601	3,345,057	3,666,412	4,013,868	
		2012												
SERVICIOS NO PERSONALES														
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	Atención a Visitantes	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	550	600	550	550	550	600	550	550	600	550	600	550	6,800
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	1,500		2,000		1,500		1,500		2,000		1,500		10,000
02-008	Mantto. y Rep. Egpo. de Comunicación		500		300			500					500	1,800
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios													-
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	950		950		750		850		750		950		6,150
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,317	3,316	3,314	39,800
02-019	Energía Eléctrica	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
SERVICIOS NO PERSONALES		9,917	8,017	10,417	7,767	9,717	7,517	10,317	8,217	9,517	8,417	9,016	8,914	107,750
		9,917	17,934	28,351	36,118	45,835	53,352	63,669	71,886	81,403	89,820	98,836	107,750	
		2012												
MATERIALES Y SUMINISTROS														
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	1,500	1,400	1,414	1,400	1,500	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	17,014
03-002	Impresión de Formas	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	20,040
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	4,109	49,308
03-008	Artículos de Limpieza	500	650	500	650	500	650	500	650	500	650	500	660	6,910
03-009	Uniformes			12,500							12,500			25,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	12,323	147,870
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	13,200
MATERIALES Y SUMINISTROS		22,802	22,852	35,216	22,852	22,802	22,852	22,702	22,852	22,702	35,352	22,702	22,862	298,542
		22,802	45,653	80,869	103,720	126,522	149,373	172,075	194,926	217,628	252,979	275,681	298,542	
		2012												
Otros Diferentes a Servs. Pers.														
		32,719	30,869	45,633	30,619	32,519	30,369	33,019	31,069	32,219	43,769	31,718	31,776	406,292
		32,719	63,587	109,220	139,838	172,357	202,725	235,744	266,812	299,031	342,799	374,517	406,292	
T O T A L		354,074	379,324	366,988	378,074	353,874	377,824	354,374	378,524	353,574	391,224	353,073	379,231	4,420,160
		354,074	733,398	1,100,386	1,478,461	1,832,335	2,210,159	2,564,533	2,943,057	3,296,631	3,687,856	4,040,929	4,420,160	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

CEREMI 903-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

121

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	93,650.00	1,123,800
01-002 Compensaciones Fijas	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	321,000
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	13,200
01-004 Horas Extras	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	134.28	1,611
01-005 Prima Vacacional	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	2,354.54	28,254
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	1,682.86	20,194
01-007 Gratificación Anual	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	180,600
01-008 Vales de Despensa al Personal	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	2,123.33	25,480
01-010 Honorarios Profesionales													-
01-012 Cuotas al IMSS	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	15,500.00	29,000.00	267,000
01-017 Lista de Raya													-
01-019 Cuotas Infonavit		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00	22,200
SERVICIOS PERSONALES	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	158,345	175,545	2,003,340
	158,345	333,890	492,235	667,780	826,125	1,001,670	1,160,015	1,335,560	1,493,905	1,669,450	1,827,795	2,003,340	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	-	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	1,200
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	100	-	-	100	-	-	100	-	-	100	-	100	500
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,500	100	100	1,500	100	100	1,500	100	100	1,500	100	100	6,800
02-008 Mantenimiento y Rep. Exp. de Comunicación	300	300	200	-	-	300	300	-	-	300	300	-	2,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	118	1,118
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,200	1,100	1,000	1,200	1,100	1,200	1,000	1,200	1,000	1,000	1,100	1,200	13,300
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-019 Electricidad	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	1,525	18,300
SERVICIOS NO PERSONALES	5,325	4,525	3,525	5,225	3,425	4,025	5,125	4,325	3,525	5,125	3,725	3,743	51,618
	5,325	9,850	13,375	18,600	22,025	26,050	31,175	35,500	39,025	44,150	47,875	51,618	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,138	1,135	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,135	1,138	1,138	1,138	13,650
03-002 Impresión de Formas													-
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	15,900
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	5,496
03-007 Gas L.P.	1,800	1,600	1,500	1,000	800	800	800	500	500	800	1,000	1,500	12,600
03-008 Artículos de Limpieza	1,592	1,590	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,592	1,590	1,592	19,100
03-009 Uniformes			10,200							10,200			20,400
03-010 Material de Fotografía y Video													-
03-011 Alimento para Internos	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,892	11,890	11,892	142,700
03-015 Material para Talleres	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	1,000	500	9,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	310	308	308	308	308	310	308	308	308	308	308	308	3,700
03-018 Medicinas para Internos	373	373	375	373	373	373	373	373	373	375	373	373	4,480
MATERIALES Y SUMINISTROS	84,888	84,181	94,788	83,586	83,886	83,386	83,886	83,086	83,583	93,588	84,082	84,086	1,027,026
	84,888	169,069	263,857	347,443	431,329	514,715	598,601	681,687	765,270	855,858	942,940	1,027,026	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	90,213	88,706	98,313	88,811	87,311	87,411	89,011	87,411	87,108	98,713	87,607	87,829	1,078,644
	90,213	178,919	277,232	366,043	453,354	540,765	629,776	717,187	804,295	903,008	990,815	1,078,644	

TOTAL	248,558	264,251	256,658	264,356	245,656	262,956	247,356	262,956	245,453	274,258	246,152	263,374	3,081,984
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC														
CERESO 903-03														
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012														
	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000
01-002	Compensaciones Fijas	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	1,032,000
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400
01-004	Horas Extras													-
01-005	Prima Vacacional	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	78,000
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000
01-007	Gratificación Anual	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	429,000
01-008	Vales de Despensa al Personal	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	7,894.36	94,732
01-010	Honorarios Profesionales	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000
01-012	Cuotas al IMSS	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	36,700.00	65,100.00	610,800
01-019	Cuotas Inforavit		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00	90,000
	SERVICIOS PERSONALES	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	386,544	429,944	4,898,932
		386,544	816,489	1,203,033	1,632,977	2,019,522	2,449,466	2,836,011	3,265,955	3,652,499	4,082,444	4,468,988	4,898,932	
	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003	Atención a Visitantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	300	290	290	290	290	300	290	290	290	300	290	290	3,510
02-005	Manitnto y Reparación de Vehículos	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02-006	Manitnto y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina													-
02-007	Manitnto y Rep. Eqpo. de Cómputo		500			500						500		2,000
02-008	Manitnto y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,000			1,500			1,500			1,000			5,000
02-009	Manitnto y Rep. de Equipos Varios	420	418	418	418	418	418	420	418	418	418	418	418	5,020
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	50,000	80,000	80,000	60,000	58,000	500	500	500	500	500	500	500	331,500
02-012	Corte de Cabello a Elementos													-
02-014	Teléfonos, Correos y Telegrafos	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
02-019	Electricidad	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	396,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	87,120	116,608	116,108	97,608	94,608	36,618	38,110	37,108	36,608	37,618	37,108	36,608	771,830
		87,120	203,728	319,836	417,444	512,052	548,670	586,780	623,888	660,496	698,114	735,222	771,830	
														2012
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	23,400
03-002	Impresión de Formas	1,250						1,250						2,500
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
03-004	Libros y Revistas													-
03-005	Periféricos y Suscripciones													-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	66,240
03-007	Gas L.P.	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	333,600
03-008	Artículos de Limpieza	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	4,629	55,548
03-009	Uniformes			7,500							7,500			15,000
03-010	Material de Fotografía y Video													-
03-011	Alimento para Internos	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	3,180,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	4,575	54,900
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	1,150	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	13,690
03-018	Medicinas para Internos	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	103,200
03-020	Programa K-9	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
	MATERIALES Y SUMINISTROS	325,674	324,414	331,914	324,414	324,414	324,414	325,664	324,414	324,414	331,914	324,414	324,414	3,910,478
		325,674	650,088	982,002	1,306,416	1,630,830	1,955,244	2,280,908	2,605,322	2,929,736	3,261,650	3,586,064	3,910,478	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	412,794	441,022	448,022	422,022	419,022	361,032	363,774	361,522	361,022	369,532	361,522	361,022	4,682,308
		412,794	853,816	1,301,838	1,723,860	2,142,882	2,503,914	2,867,688	3,229,210	3,590,232	3,959,764	4,321,286	4,682,308	
	TOTAL	799,338	870,966	834,566	851,966	805,566	790,976	750,318	791,466	747,566	799,476	748,066	790,966	9,581,240
		799,338	1,670,305	2,504,871	3,356,837	4,162,404	4,953,380	5,703,699	6,495,165	7,242,731	8,042,208	8,790,274	9,581,240	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
TESORERIA 904-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001	Sueldo Base	321,100.00	298,724.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	3,199,824
01-002	Compensaciones Fijas	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	1,860,000
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	6,654.30	79,852
01-004	Horas Extras	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	263.43	3,161
01-005	Prima Vacacional	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	121,200
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	19,058.88	228,707
01-007	Gratificación Anual	59,512.50	56,715.50	55,750.00	55,750.00	55,750.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	48,875.00	632,478
01-008	Valles de Despesa al Personal	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	5,365.50	64,386
01-010	Honorarios Profesionales	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	417,600
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	60,000.00	50,000.00	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	32,424.01	434,240
01-012	Cuotas al IMSS	45,500.00	76,000.00	45,500.00	76,000.00	76,000.00	45,500.00	76,000.00	45,500.00	76,000.00	45,500.00	76,000.00	729,000
01-019	Cuotas Infonavit	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	144,000
		717,355	736,682	695,916	710,416	655,916	594,041	648,541	594,041	648,541	594,041	648,541	7,914,427
		717,355	1,454,036	2,109,952	2,820,368	3,476,285	4,186,701	5,429,283	6,023,324	6,671,865	7,265,906	7,914,427	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	3,000		2,000			3,000						6,000
02-003	Atención a Visitantes			2,000			3,000					2,000	12,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	32,500
02-006	Mantenimiento y Rep. Exp. y Mobiliario de Oficina	1,000		500			1,000				500		3,000
02-007	Mantenimiento y Rep. Exp. de Computo	5,000	2,000	2,000		2,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,500		16,000
02-009	Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	450	350	400	400	350	350	450	350	400	350	400	4,550
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
02-013	Cursos de Capacitación	15,000	15,000	6,400									36,400
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	19,800
02-019	Electricidad	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-023	Impuestos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-025	Primas y Pólizas de Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		32,310	25,210	18,610	10,760	8,210	16,210	8,310	9,210	10,260	9,700	10,260	172,250
		32,310	57,520	76,130	86,890	95,100	108,300	132,820	142,030	152,290	161,990	172,250	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	15,000	4,000	6,000	6,000	8,000	6,000	7,650	8,000	7,650	7,650	7,650	91,600
03-002	Impresión de Formas	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	108,000
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	58,200
03-004	Libros y Revistas	5,200											5,200
03-005	Periféricos y Suscripciones	3,000	2,400										5,400
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	108,360
03-008	Artículos de Limpieza	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,600
03-009	Uniformes		50,000							50,000	10,000		110,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	63,000	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	138,350
03-017	Válidos y Gastos de Transporte	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	170,000
		140,130	67,180	116,780	66,780	53,780	41,780	43,430	43,780	93,430	53,430	43,430	807,710
		140,130	207,310	324,090	390,870	444,650	488,430	573,640	617,420	710,850	764,280	807,710	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
04-014	Devolución de Ingresos	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
04-022	Descuentos PPP, Predial Directa	5,102,800	573,000										5,675,800
		5,142,800	613,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	6,155,800

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EQUIPAMIENTO Y MAQ.													
SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
EQUIPAMIENTO	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.	5,815,240	705,390	175,390	117,540	101,990	96,980	97,990	91,740	92,990	143,690	103,130	93,690	7,635,760
	5,815,240	6,520,630	6,696,020	6,813,560	6,915,530	7,012,530	7,110,520	7,202,260	7,295,250	7,438,940	7,542,070	7,635,760	
TOTAL	6,532,595	1,442,072	831,306	827,956	757,906	807,996	692,031	740,281	687,031	792,231	697,171	742,231	15,550,207
	6,532,595	7,974,666	8,805,972	9,633,928	10,391,835	11,199,231	11,891,262	12,631,543	13,318,574	14,110,805	14,807,976	15,550,207	9,994,407

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
OFICIALIA MAYOR 905-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	171,615.90	2,059,391
01-002 Compensaciones Fijas	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	118,451.12	1,421,413
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	4,847.89	58,175
01-004 Horas Extras	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	545.84	6,550
01-005 Prima Vacacional	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	91,800
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	22,878.31	274,540
01-007 Gratificación Anual	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	36,258.38	435,101
01-008 Vales de Despesa al Personal	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	3,879.16	46,550
01-010 Honorarios Profesionales	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	38,741.00	580,892
01-012 Cuotas al IMSS	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	471,000
01-017 Lista de Raya	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000
01-019 Cuotas Informat	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	133,200
SERVICIOS PERSONALES	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	446,368	5,680,011
	446,368	927,335	1,373,703	1,854,670	2,301,038	2,898,006	3,344,373	3,825,341	4,271,708	4,752,676	5,199,044	5,680,011	
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	232	232	235	232	232	232	235	232	232	232	232	232	2,790
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	2,500	2,500	2,500	2,500	2,600	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	31,100
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	1,243	1,243	1,243	1,243	1,243	1,240	1,243	1,243	1,240	1,243	1,243	1,243	14,910
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	100	100	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,697	1,697	1,697	1,695	1,697	1,697	1,697	1,697	1,695	1,697	1,697	1,697	20,360
02-013 Cursos de Capacitación	5,000	10,000	-	5,000	20,000	-	-	5,000	20,000	-	5,000	5,000	70,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	1,300	1,300	1,300	1,300	1,310	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	15,610
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	-	-	4,000	4,000	-	-	6,000	6,000	-	-	-	-	20,000
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	-	-	-	-	-	50,000	280,000	-	-	-	250,000	500,000	1,080,000
02-019 Electricidad	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
SERVICIOS NO PERSONALES	12,072	19,572	13,775	18,570	29,682	60,069	296,175	21,072	30,167	9,972	265,172	510,072	1,286,370
	12,072	31,644	45,419	63,989	93,671	153,740	449,915	470,987	501,154	511,126	776,298	1,286,370	
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	4,200	4,200	4,200	4,600	4,600	4,600	5,100	5,100	5,700	5,700	5,900	5,900	59,800
03-002 Impresión de Formas	5,200	5,200	-	4,200	-	5,200	4,380	-	4,000	4,000	4,000	4,000	26,980
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	90,720
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	4,978	59,736
03-007 Gas L.P.	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600
03-008 Artículos de Limpieza	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	1,300	1,200	15,000
03-009 Uniformes	-	-	23,675	-	-	-	-	-	23,675	-	-	-	47,350
03-012 Materiales y Suministros Varios	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	86,400
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,000	5,000	5,000	56,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,038	35,638	53,413	34,238	30,138	35,238	30,638	34,918	31,238	59,313	31,938	35,838	443,586
	31,038	66,676	120,089	154,327	184,465	219,703	250,341	285,259	316,497	375,810	407,748	443,586	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	43,110	55,210	67,188	52,808	59,820	95,307	326,813	55,990	61,405	69,285	297,110	545,910	1,729,956
	43,110	98,320	165,508	218,316	278,136	373,443	700,256	756,246	817,651	886,936	1,184,046	1,729,956	
TOTAL	489,478	536,178	513,556	533,776	506,188	692,275	773,181	536,958	507,773	550,253	743,478	1,026,878	7,409,967
	489,478	1,025,655	1,539,211	2,072,986	2,579,174	3,271,449	4,044,629	4,581,587	5,089,359	5,639,612	6,383,090	7,409,967	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SEGURIDAD PÚBLICA 906-01
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
Sueldo Base	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	11,760,000
Compensaciones Fijas	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	646,500.00	7,758,000
Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	1,143.73	13,725
Prima Variación	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	43,703.60	524,443
Antes de Antigüedad y Quinquenio	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	61,200
Gratificación Anual	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	203,312.50	2,499,750
Valores de Despesa al Personal	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	41,020.41	492,245
Indemnizaciones al Personal													-
Honorarios Profesionales	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,000
Cuotas al IMSS	210,000.00	323,800.00	210,000.00	323,800.00	210,000.00	323,800.00	210,000.00	323,800.00	210,000.00	340,000.00	210,000.00	340,000.00	3,235,200
Vigilancia en Bailes	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	128,484.00	1,541,808
Cuotas Infonavit	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	95,100.00	1,143,725
SERVICIOS PERSONALES	2,271,264	2,480,164	2,271,264	2,481,064	2,271,264	2,481,064	2,271,264	2,481,064	2,271,264	2,497,264	2,271,264	2,497,264	28,545,471
	2,271,264	4,751,428	7,022,693	9,503,757	11,775,021	14,256,085	16,527,350	19,008,414	21,279,678	23,776,942	26,048,207	28,545,471	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.													-
Atención a Visitantes	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
Mantto. y Reparación de Vehículos	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	384,740	4,616,880
Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina			500					500					1,000
Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	950			1,100			1,050				950		4,050
Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,570	18,566	18,570	222,836
Mantto. y Rep. de Equipos Varios	1,500		1,600		1,600		1,500		1,600		1,500		9,300
Conservación y Rep. Edificios Públicos	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	12,078	144,937
Corte de Cabello a Elementos	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,510	8,511	8,511	8,510	8,511	8,510	8,510	102,128
Cursos de Capacitación			2,500				2,500				2,500		7,500
Teléfonos, Correos y Telégrafos	4,358	4,358	4,359	4,358	4,358	4,358	4,360	4,358	4,360	4,355	4,358	4,360	52,300
Actividades Cívicas y Festividades	57,000												57,000
Electricidad	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
Agua													-
SERVICIOS NO PERSONALES	492,007	432,557	437,158	433,657	434,157	432,556	437,609	433,057	434,158	432,554	437,502	432,559	5,269,531
	492,007	924,564	1,361,722	1,795,379	2,229,536	2,662,092	3,099,701	3,532,758	3,966,916	4,399,470	4,836,972	5,269,531	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
Papelaría y Útiles de Oficina	2,800	3,000	2,800	2,800	2,800	2,800	3,000	2,800	2,800	3,000	2,800	2,950	34,350
Impresión de Formas	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,345	4,335	4,345	52,130
Papelaría y Consumibles para Computadora	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	51,600
Periódicos y Suscripciones						2,500							2,500
Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	686,009	8,232,108
Gas L.P.	12,000	10,000	10,000					3,900		3,900	10,000	10,000	55,900
Artículos de Limpieza	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
Uniformes	75,000		12,500					842,916		12,500			942,916
Materiales y Suministros Varios	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	17,333	207,996
Válidos y Gastos de Transporte	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	23,235	278,820
Programa K-9	10,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	10,800	8,800	113,600
Política montada	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	849,222	1,619,644	2,402,366	3,164,588	3,924,810	4,687,532	5,447,954	7,053,092	7,813,314	8,590,136	9,362,348	10,132,720	
	849,222	1,619,644	2,402,366	3,164,588	3,924,810	4,687,532	5,447,954	7,053,092	7,813,314	8,590,136	9,362,348	10,132,720	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	1,341,229	1,202,979	1,219,880	1,195,879	1,194,379	1,195,278	1,198,031	2,038,195	1,194,380	1,209,376	1,209,714	1,202,931	15,402,251
	1,341,229	2,544,208	3,764,088	4,959,967	6,154,346	7,349,624	8,547,655	10,585,850	11,780,230	12,989,606	14,199,320	15,402,251	
TOTAL	3,612,493	3,683,143	3,491,144	3,676,943	3,465,643	3,676,342	3,469,295	4,519,259	3,465,644	3,706,640	3,480,978	3,700,195	43,947,722

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
BOMBEROS 906-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Sueldo Base	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	64,396.60	772,759
01-002	Compensaciones Fijas	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	25,348.69	304,184
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical													-
01-004	Horas Extras	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000
01-005	Prima Vacacional	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	2,310.98	27,732
01-007	Gratificación Anual	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	11,218.16	134,618
01-008	Vales de Despensa al Personal	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	2,496.66	29,960
01-012	Cuotas al IMSS	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	14,700.00	23,300.00	228,000
01-019	Cuotas Infonavit		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00		6,700.00	40,200
	SERVICIOS PERSONALES	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	123,471	138,771	1,573,453
		123,471	262,242	385,713	524,484	647,955	786,727	910,198	1,048,969	1,172,440	1,311,211	1,434,682	1,573,453	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	19,000	19,500	19,000	18,000	19,000	18,000	19,000	18,500	19,000	18,500	19,000	18,200	224,700
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,000	1,300		2,500		2,500		2,000		550			7,350
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	300		200		300		200		300		200		1,500
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	231	2,750
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200
02-018	Actividades Cívicas y Festividades													-
02-019	Electricidad	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	21,629	22,129	20,529	19,329	20,629	21,829	20,529	19,829	22,629	19,829	21,079	19,531	249,500
		21,629	43,758	64,287	83,616	104,245	126,074	146,603	166,432	189,061	208,890	229,969	249,500	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	500		500				500			500			2,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	15,843	190,116
03-007	Gas L.P.	5,000	4,000	2,500	500	500	500	500	500	500	1,000	1,500	3,000	20,000
03-008	Artículos de Limpieza	800	600	800	800	600	800	800	600	800	800	600	800	8,800
03-012	Materiales y Suministros Varios	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	28,200
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte		300		300		200		300		300			1,400
	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,593	23,193	21,593	20,393	19,393	19,793	20,093	19,693	19,593	20,893	20,393	22,093	251,716
		24,593	47,786	69,379	89,772	109,165	128,958	149,051	168,744	188,337	209,230	229,623	251,716	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		46,222	45,322	42,122	39,722	40,022	41,622	40,622	39,522	42,222	40,722	41,472	41,624	501,216
		46,222	91,544	133,666	173,388	213,410	255,032	295,654	335,176	377,398	418,120	459,592	501,216	

	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		169,693	184,093	165,593	178,493	163,493	180,393	164,093	178,293	165,693	179,493	164,943	180,395	2,074,669
		169,693	353,786	519,379	697,872	861,365	1,041,759	1,205,852	1,384,145	1,549,838	1,729,331	1,894,274	2,074,669	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PREFECTURA 906-03
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	86,587.26	1,039,047
01-002 Compensaciones Fijas	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	49,481.75	593,781
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	401.52	4,818
01-004 Horas Extras	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	5,399.99	64,800
01-005 Prima Vacacional	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	3,392.21	40,707
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	1,380.08	16,561
01-007 Gratificación Anual	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	17,008.63	204,104
01-008 Vales de Despesa al Personal	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	2,817.49	33,810
01-010 Honorarios Profesionales													-
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza													-
01-012 Costos al IMSS	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	18,000.00	32,500.00	303,000
01-019 Cuotas Infonavit		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00		8,900.00	53,400
SERVICIOS PERSONALES	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	184,469	207,869	2,354,027
	184,469	392,338	576,807	784,676	969,145	1,177,014	1,361,482	1,569,351	1,753,820	1,961,689	2,146,158	2,354,027	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos		1,000			1,000					1,000			3,000
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	500	300	200	500	200	300	500	200	500	300	200	500	4,200
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Computo		400		400		400		400		400		400	2,400
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000	500		1,000	500		1,000	500			1,000	500	6,000
SERVICIOS NO PERSONALES	1,500	2,200	200	1,900	1,700	700	1,500	1,100	500	1,700	1,200	1,400	15,600
	1,500	3,700	3,900	5,800	7,500	8,200	9,700	10,800	11,300	13,000	14,200	15,600	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	900	950	900	900	900	900	900	900	900	950	900	900	10,900
03-002 Impresión de Formas		500				500							1,500
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	4,020
03-007 Gas L.P.	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,907	2,910	2,907	2,910	34,890
03-008 Artículos de Limpieza	1,119	1,119	1,119	1,119	1,119	1,120	1,119	1,120	1,119	1,120	1,119	1,120	13,432
03-009 Uniformes			2,500							2,500			5,000
03-011 Alimento para Internos	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000	3,000	2,500	2,500	3,000	32,500
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,000	1,000	1,500	1,000	1,500	15,000
03-018 Medicinas para Internos	500			500				500			500		2,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,661	10,711	13,161	10,661	10,661	10,662	11,161	11,162	11,161	13,215	10,661	11,165	136,042
	11,661	22,372	35,533	46,194	56,855	67,517	78,678	89,840	101,001	114,216	124,877	136,042	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	13,161	12,911	13,361	12,561	12,361	11,362	12,661	12,262	11,661	14,915	11,861	12,565	151,642
	13,161	26,072	39,433	51,994	64,355	75,717	88,378	100,640	112,301	127,216	139,077	151,642	

TOTAL	197,630	220,780	197,830	220,430	196,830	219,231	197,130	220,131	196,130	222,784	196,330	220,434	2,505,669
	197,630	418,410	616,240	836,670	1,033,500	1,252,731	1,449,860	1,669,991	1,866,121	2,088,905	2,285,735	2,505,669	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
VIALIDAD 906-04
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	401,000.00	4,812,000
01-002 Compensaciones Fijas	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	251,000.00	3,012,000
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	3,896.66	46,760
01-004 Horas Extras	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000
01-005 Prima Vacacional	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	17,312.81	207,754
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	7,779.09	93,349
01-007 Gratificación Anual	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	978,000
01-008 Vales de Despensa al Personal	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	15,924.99	191,100
01-010 Honorarios Profesionales	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	408,000
01-012 Cuotas al IMSS	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	70,000.00	147,000.00	1,302,000
01-019 Cuotas Infonavit	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	258,000
SERVICIOS PERSONALES	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	882,914	1,002,914	11,314,963
	882,914	1,885,827	2,768,741	3,771,654	4,654,568	5,657,481	6,540,395	7,543,308	8,426,222	9,429,136	10,312,049	11,314,963	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	800	800	800	800	800	800	700	800	800	800	700	800	9,400
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	700
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	96,000	94,000	96,000	96,000	94,000	96,000	96,000	94,000	96,000	96,000	96,000	96,000	1,146,000
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	150	700	700	700	700	700	200	700	700	700	706	706	3,156
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500	800	800	800	500	800	800	800	314	314	500	800	5,014
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	15,575	186,900
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	632	632	632	632	632	632	632	632	630	632	632	630	7,580
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	87,750
02-013 Cursos de Capacitación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
02-014 Teléfonos, Correos y Telegrafos	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,190	2,192	2,192	2,190	2,192	26,300
02-020 Agua	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
SERVICIOS NO PERSONALES	122,039	120,039	123,039	170,109	120,539	122,039	122,439	120,037	122,351	121,239	122,493	122,037	1,508,400
	122,039	242,078	365,117	535,226	655,765	777,804	900,243	1,020,280	1,142,631	1,263,870	1,386,363	1,508,400	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,546	2,545	2,545	2,545	30,550
03-002 Impresión de Formas	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	162,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,567	1,565	1,565	1,565	18,800
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	134,180	1,610,160
03-007 Gas L.P.	2,000	2,000	2,000	1,500	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400	2,000	2,000	19,400
03-008 Artículos de Limpieza	1,300	900	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,200
03-009 Uniformes	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	18,305	36,610
03-012 Materiales y Suministros Varios	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,482	47,480	47,480	569,780
03-014 Material para Señalización y Semafización	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	738,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,510	2,508	2,510	30,100
03-018 Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	266,583	266,183	284,588	265,783	265,583	265,583	265,583	265,583	265,583	283,987	266,281	266,280	3,227,600
	266,583	532,766	817,354	1,083,137	1,348,720	1,614,303	1,879,886	2,145,469	2,411,052	2,695,039	2,961,320	3,227,600	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	388,622	386,222	407,627	435,892	386,122	387,622	388,022	385,620	387,934	405,226	388,774	388,317	4,736,000
	388,622	774,844	1,182,471	1,618,363	2,004,485	2,392,107	2,780,129	3,165,749	3,553,683	3,953,909	4,347,683	4,736,000	

TOTAL	1,271,536	1,389,136	1,290,541	1,438,806	1,269,036	1,390,536	1,270,936	1,388,534	1,270,848	1,408,140	1,271,688	1,391,231	16,050,963
	1,271,536	2,660,671	3,951,212	5,390,017	6,659,053	8,049,588	9,320,524	10,709,057	11,979,905	13,388,045	14,659,732	16,050,963	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROTECCIÓN CIVIL 906-05

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	321,600
01-002 Compensaciones Fijas	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	108,000
01-005 Prima Vacacional	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	914.83	10,978
01-007 Gratificación Anual	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	4,475.00	53,700
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	15,120
01-012 Cuotas al IMSS	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	3,200.00	7,500.00	64,200
01-019 Cuotas Infortavit		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00	10,200
SERVICIOS PERSONALES	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	45,650	51,650	583,798
	45,650	97,300	142,949	194,599	240,249	291,899	337,549	389,199	434,848	486,498	532,148	583,798	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Manto, y Reparación de Vehículos			1,000			2,000			1,000			1,000	5,000
02-009 Manto, y Rep. de Equipos Varios	1,500			1,500			300			300			3,600
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	15,000		500			100			100				15,700
02-019 Electricidad	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000
SERVICIOS NO PERSONALES	16,500	2,000	1,500	1,500	-	2,100	300	-	1,100	300	-	1,000	26,300
	16,500	18,500	20,000	21,500	21,500	23,600	23,900	23,900	25,000	25,300	25,300	26,300	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina			200		300		300		200				1,000
03-002 Impresión de Formas		300				300					300		900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	200		200		200			200			200		1,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,800	4,800	4,850	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	5,500	4,800	58,350
03-007 Gas L.P.	1,000	1,000	1,000										3,000
03-008 Artículos de Limpieza		200		200		200		200		200		200	1,200
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,300	1,260	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	2,500	2,500	1,300	26,860
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,300	7,560	8,750	7,500	7,800	7,800	7,600	7,700	8,000	7,500	8,500	6,300	92,310
	7,300	14,860	23,610	31,110	38,910	46,710	54,310	62,010	70,010	77,510	86,010	92,310	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	23,800	9,560	10,250	9,000	7,800	9,900	7,900	7,700	9,100	7,800	8,500	7,300	118,610
	23,800	33,360	43,610	52,610	60,410	70,310	78,210	85,910	95,010	102,810	111,310	118,610	

TOTAL	69,450	61,210	55,900	60,650	53,450	61,550	53,550	59,350	54,750	59,450	54,150	58,950	702,408
	69,450	130,660	186,559	247,209	300,659	362,209	415,759	475,109	529,858	589,308	643,458	702,408	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROGRAMAS PREVENTIVOS 906-06

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES												TOTAL
01-001	Sueldo Base	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	242,040
01-002	Compensaciones Fijas	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	130,800
01-005	Prima Vacacional	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	560.64	6,728
01-007	Gratificación Anual	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	3,883.75	46,605
01-008	Vales de Despensa al Personal	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	5,040
01-012	Cuotas al IMSS	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	7,150.00	3,700.00	65,100
01-019	Cuotas Infonavit		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		5,400
	SERVICIOS PERSONALES	39,634	43,984	39,634	43,984	39,634	43,984	39,634	43,984	39,634	43,984	43,984	501,713
		39,634	83,619	123,253	167,238	206,872	250,856	290,491	334,475	374,110	418,094	457,728	

	SERVICIOS NO PERSONALES												TOTAL
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos		500						500				2,000
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	300			300				300			300	1,200
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	15,000			500				100	100	100	100	15,700
	SERVICIOS NO PERSONALES	15,300	15,800	15,800	16,300	16,600	17,600	17,700	18,000	18,500	18,600	18,900	18,900

	MATERIALES Y SUMINISTROS												TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina		250						250				500
03-002	Impresión de Formas	200				200				200			600
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora				300				300			300	1,200
03-006	Gasolina. Diesel y Gas Automotriz	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-007	Gas L.P.	1,000									550	1,000	2,550
03-008	Artículos de Limpieza	300								300			600
03-012	Materiales y Suministros Varios	120	130	130	120	120	130	120	130	120	130	120	1,500
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,870	630	680	370	570	680	370	930	870	930	1,670	9,950
		1,870	2,500	3,180	3,550	4,120	4,800	5,180	5,550	6,480	7,350	8,280	9,950

Otros Diferentes a Servs. Pers.	17,170	1,130	680	870	870	20,720	22,400	22,780	23,250	24,480	25,850	26,880	28,850
---------------------------------	--------	-------	-----	-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

TOTAL	56,804	45,114	40,314	44,854	40,504	45,664	40,014	44,454	40,864	45,354	40,664	45,954	530,563
	56,804	101,919	142,233	187,088	227,592	273,256	313,271	357,725	398,590	443,944	484,608	530,563	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
OBRAS PÚBLICAS 907-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Suelo Base	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	2,064,000
01-002	Compensaciones Fijas	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	1,380,000
01-003	Suplementos y Sobre Suelo Sindical	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	1,312.25	15,747
01-004	Horas Extras	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	3,805.51	45,666
01-005	Prima Vacacional	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	6,593.12	79,117
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	3,384.74	40,617
01-007	Gratificación Anual	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	35,875.00	430,500
01-008	Vales de Despesa al Personal	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	1,265.25	15,183
01-009	Indemnizaciones al Personal													-
01-010	Honorarios Profesionales													-
01-012	Cuotas al IMSS	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	372,500
01-019	Cuotas Infonavit	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	52,200
	SERVICIOS PERSONALES	362,236	387,436	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	362,236	386,936	4,495,530
		362,236	749,672	1,111,908	1,498,843	1,861,079	2,248,015	2,610,251	2,997,187	3,359,423	3,746,359	4,108,595	4,495,530	

	SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	10,000		10,000	5,000	10,000		10,000		10,000		10,000		65,000
02-003	Atención a Visitantes	400			400			400		400		400		2,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
02-005	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	62,400
02-007	Mantenimiento y Rep. de Equipo de Cómputo	500		500		500		500		500		500		3,000
02-008	Mantenimiento y Rep. de Equipo de Comunicación		450											1,500
02-009	Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	400					350			400				2,100
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	52,560
02-011	Conservación y Rep. de Obra	5,000	15,000			15,000				5,000				45,000
02-013	Cursos de Capacitación	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,708	1,710	1,708	1,708	1,708	1,710	20,500
02-014	Teléfonos, Correos y Telegrafos	6,000	2,000		1,500		2,000		2,000		2,000		2,000	17,500
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
02-019	Energía Eléctrica	36,788	31,938	24,988	22,288	39,988	16,838	25,788	16,990	30,788	21,838	25,388	17,490	311,110
	SERVICIOS NO PERSONALES	36,788	68,726	93,714	116,002	155,990	172,828	198,616	215,606	246,394	268,232	293,620	311,110	

	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,500	4,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000
03-002	Impresión de Formas	1,000	1,500		2,000		2,000		1,600		1,500		1,500	11,100
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	8,000		5,000	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000	45,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	20,975	251,700
03-007	Gas L.P.	800	800	400							400	400	500	2,900
03-008	Artículos de Limpieza	2,000	500	500	500	500	500	2,000	500	500	500	500	500	9,000
03-009	Uniformes			20,000							20,000			40,000
03-010	Material de Fotografía y Video		2,500				2,200							4,700
03-012	Materiales y Suministros Varios	7,500	7,000	7,500	7,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	89,000
03-014	Material para Señalización y Semafización													-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,458	5,460	5,460	65,500
	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,733	41,733	62,833	46,933	37,433	40,933	50,633	40,033	38,433	67,933	38,835	48,435	562,900
		48,733	90,466	153,299	200,232	237,665	278,598	329,231	369,264	407,697	475,630	514,465	562,900	
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	85,521	73,671	87,821	69,221	77,421	57,771	76,421	57,023	69,221	89,771	64,223	65,925	874,010
		85,521	159,192	247,013	316,234	393,655	451,426	527,847	584,870	654,091	743,862	808,085	874,010	
	TOTAL	447,757	461,107	450,057	456,157	439,657	444,707	438,657	431,959	431,457	476,707	426,459	452,861	5,369,540
		447,757	908,864	1,358,921	1,815,077	2,254,734	2,699,441	3,138,098	3,582,057	4,013,514	4,490,221	4,916,680	5,369,540	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PAVIMENTACIÓN 907-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001	Suelo Base	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	1,212,000
01-002	Compensaciones Fijas	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000
01-003	Suplementos y Sobre Suelo Sindical	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	9,116.91	109,403
01-004	Horas Extras	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	22,646.67	271,760
01-005	Prima Vacacional	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	5,419.05	65,029
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	25,404.06	304,849
01-007	Graficación Anual	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	241,500
01-008	Vales de Despesa al Personal	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	7,145.83	85,750
01-012	Cuotas al IMSS	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	23,500.00	47,000.00	423,000
01-019	Cuotas Infonavit		13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,600.00		13,600.00		81,600
	SERVICIOS PERSONALES	274,358	311,458	274,358	311,458	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	274,358	311,458	3,514,890
		274,358	585,815	860,173	1,171,630	1,757,445	2,031,803	2,343,260	2,617,618	2,929,075	3,203,433	3,514,890	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	110,830	1,330,000
02-006	Mantto. y Rep. Egpo. y Mobiliario de Oficina	200				350				200			550
02-007	Mantto. y Rep. Egpo. de Cómputo												500
02-008	Mantto. y Rep. Egpo. de Comunicación	3,000	2,000	1,550		2,000	2,000			2,000	2,000		14,550
02-009	Mantto. y Rep. de Maquinaria Pesada/Varios	80,000	100,000	80,000	80,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,020,000
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000		1,000		500			500			1,550	4,550
02-013	Cursos de Capacitación												-
	SERVICIOS NO PERSONALES	195,030	212,830	212,130	190,830	213,680	192,830	190,830	191,330	193,030	192,850	192,400	2,370,150
		195,030	407,860	812,370	1,003,200	1,216,880	1,409,710	1,600,540	1,791,870	1,984,900	2,177,750	2,370,150	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	1,400		1,000			1,000				1,000		4,400
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	171,140	2,053,680
03-007	Gas L.P.	800	500	500	500	200	200	500	500	500	500	800	5,700
03-008	Artículos de Limpieza	300		200			200			300			1,000
03-009	Uniformes	48,000								50,000			98,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	1,800	1,600	1,800	1,800	1,600	1,800	1,500	1,800	1,500	1,500	1,800	20,100
03-018	Medicinas para Internos												-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados												-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,690	173,490	173,690	173,390	173,190	174,590	173,390	173,690	223,690	174,390	173,990	2,185,880
		223,690	397,180	745,560	918,950	1,092,140	1,266,730	1,440,120	1,613,810	1,837,500	2,011,890	2,185,880	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	418,720	386,320	386,820	366,070	364,220	386,870	367,420	364,220	365,020	416,720	367,240	366,390	4,556,030
	418,720	805,040	1,191,860	1,557,930	1,922,150	2,309,020	2,676,440	3,040,660	3,405,680	3,822,400	4,189,640	4,556,030	

TOTAL	693,078	697,778	661,178	677,528	638,578	698,328	641,778	675,678	639,378	728,178	641,598	677,848	8,070,920
	693,078	1,390,855	2,052,033	2,729,560	3,368,138	4,066,465	4,708,243	5,383,920	6,023,298	6,751,475	7,393,073	8,070,920	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SERVICIOS PÚBLICOS 908-01
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
01-001	Suelo Base	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	774,000
01-002	Compensaciones Fijas	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	54,884.59	658,615
01-003	Suplementos y Sobre Suelo Sindical	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	1,820.61	21,847
01-004	Horas Extras	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	475.72	5,709
01-005	Prima Vacacional	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	2,297.53	27,570
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	1,650.62	19,807
01-007	Gratificación Anual	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	14,923.07	179,077
01-008	Vales de Despensa al Personal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000
01-010	Honorarios Profesionales	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	298,200
01-012	Cuotas al IMSS	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	179,400
01-018	Lista de Raya												-
01-019	Cuotas Infonavit		6,900.00		6,900.00			6,900.00		6,900.00		6,900.00	41,400
	SERVICIOS PERSONALES	177,402	193,202	177,402	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	177,402	193,202	2,223,626
		177,402	370,604	548,006	741,209	918,611	1,111,813	1,289,215	1,659,819	1,853,021	2,030,424	2,223,626	

	SERVICIOS NO PERSONALES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	203,500
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	100		150			150		150		130		830
02-003	Atención a Visitantes												-
02-005	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,308	5,310	5,308	5,308	5,310	63,700
02-006	Mantenimiento y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		100	100	100	100	100	100					300
02-007	Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	350	350	350	350	350	350	350		500		350	2,850
02-008	Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Comunicación	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		3,000
02-009	Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios		150							150			300
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	26,000
02-013	Cursos de Capacitación		2,500					2,500					5,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	900	700	800	800	900	800	700	800	800	800	9,400
02-020	Agua	437	437	437	437	437	437	437	440	437	440	437	5,250
	SERVICIOS NO PERSONALES	9,395	30,795	27,945	27,645	27,595	28,095	30,145	27,600	28,695	27,678	27,397	320,130
		9,395	40,190	68,135	95,780	123,375	150,520	178,615	208,760	236,360	265,055	292,733	320,130

	MATERIALES Y SUMINISTROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03-001	Papelaria y Útiles de Oficina	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03-002	Impresión de Formas	1,000			500					1,000			2,500
03-003	Papelaria y Consumibles para Computadora	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	104,880
03-007	Gas L.P.	2,000	2,000	1,000							1,500	2,000	8,500
03-008	Artículos de Limpieza	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
03-009	Uniformes			5,000	250,000					255,000			510,000
03-010	Materiales de Fotografía y Video	300		300			300			300			1,200
03-012	Materiales y Suministros Varios	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,318	4,320	4,320	51,820
03-017	Válidos y Gastos de Transporte	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
03-018	Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,858	22,558	26,558	20,858	271,058	20,558	20,558	20,558	276,858	22,060	22,560	768,900
		23,858	46,416	72,974	93,832	364,890	406,306	426,864	447,422	724,280	746,340	768,900	

	Otros Diferentes a Servs. Pers.												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
33-253		53,353	54,503	48,503	298,653	47,703	48,953	50,703	48,158	305,553	49,738	49,957	1,089,030
33-253		86,606	141,109	189,612	488,265	535,968	584,921	635,624	683,782	989,335	1,039,073	1,089,030	
		210,655	246,555	231,905	476,055	240,905	226,355	243,905	225,560	498,755	227,140	243,159	3,312,656
		210,655	457,210	689,115	1,406,876	1,647,781	1,874,136	2,118,041	2,343,601	2,842,356	3,069,497	3,312,656	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
ALUMBRADO 908-02
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	25,994.69	311,936
01-002 Compensaciones Fijas	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	10,861.56	130,339
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	2,996.80	35,962
01-004 Horas Extras	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	241.88	2,903
01-005 Prima Vacacional	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	1,315.74	15,789
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	7,541.63	90,500
01-007 Gratificación Anual	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	4,607.03	55,284
01-008 Vales de Despesa al Personal	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	26,460
01-009 Honorarios Profesionales	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	293,320
01-010 Cuotas al IMSS	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	6,500.00	11,000.00	105,000
01-019 Cuotas Infonavit		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00		4,500.00	27,000
SERVICIOS PERSONALES	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	86,624	95,624	1,093,492
	86,624	182,249	268,873	364,497	451,122	546,746	633,370	728,995	815,619	911,243	997,868	1,093,492	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	44,400
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		500			500			500			500		2,000
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500									500			1,000
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación			1,000			500			500				2,000
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	1,000			1,000		1,000			1,000			1,000	5,000
02-019 Alumbrado publico	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	6,240,000
02-020 Agua	200	150	200	200	200	150	200	200	200	150	200	150	2,200
SERVICIOS NO PERSONALES	525,400	524,350	524,900	524,900	524,400	525,350	523,900	524,400	525,400	524,350	524,400	524,850	6,296,600
	525,400	1,049,750	1,574,650	2,099,550	2,623,950	3,149,300	3,673,200	4,197,600	4,723,000	5,247,350	5,771,750	6,296,600	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	500		500			500			500			500	2,500
03-002 Impresión de Formas		500		500			500			500			2,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	850			850		850			850			850	4,250
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	10,620	127,440
03-012 Materiales y Suministros Varios	200		300		200		300		250		300		1,550
03-013 Material para Alumbrado Público	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
03-018 Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,170	91,120	91,420	91,970	90,820	91,970	91,420	90,620	92,220	91,120	90,920	91,970	1,097,740
	92,170	183,290	274,710	366,680	457,500	549,470	640,890	731,510	823,730	914,850	1,005,770	1,097,740	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.	617,570	615,470	616,320	616,870	615,220	617,320	615,320	615,020	617,620	615,470	615,320	616,820	7,394,340
	617,570	1,233,040	1,849,360	2,466,230	3,081,450	3,698,770	4,314,090	4,929,110	5,546,730	6,162,200	6,777,520	7,394,340	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	704,194	711,094	702,944	712,494	701,844	712,944	701,944	710,644	704,244	711,094	701,944	712,444	8,487,832
	704,194	1,415,289	2,118,233	2,830,727	3,532,572	4,245,516	4,947,460	5,658,105	6,362,349	7,073,443	7,775,388	8,487,832	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PARQUES Y JARDINES 908-03
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001													
Sueldo Base	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	340,229.48	4,082,754
01-002													
Compensaciones Fijas	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	51,150.32	613,804
01-003													
Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	20,984.92	251,819
01-004													
Horas Extras	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	16,139.96	193,680
01-005													
Prima Vacacional	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	10,018.65	120,224
01-006													
Prima de Antigüedad y Quinquenio	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	38,859.23	466,311
01-007													
Graficación Anual	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	48,922.48	587,070
01-008													
Vales de Despesa al Personal	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	21,483.93	257,807
01-012													
Cuotas al IMSS	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	60,000.00	105,000.00	990,000
01-019													
Cuotas Infonavit		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00		35,000.00	210,000
SERVICIOS PERSONALES	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	607,789	687,789	7,773,468
	607,789	1,295,578	1,903,367	2,591,156	3,198,945	3,886,734	4,494,523	5,182,312	5,790,101	6,477,890	7,085,679	7,773,468	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002													
Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	1,000	500	1,000	250	500	500	250	1,000	500	250	1,000	300	7,050
02-005													
Mantto. y Reparación de Vehículos	6,000	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,000	6,000	80,000
02-006													
Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina		300			300						300		1,200
02-008													
Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	500			1,000			500			1,000			3,000
02-009													
Mantto. y Rep. de Equipos Varios	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	100,000
02-010													
Conservación y Rep. Parques y jardines	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
SERVICIOS NO PERSONALES	92,500	89,800	91,000	91,250	90,800	90,500	90,750	91,300	90,500	91,250	90,300	91,300	1,091,250
	92,500	182,300	273,300	364,550	455,350	545,850	636,600	727,900	818,400	909,650	999,950	1,091,250	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-002													
Impresión de Formas													-
03-006													
Gasolina, Diesel y Gas Autonomoriz	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	24,715	296,580
03-008													
Artículos de Limpieza	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	5,842	70,100
03-012													
Materiales y Suministros Varios	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	49,750	597,000
03-018													
Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,307	80,305	80,307	80,307	80,305	963,680
	80,307	160,614	240,921	321,228	401,535	481,842	562,149	642,456	722,761	803,068	883,375	963,680	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.	172,807	170,107	171,307	171,557	171,107	170,807	171,057	171,607	170,805	171,557	170,607	171,605	2,054,930
	172,807	342,914	514,221	685,778	856,885	1,027,692	1,198,749	1,370,356	1,541,161	1,712,718	1,883,325	2,054,930	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL	780,596	857,896	779,096	859,346	778,896	858,596	778,846	859,396	778,594	859,346	778,396	859,394	9,828,398
	780,596	1,638,492	2,417,588	3,276,934	4,055,830	4,914,426	5,693,272	6,552,668	7,331,262	8,190,608	8,969,004	9,828,398	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
LIMPIA Y RECOLECCIÓN 908-04
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	440,407.43	5,284,889
01-002 Compensaciones Fijas	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	143,081.07	1,716,973
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	29,803.63	357,644
01-004 Horas Extras	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	48,951.00	587,412
01-005 Prima Vacacional	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	15,199.79	182,397
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	71,227.95	854,735
01-007 Gratificación Anual	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	72,936.06	875,233
01-008 Vales de Despensa al Personal	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	26,947.78	323,373
01-010 Honorarios Profesionales	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	269,640
01-012 Cuotas al IMSS	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	81,500.00	159,000.00	1,443,000
01-019 Cuotas Infonavit		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00		43,680.00	262,080
SERVICIOS PERSONALES	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	952,525	1,073,705	12,157,377
	952,525	2,026,229	2,978,754	4,052,459	5,004,984	6,078,688	7,031,213	8,104,918	9,057,442	10,131,147	11,083,672	12,157,377	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	15,271	183,250
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	250	200		210	200			200		250	-	250	1,560
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	183	183	183	183	183	183	183	183	183	185	183	185	2,200
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	2,580,000
02-006 Mantto. y Rep. Expo. y Mobiliario de Oficina	250			250			250			250			1,000
02-007 Mantto. y Rep. Expo. de Cómputo					500			500					1,000
02-008 Mantto. y Rep. Expo. de Comunicación	2,000		1,200	2,000			2,000			2,000		1,360	10,560
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	720,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	600		600						600			600	3,000
02-013 Cursos de Capacitación	2,500			2,500			2,500				2,500		10,000
02-027 Indemnizaciones por daños a terceros	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
SERVICIOS NO PERSONALES	297,054	291,654	293,254	296,414	292,154	292,054	296,204	292,154	292,054	293,955	293,954	293,665	3,524,570
	297,054	588,708	881,962	1,178,376	1,470,530	1,762,584	2,058,788	2,350,942	2,642,996	2,936,951	3,230,905	3,524,570	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina		500		500			500				500		2,000
03-002 Impresión de Formas					1,000				500				2,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,000			500			500			1,000			3,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	310,130	3,721,560
03-008 Artículos de Limpieza	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,463	3,465	3,463	3,465	41,560
03-012 Materiales y Suministros Varios	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	132,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte		500	500			500		500					2,000
03-018 Medicinas para Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	326,093	325,593	325,093	325,593	325,593	325,093	325,593	325,093	325,093	325,595	325,093	324,595	3,904,120
	326,093	651,686	976,779	1,302,372	1,627,965	1,953,058	2,278,651	2,603,744	2,928,837	3,254,432	3,579,525	3,904,120	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	623,147	617,247	618,347	622,007	617,747	617,147	621,797	617,247	617,147	619,550	619,047	618,260	7,428,690
	623,147	1,240,394	1,858,741	2,480,748	3,098,495	3,715,642	4,337,439	4,954,686	5,571,833	6,191,383	6,810,430	7,428,690	
TOTAL	1,575,672	1,690,952	1,570,872	1,695,712	1,570,272	1,690,852	1,574,322	1,690,952	1,569,672	1,693,255	1,571,572	1,691,965	19,586,067
	1,575,672	3,266,623	4,837,495	6,533,207	8,103,479	9,794,330	11,368,652	13,059,604	14,629,275	16,322,530	17,894,102	19,586,067	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
COMUNICACIÓN SOCIAL 909-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	SERVICIOS PERSONALES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
01-001	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	34,953.18	419,438
01-002	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	36,629.66	439,556
01-005	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	1,924.03	23,088
01-006	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	3,459.36	41,512
01-007	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	8,947.86	107,374
01-008													-
01-010	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	51,892.00	622,700
01-012	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	10,922.26	131,067
01-019		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	18,000
	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	148,728	151,728	1,802,736
SERVICIOS PERSONALES	148,728	300,457	449,185	600,913	749,642	901,370	1,050,098	1,201,827	1,350,555	1,502,281	1,651,010	1,802,736	

	SERVICIOS NO PERSONALES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
02-003	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	5,375	64,500
02-004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
02-005	100	500	300	100	500	100	300	500	100	300	500	150	3,450
02-008	500			500				500			500		2,000
02-010		1,000											-
02-013					500								1,500
02-014	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
02-015	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
02-016	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	1,365,000
02-017	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	977,000
02-018						8,320							8,320
02-019	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
02-020	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2,200
	315,625	316,525	315,325	315,625	316,025	323,445	315,325	316,025	315,125	315,325	316,025	315,175	3,795,570
SERVICIOS NO PERSONALES	315,625	632,150	947,475	1,263,100	1,579,125	1,902,570	2,217,895	2,533,920	2,849,045	3,164,370	3,480,395	3,795,570	

	MATERIALES Y SUMINISTROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
03-001	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
03-002		420			1,500			1,000	450			1,300	4,670
03-003	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
03-005	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	54,000
03-006	570	560	570	560	560	570	570	560	560	560	570	560	6,770
03-009			2,500							2,500			5,000
03-010	500	500	500	500	1,000				1,000	1,000	1,000	690	6,690
03-012	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,267	15,265	183,200
03-017	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,802	2,800	33,620
	27,939	28,349	30,439	27,929	29,929	27,439	27,439	28,429	28,877	30,927	28,439	29,415	345,550
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,939	56,288	86,727	114,656	144,585	172,024	199,463	227,892	256,769	287,696	316,135	345,550	

	Otros Diferentes a Serv. Pers.												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	343,564	344,874	345,764	343,554	345,954	350,884	342,764	344,454	344,002	346,252	344,464	344,590	4,141,120
	343,564	688,438	1,034,202	1,377,756	1,723,710	2,074,594	2,417,358	2,761,812	3,105,814	3,452,066	3,796,530	4,141,120	

	T O T A L												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
	492,292	496,602	494,492	495,282	494,682	502,612	491,492	496,182	492,730	497,978	493,192	496,316	5,943,856
	492,292	988,895	1,483,387	1,978,669	2,473,352	2,975,964	3,467,456	3,963,639	4,456,369	4,954,347	5,447,540	5,943,856	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO SOCIAL 910-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	294,681.41	3,536,177
01-002 Compensaciones Fijas	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	69,665.95	835,991
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	3,118.56	37,423
01-004 Horas Extras	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	430.54	5,168
01-005 Prima Vacacional	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	5,132.46	61,590
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	6,706.50	80,478
01-007 Gratificación Anual	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	45,543.42	546,521
01-008 Vales de Despesa al Personal	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	2,609.36	31,312
01-010 Honorarios Profesionales	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	12,665.14	151,982
01-012 Cuotas al IMSS	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	510,000
01-019 Cuotas Infonavit	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	63,000
SERVICIOS PERSONALES	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	472,053	504,553	5,859,640
	472,053	976,607	1,448,660	1,953,213	2,425,267	2,929,820	3,401,873	3,906,427	4,378,480	4,883,033	5,355,087	5,859,640	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
02-003 Atención a Visitantes	252	2,500	15,000	1,000	15,000	5,000		4,000	8,000		4,000	4,000	58,752
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje			1,000	10,000				500		1,000	1,000	1,000	14,500
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
02-006 Mantenimiento y Rep. Equipos y Mobiliario de Oficina													-
02-007 Mantenimiento y Rep. Equipos de Cómputo	1,000							3,000		500	500	500	5,500
02-008 Mantenimiento y Rep. Equipos de Comunicación		7,000							4,000	60,000	8,000	8,000	87,000
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios			300		800	800	2,500	15,000	3,000	2,000	3,000	3,000	30,400
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-011 Conservación y Rep. de Obra													-
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos			600	3,000	1,100	2,500	1,800	600	1,300	1,400	1,000	1,000	14,300
02-017 Difusión Social y Cultural													-
02-018 Actividades Cívicas y Festividades		7,000						5,800	500,000		200,000	110,000	825,800
02-019 Electricidad													-
02-020 Agua													-
SERVICIOS NO PERSONALES	18,252	33,500	33,900	31,000	33,900	28,300	21,300	45,900	533,300	81,900	234,500	144,500	1,240,252
	18,252	51,752	85,652	116,652	150,552	178,852	200,152	246,052	779,352	861,252	1,095,752	1,240,252	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	4,292	4,292	4,292	4,292	4,292	4,290	4,292	4,292	4,292	4,292	4,290	4,292	51,500
03-002 Impresión de Formas	550	500	450	500	450	500	450	550	450	500	450	550	5,900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,433	4,435	53,200
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	17,345	208,140
03-007 Gas L.P.	3,500	2,000	1,000							1,000	2,000	3,000	12,500
03-008 Artículos de Limpieza	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,658	4,660	4,658	4,660	55,900
03-009 Uniformes			28,650					28,650					57,300
03-012 Materiales y Suministros Varios	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
03-017 Váticos y Gastos de Transporte	1,500	8,000	2,000		5,000	3,000	500	1,000	3,000	2,000	2,000	2,000	30,000
03-018 Medicinas para Internos													-
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,278	56,228	77,828	45,228	51,178	49,226	46,678	47,278	49,178	77,882	50,176	51,282	654,440
	51,278	107,506	185,334	231,562	282,740	331,966	378,644	425,922	475,100	552,982	603,158	654,440	

TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000
04-002	Subsidios Culturales	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	898,896
04-003	Subsidios Educativos a Personas	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	495,950
04-004	Protección a Andeanos y Desvalidos	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	4,329,480
04-005	Subsidios Medicos Diversos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,310	171,308	171,310	2,055,700
04-007	Fomento al Deporte	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337	1,000,000
04-008	Subsidios Funerarios	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	151,200
04-009	Apoyos Especiales	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
04-010	Festival de las Tres Culturas				750,000	750,000								1,500,000
04-015	Festival Internacional Chihuahua						15,000	10,000						35,000
04-020	Subsidios Material de Construcción	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,505	282,170
04-021	Subsidios Servicios Básicos	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	86,700
TRANSFERENCIAS		945,509	945,509	945,509	1,695,509	1,695,509	960,509	955,509	945,509	955,509	945,511	945,509	945,495	12,881,096
		945,509	1,891,018	2,836,527	4,532,036	6,227,545	7,188,054	8,143,563	9,089,072	10,044,581	10,990,092	11,935,601	12,881,096	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	1,015,039	1,035,237	1,057,237	1,772,737	1,780,587	1,038,035	1,023,487	1,537,987	1,038,687	1,537,987	1,105,293	1,230,185	1,141,277	14,775,788
	1,015,039	2,050,276	3,107,513	4,880,250	6,660,837	7,698,872	8,722,359	9,761,046	11,299,033	12,404,326	13,634,511	14,775,788		

TOTAL	1,487,092	1,539,790	1,529,290	2,277,290	2,252,640	1,542,588	1,495,540	1,543,240	2,010,040	1,609,846	1,702,238	1,645,830	20,635,428
	1,487,092	3,026,883	4,556,173	6,833,463	9,086,104	10,628,692	12,124,232	13,667,473	15,677,513	17,287,359	18,989,598	20,635,428	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO URBANO 912-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	133,521.08	1,602,253
01-002 Compensaciones Fijas	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	109,316.99	1,311,804
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	1,664.04	19,968
01-004 Horas Extras													-
01-005 Prima Vacacional	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	5,716.23	68,595
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	6,545.11	78,541
01-007 Gratificación Anual	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	30,354.76	364,257
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	17,640
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000
01-012 Cuotas al IMSS	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	19,500.00	39,500.00	354,000
01-019 Cuotas Infonavit		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00		8,100.00	48,600
SERVICIOS PERSONALES	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	322,088	350,188	4,033,659
	322,088	672,276	994,365	1,344,553	1,666,641	2,016,829	2,338,917	2,689,106	3,011,194	3,361,382	3,683,470	4,033,659	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales													-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.													-
02-003 Atención a Visitantes			300				400				300		1,000
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje			100		100		100			100		100	500
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,150	3,000	2,000	2,000	28,150
02-007 Mantto. y Rep. Exgo. de Cómputo		-				500							500
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios													-
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos													-
02-014 Teléfonos Correos y Telégrafos	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	744	8,950
02-019 Electricidad	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	544	6,550
02-020 Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	4,292	4,292	4,692	4,292	4,392	2,792	2,792	2,292	4,442	4,392	3,592	3,388	45,650
	4,292	8,584	13,276	17,568	21,960	24,752	27,544	29,836	34,278	38,670	42,262	45,650	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	11,400
03-002 Impresión de Formas	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		6,000
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	2,500	2,000	2,500	2,000	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	26,000
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	4,905	58,860
03-007 Gas L.P.	2,000	1,000	1,000								1,000	1,500	6,500
03-008 Artículos de Limpieza	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212	2,500
03-009 Uniformes			12,500							12,500			25,000
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	26,400
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	250		250		250		250		250		250		1,500
03-019 Foro de Ecología / Plan Director Urbano	3,000	35,000	3,000	3,000	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,013	46,263	28,513	13,263	47,013	13,763	14,513	13,263	14,513	25,763	15,513	14,767	264,160
	17,013	63,276	91,789	105,052	152,065	165,828	180,341	193,604	208,117	233,880	249,393	264,160	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.													
21-305	21,305	50,555	33,205	17,555	51,405	16,555	17,305	15,555	18,955	30,155	19,105	18,155	309,810
	21,305	71,860	105,065	122,620	174,025	190,580	207,885	223,440	242,395	272,550	291,655	309,810	
TOTAL	343,393	400,743	355,293	367,743	373,493	366,743	339,393	365,743	341,043	380,343	341,193	368,343	4,343,469
	343,393	744,136	1,099,430	1,467,173	1,840,666	2,207,409	2,546,802	2,912,546	3,253,589	3,633,932	3,975,125	4,343,469	

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO RURAL 911-00**

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
Sueldo Base	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	22,191.05	266,293
Compensaciones Fijas	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	32,654.17	391,850
Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	472.63	5,672
Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima Vacacional	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	1,156.85	13,882
Prima de Antigüedad y Quinquenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gratificación Anual	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	6,855.65	82,268
Vales de Despensa al Personal	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	367.50	4,410
Honorarios Profesionales	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	306,240
Cuotas al IMSS	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	4,500.00	8,900.00	80,400
Cuotas Infonavit	-	650.00	-	650.00	-	650.00	-	650.00	-	650.00	-	650.00	3,900
SERVICIOS PERSONALES	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	93,718	98,768	1,154,914
	93,718	192,486	286,204	384,971	478,689	577,457	671,175	769,943	863,661	962,429	1,056,146	1,154,914	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atención a Visitantes	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,117	2,115	2,117	2,115	25,400
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
Mantenimiento y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-	600	-	-	-	-	-	-	600	-	-	-	1,200
Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	1,000
Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	-	400	-	-	400	-	-	400	-	-	650	-	1,850
Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teléfonos, Correos y Telégrafos	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8,400
Electricidad	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,085	2,083	25,000
Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	6,600	7,100	6,100	6,100	7,000	6,100	6,100	6,502	6,700	6,098	6,752	6,098	77,250
	6,600	13,700	19,800	25,900	32,900	39,000	45,100	51,602	58,302	64,400	71,152	77,250	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
Papelaría y Útiles de Oficina	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10,800
Impresión de Formas	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
Papelaría y Consumibles para Computadora	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	19,200
Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	3,808	45,696
Gas L.P.	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1,500
Artículos de Limpieza	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
Uniformes	-	-	1,600	-	-	-	-	-	-	1,600	-	-	3,200
Materiales y Suministros Varios	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,800
Viaáticos y Gastos de Transporte	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,108	10,408	11,208	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	9,608	11,208	9,608	10,108	120,296
	10,108	20,516	31,724	41,332	50,940	60,548	70,156	79,764	89,372	100,580	110,188	120,296	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
Apoyos Especiales	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	500,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000
TRANSFERENCIAS	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	500,000	-	-	-	-	-	-	4,500,000

Otros Diferentes a Servs. Pers.	816,708	817,508	817,308	815,708	816,608	515,708	15,708	16,110	16,308	17,306	16,360	16,206	4,697,546
	816,708	1,634,216	2,451,524	3,267,232	4,083,840	4,599,548	4,615,256	4,631,366	4,647,674	4,664,980	4,681,340	4,697,546	

TOTAL	910,426	916,276	911,026	914,476	910,326	614,476	109,426	114,878	110,026	116,074	110,078	114,974	5,852,460
	910,426	1,826,702	2,737,728	3,652,203	4,562,529	5,177,005	5,286,431	5,401,309	5,511,335	5,627,409	5,737,486	5,852,460	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
FOMENTO ECONÓMICO 913-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo Base	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	30,997.64	371,972
01-002 Compensaciones Fijas	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	39,327.75	471,933
01-005 Prima Vacacional	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	1,544.77	18,537
01-007 Gratificación Anual	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	8,790.67	105,488
01-008 Vales de Despesa al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-010 Honorarios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-012 Cuotas al IMSS	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	6,300.00	12,500.00	112,800
01-019 Cuotas Infonavit	-	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	5,400
SERVICIOS PERSONALES	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	86,961	94,061	1,086,130
	86,961	181,022	267,983	362,043	449,004	543,065	630,026	724,087	811,048	905,108	992,069	1,086,130	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	2,875	34,500
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	14,400
02-007 Mantenimiento y Rep. Eqpo. de Computo	100	-	-	-	100	100	-	-	100	-	100	-	500
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-011 Cursos de Capacitación	-	-	500	-	-	500	-	500	-	-	-	-	1,500
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	750	750	8,990
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-019 Electricidad	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	7,500
02-020 Agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	5,599	5,499	5,999	5,499	5,599	5,999	5,599	5,999	5,599	5,499	5,600	5,500	67,990
	5,599	11,098	17,097	22,596	28,195	34,194	39,793	45,792	51,391	56,890	62,490	67,990	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	546	546	546	546	546	546	546	546	545	546	545	546	6,550
03-002 Impresión de Formas	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	545	545	6,550
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	1,000	-	1,100	-	900	-	870	-	1,000	-	1,000	-	5,870
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	31,020
03-007 Gas L.P.	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	300	500	1,800
03-008 Artículos de Limpieza	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
03-009 Uniformes	-	-	6,050	-	-	-	-	-	-	6,050	-	-	12,100
03-012 Materiales y Suministros Varios	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,500	2,000	2,500	2,000	2,000	2,500	26,500
03-023 Certamen Señorita Cuauhtémoc	-	-	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,527	7,027	33,177	26,527	16,927	6,027	7,397	6,027	7,526	12,077	7,325	7,026	144,590
	7,527	14,554	47,731	74,258	91,185	97,212	104,609	110,636	118,162	130,239	137,564	144,590	

TRANSFERENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-009 Apoyos Especiales	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
TRANSFERENCIAS	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	313,126	12,526	39,176	32,026	22,526	12,026	12,996	12,026	13,125	17,576	12,925	12,526	512,580
	313,126	325,652	364,828	396,854	419,380	431,406	444,402	456,428	469,553	487,129	500,054	512,580	

TOTAL	400,087	106,587	126,137	126,087	109,487	106,087	99,957	106,087	100,086	111,637	99,886	106,587	1,598,710
	400,087	506,674	632,811	758,897	868,384	974,471	1,074,428	1,180,515	1,280,601	1,392,237	1,492,123	1,598,710	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SINDICATURA 914-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	56,143.89	673,727
01-002 Compensaciones Fijas	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	85,694.16	1,028,330
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	325.16	3,902
01-004 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-005 Prima Vacacional	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	2,958.84	35,506
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-007 Gratificación Anual	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	17,729.76	212,757
01-008 Vales de Despensa al Personal	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	289.80	3,478
01-009 Indemnizaciones al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-010 Honorarios Profesionales	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-012 Cuotas al IMSS	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	10,500.00	20,800.00	187,800
01-019 Cuotas Infonavit	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	-	13,000.00	78,000
SERVICIOS PERSONALES	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	184,142	207,442	2,349,499
	184,142	391,583	575,725	783,166	967,308	1,174,750	1,358,891	1,566,333	1,750,474	1,957,916	2,142,058	2,349,499	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	5,000	2,150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	9,150
02-007 Mantto. y Rep. Expo. de Cómputo	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000
02-013 Cursos de Capacitación	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000
02-014 Teléfonos Correos y Telégrafos	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-017 Difusión Social y Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-019 Electricidad	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
02-025 Primas y Pólizas de Seguro	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000
SERVICIOS NO PERSONALES	17,000	35,150	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	84,150
	17,000	52,150	55,350	58,550	61,750	64,950	68,150	71,350	74,550	77,750	80,950	84,150	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	877	877	877	877	877	877	877	877	875	877	875	877	10,520
03-002 Impresión de Formas	-	300	-	-	-	300	-	-	-	300	-	-	900
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	250	10,000	250	250	250	10,000	250	250	250	10,000	300	250	32,300
03-005 Periódicos y Suscripciones	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	27,480
03-008 Artículos de Limpieza	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800
03-009 Uniformes	-	-	4,125	-	-	-	-	-	-	4,125	-	-	8,250
03-012 Materiales y Suministros Varios	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	15,000
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	460	5,540
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,479	16,529	9,604	5,479	5,479	16,529	5,479	5,479	5,477	20,654	5,525	5,477	107,190
	5,479	22,008	31,612	37,091	42,570	59,099	64,578	70,057	75,534	96,188	101,713	107,190	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	22,479	51,679	12,804	8,679	8,679	19,729	8,679	8,679	8,677	23,854	8,725	8,677	191,340
	22,479	74,158	86,962	95,641	104,320	124,049	132,728	141,407	150,084	173,938	182,663	191,340	

TOTAL	206,621	259,121	196,946	216,121	192,821	227,171	192,821	216,121	192,819	231,296	192,867	216,119	2,540,839
	206,621	465,741	662,687	878,807	1,071,628	1,298,799	1,491,619	1,707,740	1,900,558	2,131,854	2,324,721	2,540,839	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL 920-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													TOTAL
Cursos de Capacitación													
Teléfonos, Correos y Telégrafos	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	104,440	110,124	104,618	92,717	90,586	90,941	77,264	77,087	71,580	63,943	64,476	49,733	997,509
Primas y Pólizas de Seguro	2,300,000												2,300,000
SERVICIOS NO PERSONALES	2,484,440	190,124	184,618	172,717	170,586	170,941	157,264	157,087	151,580	143,943	144,476	129,733	4,257,509
	2,484,440	2,674,564	2,859,181	3,031,899	3,202,484	3,373,425	3,530,690	3,687,776	3,839,357	3,983,300	4,127,775	4,257,509	
MATERIALES Y SUMINISTROS													TOTAL
Gas L.P.	20,000	10,000	5,000								5,000	10,000	50,000
Informe Municipal									200,000				200,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000	10,000	5,000	-	-	-	-	-	200,000	-	5,000	10,000	250,000
	20,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	235,000	235,000	240,000	250,000	
OBRA PÚBLICA													TOTAL
Obras I.E.P.S.	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	1,870,504
Obras Part.Adic. ó Impl. Estatal	196,976	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	10,321,460
Obras del F.I.S.M.	-	0	730,823	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	-	15,654,116
Erogaciones F.A.F.M.	3,081,076	3,081,076	3,081,071	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	36,972,904
Infraestructura y Equipamiento Urbano Municipal	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,650
Empate REP													-
Empate HABITAT													-
Aportación SUBSEMUN													-
Obras con Ingresos Propios													-
CONSTRUCCIONES	5,054,314	5,777,746	6,505,565	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	84,263,634
	5,054,314	10,832,060	17,340,625	24,983,783	32,626,941	40,270,098	47,913,256	55,556,414	63,199,572	70,842,730	78,485,887	84,263,634	
TRANSFERENCIAS													TOTAL
Becas y Otros Apoyos al Sindicato	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,040,000
Subsidios al DIF	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
TRANSFERENCIAS	972,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	472,000	6,164,000
	972,000	1,444,000	1,916,000	2,388,000	2,860,000	3,332,000	3,804,000	4,276,000	4,748,000	5,220,000	5,692,000	6,164,000	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.													TOTAL
MAQUINARIY EQUIPAMIENTO	1,965,838												1,965,838
EQUIPAMIENTO	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	
DEUDA PÚBLICA													TOTAL
DEUDA PÚBLICA (BANOBRAS)	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
PASIVOS DOCUMENTALES													-
DEUDA PÚBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
	857,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,285,714	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	11,353,735	7,307,013	8,027,325	9,145,018	9,142,886	9,143,242	9,129,565	9,129,387	9,323,881	9,116,244	9,121,776	7,246,622	107,186,694
	11,353,735	18,660,748	26,688,073	35,833,091	44,975,977	54,119,219	63,248,784	72,378,171	81,702,052	90,818,296	99,940,072	107,186,694	
TOTAL	11,353,735	7,307,013	8,027,325	9,145,018	9,142,886	9,143,242	9,129,565	9,129,387	9,323,881	9,116,244	9,121,776	7,246,622	107,186,694
	11,353,735	18,660,748	26,688,073	35,833,091	44,975,977	54,119,219	63,248,784	72,378,171	81,702,052	90,818,296	99,940,072	107,186,694	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 997-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	303,989	3,647,968
01-002 Compensaciones Fijas	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	162,165	1,945,980
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	7,715	92,580
01-004 Horas Extras	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	72,000
01-005 Prima Vacacional					63,646							63,646	127,292
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	13,910	166,920
01-007 Gratificación Anual												595,048	595,048
01-008 Vales de Despensa al Personal	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	16,880	202,560
01-009 Indemnizaciones al Personal		6,629						1,392			803		9,627
01-010 Honorarios Profesionales	0					0							-
01-012 Cuotas al IMSS	65,759	114,123	37,149	113,281	75,459	134,662	65,899	133,651	82,320	130,527	101,430	89,399	1,143,658
01-019 Cuotas Infonavit	11,275		11,175		11,638		11,638		11,743		11,743		69,212
SERVICIOS PERSONALES	587,693	631,411	558,983	623,940	597,756	708,967	588,195	645,702	604,722	641,186	624,635	1,259,555	8,072,745
	587,693	1,219,104	1,778,087	2,402,027	2,999,783	3,708,750	4,296,945	4,942,647	5,547,369	6,188,555	6,813,190	8,072,745	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-002 Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-003 Atención a Visitantes	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	82,795
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	31,152
02-005 Mantto. y Reparación de Vehículos	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	33,386	400,632
02-006 Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
02-007 Mantto. y Rep. Eqpo. de Computo	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	3,894	46,728
02-008 Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	8,658	103,896
02-009 Mantto. y Rep. de Equipos Varios	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	28,122	337,464
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	7,571	90,852
02-011 Conservación y Rep. de Obra	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	26,223	314,676
02-013 Cursos de Capacitación	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	18,168
02-014 Teléfonos, Correos y Telegrafos	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	16,665	199,980
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	4,218	50,616
02-016 Difusión Social y Cultural	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	8,112	97,344
02-017 Actividades Cívicas y Festividades	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	36,398	436,776
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	124,811	1,497,732
02-019 Agua	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	6,111	73,332
02-020 Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	23,088
SERVICIOS NO PERSONALES	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	317,403	3,808,831
	317,403	634,805	952,208	1,269,610	1,587,013	1,904,416	2,221,818	2,539,221	2,856,623	3,174,026	3,491,429	3,808,831	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	3,667	44,004
03-002 Impresión de Formas	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	6,499	77,988
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	2,499	29,988
03-004 Periódicos y Suscripciones	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1,992
03-005 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	122,474	1,469,688
03-006 Gas L.P.	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	4,326	51,912
03-007 Artículos de Limpieza	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	2,411	28,932
03-008 Uniformes	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	4,311	51,732
03-010 Alimento para Internos	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	723	8,676
03-011 Materiales y Suministros Varios	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	8,528	102,336
03-012 Material para Alumbrado Público	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	18,873	226,476
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	1,348	16,176
03-030 Informe Municipal											28,395		28,395
MATERIALES Y SUMINISTROS	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	175,825	2,114,068
	175,825	351,650	527,475	699,839	872,203	1,044,567	1,216,931	1,389,295	1,561,659	1,734,023	1,938,243	2,114,068	

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 997-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

OBRA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	Obras I.E.P.S.	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	21,001	252,010
	Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	124,005	1,488,063
	Obras del F.I.S.M.		255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	255,958	2,559,581
	Erogaciones F.A.F.M.	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	542,959	6,515,512
	Contribuciones para obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obras con Ingresos Propios	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	163,418	1,961,016
	CONSTRUCCIONES	851,383	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	1,107,342	851,383	12,776,183
		851,383	1,958,725	3,066,067	4,173,408	5,280,750	6,388,091	7,495,433	8,602,774	9,710,116	10,817,458	11,924,799	12,776,183	

TRANSFERENCIAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	28,136	337,632
04-002	Subsidios Culturales	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	1,644	19,728
04-003	Subsidios Educativos a Personas	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	17,755	213,063
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	25,197	302,364
04-005	Subsidios Medicos Diversos	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	8,036	96,432
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	224,544
04-007	Fomento al Deporte	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	26,712	320,544
04-008	Subsidios Funerarios	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999	59,988
04-013	Subsidios al DIF	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	93,122	1,117,464
04-010	Apoyos Especiales	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	56,460
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos													-
04-021	Descuentos de Predial	107,872	31,402											139,274
	TRANSFERENCIAS	336,890	260,420	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,018	229,021	2,887,493
		336,890	597,310	826,328	1,055,346	1,284,364	1,513,382	1,742,400	1,971,418	2,200,436	2,429,454	2,658,472	2,887,493	

EQUIPAMIENTO Y MAQ.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEUDA PÚBLICA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PÚBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Otros Diferentes a Servs. Pers.		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.		1,681,501	1,860,989	1,829,587	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	1,826,126	21,586,575
		1,681,501	3,542,490	5,372,077	7,198,204	9,024,330	10,850,456	12,676,582	14,502,708	16,328,834	18,154,961	20,012,943	21,586,575	

TOTAL		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOTAL		2,269,194	2,492,400	2,388,570	2,450,066	2,423,882	2,535,093	2,414,321	2,471,828	2,430,848	2,467,312	2,482,617	2,833,187	29,659,320
		2,269,194	4,761,594	7,150,164	9,600,230	12,024,112	14,559,206	16,973,527	19,445,355	21,876,203	24,343,515	26,826,133	29,659,320	

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 998-00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	47,261.60	567,139
01-002 Compensaciones Fijas	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	14,037.12	168,445
01-005 Prima Vacacional	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	16,200
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio													-
01-007 Gratificación Anual	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	7,662.34	91,948
01-008 Vales de Despensa al Personal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000
01-012 Cuotas al IMSS	9,600.00	16,500.00	9,600.00	16,500.00	9,600.00	16,500.00	9,600.00	16,500.00	9,600.00	16,500.00	9,600.00	16,500.00	156,600
01-019 Cuotas Infonavit	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	3,150
SERVICIOS PERSONALES	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	81,411	88,836	1,021,483
	81,411	170,247	251,668	340,494	421,905	510,741	592,152	680,988	762,400	851,236	932,647	1,021,483	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-003 Atención a Visitantes		520	520		728								1,768
02-004 Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8,640
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	70,280
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	239			239			239			239			956
02-014 Teléfonos, Correos y Telégrafos	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	33,288
02-018 Actividades Cívicas y Festividades				20,800	31,200				31,720		20,800		104,520
02-019 Electricidad	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	4,334	52,008
02-020 Agua	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,496
SERVICIOS NO PERSONALES	14,255	14,536	14,536	35,055	45,944	14,016	14,255	14,016	45,736	14,255	34,816	12,536	273,956
	14,255	28,791	43,327	78,382	124,326	138,342	152,897	166,613	212,349	226,604	261,420	273,956	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	18,240
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	354,000
03-008 Artículos de Limpieza	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	8,112
03-012 Materiales y Suministros Varios	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	27,600
03-017 Viáticos y Gastos de Transporte	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	37,496	449,952
	37,496	74,992	112,488	149,984	187,480	224,976	262,472	299,968	337,464	374,960	412,456	449,952	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBRA PÚBLICA													
Obras I.E.P.S.	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	2,447	29,360
Obras Par. Adic. ó Impto. Estatal	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	14,447	173,367
Obras del F.I.S.M.	-	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	-	292,805
Erogaciones F.A.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras con Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES	16,894	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	46,174	495,532
	16,894	63,068	109,243	155,417	201,592	247,766	293,940	340,115	386,289	432,464	478,638	495,532	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS													
Subsidios a Escuelas	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	10,790	129,480
Subsidios Culturales	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	74,755	897,060
Subsidios Educativos a Personas	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	35,880
Protección a Ancianos y Desvalidos	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	1,768	21,216
Subsidios Médicos Diversos	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	29,640
Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6,240
Fomento al Deporte													-
Subsidios Funerarios													-
Apoyos Especiales	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	5,616
TRANSFERENCIAS	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	93,761	1,125,132
	93,761	187,522	281,283	375,044	468,805	562,566	656,327	750,088	843,849	937,610	1,031,371	1,125,132	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Otros Diferentes a Servs. Pers.	162,406	191,967	191,967	212,486	223,375	191,447	191,686	191,447	223,167	191,686	212,247	160,687	2,344,572
	162,406	354,373	546,341	758,927	982,203	1,173,650	1,366,336	1,556,784	1,779,951	1,971,638	2,183,885	2,344,572	
TOTAL	243,817	280,803	273,378	301,322	304,786	280,283	273,097	280,283	304,578	280,522	293,658	249,523	3,366,055
	243,817	524,620	797,999	1,099,321	1,404,108	1,684,391	1,957,489	2,237,772	2,542,351	2,822,873	3,116,532	3,366,055	

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - CABECERA**
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES													
01-001 Sueldo Base	4,383,206	4,360,830	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	4,383,106	51,946,093
01-002 Compensaciones Fijas	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	2,620,688	31,448,251
01-003 Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	91,499	1,097,983
01-004 Horas Extras	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	102,535	1,230,418
01-005 Prima Vacacional	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	171,170	2,054,035
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	235,260	2,823,120
01-007 Gratificación Anual	874,885	872,088	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	871,122	10,416,946
01-008 Vales de Despensa al Personal	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	149,840	1,798,084
01-009 Indemnizaciones al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-010 Honorarios Profesionales	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	3,869,574
01-011 Gastos de Ejecución y Cobranza	74,000	64,000	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	602,240
01-012 Ciudad al IMSS	799,322	1,412,060	799,274	1,412,803	800,377	1,412,605	801,598	1,415,558	800,854	1,430,752	799,322	1,430,752	13,315,277
01-013 Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-014 Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-015 Vigilancia en Bares	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	1,541,808
01-016 Vigilancia en Otros Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-017 Dieta	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	310,380
01-018 Lista de Raya	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
01-019 Cotas Informat	-	372,240	-	373,140	-	373,140	-	373,140	-	373,140	-	373,140	2,337,940
01-020 Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	9,983,551	10,933,355	9,922,064	10,908,734	9,923,167	11,024,536	9,862,513	10,849,613	9,861,769	10,864,805	9,860,237	10,864,805	124,859,150
	9,983,551	20,916,906	30,838,970	41,747,704	51,670,871	62,695,406	72,557,920	83,407,533	93,269,302	104,134,107	113,994,346	124,859,150	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SERVICIOS NO PERSONALES													
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	15,271	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	33,771	398,750
02-002 Arrendamiento de Maq. Equipos y Serv.	18,350	4,700	15,150	9,600	14,850	4,500	17,400	5,200	14,650	4,500	15,130	4,550	128,440
02-003 Atención a Visitantes	21,419	23,867	38,167	24,167	35,767	28,767	24,467	25,367	29,167	20,765	25,367	26,765	323,952
02-004 Fletes, Mensajería, Manobras y Almacén	2,965	2,755	3,008	12,805	2,905	2,765	3,008	3,205	2,865	3,917	3,905	3,907	48,900
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	878,488	875,338	877,488	880,188	874,988	880,778	875,138	876,188	877,648	883,338	874,248	873,080	10,526,930
02-006 Mantenimiento y Rep. Equipos y Mobiliario de Oficina	2,200	1,700	1,500	1,350	1,800	1,900	2,050	1,600	1,900	1,050	1,805	500	18,206
02-007 Mantenimiento y Rep. Equipos de Computo	14,943	5,243	4,393	3,443	4,143	4,940	4,343	6,943	3,643	4,843	6,243	3,293	66,614
02-008 Mantenimiento y Rep. Equipos de Comunicación	42,945	45,345	37,245	41,595	34,645	39,545	41,545	35,245	41,245	100,445	46,091	44,805	550,496
02-009 Mantenimiento y Rep. de Equipos Varios	156,102	170,600	171,500	152,800	152,800	171,750	153,900	155,900	157,900	154,750	155,966	155,966	1,919,597
02-010 Conservación y Rep. Edificios Públicos	181,211	196,651	180,111	208,029	156,411	98,951	99,811	99,111	99,159	99,511	98,751	101,864	1,619,597
02-011 Conservación y Rep. de Obra	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	52,560
02-012 Corte de Cabello a Elementos	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	8,511	102,128
02-013 Cursos de Capacitación	27,500	55,500	53,300	7,900	35,500	500	6,000	50,900	25,000	5,000	10,000	10,000	276,700
02-014 Telefonos, Correos y Telégrafos	109,100	109,300	109,701	112,200	110,210	111,700	111,102	109,800	110,402	110,597	110,198	110,200	1,324,510
02-015 Publicaciones en Periódicos y Revistas	116,000	112,000	114,000	115,500	110,000	112,000	116,000	118,000	118,000	112,000	110,000	112,000	1,357,500
02-016 Avisos Sociales	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	113,750	1,365,000
02-017 Difusión Social y Cultural	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	81,417	977,000
02-018 Actividades Cívicas y Festividades	57,000	7,000	7,000	-	-	61,320	280,000	5,800	500,000	-	450,000	610,000	1,971,120
02-019 Electricidad	582,779	584,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	582,779	6,995,350
02-020 Agua	1,120	1,070	1,120	1,120	1,120	1,070	1,120	1,120	1,123	1,072	1,123	1,072	13,260
02-021 Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	104,440	110,124	104,618	92,717	90,586	90,941	77,264	77,087	71,580	63,943	64,476	49,733	997,509
02-022 Impuestos Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-024 Seguros de Vida	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
02-025 Primas y Pólizas de Seguro	2,305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,305,000
SERVICIOS NO PERSONALES	4,845,891	7,394,701	9,932,410	12,420,342	14,871,574	17,307,468	19,946,375	22,852,651	25,222,471	27,611,356	30,409,063	33,332,080	

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MATERIALES Y SUMINISTROS													
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	46,449	34,896	36,613	36,798	38,699	40,297	40,249	39,449	41,343	40,298	40,744	41,808	477,644
03-002 Impresión de Formas	37,516	39,036	33,866	36,716	38,666	41,316	32,716	40,046	32,416	41,380	31,255	36,865	439,894
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	58,985	51,785	50,135	54,885	45,635	56,435	52,905	43,735	44,185	62,785	44,285	52,185	615,940
03-004 Periódicos y Suscripciones	7,700	7,100	4,700	4,700	4,700	7,200	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	64,300
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,457,192	1,457,182	1,457,242	1,457,182	1,457,182	1,457,182	1,457,192	1,457,182	1,457,182	1,457,182	1,457,892	1,457,182	17,486,984
03-007 Gas L.P.	84,407	67,407	56,807	34,207	33,507	33,507	33,507	33,507	33,507	39,310	56,457	67,010	572,940
03-008 Artículos de Limpieza	35,111	32,959	32,711	33,461	32,511	33,262	34,411	33,062	32,709	33,866	32,509	33,278	399,850
03-009 Uniformes	123,000	-	230,295	-	290,000	-	-	842,916	-	530,295	10,000	-	1,986,426
03-010 Material de Fotografía y Vídeo	800	3,000	500	800	1,000	-	2,500	-	1,000	1,300	1,000	690	12,590
03-011 Alimento para Internos	333,000	332,500	332,500	332,500	332,500	332,500	333,000	333,000	332,500	332,500	333,000	333,000	3,992,500
03-012 Materiales y Suministros Varios	309,483	252,903	254,643	253,133	254,535	254,643	254,641	253,533	254,595	255,031	253,843	253,131	3,104,108
03-013 Material para Alumbrado Público	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
03-014 Material para Señalización y Señalización	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	738,000
03-017 Vialitos y Gastos de Transporte	122,024	129,062	122,512	120,562	110,012	98,462	96,014	96,562	98,510	97,564	97,512	97,774	1,268,570
03-018 Medicinas para Internos	9,473	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	109,690
03-019 Foro de Ecología / Plan Director Urbano	3,000	35,000	3,000	3,000	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100,000
03-020 Programa K-9	12,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	130,400
03-021 Usufructo de Bancos de Agradados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-022 Mezcla Asfáltica para Bacheo	-	-	20,000	20,000	10,000	-	-	-	200,000	-	-	-	90,000
03-030 Informe Municipal	2,788,040	2,604,003	2,797,059	2,551,618	2,801,620	2,519,987	2,506,508	3,344,365	2,697,820	3,060,346	2,529,870	2,541,796	32,742,026
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,788,040	5,392,042	8,189,101	10,740,718	13,542,338	16,061,324	18,567,832	21,912,196	24,510,016	27,670,361	30,200,231	32,742,026	

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - CABECERA**

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

151

OBRA PÚBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Obras I.E.P.S.	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	155,875	1,870,504
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	196,976	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	920,408	10,321,460
Obras del F.I.S.M.	-	0	730,823	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	1,865,412	-	15,654,116
Erogaciones F.A.F.M.	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	3,081,076	36,972,904
Contribuciones para Obra	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,650
Obra Pública en General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES	5,054,314	5,777,746	6,508,565	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	7,643,158	5,777,746	84,263,634
	5,054,314	10,832,060	17,340,625	24,983,783	32,626,941	40,270,098	47,913,256	55,556,414	63,199,572	70,842,730	78,485,887	84,263,634	

TRANSFERENCIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Subsidios a Escuelas	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	486,000
Subsidios Culturales	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	74,908	898,896
Subsidios Educativos a Personas	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	41,330	495,950
Protección a Ancianos y Desvalidos	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	360,790	4,329,480
Subsidios Medicos Diversos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,308	171,310	171,308	171,310	2,055,700
Fomento al Deporte	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337	1,000,000
Subsidios Funerarios	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	151,200
Apoyos Especiales	1,250,000	950,000	950,000	950,000	950,000	650,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	6,600,000
Festival de las Tres Culturas	-	-	-	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000
Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Becas Y Otros Apoyos al Sindicato	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,040,000
Subsidios al DIF	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	5,124,000
Devolución de Ingresos	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
Festival Internacional Chihuahua	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	10,000	-	-	-	35,000
Subsidios Material de Construcción	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,515	23,505	282,170
Subsidios Servicios Básicos	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	7,225	86,700
Descuento por Predial	5,102,800	573,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,675,800
TRANSFERENCIAS	8,230,309	2,900,509	2,327,509	3,077,509	3,077,509	2,042,509	1,537,509	1,527,509	1,537,509	1,527,511	1,527,509	1,527,495	30,840,896
	8,230,309	11,130,818	13,458,327	16,535,836	19,613,345	21,655,854	23,193,363	24,720,872	26,258,381	27,785,892	29,313,401	30,840,896	

EQUIPAMIENTO Y MAQ.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
MAQUINARIAY EQUIPAMIENTO	1,965,838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,838
EQUIPAMIENTO	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	1,965,838	

DEUDA PUBLICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DEUDA PUBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
PASIVOS DOCUMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PUBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,285,714
	857,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,285,714	

Otros Diferentes a Servs. Pers.	23,741,535	14,688,211	15,027,983	16,617,259	16,830,762	15,497,690	15,183,225	15,778,449	15,605,449	15,477,043	15,355,386	13,627,197	193,430,188
	23,741,535	38,428,746	53,457,729	70,074,988	86,905,749	102,403,439	117,586,664	133,365,114	148,970,563	164,447,606	179,802,991	193,430,188	
TOTAL	33,725,086	25,621,566	24,950,047	27,525,993	26,753,928	26,522,225	25,045,738	26,628,062	25,467,218	26,341,848	25,215,623	24,492,002	318,289,338
	33,725,086	59,346,652	84,296,699	111,822,692	138,576,620	165,096,846	190,144,584	216,772,646	242,239,865	268,581,713	293,797,336	318,289,338	

ANEXO AL PERIODICO OFICIAL

sábado 31 de diciembre del 2011.

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - MUNICIPIO

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Saldo Base	5,141,976	5,141,976	5,134,252	5,134,252	5,134,252	5,134,252	5,079,252	5,079,252	5,079,252	5,079,252	5,079,252	5,079,252	61,318,853
Compensaciones fijas	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	3,058,392	36,700,705
Indemnizaciones y Sobre Sueldo Sindical	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	103,380	1,240,563
Horas Extras	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	108,535	1,302,418
Prima Vacacional	194,603	194,603	194,603	194,603	194,603	255,249	194,603	255,249	194,603	194,603	194,603	255,249	2,462,527
Prima de Antigüedad y Quincuenio	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	262,503	3,150,040
Gratificación Anual	982,547	979,750	978,785	978,785	978,785	978,785	971,910	971,910	971,910	971,910	971,910	1,566,988	12,303,942
Valles de Degeneración al Personal	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	179,054	2,148,644
Indemnizaciones al Personal	-	6,620	-	-	-	-	-	1,392	-	-	803	803	9,627
Honorarios Profesionales	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	428,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	312,798	3,869,574
Gastos de Ejecución y Cobranza	74,000	64,000	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	46,424	892,240
Cuotas al IMSS	988,015	1,636,016	939,356	1,635,918	978,769	1,657,101	970,430	1,659,042	986,107	1,671,112	1,003,866	1,629,984	15,735,536
Vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia en Bales	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	128,484	1,541,803
Vigilancia en Otros Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dieta	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	25,865	310,380
Lista de Raya	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	168,000
Cuotas Informat	14,808	376,098	14,508	376,998	14,971	376,998	14,971	376,998	14,971	376,998	15,076	376,998	2,360,302
Subsidio al Empleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	11,591,137	12,892,084	11,500,940	12,559,991	11,540,815	12,760,820	11,470,801	12,822,632	11,486,344	12,633,309	11,504,765	13,151,678	145,215,158
	11,591,137	24,183,221	35,684,160	48,244,152	59,794,967	72,545,788	84,016,389	96,539,021	108,025,405	120,556,714	132,063,479	145,215,158	

SERVICIOS NO PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Arrendamiento de Edificios y Locales	217,771	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	46,271	536,750
Arrendamiento de Maq. Equipos y Serv.	18,350	4,700	15,150	9,460	14,850	4,500	17,400	5,200	14,550	4,500	15,130	4,550	128,440
Atención a Visitantes	34,152	37,120	51,320	36,900	49,228	41,520	37,200	38,100	41,900	33,488	38,100	39,488	478,515
Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacénaje	6,781	6,571	7,724	16,621	6,721	6,581	6,824	7,021	6,671	7,733	7,723	7,723	94,692
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	926,187	923,037	925,187	927,887	922,887	928,477	922,837	923,887	925,339	931,087	921,947	919,279	11,097,842
Mantenimiento y Rep. Equip. y Mobiliario de Oficina	5,000	4,500	4,300	4,150	4,600	3,550	4,850	4,400	4,700	3,850	4,600	3,300	51,806
Mantenimiento y Rep. Equip. de Computo	22,170	12,470	11,620	10,670	11,370	12,167	11,200	14,170	10,920	12,070	13,470	10,520	153,342
Mantenimiento y Rep. Equip. de Comunicación	52,603	56,003	46,903	51,293	44,303	49,203	51,203	44,903	50,903	101,103	55,749	54,203	666,392
Mantenimiento y Rep. Equipos Veros	201,130	215,369	216,269	197,178	197,689	216,539	198,930	209,869	200,887	197,278	199,539	200,656	2,450,988
Conservación y Rep. Edificios Públicos	197,115	212,963	196,015	223,933	172,315	114,863	115,715	115,015	115,963	115,415	114,665	117,765	1,810,449
Conservación y Rep. de Obra	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	47,270	587,236
Corte de Cableado y Elementos	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	13,511	162,128
Cursos de Capacitación	34,014	62,014	59,814	14,014	42,014	7,014	7,014	47,414	31,514	11,514	16,514	6,514	354,868
Telefonos, Correo y Telégrafos	146,872	147,072	147,473	149,972	147,982	149,472	148,974	147,572	148,174	148,369	147,970	147,972	1,777,778
Publicaciones en Periódicos y Revistas	125,029	121,218	123,218	124,718	119,218	119,218	119,218	121,218	119,218	119,218	119,218	121,218	1,468,116
Aviones Oficiales	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	126,029	1,512,344
Difusión Social y Cultural	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	121,982	1,463,776
Actividades Civiles y Festividades	219,311	169,311	162,311	183,311	193,311	223,631	442,311	168,111	694,031	162,311	633,111	772,311	4,023,372
Electricidad	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	676,557	8,120,690
Agua	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	11,583	138,834
Servicios Bancarios, Int. y Comisiones	106,940	112,624	107,118	95,217	93,086	93,441	79,587	74,080	66,443	66,976	62,233	62,233	1,027,809
Impuestos Varos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguros de Vida	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
Primas y Pólizas de Seguro	2,307,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,335,000
SERVICIOS NO PERSONALES	5,429,049	3,132,249	3,121,147	3,091,789	3,066,179	3,018,832	3,222,066	2,989,194	3,484,458	2,972,043	3,401,425	3,504,456	40,432,867
	5,429,049	8,561,298	11,682,445	14,774,234	17,840,413	20,859,225	24,081,291	27,070,465	30,554,943	33,526,986	36,928,411	40,432,867	

MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Papelaria y Utiles de Oficina	57,489	45,916	47,633	47,819	49,719	51,317	51,289	50,469	52,363	51,318	51,764	52,828	609,888
Impresión de Formas	46,515	48,035	42,965	45,715	45,665	50,315	47,175	49,045	41,415	50,379	40,254	45,864	547,882
Papelaria y Consumibles para Computadora	65,651	58,451	56,801	61,551	50,301	63,101	59,571	50,401	50,851	66,451	50,951	58,851	695,938
Libros y Revistas	5,366	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	7,192
Periódicos y Suscripciones	130,174	129,574	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	127,174	1,533,968
Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,582,685	1,582,675	1,582,735	1,579,214	1,579,214	1,579,224	1,579,224	1,579,214	1,579,214	1,579,214	1,582,675	1,582,675	18,968,669
Gas L.P.	95,985	78,985	68,185	45,785	45,085	41,249	40,985	45,085	45,085	50,888	68,035	78,588	711,872
Artículos de Limpieza	43,098	40,946	40,698	41,448	40,698	41,249	40,985	41,049	40,985	41,049	41,853	41,265	495,694
Uniformes	133,000	10,000	240,255	10,000	260,000	10,000	10,000	852,916	10,000	540,255	20,000	10,000	2,106,426
Materia de Fotografía y Video	1,940	1,460	1,840	1,940	2,140	1,140	3,640	1,140	2,140	2,440	2,140	1,830	26,266
Alimento para Internos	341,528	341,028	341,028	341,028	341,028	341,028	341,028	341,528	341,528	341,028	341,528	341,528	4,094,836
Materiales y Suministros Varos	355,696	299,076	300,816	299,306	300,706	300,816	300,816	299,706	300,766	301,204	299,304	299,304	3,658,184
Materiales para Alumbrado Público	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	67,015	804,176
Materiales para Señalización y Sematización	2,250	1,750	2,250	1,750	2,250	1,750	2,250	2,250	1,750	2,250	1,750	2,250	26,395
Válculos y Gastos de Transporte	129,691	136,729	130,179	128,229	117,679	106,129	103,681	104,229	106,177	105,231	105,179	105,441	1,378,570
Medicinas para Internos	9,473	8,973	9,473	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	8,973	109,680
Fono de Ecología / Plan Director Urbano	3,000	35,000	3,000	3,000	35,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	100,000
Programa K-9	12,200	10,200	10,200	12,200	10,200	10,200	10,200	12,200	10,200	10,200	12,200	10,200	130,400
Usinfecto de Bancos de Agrigados	4,167	4,167	24,167	24,167	14,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	100,000
Mezcla Asfáltica para Bacheo	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
Informe Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,191,361	6,198,684	9,399,064	12,350,541	15,552,021	18,470,867	21,377,235	25,121,459	28,219,139	31,679,344	34,640,930	37,686,046	376,886,046
	3,191,361	11,890,069	18,898,128	24,741,082	31,144,082	34,341,082	37,538,082	40,735,082	43,932,082	47,129,082	50,326,082	53,523,082	

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GLOBAL - MUNICIPIO**

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

	PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
OBRA PÚBLICA													
Obras IE P.S.	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	203,892	2,446,702
Obras Parv. Adic. o Impto. Estatal	480,502	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	1,203,934	13,723,778
Obras del I.F.I.S.M.	-	379,264	1,310,087	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	2,444,675	21,446,752
Erogaciones P.A.F.M.	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	4,319,462	51,533,836
Contribuciones para Obra	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	1,620,388	19,444,660
Obra Pública en General	678,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	178,564	2,642,767
CONSTRUCCIONES	7,302,807	8,106,593	8,836,321	9,970,914	9,970,914	9,970,914	9,970,914	9,970,914	9,970,914	9,970,914	9,970,914	7,526,239	111,538,185
	7,302,807	15,408,310	24,244,631	34,215,545	44,186,460	54,157,374	64,128,289	74,099,203	84,070,117	94,041,032	104,011,946	111,538,185	
TRANSFERENCIAS													
Subsidios a Escuelas	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	111,093	1,333,112
Subsidios Culturales	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	79,885	966,624
Subsidios Educativos a Personas	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	153,840	1,846,073
Protección a Ancianos y Desvalidos	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	390,644	4,687,724
Subsidios Médicos Diverseos	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	63,971	767,648
Subsidios a Gipsos e Inst. Diverseas	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	250,823	3,009,884
Fomento al Deporte	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	123,065	1,476,784
Subsidios Funerarios	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	20,932	251,188
Apoyos Especiales	1,460,257	1,160,257	1,160,257	1,160,257	1,160,257	860,237	360,257	360,257	360,257	360,257	360,257	360,257	9,123,080
Festival de las Tres Culturas	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	4,705	1,556,460
Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	545,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	1,940,000
Becas y Otros Apoyos al Sindicato	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	6,324,000
Subsidios al DIF	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
Devolución de Ingresos	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	-	-	-	-	35,000
Festival Internacional Chihuahua	-	-	-	-	-	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	27,682	332,170
Subsidios Material de Construcción	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	116,700
Subsidios Servicios Básicos	5,868,025	6,30,297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,498,322
Descuento por Predial	9,676,646	3,638,918	3,008,621	3,758,621	3,758,621	2,723,621	2,218,621	2,208,621	2,218,621	2,208,621	2,208,621	2,208,621	39,836,769
	9,676,646	13,315,565	16,324,186	20,082,807	23,841,429	26,565,090	28,783,671	30,892,293	33,210,914	35,419,537	37,628,159	39,836,769	
EQUIPAMIENTO Y MAQ.													
MAQUINARIY EQUIPAMIENTO													
EQUIPAMIENTO	2,655,005	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	189,167	4,736,838
	2,655,005	2,844,171	3,033,338	3,222,505	3,411,671	3,600,838	3,790,005	3,979,171	4,168,338	4,357,505	4,546,671	4,735,838	
DEUDA PÚBLICA													
DEUDA PÚBLICA	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	857,143	10,288,714
PASIVOS DOCUMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	857,143	1,714,286	2,571,429	3,428,571	4,285,714	5,142,857	6,000,000	6,857,143	7,714,286	8,571,429	9,428,571	10,285,714	
Otros Diferentes a Servs. Pers.	29,112,010	18,930,303	19,212,778	20,819,112	21,045,504	19,678,504	19,364,278	19,959,264	19,817,983	19,688,096	19,588,866	17,220,731	244,415,420
	29,112,010	48,042,313	67,255,092	88,074,204	109,117,708	128,796,212	148,160,490	168,119,784	187,937,737	207,595,833	227,194,689	244,415,420	
TOTAL	40,703,147	31,522,387	30,713,718	33,379,104	32,584,319	32,439,324	30,834,880	32,481,896	31,304,367	32,191,405	31,093,621	30,382,409	389,630,577
	40,703,147	72,226,534	102,939,252	136,316,356	168,902,675	201,341,999	232,176,879	264,858,775	296,963,142	328,154,547	359,248,168	389,630,577	

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Meoqui, Chih.

EL ING. JOSÉ ALFREDO ACOSTA BAQUERA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEOQUI, DISTRITO ABRAHAM GONZÁLEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEOQUI CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL 2011, EN SU PARTE CONDUCENTE A LA LETRA DICE:

EN EL DESARROLLO DEL **SEXTO** PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN RELACIÓN A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012, EL C. REMIGIO TARANGO ESPINOZA, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012 PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN, Y UNA VEZ REALIZADO LAS DELIBERACIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, Y HABER SIDO DESPEJADAS Y ACLARADAS SUS OBSERVACIONES, SE SOMETE A VOTACIÓN POR PARTE DEL SUSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, OBTENIÉNDOSE EL SIGUIENTE;-----

ACUERDO:

ÚNICO: SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012, PARA QUE SE REMITA A EL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MISMO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y SE CERTIFICA, SELLA Y FIRMA EN LA CD. DE MEOQUI, CHIH., A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE... DOY FE.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"



ING. JOSÉ ALFREDO ACOSTA BAQUERA
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

I	SERVICIOS PERSONALES	35,110,606.45
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,023,131.10
III	SERVICIOS GENERALES	10,420,806.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	5,020,250.00
V	BIENES MUEBLES	400,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	11,543,751.95
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	3,000,000.00
	SUBTOTAL	<u>71,518,545.50</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	7,760,836.00
	F.A.F.M.	19,630,334.32
	GRAN TOTAL:	<u><u>98,909,715.82</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,218,465.45
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,132,868.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,609,273.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400,554.10
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	60,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,667,577.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,600.00
522 SERVICIOS BASICOS	6,444,506.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	988,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	776,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	671,700.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	656,500.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	778,500.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	5,020,250.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	400,000.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	2,182,626.31
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00

563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	7,167,550.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	800,000.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	1,393,575.64
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	3,000,000.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,760,836.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	19,630,334.32

GRAN TOTAL 98,909,715.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

FECHA DE ACTUALIZACION: DICIEMBRE 2011

GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES		35,110,606.45
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		24,218,465.45
501 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,218,465.45	
501 00 0001	SUELDO BASE	15,082,418.57	
501 00 0002	GRATIFICACIONES	826,246.03	
501 00 0003	COMPENSACIONES FIJAS	2,990,786.94	
501 00 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	100,000.00	
501 00 0005	PRIMA VACACIONAL	476,839.60	
501 00 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	358,519.05	
501 00 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,902,246.42	
501 00 0008	INDEMNIZACIONES	732,819.84	
501 00 0009	BONO DE ASISTENCIA	348,589.00	
501 00 0010	VACACIONES	400,000.00	
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,132,868.00
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,132,868.00	
502 00 0001	TRABAJOS EVENTUALES	3,500,000.00	
502 00 0002	INTERINATOS		
502 00 0003	GRATIFICACIONES	117,000.00	
502 00 0004	GRATIFICACIÓN ANUAL	316,780.00	
502 00 0005	PRIMA VACACIONAL	23,184.00	
502 00 0006	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	130,904.00	
502 00 0007	VACACIONES	45,000.00	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		50,000.00
503 00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,000.00	
503 00 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	30,000.00	
503 00 0002	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	
503 00 0003	INDEMNIZACIONES		
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		6,609,273.00
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,609,273.00	
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	80,000.00	
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	4,720,450.00	
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	1,808,823.00	
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		100,000.00
505 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00	
505 00 0001	HONORARIOS	100,000.00	

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,023,131.10
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		400,554.10
511 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400,554.10	
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	77,505.18	
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	75,582.30	
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	155,563.62	
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	5,000.00	
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	86,903.00	
511 00 0006	OTROS		
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		60,000.00
512 00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	60,000.00	
512 00 0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	60,000.00	

513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		4,667,577.00
513 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,667,577.00	
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	239,478.00	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	3,600,000.00	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,076.00	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,000.00	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	
513 00 0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	576,023.00	
513 00 0007	ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0.00	
513 00 0008	PINTURAS	0.00	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	

514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		895,000.00
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	895,000.00	
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	600,000.00	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	48,500.00	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	100,000.00	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,000.00	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO		
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	27,000.00	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	57,500.00	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
514 00 0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
514 00 0014	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	60,000.00	
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES		
514 00 0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS		
514 00 0021	CAUCHOS Y BALAS PARA EL RASTRO		
514 00 0022	ATENCION A VISISTANTES		
514 00 0023	ART. PARA RECOLECCION DE BASURA		
514 00 0024	ATENCION CIUDADANA		

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES		10,420,806.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		105,600.00
521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,600.00	
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,600.00	
521 00 0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	42,000.00	
521 00 0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	

522	SERVICIOS BASICOS		6,444,506.00
522 00	SERVICIOS BASICOS	6,444,506.00	
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	2,500.00	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	300,000.00	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	1,047,637.00	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	600,000.00	
522 00 0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,500.00	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	
522 00 0007	OTROS SERVICIOS		
522 00 0008	ALUMBRADO PUBLICO	4,476,869.00	
522 00 0009	ATENCION CIUDADANA		
522 00 0010	SERVICIO DE VIGILANCIA		
522 00 0011	PLACAS Y TENENCIAS	15,000.00	

523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			988,000.00
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		988,000.00	
523 00 0001	IMPRESIONES	19,237.00		
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	14,300.00		
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	954,463.00		
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			0.00
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		0.00	
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS			
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS			
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			776,000.00
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		776,000.00	
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	150,000.00		
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	540,000.00		
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00		
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	25,000.00		
525 00 0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	50,000.00		
525 00 0006	PERDIDA CAMBIARIA (DIF. TIPO DE CAMBIO)	0.00		
525 00 0007	MULTAS FEDEALES NO FISCALES	0.00		
525 00 0008	MULTAS Y RECARGOS	11,000.00		
525 00 0009	INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS	0.00		
525 00 0010	IMPUESTOS POR PRODUCTOS DE	0.00		
525 00 0011	ASENTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	0.00		
525 00 0012	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00		
525 00 0013	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS			
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			671,700.00
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		671,700.00	
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	200,000.00		
526 00 0002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	67,500.00		
526 00 0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	290,000.00		
526 00 0004	MANT. REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	43,700.00		
526 00 0005	SERVICO DE RADIO Y TECOMUNICACION	38,000.00		
526 00 0006	MTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	27,500.00		
526 00 0007	MANTENIMIENTO DE EQUIPOR DE FOTO COPIADO	-		
526 00 0008	HERRAMIENTAS VARIAS			
526 00 0009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BICICLETAS Y MOTOS	5,000.00		
526 00 0010	MTO. DE LINEAS TELEFONICAS			
526 00 0011	MTO. DE EQUIPO DEL RASTRO			
526 00 0012	MTO. DE VEHICULOS NO OFICIALES			
526 00 0013	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO			
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS			656,500.00
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		656,500.00	
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	70,000.00		
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	80,000.00		
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00		
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	56,500.00		
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES			
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES			
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS			
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	130,000.00		
527 00 0009	MANTENIMIENTOS VARIOS	59,000.00		
527 00 0010	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL			
527 00 0011	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
527 00 0012	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	75,000.00		
527 00 0013	MANTENIMIENTO DEL RASTRO	36,000.00		
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			778,500.00
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		778,500.00	
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	778,500.00		
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES			

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS			5,020,250.00
531	SUBSIDIOS Y APOYOS			5,020,250.00
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS		5,020,250.00	
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	68,250.00		
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	50,000.00		
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	10,000.00		
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	192,000.00		
531 00 0005	BECAS	650,000.00		
531 00 0006	FOMENTO AL TURISMO			
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE	1,000,000.00		
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES			
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS			
531 00 0010	SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	100,000.00		
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	360,000.00		
531 00 0012	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS			
531 00 0013	SUBSIDIOS A GRUPOS CAMPESINOS			
531 00 0014	PRESIDENCIAS SECCIONALES	1,920,000.00		
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	340,000.00		
531 00 0016	FOMENTO A LOS JOVENES	50,000.00		
531 00 0017	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	150,000.00		
531 00 0018	ATENCION A GRUPOS ETNICOS	100,000.00		
531 00 0019	ATENCION A VULNERABLES	30,000.00		

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES			400,000.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina			0.00
541 00	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00	
541 00 0001	Articulo y equipo de biblioteca			
541 00 0002	Equipo contra incendio	0.00		
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios	0.00		
541 00 0004	Equipo de ingeniería y dibujo	0.00		
541 00 0005	Equipo de oficina			
542	MAQUINARIA Y EQUIPO			400,000.00
542 00	MAQUINARIA Y EQUIPO		400,000.00	
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	250,000.00		
542 00 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00		
542 00 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION			
543	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
543 00	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00		
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA			
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"			
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"			
543 00 0006	BICICLETAS			
544	OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00
544 00	OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00	
544 00 0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00		
544 00 0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00		
544 00 0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00		

GRUPO VI

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

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		11,543,751.95
561 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS		2,182,626.31
561 00 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS	1,500,000.00	
561 00 0001 OBRA "A"	1,500,000.00	
561 00 0002 OBRA "B"	0.00	
561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	682,626.31	
561 01 0001 OBRA "A"	682,626.31	
561 01 0002 OBRA "B"		
562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		0.00
562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	0.00	
562 00 0001 OBRA "A"		
562 00 0002 OBRA "B"		
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
563 00 0001 OBRA "A"		
563 00 0002 OBRA "B"		
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		0.00
564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	
564 00 0001 OBRA "A"		
564 00 0002 OBRA "B"		
565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		7,167,550.00
565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	7,167,550.00	
565 00 0001 OBRA "A"	950,000.00	
565 00 0002 OBRA "B"	6,217,550.00	
566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		800,000.00
566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	800,000.00	
566 00 0001 OBRA "A"		
566 00 0002 OBRA "B"	800,000.00	
567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN		0.00
567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.	0.00	
567 00 0001 OBRA "A"		
567 00 0002 OBRA "B"		
567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		
567 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00	
567 01 0001 OBRA "A"		
567 01 0002 OBRA "B"		

568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN
568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN

568 00 0001 OBRA "A"
 568 00 0002 OBRA "B"

		0.00	0.00
	0.00		
	0.00		

569 OTRAS OBRAS
569 00 OTRAS OBRAS

569 00 0001 OBRA "A"
 569 00 0002 OBRA "B"

		1,393,575.64	1,393,575.64
	1,010,000.00		
	383,575.64		

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA

571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS
 571 00 0001 BANCO "A"
 571 00 0002 BANCO "B"

			3,000,000.00
			3,000,000.00
		0.00	
	0.00		
	0.00		

571 01 PROVEEDORES

571 01 0001
 571 01 0002

		3,000,000.00	
	1,500,000.00		
	1,500,000.00		

571 02 ACREEDORES DIVERSOS

571 02 0001
 571 02 0002

		0.00	

571 03 RETENCIONES POR PAGAR

571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS
 571 03 0002 CUOTAS SINDICALES
 571 03 0003 IMSS
 571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS
 571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO

		0.00	
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	0.00		

571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS

571 04 0001 EN GARANTÍA "A"
 571 04 0002 EN GARANTÍA "B"

		0.00	
	0.00		
	0.00		

571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES

571 05 0001 DEPENDENCIA "A"
 571 05 0002 DEPENDENCIA "B"

		0.00	
	0.00		
	0.00		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

591 00 AGUA POTABLE
 591 00 0001 COMUNIDAD "A"
 591 01 ALCANTARILLADO

		0.00	7,760,836.00
		0.00	

591 01 0001 COMUNIDAD "A"

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

591 02 DRENAJE Y LETRINAS

591 02 0001 COMUNIDAD "A"

		0.00	
	0.00		

591 03 URBANIZACION MUNICIPAL

591 03 0001 COMUNIDAD "A"

		3,708,770.23	
	3,708,770.23		

591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

591 04 0001 COMUNIDAD "A"

		500,000.00	
	500,000.00		

591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

591 05 0001 COMUNIDAD "A"

		3,000,000.00	
	3,000,000.00		

591 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION

591 06 0001 COMUNIDAD "A"

		396,849.05	
	396,849.05		

591 07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

591 07 0001 COMUNIDAD "A"

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

591 08 CAMINOS RURALES

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

591	08	0001	COMUNIDAD "A"			
591	09		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		0.00	
591	09	0001	COMUNIDAD "A"			
591	10		DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		0.00	
591	10	0001	COMUNIDAD "A"			
591	11		DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		155,216.72	
591	11	0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM			
591	11	0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO			
591	11	0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM			
591	11	0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA			
591	11	0005	EQUIPAMIENTO		155,216.72	
591	11	0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES			
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL						19,630,334.32
592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES						8,500,000.00
592	00	0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	8,500,000.00		
592	00	0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS			
592	00	0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES			
592	01		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		11,130,334.32	
592	01	0001	SEGURIDAD PÚBLICA	11,130,334.32		
TOTAL DE EGRESOS						98,909,715.82

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Jiménez, Chih.

EL L.A.F. LEOPOLDO FRANCISCO ACOSTA CANO DE LOS RIOS, SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ, CHIH. EN EL USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 63 DEL CODIGO MUNICIPAL HACE CONSTAR Y:

-----C E R T I F I C A-----

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EN EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 65 EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO EN JIMÉNEZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO JIMÉNEZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EL C. MARCOS CHÁVEZ TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL; LOS C.C. REGIDORES EFRAIN JOSÉ MONTES HÉRNANDEZ, DE HACIENDA, MARÍA DEL CARMEN GLORIA ULATE, DE AGRICULTURA, IRMA DOLORES FLORES MORALES, DE GANADERÍA, RICARDO PEREA MARTÍNEZ, DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, JORGE LUIS OCHOA GALINDO, DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ARMANDO ALVARADO NUÑEZ, DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ROSA IMELDA ROMERO SOSA, DE DESARROLLO SOCIAL, CLAUDIA SILENE NUÑEZ BUJAIAR, DE CULTURA Y TURISMO, JAIME HUMBERTO CORTINAS MARTÍNEZ, DE EDUCACIÓN, JOSÉ GABRIEL TORRES CANDIA, DE ECONOMÍA, AGUSTINA HIDALGO ALANTAR, DE SALUD, TERESITA DE JESÚS MEDINA CORTES, DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ACOSTA, DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. TRATÁNDOSE EN EL PUNTO DOS DE ESTA SESIÓN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON UN MONTO ANUAL GLOBAL DE **\$ 109,252,908.46**

UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DICHO PRESUPUESTO, EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBÓ POR MAYORÍA 10 DIEZ VOTOS A FAVOR, ACORDÁNDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

POR LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 12:20 HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ PARA EL AÑO 2012, IMPORTA LA CANTIDAD DE **\$ 109,252,908.46**

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

I.	SERVICIOS PERSONALES	\$ 44,859,839.03
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,544,926.68
III.	SERVICIOS GENERALES	8,684,000.04
IV.	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,818,643.92
V.	BIENES MUEBLES	0.00
VI.	BIENES INMUEBLES	0.00
VII.	OBRA PÚBLICA	13,873,833.16
VIII.	DEUDA PÚBLICA	3,300,000.00
IX.	RAMO 33	30,171,665.62

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS **\$ 109,252,908.46**

CERTIFICO, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA LOS FINES LEGALES, EN CD. JIMÉNEZ, CHIHUAHUA A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARCOS CHÁVEZ TORRES

REGIDORES:

AGUSTINA HIDALGO ALCANTAR
C. MA. DEL CARMEN GLORIA ULATE DURÁN
C. RICARDO PEREA MARTÍNEZ
C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ ACOSTA
C. CLAUDIA SILENE NÚÑEZ BUJAIAR
C. IRMA DOLORES FLORES MORALES
C. JOSÉ GABRIEL TORRES CANDÍA
C. EFRAÍN JOSÉ MONTES HERNÁNDEZ
C. ROSA IMELDA ROMERO SOSA
C. TERESITA DE JESÚS MEDINA CORTÉS
C. JAIME HUMBERTO CORTINAS MARTÍNEZ
C. JORGE LUIS OCHOA GALINDO
C. ARMANDO ALVARADO NÚÑEZ

Agustina Hidalgo
Ma. del Carmen Gloria Ulate Durán
Ricardo Perea Martínez
Francisco Javier Martínez Acosta
Claudia Silene Núñez Bujaidar
Irma Dolores Flores Morales
José Gabriel Torres Candía
Efraín José Montes Hernández
Rosa Imelda Romero Sosa
Teresita de Jesús Medina Cortés
Jaime Humberto Cortinas Martínez
Jorge Luis Ochoa Galindo
Armando Alvarado Núñez

DOY FE**EL SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL****L.A.F. LEOPOLDO FRANCISCO ACOSTA CANO DE LOS RÍOS**

**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2012**

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, PARA EL AÑO 2012 IMPORTA LA CANTIDAD DE **\$ 109,252,908.46** (CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 46/100 M.N)

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

EGRESOS	IMPORTE
1. SERVICIOS PERSONALES	\$ 44,859,839.03
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	5,544,926.68
3. SERVICIOS GENERALES	8,684,000.04
4. SUBSIDIOS Y APOYOS	2,818,643.92
5. BIENES MUEBLES	0.00
6. BIENES INMUEBLES	0.00
7. OBRA PÚBLICA	13,873,833.16
8. DEUDA PÚBLICA	3,300,000.00
9. RAMO 33	30,171,665.62

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: \$ 109,252,908.46

ARTÍCULO TERCERO.- SE CONSIDERARÁ DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LA PARTIDA DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO CUARTO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES CUANDO SEAN INFERIORES O IGUAL AL 5% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, DETERMINE SU APLICACIÓN, CUANDO DICHO PORCENTAJE SEA MAYOR, SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

ARTÍCULO QUINTO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DICTARÁ LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LAS AMPLIACIONES A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO POR LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES AL 5%.

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

ARTÍCULO SEPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DICTAR LOS ACUERDOS PARA TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS, DENTRO DEL MISMO RUBRO.

ARTÍCULO OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO, LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADECUADAS, PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO, CONTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS. LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

ARTÍCULO NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARÁN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI HARÁ PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

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

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- LA TESORERÍA, EN CASO DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y QUE ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, PODRÁ AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS O COMPROBATORIOS DE EGRESOS CON CARGO AL PRESUPUESTO, A EFECTO DE QUE SE CONTABILICEN LAS OPERACIONES QUE AMPAREN.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DEL AÑO 2012.

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

**ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

ING. MARCOS CHÁVEZ TORRES.

DOY FE.-
SECRETARIO MUNICIPAL
LIC. LEOPOLDO FRANCISCO ACOSTA CANO DE LOS RÍOS.

H. AYUNTAMIENTO DE: JIMÉNEZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

I	SERVICIOS PERSONALES	44,859,839.03
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,544,926.68
III	SERVICIOS GENERALES	8,684,000.04
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,818,643.92
V	BIENES MUEBLES	0.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	13,873,833.16
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	<u>3,300,000.00</u>
	SUB-TOTAL:	<u>79,081,242.84</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	11,691,394.00
	F.A.F.M.	18,480,271.62
	GRAN TOTAL:	<u>109,252,908.46</u>

501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 35,028,624.13
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,687,954.04
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	365,000.00
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,300,000.00
505	REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	478,260.87
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	475,776.43
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	15,000.00
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,579,550.25
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	474,600.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156,000.00

522 SERVICIOS BASICOS	5,722,554.65
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	446,720.17
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	928,854.12
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	822,500.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	132,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	467,371.10
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	2,818,643.92
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	500,000.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	425,539.02
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	6,284,294.14
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	3,739,000.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	1,700,000.00
568 CONSTRUCCIONES DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	1,225,000.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	3,300,000.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,691,394.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,480,271.62

GRAN TOTAL \$ 109,252,908.46

PRESUPUESTO EGRESOS 2012

GRUPO I				
500	SERVICIOS PERSONALES			44,859,839.03
501	REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			35,028,624.13
501 00	REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			35,028,624.13
501 00 0001	Sueldo base			21,805,887.41
501 01 0001	PRESIDENCIA			259,707.26
501 02 0001	SECRETARIA			216,178.19
501 03 0001	TESORERIA			681,274.90
501 04 0001	POLICIA			1,000.00
501 05 0001	OBRAS PUBLICAS			5,902,315.15
501 06 0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA			7,845,747.21
501 07 0001	DESARROLLO SOCIAL			139,625.64
501 08 0001	RASTRO			1,287,732.66
501 09 0001	FOMENTO ECONOMICO			40,618.37
501 10 0001	OFICIALIA MAYOR			1,501,727.17
501 15 0001	CATASTRO			396,303.65
501 16 0001	D.I.F.			1,075,536.38
501 17 0001	REGIDORES			63,466.20
501 18 0001	GASTOS E INVERSION A NIVEL			169,884.54
501 19 0001	SINDICO			139,625.64
501 23 0001	ASESOR JURIDICO			69,812.82
501 24 0001	TRANSITO MUNICIPAL			1,076,210.56
501 26 0001	CASA CULT. Y BIBLIOTECA			560,898.54
501 30 0001	DESARROLLO RURAL Y GANADERO			185,816.76
501 31 0001	COMUNICACION SOCIAL			69,812.82
501 32 0001	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL			122,592.96
501 00 0002	Gratificaciones			1,973,751.75
501 04 0002	POLICIA			100.00
501 17 0002	REGIDORES			1,973,451.75
501 24 0002	TRANSITO MUNICIPAL			100.00
501 26 0002	CASA CULT. Y BIBLIOTECA			100.00
501 00 0003	Compensaciones fijas			4,216,301.17
501 01 0003	PRESIDENCIA			551,095.59
501 02 0003	SECRETARIA			262,332.00
501 03 0003	TESORERIA			269,486.51
501 04 0003	POLICIA			307,411.42
501 05 0003	OBRAS PUBLICAS			241,207.87
501 06 0003	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA			206,823.04
501 07 0003	DESARROLLO SOCIAL			209,865.60
501 09 0003	FOMENTO ECONOMICO			183,632.40
501 10 0003	OFICIALIA MAYOR			230,037.23
501 15 0003	CATASTRO			182,381.56
501 16 0003	D.I.F.			157,399.20
501 19 0003	SINDICO			310,258.62

501	23	0003	ASESOR JURIDICO	150,244.69
501	24	0003	TRANSITO MUNICIPAL	157,399.20
501	25	0003	INSTANCIA DE LA MUJER	147,612.78
501	26	0003	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	87,055.63
501	30	0003	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	183,632.40
501	31	0003	COMUNICACION SOCIAL	104,932.80
501	32	0003	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	171,827.35
501	33	0003	TURISMO	101,665.28
501	00	0004	Compensación por horas extras y suplenci	185,832.46
501	05	0004	OBRAS PUBLICAS	70,000.00
501	06	0004	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	100,000.00
501	10	0004	OFICIALIA MAYOR	15,832.46
501	00	0005	Prima vacacional	433,562.84
501	01	0005	PRESIDENCIA	12,399.61
501	02	0005	SECRETARIA	6,872.04
501	03	0005	TESORERIA	14,901.39
501	04	0005	POLICIA	13,682.13
501	05	0005	OBRAS PUBLICAS	79,853.21
501	06	0005	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	135,981.32
501	07	0005	DESARROLLO SOCIAL	5,295.32
501	08	0005	RASTRO	19,022.71
501	09	0005	FOMENTO ECONOMICO	4,157.40
501	10	0005	OFICIALIA MAYOR	30,118.64
501	15	0005	CATASTRO	9,186.83
501	16	0005	D.I.F.	18,453.09
501	17	0005	REGIDORES	32,476.90
501	18	0005	GASTOS E INVERSION A NIVEL	2,574.01
501	19	0005	SINDICO	6,910.93
501	22	0005	JUBILADOS	757.03
501	23	0005	ASESOR JURIDICO	3,442.61
501	24	0005	TRANSITO MUNICIPAL	13,477.57
501	25	0005	INSTANCIA DE LA MUJER	2,236.56
501	26	0005	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	8,474.51
501	30	0005	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	4,524.92
501	31	0005	COMUNICACION SOCIAL	2,462.40
501	32	0005	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	4,362.23
501	33	0005	TURISMO	1,939.47
501	00	0006	Prima de antigüedad	163,000.00
501	04	0006	POLICIA	1,000.00
501	05	0006	OBRAS PUBLICAS	1,000.00
501	06	0006	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	160,000.00
501	08	0006	RASTRO	1,000.00
501	00	0007	Gratificación anual	4,193,977.01
501	01	0007	PRESIDENCIA	93,108.96

501	02	0007	SECRETARIA	61,497.60	
501	03	0007	TESORERIA	113,476.86	
501	04	0007	POLICIA	838,865.96	
501	05	0007	OBRAS PUBLICAS	604,348.56	
501	06	0007	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,182,895.89	
501	07	0007	DESARROLLO SOCIAL	38,832.36	
501	08	0007	RASTRO	134,619.56	
501	09	0007	FOMENTO ECONOMICO	28,658.65	
501	10	0007	OFICIALIA MAYOR	221,755.78	
501	15	0007	CATASTRO	69,117.51	
501	16	0007	D.I.F.	142,505.18	
501	17	0007	REGIDORES	229,713.96	
501	18	0007	GASTOS E INVERSION A NIVEL	18,876.06	
501	19	0007	SINDICO	49,987.14	
501	22	0007	JUBILADOS	5,551.56	
501	23	0007	ASESOR JURIDICO	25,245.78	
501	24	0007	TRANSITO MUNICIPAL	147,863.32	
501	25	0007	INSTANCIA DE LA MUJER	16,401.42	
501	26	0007	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	67,598.71	
501	30	0007	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	34,501.54	
501	31	0007	COMUNICACION SOCIAL	19,416.18	
501	32	0007	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	34,010.34	
501	33	0007	TURISMO	15,128.14	
501	00	0008	Vales de despesa	1,631,300.00	
501	03	0008	TESORERIA	100.00	
501	04	0008	POLICIA	250,150.00	
501	05	0008	OBRAS PUBLICAS	515,000.00	
501	06	0008	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	800,000.00	
501	10	0008	OFICIALIA MAYOR	38,900.00	
501	24	0008	TRANSITO MUNICIPAL	27,150.00	
501	00	0009	Jubilados	50,872.48	
501	22	0009	JUBILADOS	50,872.48	
501	00	0010	Liquidación	374,139.01	
501	18	0010	GASTOS E INVERSION A NIVEL	374,139.01	
502			Remun. Personal de Carácter Transitorio	-	1,687,954.04
502	00		Remun. Personal de Carácter Transitorio	-	1,687,954.04
502	00	0001	Trabajos eventuales	1,522,954.04	
502	04	0001	POLICIA	16,304.10	
502	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,500,000.00	
502	08	0001	RASTRO	2,543.83	
502	10	0001	OFICIALIA MAYOR	4,106.11	

502	00	0004	Gratificación anual	165,000.00	
502	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	165,000.00	
503			Remun. Adicionales y Especiales	-	365,000.00
503	00		Remun. Adicionales y Especiales	-	365,000.00
503	00	0001	Viáticos y gastos de transporte	269,000.00	
503	01	0001	PRESIDENCIA	45,000.00	
503	02	0001	SECRETARIA	10,000.00	
503	03	0001	TESORERIA	27,500.00	
503	04	0001	POLICIA	15,000.00	
503	05	0001	OBRAS PUBLICAS	30,000.00	
503	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	15,000.00	
503	07	0001	DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	
503	08	0001	RASTRO	9,000.00	
503	09	0001	FOMENTO ECONOMICO	10,000.00	
503	10	0001	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	
503	15	0001	CATASTRO	1,500.00	
503	16	0001	D.I.F.	10,000.00	
503	17	0001	REGIDORES	24,000.00	
503	18	0001	GASTOS E INVERSION A NIVEL	1,000.00	
503	19	0001	SINDICO	5,000.00	
503	23	0001	ASESOR JURIDICO	3,000.00	
503	24	0001	TRANSITO MUNICIPAL	9,000.00	
503	25	0001	INSTANCIA DE LA MUJER	2,000.00	
503	26	0001	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	3,000.00	
503	30	0001	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	10,000.00	
503	31	0001	COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	
503	32	0001	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	9,000.00	
503	33	0001	TURISMO	2,000.00	
503	00	0003	Gastos de representación	96,000.00	
503	01	0003	PRESIDENCIA	96,000.00	
504			Pagos por Concepto de Seguridad Social	-	7,300,000.00
504	00		Pagos por Concepto de Seguridad Social	-	7,300,000.00
504	00	0002	Cuotas al IMSS	3,800,000.00	
504	18	0002	GASTOS E INVERSION A NIVEL	3,800,000.00	
504	00	0003	Cuotas para el fondo de retiro	2,000,000.00	
504	18	0003	GASTOS E INVERSION A NIVEL	2,000,000.00	
504	00	0004	Cuotas INFONAVIT	1,500,000.00	
504	18	0004	GASTOS E INVERSION A NIVEL	1,500,000.00	
505			Remun. Personal por Honorarios Profesion	-	478,260.87
505	00		Remuneración de Personal por Honorarios	-	478,260.87
505	00	0001	Honorarios	478,260.87	
505	01	0001	PRESIDENCIA	21,739.14	

505	02	0001	SECRETARIA	21,739.13
505	03	0001	TESORERIA	21,739.13
505	04	0001	POLICIA	21,739.13
505	05	0001	OBRAS PUBLICAS	21,739.13
505	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	21,739.13
505	07	0001	DESARROLLO SOCIAL	21,739.13
505	08	0001	RASTRO	21,739.13
505	09	0001	FOMENTO ECONOMICO	21,739.13
505	10	0001	OFICIALIA MAYOR	21,739.13
505	15	0001	CATASTRO	21,739.13
505	16	0001	D.I.F.	21,739.13
505	17	0001	REGIDORES	21,739.13
505	18	0001	GASTOS E INVERSION A NIVEL	21,739.13
505	19	0001	SINDICO	21,739.13
505	23	0001	ASESOR JURIDICO	21,739.13
505	24	0001	TRANSITO MUNICIPAL	21,739.13
505	26	0001	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	21,739.13
505	30	0001	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	21,739.13
503	31	0001	COMUNICACION SOCIAL	21,739.13
503	32	0001	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	21,739.13
503	33	0001	TURISMO	21,739.13

GRUPO II

510		Materiales y Suministros	-	5,544,926.68
511		Papelería y Artículos de Escritorio	-	475,776.43
511	00	Papelería y Artículos de Escritorio	-	475,776.43
511	00	0001 Material de oficina	297,860.66	
511	01	0001 PRESIDENCIA	12,000.00	
511	02	0001 SECRETARIA	15,000.00	
511	03	0001 TESORERIA	35,000.00	
511	04	0001 POLICIA	25,588.79	
511	05	0001 OBRAS PUBLICAS	35,000.00	
511	06	0001 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	10,000.00	
511	07	0001 DESARROLLO SOCIAL	11,000.00	
511	08	0001 RASTRO	6,003.65	
511	09	0001 FOMENTO ECONOMICO	10,000.00	
511	10	0001 OFICIALIA MAYOR	35,000.00	
511	15	0001 CATASTRO	20,000.00	
511	16	0001 D.I.F.	20,000.00	
511	17	0001 REGIDORES	14,000.00	
511	18	0001 GASTOS E INVERSION A NIVEL	2,829.80	
511	19	0001 SINDICO	10,000.00	
511	23	0001 ASESOR JURIDICO	3,822.91	
511	24	0001 TRANSITO MUNICIPAL	10,500.00	
511	25	0001 INSTANCIA DE LA MUJER	3,000.00	
511	26	0001 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	10,000.00	
511	30	0001 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	7,000.00	
511	31	0001 COMUNICACION SOCIAL	702.31	

511	32	0001	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	240.95
511	33	0001	TURISMO	1,172.26
511	00	0002	Material para computadora	45,056.77
511	01	0002	PRESIDENCIA	227.99
511	02	0002	SECRETARIA	1,974.69
511	03	0002	TESORERIA	2,613.61
511	04	0002	POLICIA	3,910.46
511	05	0002	OBRAS PUBLICAS	7,977.46
511	06	0002	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,737.59
511	07	0002	DESARROLLO SOCIAL	-
511	08	0002	RASTRO	324.53
511	09	0002	FOMENTO ECONOMICO	515.61
511	10	0002	OFICIALIA MAYOR	2,754.72
511	15	0002	CATASTRO	11,128.08
511	16	0002	D.I.F.	493.74
511	17	0002	REGIDORES	2,000.00
511	19	0002	SINDICO	2,000.00
511	23	0002	ASESOR JURIDICO	493.74
511	24	0002	TRANSITO MUNICIPAL	2,547.53
511	25	0002	INSTANCIA DE LA MUJER	1,516.56
511	26	0002	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	1,718.64
511	30	0002	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,121.84
511	31	0002	COMUNICACION SOCIAL	-
511	32	0002	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	-
511	33	0002	TURISMO	-
511	00	0003	Material de imprenta	106,213.77
511	01	0003	PRESIDENCIA	914.76
511	02	0003	SECRETARIA	1,514.75
511	03	0003	TESORERIA	20,000.00
511	04	0003	POLICIA	15,000.00
511	06	0003	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	2,742.45
511	07	0003	DESARROLLO SOCIAL	1,305.59
511	08	0003	RASTRO	14,330.32
511	09	0003	FOMENTO ECONOMICO	259.10
511	10	0003	OFICIALIA MAYOR	20,000.00
511	16	0003	D.I.F.	10,000.00
511	17	0003	REGIDORES	451.77
511	19	0003	SINDICO	1,246.35
511	23	0003	ASESOR JURIDICO	395.30
511	24	0003	TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00
511	26	0003	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	252.46
511	30	0003	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	916.82
511	31	0003	COMUNICACION SOCIAL	1,625.01
511	33	0003	TURISMO	259.10

511	00	0004 Libros y revistas	400.00	
511	01	0004 PRESIDENCIA	400.00	
511	00	0005 Periódicos y suscripciones	26,245.23	
511	01	0005 PRESIDENCIA	4,630.50	
511	02	0005 SECRETARIA	4,536.00	
511	03	0005 TESORERIA	8,006.73	
511	17	0005 REGIDORES	4,536.00	
511	19	0005 SINDICO	4,536.00	
511	00	0006 OTROS	-	
511	18	0006 GASTOS E INVERSION A NIVEL	-	
512		Elaboración e Impresión de Formas	-	15,000.00
512	00	Elaboración e Impresión de Formas	-	15,000.00
512	00	0001 Certificado de ingresos, egresos y póliza	15,000.00	
512	03	0001 TESORERÍA	15,000.00	
513		Materiales de Mantenimiento	-	4,579,550.25
513	00	Materiales de Mantenimiento	-	4,579,550.25
513	00	0001 Neumáticos y cámaras	304,000.00	
513	01	0001 PRESIDENCIA	15,000.00	
513	04	0001 POLICIA	30,000.00	
513	05	0001 OBRAS PUBLICAS	150,000.00	
513	06	0001 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	80,000.00	
513	07	0001 DESARROLLO SOCIAL	1,000.00	
513	08	0001 RASTRO	4,000.00	
513	10	0001 OFICIALIA MAYOR	2,000.00	
513	15	0001 CATASTRO	1,000.00	
513	16	0001 D.I.F.	1,000.00	
513	18	0001 GASTOS E INVERSION A NIVEL	2,000.00	
513	24	0001 TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	
513	30	0001 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,000.00	
513	32	0001 INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	1,000.00	
513	33	0001 TURISMO	1,000.00	
513	00	0002 Combustibles	3,244,751.92	
513	01	0002 PRESIDENCIA	70,000.00	
513	02	0002 SECRETARIA	15,000.00	
513	03	0002 TESORERIA	15,000.00	
513	04	0002 POLICIA	800,000.00	
513	05	0002 OBRAS PUBLICAS	1,000,000.00	
513	06	0002 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	810,000.00	
513	07	0002 DESARROLLO SOCIAL	30,000.00	
513	08	0002 RASTRO	110,000.00	
513	09	0002 FOMENTO ECONOMICO	2,000.00	
513	10	0002 OFICIALIA MAYOR	35,000.00	
513	15	0002 CATASTRO	15,000.00	

513	16	0002	D.I.F.	80,000.00
513	17	0002	REGIDORES	8,000.00
513	18	0002	GASTOS E INVERSION A NIVEL	600.00
513	19	0002	SINDICO	8,000.00
513	23	0002	ASESOR JURIDICO	8,000.00
513	24	0002	TRANSITO MUNICIPAL	163,851.92
513	25	0002	INSTANCIA DE LA MUJER	2,300.00
513	26	0002	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	12,000.00
513	30	0002	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	30,000.00
513	31	0002	COMUNICACION SOCIAL	8,000.00
513	32	0002	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	15,000.00
513	33	0002	TURISMO	7,000.00
513	00	0003	Lubricantes y aditivos	390,000.00
513	4	3	POLICIA	25,000.00
513	5	3	OBRAS PUBLICAS	120,000.00
513	6	3	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	120,000.00
513	8	3	RASTRO	25,000.00
513	10	3	OFICIALÍA MAYOR	75,000.00
513	16	3	D.I.F.	25,000.00
513	00	0004	Material de limpieza	104,300.00
513	01	0004	PRESIDENCIA	5,000.00
513	02	0004	SECRETARIA	1,000.00
513	03	0004	TESORERIA	5,000.00
513	04	0004	POLICIA	10,000.00
513	05	0004	OBRAS PUBLICAS	5,000.00
513	06	0004	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	15,000.00
513	07	0004	DESARROLLO SOCIAL	1,000.00
513	08	0004	RASTRO	15,000.00
513	09	0004	FOMENTO ECONOMICO	2,300.00
513	10	0004	OFICIALIA MAYOR	15,000.00
513	15	0004	CATASTRO	1,500.00
513	16	0004	D.I.F.	9,000.00
513	17	0004	REGIDORES	1,500.00
513	18	0004	GASTOS E INVERSION A NIVEL	8,000.00
513	19	0004	SINDICO	1,000.00
513	23	0004	ASESOR JURIDICO	1,000.00
513	26	0004	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	5,000.00
513	30	0004	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,000.00
513	31	0004	COMUNICACION SOCIAL	500.00
513	32	0004	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	500.00
513	33	0004	TURISMO	1,000.00
513	00	0005	Material eléctrico	20,200.00
513	02	0005	SECRETARIA	100.00
513	06	0005	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	20,000.00
513	10	0005	OFICIALIA MAYOR	100.00

513	00	0006 Refacciones, accesorios y herramientas m	503,000.00	
513	01	0006 PRESIDENCIA	20,000.00	
513	02	0006 SECRETARIA	6,000.00	
513	03	0006 TESORERIA	1,500.00	
513	04	0006 POLICIA	100,000.00	
513	05	0006 OBRAS PUBLICAS	150,000.00	
513	06	0006 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	100,000.00	
513	07	0006 DESARROLLO SOCIAL	8,000.00	
513	08	0006 RASTRO	30,000.00	
513	09	0006 FOMENTO ECONOMICO	2,000.00	
513	10	0006 OFICIALIA MAYOR	11,000.00	
513	15	0006 CATASTRO	4,000.00	
513	16	0006 D.I.F.	10,000.00	
513	17	0006 REGIDORES	1,500.00	
513	18	0006 GASTOS E INVERSION A NIVEL	1,500.00	
513	19	0006 SINDICO	2,000.00	
513	24	0006 TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	
513	25	0006 INSTANCIA DE LA MUJER	500.00	
513	26	0006 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	11,000.00	
513	30	0006 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	11,000.00	
513	31	0006 COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	
513	32	0006 INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	1,000.00	
513	00	0007 Artículos para extinción de incendio	12,598.33	
513	01	0007 PRESIDENCIA	6,457.61	
513	04	0007 POLICIA	6,140.71	
513	00	0008 Pinturas	700.00	
513	01	0008 PRESIDENCIA	100.00	
513	04	0008 POLICIA	100.00	
513	05	0008 OBRAS PUBLICAS	100.00	
513	06	0008 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	100.00	
513	08	0008 RASTRO	100.00	
513	10	0008 OFICIALIA MAYOR	100.00	
513	26	0008 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	100.00	
513	00	0009 Materiales para instalaciones	-	
514		Otros Materiales y Suministros	-	474,600.00
514	00	Otros Materiales y Suministros	-	474,600.00
514	00	0001 Vestuarios, uniformes y blancos	200.00	
514	01	0001 PRESIDENCIA	100.00	
514	04	0001 POLICIA	100.00	
514	00	0002 Prendas de protección	19,200.00	
514	05	0002 OBRAS PUBLICAS	100.00	
514	06	0002 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	100.00	
514	08	0002 RASTRO	19,000.00	

514	00	0003	Material para deportes	4,200.00
514	06	0003	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	100.00
514	26	0003	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	100.00
514	32	0003	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	4,000.00
514	00	0004	Material de fotografía, cine y grabación	19,100.00
514	01	0004	PRESIDENCIA	6,000.00
514	03	0004	TESORERIA	300.00
514	06	0004	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	3,000.00
514	08	0004	RASTRO	100.00
514	15	0004	CATASTRO	2,000.00
514	16	0004	D.I.F.	3,000.00
514	18	0004	GASTOS E INVERSION A NIVEL	500.00
514	19	0004	SINDICO	1,500.00
514	31	0004	COMUNICACION SOCIAL	1,500.00
514	32	0004	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	1,000.00
514	33	0004	TURISMO	200.00
514	00	0005	Material didáctico	-
514	00	0006	Material de señalamiento	59,100.00
514	01	0006	PRESIDENCIA	100.00
514	04	0006	POLICIA	9,000.00
514	24	0006	TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00
514	00	0009	Material de botiquín	-
514	00	0010	Alimentación de personas	90,000.00
514	01	0010	PRESIDENCIA	10,000.00
514	02	0010	SECRETARIA	5,000.00
514	03	0010	TESORERIA	2,500.00
514	04	0010	POLICIA	30,000.00
514	05	0010	OBRAS PUBLICAS	8,000.00
514	06	0010	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,000.00
514	07	0010	DESARROLLO SOCIAL	1,500.00
514	08	0010	RASTRO	1,500.00
514	09	0010	FOMENTO ECONOMICO	1,000.00
514	10	0010	OFICIALIA MAYOR	5,000.00
514	15	0010	CATASTRO	1,000.00
514	16	0010	D.I.F.	5,000.00
514	17	0010	REGIDORES	5,000.00
514	18	0010	GASTOS E INVERSION A NIVEL	3,000.00
514	19	0010	SINDICO	4,000.00
514	23	0010	ASESOR JURIDICO	600.00
514	24	0010	TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00
514	25	0010	INSTANCIA DE LA MUJER	600.00
514	26	0010	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	1,000.00
514	30	0010	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,000.00

514	31	0010	COMUNICACION SOCIAL	600.00
514	32	0010	INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	600.00
514	33	0010	TURISMO	600.00
514	00	0011	Utensilios para el servicio de alime	200.00
514	18	11	GASTOS E INVERSION A NIVEL	200.00
514	00	0014	Artículos veterinarios	15,000.00
514	08	0014	RASTRO	15,000.00
514	00	0016	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,500.00
514	01	0016	PRESIDENCIA	1,500.00
514	06	0016	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,500.00
514	08	0016	RASTRO	3,500.00
514	00	0017	Articulos de biblioteca	-
514	00	0018	Estancia de reos	150,000.00
514	04	0018	POLICIA	150,000.00
514	00	0019	Material para talleres	30,000.00
514	06	0019	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	30,000.00
514	00	0020	Material y suministros varios	61,000.00
514	01	0020	PRESIDENCIA	3,000.00
514	02	0020	SECRETARIA	3,000.00
514	03	0020	TESORERIA	3,000.00
514	04	0020	POLICIA	3,000.00
514	05	0020	OBRAS PUBLICAS	3,000.00
514	06	0020	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	3,000.00
514	07	0020	DESARROLLO SOCIAL	3,000.00
514	08	0020	RASTRO	3,000.00
514	09	0020	FOMENTO ECONOMICO	3,000.00
514	10	0020	OFICIALIA MAYOR	3,000.00
514	15	0020	CATASTRO	3,000.00
514	16	0020	D.I.F.	3,000.00
514	17	0020	REGIDORES	3,000.00
514	18	0020	GASTOS E INVERSION A NIVEL	3,000.00
514	19	0020	SINDICO	3,000.00
514	24	0020	TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00
514	25	0020	INSTANCIA DE LA MUJER	1,000.00
514	26	0020	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	3,000.00
514	30	0020	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	3,000.00
514	31	0020	COMUNICACION SOCIAL	3,000.00
514	33	0020	TURISMO	3,000.00
514	00	0021	MATERIAL Y ARTICULOS P/ADORNOS NAVIDEÑOS	20,100.00

514	01	0021	PRESIDENCIA	100.00		
514	06	0021	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	20,000.00		
GRUPO III				-		
520			Servicios Generales	-		8,684,000.04
521			Servicios de Arrendamiento	-	156,000.00	
521	00		Servicios de Arrendamiento	-	156,000.00	
521	00	0001	Arrendamiento de edificios y locales	120,000.00		
521	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	120,000.00		
521	00	0004	Arrendamiento de terrenos y/o parcelas	36,000.00		
521	06	0004	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	36,000.00		
522			Servicios Básicos	-	5,722,554.65	
522	00		Servicios Básicos	-	5,722,554.65	
522	00	0001	Servicio postal,telegrafico y mensajería	12,800.00		
522	01	0001	PRESIDENCIA	3,500.00		
522	03	0001	TESORERIA	100.00		
522	04	0001	POLICIA	200.00		
522	05	0001	OBRAS PUBLICAS	200.00		
522	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	200.00		
522	08	0001	RASTRO	600.00		
522	10	0001	OFICIALIA MAYOR	4,000.00		
522	15	0001	CATASTRO	1,500.00		
522	17	0001	REGIDORES	1,000.00		
522	19	0001	SINDICO	100.00		
522	23	0001	ASESOR JURIDICO	1,000.00		
522	25	0001	INSTANCIA DE LA MUJER	400.00		
522	00	0002	Servicio telefónico y telefax	497,831.72		
522	01	0002	PRESIDENCIA	150,000.00		
522	02	0002	SECRETARIA	7,364.10		
522	03	0002	TESORERIA	38,549.29		
522	04	0002	POLICIA	69,380.02		
522	05	0002	OBRAS PUBLICAS	17,984.83		
522	06	0002	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	33,474.21		
522	07	0002	DESARROLLO SOCIAL	30,892.29		
522	08	0002	RASTRO	12,775.25		
522	09	0002	FOMENTO ECONOMICO	7,821.18		
522	10	0002	OFICIALIA MAYOR	23,654.68		
522	16	0002	D.I.F.	34,485.05		
522	18	0002	GASTOS E INVERSION A NIVEL	766.31		
522	23	0002	ASESOR JURIDICO	7,485.87		
522	24	0002	TRANSITO MUNICIPAL	19,370.12		
522	26	0002	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	35,371.64		
522	30	0002	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	7,815.89		
522	31	0002	COMUNICACION SOCIAL	640.98		

522	00	0003 Energía eléctrica	1,500,000.00	
522	18	0003 Energía eléctrica	1,500,000.00	
522	00	0004 Servicio de agua potable	47,000.00	
522	01	0004 PRESIDENCIA	1,000.00	
522	03	0004 TESORERIA	11,000.00	
522	04	0004 POLICIA	19,000.00	
522	16	0004 D.I.F.	3,000.00	
522	26	0004 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	13,000.00	
522	00	0005 Fletes, maniobras y almacenajes	54,922.93	
522	03	0005 TESORERIA	2,796.97	
522	08	0005 RASTRO	2,125.96	
522	16	0005 D.I.F.	50,000.00	
522	00	0006 Servicio de lavandería, limpieza, higiene	-	
522	00	0008 Placas y tenencias	-	
522	00	0009 Sistema IAVE	10,000.00	
522	01	0009 PRESIDENCIA	1,000.00	
522	05	0009 OBRAS PUBLICAS	1,000.00	
522	10	0009 OFICIALIA MAYOR	1,000.00	
522	16	0009 D.I.F.	7,000.00	
522	00	0010 Servicio de Recolección de basura	3,600,000.00	
522	06	0010 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	3,600,000.00	
523		Difusión e Información	-	446,720.17
523	00	Difusión e Información	-	446,720.17
523	00	0001 Impresiones	-	
523	00	0002 Avisos oficiales	250,520.17	
523	01	0002 PRESIDENCIA	24,339.51	
523	02	0002 SECRETARIA	9,411.75	
523	03	0002 TESORERIA	14,161.98	
523	04	0002 POLICIA	5,479.96	
523	07	0002 DESARROLLO SOCIAL	15,969.03	
523	08	0002 RASTRO	8,389.69	
523	10	0002 OFICIALIA MAYOR	4,220.66	
523	16	0002 D.I.F.	25,259.16	
523	18	0002 GASTOS E INVERSION A NIVEL	101,053.82	
523	25	0002 INSTANCIA DE LA MUJER	2,000.00	
523	26	0002 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	11,198.42	
523	30	0002 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	4,889.10	
523	32	0002 INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	24,147.09	
523	00	0003 Promoción social y cultural	196,200.00	
523	01	0003 PRESIDENCIA	100,000.00	
523	02	0003 SECRETARIA	5,000.00	

523	03	0003 TESORERIA	7,000.00	
523	07	0003 DESARROLLO SOCIAL	13,000.00	
523	08	0003 RASTRO	200.00	
523	16	0003 D.I.F.	7,000.00	
523	18	0003 GASTOS E INVERSION A NIVEL	40,000.00	
523	26	0003 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	3,000.00	
523	30	0003 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	5,000.00	
523	31	0003 COMUNICACION SOCIAL	9,000.00	
523	32	0003 INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	7,000.00	
524		Servicios de Asesoría, Estudio e Investi	-	8,000.00
524 00		Servicios de Asesoría, Estudio e Investi	-	8,000.00
524 00 0001		Estudio, investigaciones y proyectos	2,000.00	
524	09	0001 FOMENTO ECONOMICO	1,000.00	
524	30	0001 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,000.00	
524 00 0003		Capacitación y Adiestramiento	6,000.00	
524	03	0003 TESORERIA	3,000.00	
524	10	0003 OFICIALIA MAYOR	3,000.00	
525		Gastos Comerciales, Financieros y de Seg	-	928,854.12
525 00		Gastos Comerciales,Financieros y de Segu	-	928,854.12
525 00 0001		Intereses, descuentos y otros servicios	330,000.00	
525	18	0001 Intereses, descuentos y otros servicios	330,000.00	
525 00 0002		Seguros y fianzas	597,354.12	
525	01	0002 PRESIDENCIA	16,103.95	
525	04	0002 POLICÍA	211,934.46	
525	05	0002 OBRAS PÚBLICAS	144,188.66	
525	06	0002 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	173,205.28	
525	07	0002 DESARROLLO SOCIAL	7,036.40	
525	08	0002 RASTRO	9,255.43	
525	10	0002 OFICIALIA MAYOR	8,609.33	
525	16	0002 D.I.F.	9,992.48	
525	24	0002 TRANSITO MUNICIPAL	17,028.13	
525 00 0004		Gastos judiciales y notariales	-	
525 00 0005		Diferencias en cambios	-	
525 00 0006		Actualización y recargos	-	
525 00 0007		MULTAS	1,000.00	
525	18	0007 GASTOS E INVERSION A NIVEL	1,000.00	
525 00 0008		LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES, CONSTAN	500.00	

525	03	0008 TESORERIA	500.00	
525	00	0009 Impuesto sobre nomina	-	
526		Mantenimiento y Reparación de Equipo y V	-	822,500.00
526	00	Mantenimiento y Reparación de Equipo y V	-	822,500.00
526	00	0001 Mantenimiento y reparación de equipo de	493,000.00	
526	01	0001 PRESIDENCIA	30,000.00	
526	04	0001 POLICIA	110,000.00	
526	05	0001 OBRAS PUBLICAS	140,000.00	
526	06	0001 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	140,000.00	
526	07	0001 DESARROLLO SOCIAL	2,500.00	
526	08	0001 RASTRO	11,000.00	
526	10	0001 OFICIALIA MAYOR	2,500.00	
526	15	0001 CATASTRO	3,000.00	
526	16	0001 D.I.F.	12,000.00	
526	24	0001 TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	
526	30	0001 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	8,500.00	
526	32	0001 INSTITUTO DEPORTIVO MUNICIPAL	3,500.00	
526	00	0002 Mant. y reparación de equipo y mobiliari	20,000.00	
526	02	0002 SECRETARIA	2,000.00	
526	03	0002 TESORERIA	2,000.00	
526	04	0002 POLICIA	2,000.00	
526	05	0002 OBRAS PUBLICAS	2,000.00	
526	10	0002 OFICIALIA MAYOR	2,000.00	
526	15	0002 CATASTRO	2,000.00	
526	17	0002 REGIDORES	2,000.00	
526	18	0002 GASTOS E INVERSION A NIVEL	2,000.00	
526	24	0002 TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	
526	30	0002 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	2,000.00	
526	00	0003 Mant. y reparación de maquinaria y equip	309,500.00	
526	05	0003 OBRAS PUBLICAS	150,000.00	
526	06	0003 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	150,000.00	
526	08	0003 RASTRO	9,500.00	
526	00	0004 Mant. Y reparación de equipo de computo	-	
526	00	0006 Mant. Y rep. De equipo de comunicación	-	
527		Mantenimiento de Obras	-	132,000.00
527	00	Mantenimiento de Obras	-	132,000.00
527	00	0001 Conservación y reparación de edificios p	60,000.00	
527	01	0001 PRESIDENCIA	5,000.00	
527	02	0001 SECRETARIA	5,000.00	
527	03	0001 TESORERIA	5,000.00	
527	04	0001 POLICIA	5,000.00	

527	05	0001	OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
527	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	5,000.00	
527	08	0001	RASTRO	5,000.00	
527	10	0001	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	
527	16	0001	D.F.	5,000.00	
527	19	0001	SINDICO	5,000.00	
527	26	0001	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	5,000.00	
527	33	0001	TURISMO	5,000.00	
527	00	0002	Reparación y mantenimiento de vialidades	15,000.00	
527	06	0002	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	15,000.00	
527	00	0003	Rep. y mant. de alumbrado público	50,000.00	
527	05	0003	OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
527	06	0003	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	45,000.00	
527	00	0004	Rep. y mant. de parques, jardines, glori	1,000.00	
527	06	0004	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,000.00	
527	00	0005	Rep. y mant. de caminos vecinales	5,000.00	
527	05	0005	OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
527	00	0006	Construcciones temporales	-	
527	00	0007	Obras hidráulicas	-	
527	00	0008	Locales de deporte y recreación	1,000.00	
528	06	0008	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	1,000.00	
527	00	0009	Drenaje y alcantarillado	-	
527	00	0010	Mantenimiento de escuelas	-	
528			Servicios Oficiales	-	467,371.10
528	00		Servicios Oficiales	-	467,371.10
528	00	0001	Gastos de ceremonial y de orden social	271,500.00	
528	01	0001	PRESIDENCIA	150,000.00	
528	02	0001	SECRETARIA	1,500.00	
528	04	0001	POLICIA	500.00	
528	06	0001	SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	5,000.00	
528	07	0001	DESARROLLO SOCIAL	12,500.00	
528	10	0001	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	
528	16	0001	D.I.F.	70,000.00	
528	18	0001	GASTOS E INVERSION A NIVEL	12,000.00	
528	23	0001	ASESOR JURIDICO	500.00	
528	26	0001	CASA CULT. Y BIBLIOTECA	15,000.00	
528	30	0001	DESARROLLO RURAL Y GANADERO	1,500.00	
528	33	0001	TURISMO	1,000.00	

528	00	0002 Congresos, convenciones y exposiciones	195,871.10	
528	01	0002 PRESIDENCIA	24,172.24	
528	02	0002 SECRETARIA	307.55	
528	04	0002 POLICIA	4,604.68	
528	06	0002 SERVICIOS MUNICIPALES - ECOLOGIA	5,472.29	
528	07	0002 DESARROLLO SOCIAL	1,054.96	
528	10	0002 OFICIALIA MAYOR	1,534.91	
528	15	0002 CATASTRO	2,478.08	
528	16	0002 D.I.F.	4,292.02	
528	18	0002 GASTOS E INVERSION A NIVEL	7,682.79	
528	25	0002 INSTANCIA DE LA MUJER	1,000.00	
528	26	0002 CASA CULT. Y BIBLIOTECA	13,071.30	
528	30	0002 DESARROLLO RURAL Y GANADERO	26,214.09	
528	31	0002 COMUNICACION SOCIAL	3,986.18	
528	33	0002 TURISMO	100,000.00	
GRUPO IV			-	
530		SUBSIDIOS Y APOYOS	-	2,818,643.92
531		SUBSIDIOS Y APOYOS	-	2,818,643.92
531	00	SUBSIDIOS Y APOYOS	-	2,818,643.92
531	00	0001 Instituciones educativas	300,000.00	
531	18	0001 GASTOS E INVERSION A NIVEL	300,000.00	
531	00	0002 Instituciones de beneficencia	72,000.00	
531	18	0002 GASTOS E INVERSION A NIVEL	72,000.00	
531	00	0004 Cooperaciones y ayudas	251,343.92	
531	18	0004 GASTOS E INVERSION A NIVEL	251,343.92	
531	00	0005 Becas	100.00	
531	18	0005 GASTOS E INVERSION A NIVEL	100.00	
531	00	0006 Fomento al turismo	50,000.00	
531	33	0006 TURISMO	50,000.00	
531	00	0007 Fomento al deporte	800,000.00	
532	32	0007 INSTITUTO DEPORTIVO	800,000.00	
531	00	0008 Dependencias oficiales	100.00	
531	18	0008 GASTOS E INVERSION A NIVEL	100.00	
531	00	0011 Subsidios al sistema DIF	150,000.00	
531	16	0011 DIF	150,000.00	
531	00	0013 Subsidios a agrupaciones campesinas	100.00	
531	18	0013 GASTOS E INVERSION A NIVEL	100.00	

531	00	0015	Otras prestaciones sociales	180,000.00
532	18	0015	GASTOS E INVERSION A NIVEL	180,000.00
531	00	16	APOYO AL SIDICATO DE TRAB.	170,000.00
531	18	16	GASTOS E INVERSION A NIVEL	170,000.00
531	00	0017	Presidencia Seccional de Escalon	660,000.00
532	18	0017	GASTOS E INVERSION A NIVEL	660,000.00
531	00	0018	Subsidios al Organismo Descentralizado Inter	185,000.00
531	18	0018	GASTOS E INVERSION A NIVEL	185,000.00

GRUPO V

540			Bienes muebles	-
541			Mobiliario y Equipo de Oficina	-
541	00		Mobiliario y Equipo de Oficina	-
541	00	0001	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	
541	00	0002	EQUIPOS CONTRA INCENDIO	
541	00	0003	EQUIPO D CÓMPUTO Y ACCESORIOS	-
541	00	0004	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	
541	00	005	EQUIPO DE OFICINA	-
542			Maquinaria y Equipo	-
542	00		Maquinaria y Equipo	-
542	00	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBL. Y ARMAMENTOS	
542	00	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO	-
542	00	0003	MAQ. PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-
542	00	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	-
543			Equipo de Transporte	-
543	00		Equipo de Transporte	-
543	00	0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	
543	00	0002	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	
543	00	0003	VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-
543	00	0004	AUTOMÓVIL Y/O PICK UP	
543	00	0006	BICICLETAS	

GRUPO VI

550			Bienes inmuebles	-
551			Edificios	-
551	00		Edificios	-
552			Terrenos	-
552	00		Terrenos	-

GRUPO VII

560	Obras Publicas y Construcciones		13,873,833.16
561	Construcción de Edificios Públicos	500,000.00	
561 00	Construcción de Edificios Públicos	500,000.00	
561 00 0001	Construcción de Edificios Públicos	-	
561 00 0002	Rehabilitación de locales de deporte y recreación	500,000.00	
562	Construcción de Escuelas	425,539.02	
562 00	Construcción de Escuelas	425,539.02	
562 00 0001	Construcción de Escuelas	425,539.02	
563	Construcción de Drenaje y Alcantarillado	-	
563 00	Construcción de Drenaje y Alcantarillado	-	
563 00 0001	Construcción de Drenaje y Alcantarillado		
564	Construcción de Obras de Agua Potable	-	
564 00	Construcción de Obras de Agua Potable	-	
564 00 0001	Construcción de Obras de Agua Potable		
565	Construcción de Vialidades	6,284,294.14	
565 00	Construcción de vialidades	6,284,294.14	
565 00 0001	PAVIMENTACION, BACHEO Y RECARPETEO	6,284,294.14	
566	Construcción de Plazas, Jardines, Gloriet	3,739,000.00	
566 00	Construcción de Plazas,Jardines, Gloriet	3,739,000.00	
566 00 0001	PLAZAS, PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y	3,739,000.00	
567	Construcción de Obras de Alumbrado Públi	1,700,000.00	
567 00	Construcción de Obras de Alumbrado Públi	1,700,000.00	
567 00 0001	Construcción de Obras de Alumbrado Públi	1,700,000.00	
568	Construcción de Lineas y Redes de Comuni	-	
568 00	Construcción de Lineas y Redes de Comuni	-	
568 00 0001	Construcción de Lineas y Redes de Comuni		
569	Otras Obras	1,225,000.00	
569 00	Infraestructura Municipal	1,225,000.00	
569 00 0001	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	980,000.00	
569 00 0002	PROGRAMA DE MITO. Y REHAB'N. A ESCUELAS	245,000.00	

GRUPO VIII

570	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		3,300,000.00
571	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	3,300,000.00	
571 00	EMPRESTITOS BANCARIOS	-	
571 00 0001	BANCO	-	
571 01	PROVEEDORES	-	
571 00 0001	PROVEEDORES	-	

571	02	ACREEDORES DIVERSOS	-
571	02	0001 ACREEDOR	-
571	03	RETENCIONES POR PAGAR	-
571	03	0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	-
571	03	0002 CUOTAS SINDICALES	-
571	03	0003 IMSS	-
571	03	0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	-
571	03	0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	-
571	04	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	-
571	04	0001 EN GARANTIA	-
571	05	DEPENDENCIAS OFICIALES	3,300,000.00
571	05	0001 SECRETARIA DE HACIENDA GOB. DEL EDO.	3,300,000.00

GRUPO IX

590	Aportaciones Federales (ramo 33)	30,171,665.62
591	Fondo de Infraestructura Social Municipa	11,691,394.00
591	01 Alcantarillado	-
591	01 0001 ALCANTARILLADO	
591	02 Drenaje y Letrinas	-
591	02 0001 DRENAJE Y LETRINAS	
591	04 Electrificación Rural y Colonias Pobres	-
591	04 0001 ELECTRIFICACION	-
591	05 Infraestructura Básica de Salud	970,000.00
591	05 0001 UNIDAD DE SALUD CESSA/JIMENEZ	970,000.00
591	06 Infraestructura Básica de Educación	-
591	06 0001 INFRAESTRUCTURA BASICA	-
591	08 Caminos Rurales	1,256,276.75
591	08 0001 REHAB. DE CAMINOS	1,256,276.75
591	11 Desarrollo Institucional Municipal 2%	233,827.88
591	11 0001 Desarrollo Institucional Municipal 2%	233,827.88
591	12 Gastos Indirectos 3%	350,741.82
591	12 0002 CAPACITACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTE	98,750.00
591	12 0003 SUPERVISION DE OBRAS	148,983.82
591	12 0004 EJECUCIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS	103,008.00
591	13 Pavimentación	8,760,547.55
591	13 0001 PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN 2012	6,560,547.55
591	13 0002 APORTACION HABITAT	2,200,000.00

591	14	Mejoramiento de vivienda	120,000.00	
591	14	0001 REHABILITACIÓN DE VIVIENDA	120,000.00	
592		Fondo de Aportaciones para el Fortalecim		18,480,271.62
592	00	Cumplimiento de obligaciones	6,000,000.00	
592	00	0001 PAGO DE DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	-	
592	00	0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
592	00	0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	6,000,000.00	
592	01	Por concepto de Seguridad Pública	8,315,000.00	
592	01	0001 Seguridad pública	-	
592	01	0002 SUELDO -SEGURIDAD PUB.-	8,200,000.00	
592	01	0003 GRATIFICACIONES -SEG. PUB.-	45,000.00	
592	01	0005 PRIMA VACACIONAL -SEG. PUB.-	70,000.00	
592	02	Inversion pública	3,000,000.00	
592	02	0004 INFRAESTRUCTURA FOMENTO AL TURISMO	1,400,000.00	
592	02	0005 PAVIMENTACIONES, BACHEO, FRESADO Y RECAR	800,000.00	
592	02	0007 INFRAESTRUCTURA /REHABILITACIÓN DE EDUCACI	800,000.00	
592	02	0009 ALUMBRADO PUBLICO	-	
592	02	0010 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA	-	
592	02	0013 MTO. E INSTALACION DE ALUMB. PUBLICO	-	
592	03	Otros requerimientos	1,165,271.62	
592	03	0001 ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACION/DEPC	1,000,000.00	
592	03	0004 PROG. DE SALUD MEDICOS ESPECIALISTAS	165,271.62	
GRAN TOTAL				109,252,908.46

PESUPUESTO POR DEPENDENCIA

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	1,739,697.13
SECRETARÍA	662,327.81
TESORERÍA	1,320,507.36
POLICÍA	3,101,191.83
OBRAS PÚBLICAS	9,415,014.87
SERVICIOS MUNICIPALES-ECOLOGÍA	17,681,718.41
DESARROLLO SOCIAL	570,116.33
RASTRO	1,781,362.73
FOMENTO ECONÓMICO	318,701.84
OFICIALÍA MAYOR	2,335,690.81
CATASTRO	747,834.84
DIF	1,970,155.42
REGIDORES	2,387,835.71
GASTO E INVERSIÓN NIVEL PRESIDENCIA	11,722,989.38
SÍNDICO	575,903.80
JUBILADOS	57,181.07
ASESOR JURÍDICO	297,282.84
TRÁNSITO	1,812,737.47
INSTANCIA DE LA MUJER	180,167.32
CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA	888,678.97
DESARROLLO RURAL-GANADERÍA	553,172.50
COMUNICACIÓN SOCIAL	252,917.81
INSTITUTO DEL DEPORTE	1,221,520.04
TURISMO	312,703.38
OBRA PÚBLICA CON RECURSO PROPIO	13,873,833.16
DEUDA PÚBLICA	3,300,000.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	11,691,394.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	18,480,271.62
TOTAL	109,252,908.45

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Camargo, Chih.

					PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012	
CUENTA					CONCEPTO	CANTIDAD
511	1	0	0		PRESIDENCIA REM. PERSONAL PERM	686,000.00
511	1	1	0		SUELDO BASE	375,000.00
511	1	3	0		COMPENSACION	215,000.00
511	1	5	0		PRIMA VACACIONAL	28,000.00
511	1	6	0		PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	1	7	0		GRATIFICACION ANUAL	68,000.00
512	1	0	0		PRESIDENCIA REM. PERS. TRAN.	15,000.00
512	1	1	0		HONORARIOS	15,000.00
513	1	0	0		PRESIDENCIA REM. ADIC. ESPEC.	284,000.00
513	1	1	0		VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	84,000.00
513	1	2	0		GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00
514	1	0	0		PRESIDENCIA PAGO DE SEG. SOC.	50,000.00
515	1	0	0		PRESIDENCIA PAP. Y ART. ESCR.	59,000.00
515	1	1	0		MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
515	1	2	0		MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,000.00
515	1	3	0		MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00
515	1	5	0		PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	50,000.00
517	1	0	0		PRESIDENCIA MAT. DE MANT.	68,000.00
517	1	2	0		COMBUSTIBLE	60,000.00
517	1	4	0		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
517	1	9	0		GAS	6,000.00
518	1	0	0		PRESIDENCIA OTROS MANT. Y SUM.	74,000.00
518	1	1	0		VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	7,000.00
518	1	2	0		ALIMENTACION A PERSONAS	50,000.00
518	1	3	0		MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
518	1	5	0		MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	-
518	1	7	0		ATENCION A VISITANTES	15,000.00
519	1	0	0		PRESIDENCIA SERV. ARRENDAMIENT	-
519	1	1	0		ARENDAMINETOS DE EDIF. Y LOCAL	-
520	1	0	0		PRESIDENCIA SERV. BASICOS	69,500.00
520	1	1	0		SERV. POSTAL TELEGRAFICO	1,000.00
520	1	2	0		SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	60,000.00
520	1	4	0		SERV. DE AGUA POTABLE	5,000.00
520	1	5	0		SERV. DE MENSAJERIA	3,000.00

520	1	6	0	OTROS SERVICIOS	500.00
522	1	0	0	PRESIDENCIA ASES/ESTUDIO/INVES	5,000.00
522	1	1	0	ESTUDIO INVEST. Y PROYECTOS	5,000.00
523	1	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	26,800.00
523	1	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00
523	1	4	0	GTOS.JUDICIALES Y NOTARIALES	-
523	1	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	1	0	0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	23,500.00
524	1	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	12,000.00
524	1	2	0	MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF	10,000.00
524	1	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,500.00
526	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. OFICIALES	1,059,500.00
526	1	1	0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	65,000.00
526	1	3	0	DIA INTERNAL. DE LA MUJER	5,000.00
526	1	5	0	FESTEJO DIA DEL NIÑO	5,000.00
526	1	6	0	FESTEJO DIA DE LA MADRE	65,000.00
526	1	7	0	FESTEJO DIA DEL MAESTRO	30,000.00
526	1	8	0	FEESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE	8,000.00
526	1	9	0	FESTEJO DIA DEL SINDICATO	8,500.00
526	1	10	0	FESTEJOS DEL DIA DE LA FAMILIA	8,000.00
526	1	11	0	FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA	5,000.00
526	1	12	0	FESTEJO DIA DEL BOMBERO	5,000.00
526	1	13	0	FIESTAS DE INDEPENDENCIA	120,000.00
526	1	14	0	INFORME DE GOBIERNO	110,000.00
526	1	16	0	FESTEJOS DECEMBRINOS	25,000.00
526	1	18	0	EXPO-FERIA SANTA ROSALIA	600,000.00
527	1	0	0	PRESIDENCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	3,870,000.00
527	1	1	0	INST. EDUCATIVAS	350,000.00
527	1	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	50,000.00
527	1	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	1,000,000.00
527	1	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	40,000.00
527	1	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	105,000.00
527	1	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	115,000.00
527	1	14	0	FONDO DE CONTINGENCIA	10,000.00
527	1	17	0	FIDEICOMISO DEL SINDICATO-NeC	1,000,000.00
527	1	18	0	ASOCIACION AGRICOLA-NeC	200,000.00
527	1	19	0	PRESTAMO PARAFINANCIERA-NeC	1,000,000.00
527	1	20	0	MEJORAMIENTO GENETICO-NeC	-
				TOTAL:	6,290,300.00

511	2	0	0	SECRETARIA REM. PERS. PERM.	993,000.00
511	2	1	0	SUELDO BASE	640,000.00
511	2	2	0	BONO POR AISTENCIA	-
511	2	3	0	COMPENSACION	215,000.00
511	2	5	0	PRIMA VACACIONAL	38,000.00
511	2	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	2	7	0	GRATIFICACION ANUAL	100,000.00
512	2	0	0	REM. PERSONAL TRANSIT SECRETAR	158,000.00
512	2	2	0	REM. PERSONAL TRANSITORIO	130,000.00
512	2	5	0	PRIMA VACACIONAL	8,000.00
512	2	6	0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	
512	2	7	0	GRATIFICACION ANUAL	20,000.00
513	2	0	0	SECRETARIA REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00
513	2	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	20,000.00
513	2	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	2	0	0	SECRETARIA PAGO DE SEG. SOC.	80,000.00
515	2	0	0	SECRETARIA PAP. Y ARTS. ESCR.	46,000.00
515	2	1	0	MATERIALES DE OFICINA	37,000.00
515	2	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,000.00
515	2	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	6,000.00
515	2	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	2	0	0	SECRETARIA MAT. DE MANT.	45,500.00
517	2	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	3,000.00
517	2	2	0	COMBUSTIBLES	36,000.00
517	2	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00
517	2	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1,500.00
517	2	9	0	GAS	3,500.00
518	2	0	0	SECRETARIA OTROS MAT. Y SUM.	29,000.00
518	2	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	21,000.00
518	2	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	7,000.00
518	2	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
520	2	0	0	SECRETARIA SERV. BASICOS	12,800.00
520	2	1	0	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	1,500.00
520	2	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	8,800.00
520	2	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1,500.00
520	2	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	1,000.00
522	2	0	0	SECRETARIA ASES/ESTUDIO/INVEST	241,000.00
522	2	1	0	ASESORIA INVESTIGACION Y PROYE	240,000.00

522	2	2	0	AVALUOS TECNICOS	1,000.00
523	2	0	0	SECR GTOS.COMERC.FIN.Y SEG	54,300.00
523	2	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00
523	2	4	0	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	40,000.00
523	2	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	500.00
523	2	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
523	2	11	0	INDEMNIZACION POR DAÑOS	
524	2	0	0	SECR.MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	22,000.00
524	2	1	0	MANT Y REP. DE EQ. Y VEHI.	12,000.00
524	2	2	0	MANT. Y REP DE EQ., MOB. OF.	6,000.00
524	2	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO	4,000.00
524	2	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
527	2	0	0	SECRETARIA SUBSIDIOS Y APOYOS	426,000.00
527	2	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	126,000.00
527	2	21	0	REGULARIZACION DE LA TENENCIA	300,000.00
				TOTAL:	2,132,600.00
511	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. Y PERM.	2,114,000.00
511	3	1	0	SUELDO BASE	1,492,000.00
511	3	2	0	BONO POR ASISTENCIA	40,000.00
511	3	3	0	COMPENSACION	300,000.00
511	3	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	2,000.00
511	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	80,000.00
511	3	6	0	TESORERIA PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	3	7	0	GRATIFICACION ANUAL	200,000.00
512	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. TRAN.	362,000.00
512	3	1	0	HONORARIOS	4,000.00
512	3	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	300,000.00
512	3	3	0	GRATIFICACIONES	3,000.00
512	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	15,000.00
512	3	7	0	GRATIFICACION ANUAL	40,000.00
513	3	0	0	TESORERIA REM. ADIC. ESPEC.	115,000.00
513	3	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	115,000.00
513	3	4	0	INDEMNIZACIONES	-
514	3	0	0	TESORERIA PAGO DE SEG. SOCIAL	60,000.00
515	3	0	0	TESORERIA PAP. Y ARTS. ESCR.	125,000.00
515	3	1	0	MATERIALES DE OFICINA	55,000.00
515	3	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	15,000.00

515	3	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	55,000.00
515	3	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
516	3	0	0	TESORE.ELAB. E IMP. DE VALORES	12,000.00
516	3	1	0	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-
516	3	2	0	OTROS VALORES	12,000.00
517	3	0	0	TESORERIA MAT. DE MANT.	23,500.00
517	3	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	7,000.00
517	3	2	0	COMBUSTIBLE	16,000.00
517	3	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
517	3	9	0	GAS	-
518	3	0	0	TESORERIA OTROS MAT. Y SUM.	59,000.00
518	3	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	45,000.00
518	3	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,000.00
518	3	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	8,000.00
520	3	0	0	TESORERIA SERV. BASICOS	14,000.00
520	3	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	3	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1,500.00
520	3	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	3,500.00
522	3	0	0	TESORERIA ASES/ESTUDIO/INVEST.	7,000.00
522	3	1	0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	7,000.00
523	3	0	0	TES.GTOS.COMERC FIN Y SEG.	183,000.00
523	3	1	0	INT/DESC/COM/OTROS/SERV.BANC.	160,000.00
523	3	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
523	3	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,500.00
523	3	5	0	TRASLADO DE VALORES	-
523	3	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,500.00
523	3	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2,000.00
524	3	0	0	TES. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	146,000.00
524	3	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	16,000.00
524	3	2	0	MANT. Y REP EQ. MOB. OF.	10,000.00
524	3	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	120,000.00
				TOTAL:	3,102,500.00
511	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. Y PER.	9,463,090.41
511	4	1	0	SUELDO BASE	7,663,090.41
511	4	3	0	COMPENSACION	-
511	4	5	0	PRIMA VACACIONAL	500,000.00
511	4	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-

511	4	7	0	GRATIFICACION ANUAL	1,300,000.00
511	4	8	0	INDEMNIZACIONES	
511	4	9	0	HORAS EXTRAS	-
					-
512	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. TRAN.	-
512	4	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	-
512	4	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
					-
513	4	0	0	COMANDANCIA REM. ADIC. ESPEC.	48,000.00
513	4	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	48,000.00
513	4	3	0	INDEMNIZACIONES	-
513	4	22	0	EXAMENES DE CONFIABILIDAD-NeC	-
514	4	0	0	COMANDANCIA PAGO DE SEG. SOC.	900,000.00
515	4	0	0	COMANDANCIA PAP. Y ARTS. ESCR.	37,000.00
515	4	1	0	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00
515	4	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00
515	4	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	4	0	0	COMANDANCIA MAT. DE MANT.	-
517	4	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	4	2	0	COMBUSTIBLE	-
517	4	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-
517	4	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	4	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	-
517	4	9	0	GAS	-
518	4	0	0	COMANDANCIA OTROS MAT. Y SUM.	22,000.00
518	4	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	4	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00
518	4	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	4,000.00
518	4	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	-
518	4	7	0	ALIMENTACION DE ANIMALES	10,000.00
519	4	0	0	COMANDANCIA	-
519	4	7	0	ADAPTACION DE LOCALES	-
520	4	0	0	COMANDANCIA SERV. BASICOS	83,000.00
520	4	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	55,000.00
520	4	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	28,000.00
523	4	0	0	COMAN.GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	-
523	4	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	-
523	4	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	-

524	4	0	0	COM. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	31,400.00
524	4	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	-
524	4	2	0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	18,000.00
524	4	4	0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	8,400.00
524	4	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNICAC	5,000.00
525	4	0	0	COMANDANCIA MANT. DE OBRAS	-
525	4	1	0	CONSERV. Y REP. EFIFICIOS PUBL	-
527	4	0	0	COMANDANCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	-
527	4	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-
				TOTAL:	10,584,490.41
511	5	0	0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. PER.	1,365,000.00
511	5	1	0	SUELDO BASE	835,000.00
511	5	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	5	3	0	COMPENSACION	350,000.00
511	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	40,000.00
511	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	5	7	0	GRATIFICACION ANUAL	140,000.00
512	5	0	0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. TRAN	487,000.00
512	5	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	220,000.00
512	5	3	0	COMPENSACION	2,000.00
512	5	4	0	COMP POR HRS EXTRAS	-
512	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	220,000.00
512	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
512	5	7	0	GRATIFICACION ANUAL	45,000.00
513	5	0	0	OBRAS PUB. REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00
513	5	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25,000.00
513	5	3	0	INDEMNIZACIONES	
514	5	0	0	OBRAS PUB. PAGO DE SEG. SOC.	70,000.00
515	5	0	0	OBR. PUBLICAS PAP. Y ARTS. ESC	27,000.00
515	5	1	0	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
515	5	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	7,000.00
515	5	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	5	0	0	OBR.PUBLIC. MAT. DE MANT	302,000.00
517	5	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	30,000.00
517	5	2	0	COMBUSTIBLES	200,000.00
517	5	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00
517	5	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00

517	5	5	0	MATERIAL EELCTRICO	500.00
517	5	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00
517	5	9	0	GAS	500.00
518	5	0	0	OBRAS PUB. OTROS MAT. Y SUM.	24,800.00
518	5	1	0	VESTUARIOS/UNIFORMES Y BLANCOS	21,000.00
518	5	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,800.00
518	5	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
518	5	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00
518	5	5	0	MAT. FOTOGRAFICO Y GRABACION	-
519	5	0	0	OBRAS PUB. SERV. ARENDAMIENTOS	-
519	5	1	0	ARENDAMIENTO EDIF. Y LOCALES	-
520	5	0	0	OBRAS MPUB. SERV. BASICOS	16,000.00
520	5	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	5	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,000.00
520	5	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	1,000.00
523	5	0	0	OBR.PUB.GTOS.COMERC FIN Y SEG.	84,000.00
523	5	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00
523	5	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENES	18,000.00
523	5	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,000.00
523	5	11	0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,000.00
524	5	0	0	O.P. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	612,000.00
524	5	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	70,000.00
524	5	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	25,000.00
524	5	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	500,000.00
524	5	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	8,500.00
524	5	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	8,500.00
525	5	0	0	O. PUBLICAS MANT. DE OBRAS	250,000.00
525	5	2	0	MANT. Y REP DE VIALIDADES	-
525	5	4	0	MANT. Y REP.DE PARQUES Y JARD	-
525	5	5	0	MANT. Y REP. CAMINOS VECINALES	160,000.00
525	5	6	0	LIMPIEZA DEPORTVAS.Y TERRENOS	90,000.00
				TOTAL:	3,262,800.00
511	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. Y PER.	11,848,000.00
511	6	1	0	SUELDO BASE	9,716,500.00
511	6	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	6	3	0	COMPENSACION	519,750.00
511	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	117,600.00
511	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	234,150.00

511	6	7	0	GRATIFICACION ANUAL	1,260,000.00
512	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. TRAN.	4,255,700.00
512	6	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	3,800,000.00
512	6	3	0	COMPENSACION	-
512	6	4	0	COMP POR HORAS EXTRAS	-
512	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	32,550.00
512	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	247,800.00
512	6	7	0	GRATIFICACION ANUAL	175,350.00
513	6	0	0	SERV. MPALES. REM. ADIC. ESPEC	225,500.00
513	6	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	3,500.00
513	6	3	0	INDEMNIZACIONES	222,000.00
514	6	0	0	SERV. MPALES. SEGURIDAD SOCIAL	1,732,500.00
515	6	0	0	SERV. MPALES PAP. Y ARTS. ESC.	12,000.00
515	6	1	0	MATERIALES DE OFICINA	7,000.00
515	6	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,500.00
515	6	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	1,500.00
515	6	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	6	0	0	SERV. MPALES. MAT. DE MANT.	1,830,000.00
517	6	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	105,000.00
517	6	2	0	COMBUSTIBLES	1,550,000.00
517	6	3	0	LUBRICANTE Y ADITIVOS	50,000.00
517	6	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
517	6	5	0	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00
517	6	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	55,000.00
517	6	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	10,000.00
517	6	9	0	GAS	-
518	6	0	0	SERV. MPALES. OTROS MAT. Y SUM	456,000.00
518	6	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	250,000.00
518	6	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,000.00
518	6	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	18,000.00
518	6	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	30,000.00
518	6	8	0	GAVETAS PANTEON MPAL.	185,000.00
518	6	9	0	ATENCION ANIMALES	8,000.00
520	6	0	0	SERV. MPALES. SERV. BASICOS	9,795,000.00
520	6	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	15,000.00
520	6	3	0	ENERGIA ELECTRICA	9,000,000.00
520	6	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00
520	6	7	0	RED AGUA POTABLE	750,000.00

522	6	0	0	SERV.MPAL.ASES/ESTUDIO/INVEST.	30,000.00
522	6	1	0	ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS	30,000.00
523	6	0	0	SER. MUN.GTOS COMERC FIN Y SEG	103,500.00
523	6	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00
523	6	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	15,000.00
523	6	7	0	SERV. LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	4,500.00
523	6	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	4,000.00
523	6	11	0	INDEMNIZACION POR DANOS	5,000.00
524	6	0	0	S.M. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	747,500.00
524	6	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	120,000.00
524	6	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	40,000.00
524	6	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	550,000.00
524	6	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	7,500.00
524	6	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	15,000.00
524	6	6	0	MTTO. REP DE HERRAM. MENORES	15,000.00
525	6	0	0	SERV. MPALES MANT. DE OBRAS	1,970,000.00
525	6	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	400,000.00
525	6	2	0	REP. Y MANT. DE VIALIDADES	500,000.00
525	6	3	0	REP. Y MANT. DE ALUMB. PUBLICO	670,000.00
525	6	4	0	MANT. Y REP. DE PARQUES Y JARD	200,000.00
525	6	7	0	REPY MANT. LOC.DEP/CULT/REC.	200,000.00
527	6	0	0	SERV.MPALES SUBSIDIOS Y APOYOS	15,000.00
527	6	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000.00
527	6	22	0	RELLENO SANITARIO-NeC	-
				TOTAL:	33,020,700.00
511	7	0	0	COM. SOC. REM. PERS. Y PER.	260,000.00
511	7	1	0	SUELDO BASE	158,000.00
511	7	3	0	COMPENSACION	55,000.00
511	7	5	0	PRIMA VACACIONAL	10,000.00
511	7	6	0	COM. SOC. PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,000.00
511	7	7	0	GRATIFICACION ANUAL	25,000.00
511	7	8	0	GRATIFICACION	-
512	7	0	0	COM. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	274,500.00
512	7	1	0	HONORARIOS	-
512	7	2	0	TRABAJO EVENTUALES	234,000.00
512	7	3	0	GRATIFICACIONES	10,500.00
512	7	7	0	GRATIFICACION ANUAL	30,000.00
513	7	0	0	COM. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	1,500.00

513	7	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	1,500.00
513	7	3	0	INDEMNIZACION	-
514	7	0	0	COM. SOC. PAGO DE SEG. SOC.	8,500.00
515	7	0	0	COM. SOCIAL PAP. Y ARTS. ESCR.	56,000.00
515	7	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00
515	7	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,000.00
515	7	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	40,000.00
515	7	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	7	0	0	COM. SOCIAL MAT. DE MANT.	21,300.00
517	7	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,000.00
517	7	2	0	COMBUSTIBLE	16,000.00
517	7	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	7	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	150.00
517	7	8	0	REPARACION Y MANT.VARIOS	150.00
518	7	0	0	COM. SOC. OTROS MAT. Y SUM.	35,500.00
518	7	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	6,000.00
518	7	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00
518	7	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	9,000.00
518	7	4	0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	500.00
520	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. BASICOS	18,000.00
520	7	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	7	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	7,000.00
520	7	6	0	OTROS SERVICIOS	2,000.00
521	7	0	0	COM. SOCIAL DIFUSION E INFORMA	1,705,000.00
521	7	2	0	AVISOS OFICIALES	1,700,000.00
521	7	3	0	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	5,000.00
522	7	0	0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	-
522	7	1	0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	-
523	7	0	0	COM.SOC.GTOS COMERC FIN Y SEG	16,800.00
523	7	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00
523	7	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	-
523	7	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	7	0	0	C.S. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	17,500.00
524	7	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	2,000.00
524	7	2	0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	10,000.00
524	7	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	5,000.00
524	7	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	500.00

526	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. OFICIALES	1,500.00
526	7	1	0	GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL	1,500.00
				TOTAL:	2,416,100.00
511	8	0	0	RASTRO REM. PERS. PER.	1,673,000.00
511	8	1	0	SUELDO BASE	1,456,000.00
511	8	3	0	COMPENSACION RASTRO	22,000.00
511	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	115,000.00
511	8	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD RASTRO	-
511	8	7	0	GRATIFICACION ANUAL	80,000.00
512	8	0	0	RASTRO REM. PERS. TRAN.	5,000.00
512	8	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	5,000.00
512	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
513	8	0	0	RASTRO REM. ADIC. ESPEC.	400.00
513	8	1	0	VIATICOS Y GTOS DE TRANSPORTE	400.00
513	8	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	8	0	0	RASTRO PAGO DE SEG. SOC.	250,000.00
515	8	0	0	RASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	500.00
515	8	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	500.00
517	8	0	0	RASTRO MAT. DE MANT.	71,500.00
517	8	2	0	COMBUSTIBLES	25,000.00
517	8	4	0	MATERIALES DE LIMPIEZA	500.00
517	8	5	0	MATERIAL ELECTRICO	500.00
517	8	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00
517	8	9	0	GAS	45,000.00
518	8	0	0	RASTRO OTROS MAT. Y SUM.	62,000.00
518	8	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	48,000.00
518	8	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	12,000.00
518	8	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00
518	8	5	0	MUNICIONES Y REPUESTOS/ARMAS	1,000.00
524	8	0	0	RASTRO MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	3,500.00
524	8	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB DE OF.	-
524	8	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	2,000.00
524	8	6	0	HERRAMIENTA MENOR	1,500.00
525	8	0	0	RASTRO MANT. DE OBRAS	5,000.00
525	8	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	5,000.00

527	8	0	0	RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS	120,000.00
527	8	6	0	BECAS	-
527	8	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120,000.00
				TOTAL:	2,190,900.00
511	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. PER.	543,000.00
511	9	1	0	SUELDO BASE	440,000.00
511	9	3	0	COMPENSACION	22,000.00
511	9	5	0	PRIMA VACACIONAL	26,000.00
511	9	7	0	GRATIFICACION ANUAL	55,000.00
512	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. TRAN	105,000.00
512	9	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	90,000.00
512	9	3	0	GRATIFICACION	5,000.00
512	9	7	0	GRATIFICACION ANUAL	10,000.00
514	9	0	0	SECC. PERLA PAGO DE SEG. SOC.	20,000.00
515	9	0	0	SECC. LA PERLA PAP Y ARTS. ESC	2,500.00
515	9	1	0	MATERIALES DE OFICINA	500.00
515	9	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,000.00
517	9	0	0	SECC. LA PERLA MAT. DE MANT.	11,000.00
517	9	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	9	2	0	COMBUSTIBLES	10,000.00
517	9	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
517	9	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00
524	9	0	0	LA PERLA MANT. Y REP. VEHICULO	1,000.00
524	9	1	0	MANT. Y REP. VEHICULOS	1,000.00
525	9	0	0	SECC. LA PERLA MANT. DE OBRAS	8,000.00
525	9	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	8,000.00
527	9	0	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	14,000.00
527	9	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,000.00
				TOTAL:	704,500.00
511	10	0	0	JUBILADOS REM. PERS. PER.	7,405,000.00
511	10	1	0	SUELDO BASE	6,350,000.00
511	10	3	0	COMPENSACION	180,000.00
511	10	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
511	10	7	0	GRATIFICACION ANUAL	875,000.00

514	10	0	0	JUBILADO PAGO DE SEG. SOCIAL	735,000.00
				TOTAL:	8,140,000.00
511	12	0	0	OF. MAYOR. REM. PERS. PER.	1,346,500.00
511	12	1	0	SUELDO BASE	891,000.00
511	12	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	12	3	0	COMPENSACION	258,000.00
511	12	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-
511	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	62,500.00
511	12	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD OFICIALIA MAY	5,000.00
511	12	7	0	GRATIFICACION ANUAL	130,000.00
512	12	0	0	OFICIALIA	80,000.00
512	12	1	0	TRABAJOS EVENTUALES	-
512	12	2	0	EVENTUALES	80,000.00
512	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
512	12	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
512	12	7	0	GRATIFICACION ANUAL	-
513	12	0	0	OF. MAYOR REM. ADIC. ESPEC.	12,000.00
513	12	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12,000.00
514	12	0	0	OF. MAYOR PAGO SEG. SOCIAL	140,000.00
515	12	0	0	OF. MAYOR PAP. Y ARTS ESCR.	82,000.00
515	12	1	0	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
515	12	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	7,000.00
515	12	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	50,000.00
517	12	0	0	OF. MAYOR MAT. DE MANT.	60,200.00
517	12	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	13,000.00
517	12	2	0	COMBUSTIBLES	45,000.00
517	12	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00
517	12	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	-
517	12	9	0	GAS	2,000.00
518	12	0	0	OF. MAYOR OTROS MAT. Y SUM.	39,300.00
518	12	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00
518	12	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00
518	12	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,300.00
520	12	0	0	OF. MAYOR SERVICIOS BASICOS	803,500.00
520	12	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	800,000.00
520	12	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00

520	12	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	3,000.00
520	12	6	0	OTROS SERVICIOS	-
522	12	0	0	OF.MAYOR ASES/ESTUDIO/INVEST.	16,500.00
522	12	1	0	ESTUDIO INVESTIGACION Y PYOYEC	12,000.00
522	12	2	0	AVALUOS TECNICOS	4,500.00
523	12	0	0	OF. MAYOR GTOS COMER.FIN Y SEG	44,200.00
523	12	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	32,000.00
523	12	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	7,200.00
523	12	11	0	INDEMNIZACION POR DAÑOS	5,000.00
524	12	0	0	OF. MAY MANT/REP DE EQ. Y VEHI	129,050.00
524	12	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	50,000.00
524	12	2	0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	15,000.00
524	12	3	0	MANT. Y REP. DE MAQ. EQ PESADO	-
524	12	4	0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	63,000.00
524	12	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,050.00
527	12	0	0	OF. MAYOR SUBSIDIOS Y APOYOS	770,000.00
527	12	6	0	BECAS	120,000.00
527	12	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	650,000.00
				TOTAL:	3,523,250.00
511	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. PER.	748,000.00
511	13	1	0	SUELDO BASE	595,000.00
511	13	3	0	COMPENSACION	65,000.00
511	13	5	0	PRIMA VACACIONAL	20,000.00
511	13	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	13	7	0	GRATIFICACION ANUAL	68,000.00
512	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. TRANS.	485,000.00
512	13	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	450,000.00
512	13	7	0	GRATIFICACION ANUAL	35,000.00
513	13	0	0	BOMBEROS REM. ADIC. ESPEC.	3,000.00
513	13	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	3,000.00
514	13	0	0	BOMBERO PAGO DE SEG. SOCIAL	55,000.00
515	13	0	0	BOMBEROS PAP. Y ARTS. ESCR.	1,500.00
515	13	1	0	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
515	13	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	500.00
517	13	0	0	BOMBEROS MAT. DE MANT.	144,500.00

517	13	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	45,000.00
517	13	2	0	COMBUSTIBLES	92,000.00
517	13	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00
517	13	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	500.00
517	13	9	0	GAS	500.00
518	13	0	0	BOMBEROS OTROS MAT. Y SUM.	1,500.00
518	13	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	500.00
518	13	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
520	13	0	0	BOMBEROS SERVICIOS BASICOS	800.00
520	13	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	800.00
523	13	0	0	BOMBEROS	9,500.00
523	13	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	2,500.00
523	13	5	0	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACNJE.	1,000.00
523	13	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	6,000.00
524	13	0	0	BOM MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	112,500.00
524	13	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	110,000.00
524	13	2	0	MANT. Y REP DE EQ Y MOB OF.	1,500.00
524	13	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,000.00
				TOTAL:	1,561,300.00
511	14	0	0	REGIDORES REM. PERS. PER.	2,354,000.00
511	14	1	0	SUELDO BASE	2,121,000.00
511	14	7	0	GRATIFICACION ANUAL	233,000.00
513	14	0	0	REGIDORES REM. ADIC. ESPEC.	28,000.00
513	14	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	28,000.00
514	14	0	0	REGIDORES PAGO SEG. SOCIAL	30,000.00
515	14	0	0	REGIDORES PAP. Y ARTS. ESC.	11,200.00
515	14	1	0	MATERIALES DE OFICINA	700.00
515	14	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00
515	14	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	500.00
515	14	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
518	14	0	0	REGIDORES OTROS MAT. Y SUM.	500.00
518	14	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	500.00
520	14	0	0	REGIDORES	300.00
520	14	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	300.00

524	14	0	0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	180.00
524	14	1	0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	180.00
527	14	0	0	REGIDORES	252,000.00
527	14	5	0	COMPENSACION REGIDORES	-
527	14	9	0	OTRAS PRESTACIONES	252,000.00
				TOTAL:	2,676,180.00
					-
511	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. PER.	3,105,000.00
511	15	1	0	SUELDO BASE	2,600,000.00
511	15	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	15	3	0	COMPENSACION	70,000.00
511	15	5	0	PRIMA VACACIONAL	115,000.00
511	15	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD TRANSITO	10,000.00
511	15	7	0	GRATIFICACION ANUAL	310,000.00
512	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. TRANS.	1,830,000.00
512	15	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	1,700,000.00
512	15	7	0	GRATIFICACION ANUAL	130,000.00
513	15	0	0	TRANSITO REM. ADIC. ESPEC.	10,000.00
513	15	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10,000.00
513	15	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	15	0	0	TRANSITO PAGO DE SEG. SOCIAL	250,000.00
515	15	0	0	TRANSITO PAP. Y ARTS. ESCR.	83,000.00
515	15	1	0	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00
515	15	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,000.00
515	15	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	75,000.00
517	15	0	0	TRANSITO MAT. DE MANT.	403,450.00
517	15	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	40,000.00
517	15	2	0	COMBUSTIBLES	350,000.00
517	15	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00
517	15	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
517	15	5	0	MATERIAL ELECTRICO	1,500.00
517	15	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	150.00
517	15	7	0	ARTICULOS P/EXTINCION INCENDIO	1,800.00
518	15	0	0	TRANSITO OTROS MAT. Y SUM.	557,200.00
518	15	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	150,000.00
518	15	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,000.00
518	15	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,200.00
518	15	5	0	MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS	400,000.00

520	15	0	0	TRANSITO SERVICIOS BASICOS	9,200.00
520	15	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	8,000.00
520	15	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00
520	15	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	200.00
523	15	0	0	TRANSIT. GTOS COMERC FIN Y SEG	200,000.00
523	15	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00
523	15	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	
524	15	0	0	TRANSIT MANT/REP DE EQ. Y VEHI	208,000.00
524	15	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	100,000.00
524	15	2	0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	9,000.00
524	15	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	1,000.00
524	15	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	18,000.00
524	15	6	0	MANT. Y REP. DE SEÑALAMIENTOS	80,000.00
527	15	0	0	TRANSITO SUBSIDIOS Y APOYOS	35,000.00
527	15	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	35,000.00
				TOTAL:	6,690,850.00
511	16	0	0	DIF. REM. PERS. PER.	1,378,500.00
511	16	1	0	SUELDO BASE	930,000.00
511	16	3	0	COMPENSACION	250,000.00
511	16	5	0	PRIMA VACACIONAL	50,000.00
511	16	6	0	DIF. PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,500.00
511	16	7	0	GRATIFICACION ANUAL	135,000.00
512	16	0	0	D.I.F. REM. PERS. TRANS.	221,000.00
512	16	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	186,000.00
512	16	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	16	7	0	GRATIFICACION ANUAL	35,000.00
513	16	0	0	D.I.F. REM. ADIC. ESPEC.	3,000.00
513	16	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	3,000.00
514	16	0	0	D.I.F. PAGO DE SEG. SOCIAL	18,000.00
515	16	0	0	D.I.F. PAP. Y ARTS. ESCR.	42,000.00
515	16	1	0	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00
515	16	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00
515	16	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	20,000.00
517	16	0	0	D.I.F. MATERIAL DE MANT.	83,000.00
517	16	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,000.00

517	16	2	0	COMBUSTIBLES	60,000.00
517	16	5	0	MATERIAL ELECTRICO	-
517	16	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	-
517	16	9	0	GAS	18,000.00
518	16	0	0	D.I.F. OTROS MAT. Y SUM.	52,300.00
518	16	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	50,000.00
518	16	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,800.00
518	16	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	500.00
520	16	0	0	D.I.F. SERVICIOS BASICOS	53,500.00
520	16	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	34,000.00
520	16	3	0	ENERGIA ELECTRICA	18,000.00
520	16	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00
520	16	6	0	OTROS SERVICIOS	-
523	16	0	0	GTOS.CAMERC.FINANC.Y SEG. DIF	53,000.00
523	16	2	0	GTOS.CAMERC.FINANC.Y SEG. DIF	35,000.00
523	16	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	9,000.00
523	16	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	9,000.00
523	16	11	0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	-
524	16	0	0	DIF MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	28,500.00
524	16	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	15,000.00
524	16	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	12,000.00
524	16	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1,500.00
525	16	0	0	DIF MANT. DE OBRAS	10,000.00
525	16	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	10,000.00
527	16	0	0	DIF SUBSIDIOS APOYOS	780,000.00
527	16	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	780,000.00
TOTAL:					2,722,800.00
511	17	0	0	CATASTRO REM. PERS. PER.	635,000.00
511	17	1	0	SUELDO BASE	450,000.00
511	17	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	17	3	0	COMPENSACION	85,000.00
511	17	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-
511	17	5	0	PRIMA VACACIONAL	20,000.00
511	17	6	0	CATASTRO PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	17	7	0	GRATIFICACION ANUAL	80,000.00
512	17	0	0	CATASTRO REM PERS. TRANS.	165,000.00
512	17	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	150,000.00

512	17	7	0	GRATIFICACION ANUAL	15,000.00
514	17	0	0	CATASTRO PAGO SEG. SOCIAL	30,000.00
515	17	0	0	CATASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	20,000.00
515	17	1	0	MATERIALES DE OFICINA	7,500.00
515	17	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	12,500.00
515	17	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	-
517	17	0	0	CATASTRO MATERIAL DE MANT.	3,400.00
517	17	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	17	2	0	COMBUSTIBLES	3,000.00
517	17	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	300.00
517	17	6	0	REFACC/ ACCEC/HERRAM. MENORES	100.00
517	17	9	0	GAS	-
518	17	0	0	CATASTO OTROS MAT. Y SUM.	17,000.00
518	17	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00
518	17	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00
520	17	0	0	CATASTRO SERVICIOS BASICOS	2,000.00
520	17	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00
520	17	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	500.00
524	17	0	0	CAT. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	1,500.00
524	17	1	0	MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	1,500.00
524	17	2	0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	-
524	17	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	-
				TOTAL:	873,900.00
511	18	0	0	DES. RURAL PERS. PER.	543,000.00
511	18	1	0	SUELDO BASE	340,000.00
511	18	3	0	COMPENSACION	100,000.00
511	18	5	0	PRIMA VACACIONAL	48,000.00
511	18	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	18	7	0	GRATIFICACION ANUAL	55,000.00
512	18	0	0	DES. RURAL REM. PERS. TRANS.	460,000.00
512	18	1	0	HONORARIOS	280,000.00
512	18	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	180,000.00
512	18	3	0	GRATIFICACION	-
513	18	0	0	DES. RURAL REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00
513	18	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25,000.00
513	18	5	0	MANT. CAMINOS VECINALES-NeC	-

514	18	0	0	DES. RURAL PAGO DE SEG. SOCIAL	45,000.00
515	18	0	0	DES. RURAL PAP. Y ARTS. ESCR.	34,000.00
515	18	1	0	MATERIAL DE OFICINA	10,000.00
515	18	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	14,000.00
515	18	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00
517	18	0	0	DES. RURAL MATERIAL DE MANT.	64,800.00
517	18	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,000.00
517	18	2	0	COMBUSTIBLES	58,000.00
517	18	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	18	9	0	GAS	1,800.00
518	18	0	0	DES. RURAL OTROS MAT. Y SUM.	8,300.00
518	18	1	0	VESTUARIO/UNIFORME Y BLANCOS	8,000.00
518	18	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	-
518	18	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	300.00
520	18	0	0	DES. RURAL SERVICIOS BASICOS	10,600.00
520	18	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	18	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	700.00
520	18	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	900.00
523	18	0	0	DES RUR GTOS COMERC FIN Y SEG	16,500.00
523	18	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	14,500.00
523	18	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2,000.00
524	18	0	0	DES RUR MANT/REP DE EQ. Y VEH.	16,000.00
524	18	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULO	10,000.00
524	18	2	0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	5,000.00
524	18	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1,000.00
525	18	0	0	DESARROLLO RURAL	490,000.00
525	18	5	0	MANT.Y REP.CAMINOS VECINALES	90,000.00
				PROYECTO CONAZA	50,000.00
				PROGRAMA TU CASA	350,000.00
527	18	0	0	DESARROLLO RURAL SUBSIDIOS Y A	423,600.00
527	18			AGUA LAS PILAS PASCUALEÑO	100,000.00
527	18			APOYOS MENSUALES	150,000.00
527	18			APOYOS AGUAS COMUNIDADES	80,000.00
				PROGRAMA CEMENTO MEJORA	93,600.00
				TOTAL:	2,136,800.00
					-

511	21	0	0	SUELDO BASE SINDICATURA	658,180.00
511	21	1	0	SINDICATURA	350,400.00
511	21	3	0	COMPENSACION	219,480.00
511	21	5	0	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	28,700.00
511	21	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD SINDICATUR	-
511	21	7	0	GRATIFICACION SINDICATURA	59,600.00
512	21	0	0	SINDICATURA REM. PERS. TRANS.	425,050.00
512	21	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	194,400.00
512	21	3	0	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO	212,400.00
512	21	7	0	GRATIFICACION ANUAL	18,250.00
513	21	0	0	SINDICATURA REM. ADIC. ESPEC.	11,200.00
513	21	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	11,200.00
514	21	0	0	SINDICATURA PAGO SEG. SOCIAL	20,000.00
515	21	0	0	SINDICATURA PAP. Y ARTS. ESCR.	18,500.00
515	21	1	0	MATERIAL DE OFICINA	9,000.00
515	21	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,000.00
515	21	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	3,500.00
517	21	0	0	SINDICATURA MATERIAL DE MANT.	13,300.00
517	21	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,000.00
517	21	2	0	COMBUSTIBLES	12,000.00
517	21	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	300.00
518	21	0	0	SINDICATURA OTROS MAT. Y SUM.	6,000.00
518	21	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	21	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00
518	21	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
520	21	0	0	SINDICATURA SERVICIOS BASICOS	10,500.00
520	21	2	0	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	10,000.00
520	21	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00
522	21	0	0	SINDICATURA ASES/ESTUDIO/INVES	8,500.00
522	21	1	0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	8,500.00
523	21	0	0	GTOS.CAMERC.FINANC.Y SEG. SIND	10,300.00
523	21	2	0	SEGUROS Y FIANZAS SINDICATURA	8,500.00
523	21	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	21	0	0	SIND. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	27,000.00
524	21	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	12,000.00
524	21	2	0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	12,000.00

524	21	4	0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	3,000.00
				TOTAL:	1,188,530.00
511	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERSONAL PERM	632,000.00
511	22	1	0	SUELDO BASE	357,000.00
511	22	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	22	3	0	COMPENSACION	185,000.00
511	22	5	0	PRIMA VACACIONAL	25,000.00
511	22	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	22	7	0	GRATIFICACION ANUAL	65,000.00
511	22	8	0	GRATIFICACION	-
512	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	481,000.00
512	22	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	126,000.00
512	22	3	0	GRATIFICACIONES	335,000.00
512	22	7	0	GRATIFICACION ANUAL	20,000.00
513	22	0	0	DES. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	12,000.00
513	22	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12,000.00
514	22	0	0	DES. SOCIAL PAGO DE SEG. SOC.	15,000.00
515	22	0	0	DES. SOCIAL PAP. Y ART. ESCR.	18,100.00
515	22	1	0	MATERIALES DE OFICINA	9,000.00
515	22	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,600.00
515	22	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	6,500.00
517	22	0	0	DES. SOCIAL MAT. DE MANT.	64,000.00
517	22	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	22	2	0	COMBUSTIBLE	64,000.00
517	22	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	22	0	0	DES. SOCIAL OTROS MANT. Y SUM.	18,500.00
518	22	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	14,000.00
518	22	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	2,500.00
518	22	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
520	22	0	0	DES. SOCIAL SERV. BASICOS	13,900.00
520	22	1	0	SERV. POSTAL TELEGRAFICO	400.00
520	22	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	12,000.00
520	22	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1,500.00
523	22	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	14,500.00
523	22	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	12,500.00
523	22	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	200.00

523	22	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	22	0	0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	23,600.00
524	22	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	12,000.00
524	22	2	0	MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF	11,000.00
524	22	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	8,000.00
524	22	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	600.00
527	22	0	0	DES. SOCIAL SUBSIDIOS Y APOYOS	1,968,000.00
527	22	1	0	INST. EDUCATIVAS	60,000.00
527	22	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	55,000.00
527	22	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	60,000.00
527	22	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	30,000.00
527	22	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	52,000.00
527	22	6	0	BECAS	750,000.00
527	22	11	0	ATENCION A GRUPOS ETNICOS	18,000.00
527	22	23	0	YO SI PUEDO-NeC	50,000.00
527	22	25	0	PROGRAMA TODOS CON AGUA	36,000.00
				HABITAT SEDESOL	207,000.00
				PROGRAMA TU CASA	600,000.00
				JORNADAS CIUDADANAS	50,000.00
				TOTAL:	3,260,600.00
511	23	0	0	CERESO REM. PERS. Y PER.	1,893,000.00
511	23	1	0	SUELDO BASE	1,535,000.00
511	23	3	0	COMPENSACION	145,000.00
511	23	5	0	PRIMA VACACIONAL	15,000.00
511	23	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD CERESO	8,000.00
511	23	7	0	GRATIFICACION ANUAL	190,000.00
512	23	0	0	CERESO REM. PERS. TRAN.	988,100.00
512	23	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	908,100.00
512	23	7	0	GRATIFICACION ANUAL	80,000.00
513	23	0	0	CERESO REM. ADIC. ESPEC.	2,000.00
513	23	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	2,000.00
513	23	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	23	0	0	CERESO PAGO DE SEG. SOC.	210,000.00
515	23	0	0	CERESO PAP. Y ARTS. ESCR.	17,000.00
515	23	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00
515	23	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00
515	23	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	4,000.00

517	23	0	0	CERESO MAT. DE MANT.	55,800.00
517	23	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	-
517	23	2	0	COMBUSTIBLE	-
517	23	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
517	23	5	0	MATERIAL ELECTRICO	300.00
517	23	9	0	GAS	55,000.00
518	23	0	0	CERESO OTROS MAT. Y SUM.	558,000.00
518	23	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00
518	23	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	50,000.00
518	23	9	0	ESTANCIA REOS	500,000.00
518	23	10	0	BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS	5,000.00
520	23	0	0	CERESO SERV. BASICOS	17,500.00
520	23	2	0	SRVIC TELEFONICO Y TELEFAX	500.00
520	23	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	15,000.00
520	23	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	2,000.00
523	23	0	0	CERESO GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	-
523	23	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	-
523	23	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	-
524	23	0	0	CERESO MANT/REP. DE EQ. Y VEHI	36,200.00
524	23	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	20,000.00
524	23	2	0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	14,000.00
524	23	4	0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	1,200.00
524	23	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,000.00
525	23	0	0	CERESO MANT. DE OBRAS	14,000.00
525	23	1	0	CONSERV. Y REP. EFICIOS PUBL	14,000.00
527	23	0	0	CERESO SUBSIDIOS Y APOYOS	2,000.00
527	23	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,000.00
				TOTAL:	3,793,600.00
511	24	0	0	SERVICIO MEDICO	369,000.00
511	24	1	0	SUELDO BASE	217,000.00
511	24	3	0	COMPENSACION	95,000.00
511	24	5	0	PRIMA VACACIONAL	10,000.00
511	24	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,000.00
511	24	7	0	GRATIFICACION ANUAL	35,000.00
512	24	0	0	SERV. MEDICO	307,000.00
512	24	2	0	TRABAJO EVENTUALES	259,000.00
512	24	5	0	PRIMA VACACIONAL	5,000.00

512	24	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	8,000.00
512	24	7	0	GRATIFICACION ANUAL	35,000.00
513	24	0	0	SERVICIO MEDICO	500.00
513	24	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	500.00
513	24	2	0	INDEMNIZACION	-
514	24	0	0	SERVICIO MEDICO	40,000.00
515	24	0	0	SERVICIO MEDICO	10,200.00
515	24	1	0	MATERIAL DE OFICINA	2,000.00
515	24	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	200.00
515	24	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000.00
517	24	0	0	SERVICIO MEDICO	500.00
517	24	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00
517	24	9	0	GAS	300.00
518	24	0	0	SERVICIO MEDICO	6,000.00
518	24	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00
518	24	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
519	24	0	0	CONSULTORIO Y FARMACIA	30,000.00
519	24	1	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00
520	24	0	0	SERVICIO MEDICO	2,000.00
520	24	4	0	SERV. AGUA POTABLE	2,000.00
524	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1,000.00
524	24	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	500.00
524	24	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500.00
527	24	0	0	SERVICIO MEDICO	500.00
527	24	9	0	OTRAS PRESTACIONES	500.00
				TOTAL:	766,700.00
511	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	463,000.00
511	27	1	0	SUELDO BASE DES.ECONOMICO	223,000.00
511	27	3	0	COMPENSACION DES. ECONOMICO	155,000.00
511	27	5	0	PRIMA VACACIONAL	20,000.00
511	27	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	20,000.00
511	27	7	0	GRATIFICACION ANUAL	45,000.00
512	27	0	0	REM. PERSONAL TRANS FOM. ECONO	112,000.00
512	27	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	100,000.00

512	27	7	0	GRATIFICACION ANUAL	12,000.00
					-
513	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	20,000.00
513	27	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	20,000.00
					-
514	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	10,000.00
					-
515	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	15,000.00
515	27	1	0	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
515	27	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,000.00
515	27	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000.00
515	27	4	0	LIBROS Y REVISTAS	-
517	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	9,600.00
517	27	2	0	COMBUSTIBLE	9,600.00
517	27	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO	42,000.00
518	27	1	0	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	6,000.00
518	27	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	8,000.00
518	27	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00
518	27	7	0	ATENCION A VISITANTES	25,000.00
					-
520	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	12,000.00
520	27	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	27	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00
520	27	5	0	SERVICIO MENSAJERIA	2,000.00
521	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	3,000.00
521	27	1	0	IMPRESIONES	3,000.00
521	27	3	0	PROMOSION SOCIAL Y CULTURAL	-
523	27	0	0	FOMENTO ECO. INT. DESC. COM.	9,800.00
523	27	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00
523	27	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	27	0	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	14,000.00
524	27	1	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	1,000.00
524	27	2	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	11,000.00
524	27	4	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	2,000.00
527	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO	1,330,000.00
527	27	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	230,000.00
527	27	7	0	FOMENTO AL TURISMO	300,000.00
527	27	14	0	FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA	800,000.00
527	27	15	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	-

				TOTAL:	2,040,400.00
					-
511	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	217,500.00
511	28	1	0	SUELDO BASE	140,000.00
511	28	3	0	COMPENSACION	50,000.00
511	28	5	0	PRIMA VACACIONAL	7,500.00
511	28	7	0	GRATIFICACION ANUAL	20,000.00
512	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	138,000.00
512	28	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	138,000.00
513	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	4,000.00
513	28	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	4,000.00
514	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	8,000.00
515	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	14,000.00
515	28	1	0	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
515	28	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	1,500.00
515	28	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00
517	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	3,500.00
517	28	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
517	28	9	0	GAS	3,000.00
518	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	8,200.00
518	28	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS-	7,000.00
518	28	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS-	1,200.00
520	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	11,000.00
520	28	2	0	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	28	4	0	SERV. AGUA POTABLE	2,000.00
524	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	1,000.00
524	28	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF	500.00
524	28	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500.00
525	28	0	0	INSTIT.CAMARGUENSE DE LA MUJER	3,000.00
525	28	1	0	CONSERV.Y REP.EDIFICIOS PUB.	3,000.00
527	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	80,000.00
527	28	25	0	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	80,000.00
				TOTAL:	488,200.00

511	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	425,000.00
511	29	1	0	SUELDO BASE	235,000.00
511	29	3	0	SERVICIOS PERSONALES	120,000.00
511	29	5	0	PRIMA VACACIONAL	20,000.00
511	29	6	0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-
511	29	7	0	GRATIFICACION ANUAL	50,000.00
512	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	96,000.00
512	29	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	96,000.00
513	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	3,000.00
513	29	1	0	VIATICOS Y GSTOS.DE TRANSPORTE	3,000.00
514	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	2,000.00
515	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	11,500.00
515	29	1	0	MATERIALES DE OFICINA	2,500.00
515	29	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,000.00
515	29	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	500.00
517	29	2	0	COMBUSTIBLES	500.00
517	29	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	29	5	0	MATERIAL ELECTRICO	-
517	29	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	-
517	29	9	0	GAS	-
518	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	2,000.00
518	29	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS-	2,000.00
520	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	13,000.00
520	29	2	0	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	9,000.00
520	29	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	4,000.00
523	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	32,000.00
523	29	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	32,000.00
524	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	10,500.00
524	29	2	0	MANT.,REP. DE EQUIPO DE OFICIN	9,000.00
524	29	4	0	MANT. Y REP.DE EQUIPO DE COMP.	1,000.00
524	29	5	0	SERV.RADIO Y COMUNICACIÓN	500.00
527	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	370,000.00
527	29	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-
527	29	12	0	APOYO A LA CULTURA	150,000.00
				MUSEO CASA CAMARGO	220,000.00

				TOTAL:	965,500.00
511	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	368,000.00
511	30	1	0	SUELDO BASE	240,000.00
511	30	3	0	COMPENSACIONES	75,000.00
511	30	5	0	PRIMA VACACIONAL	15,000.00
511	30	7	0	GRATIFICACION ANUAL	38,000.00
512	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	180,000.00
512	30	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	-
512	30	7	0	GRATIFICACIONES	180,000.00
513	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	3,500.00
513	30	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	3,500.00
514	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	5,000.00
515	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	7,000.00
515	30	1	0	MATERIAL DE OFICINA	1,000.00
515	30	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA	1,000.00
515	30	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	9,500.00
517	30	2	0	COMBUSTIBLE	7,000.00
517	30	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	30	9	0	GAS	2,500.00
518	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	1,000.00
518	30	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	30	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
520	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	7,500.00
520	30	2	0	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	6,000.00
520	30	4	0	SERV. AGUA POTABLE	1,500.00
523	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	20,000.00
523	30	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
524	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	5,500.00
524	30	1	0	MAT.Y REP. DE VEHICULOS	4,000.00
524	30	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	1,000.00
524	30	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500.00
527	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	1,199,000.00
527	30	8	0	FOMENTO AL DEPORTE	100,000.00

527	30			BAILANDO POR TU SALUD	20,000.00
527	30			JUEGA Y DIVIERTETE EN TU BARRIO	20,000.00
527	30			ACTIVATE CUIDANDO TU SALUD	10,000.00
527	30			ATLETISMO FUTBOL Y TECUAN	10,000.00
527	30			OLIMPIADAS ESTATALES	214,000.00
527	30			CHORICEROS	150,000.00
527	30			CARRERA GUADALUPANA	50,000.00
527	30			MAZORQUEROS	300,000.00
527	30			TORNEO REGIONAL BASEBALL	75,000.00
527	30	13	0	APOYO BEISBOL INF PESO X PESO-	50,000.00
527	30			DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO	200,000.00
				TOTAL:	1,801,000.00
				TOTAL PERIODO:	106,334,500.41
				APORTACIÓN A SUBSEMUN	3,000,000.00
				ADQUISICION TERRENO MARAVILLAS	100,000.00
				PAGO PRESTAMO CC	3,600,000.00
				GRAN TOTAL	113,034,500.41
				INGRESOS PROPIOS	28,764,693.00
				IMPUESTOS	12,005,478.00
				CONTRIBUCIONES	6,399,050.00
				DERECHOS	3,390,165.00
				PRODUCTOS	225,000.00
				APROVECHAMIENTOS	6,745,000.00
				PARTICIPACIONES	84,269,807.41
				FONDO GENERAL	59,536,671.88
				FONDO MUNICIPAL	10,955,700.00
				TENENCIA	155,400.00
				IMPUESTOS ESPECIALES	1,374,611.42
				IMPUESTOS ESTATALES	5,829,026.27
				IMPUESTOS SOBRE AUTOS NUEVOS	880,600.00
				GASOLINA Y DIESEL	2,565,871.84
				FISCALIZACION	2,971,926.00
				TOTAL INGRESOS GTO. CORRIENTE	113,034,500.41
				FONDO DE APORTACIONES (RAMO 33)	33,739,601.27
				FISM	11,908,115.00
				SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	1,000,000.00
				DEPORTE Y RECREACION	350,000.00
				CULTURA Y EDUCACION	1,000,000.00
				DESARROLLO ECONOMICO Y REGIONAL	1,550,000.00
				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	7,412,709.25
				DES Y MODERNI ADMON DIM Y G.IND.	595,405.75

				FAFM	21,831,486.27
				JUSTICIA Y SEGURIDAD	7,700,000.00
				SANEAMIENTO FINANCIERO	6,000,000.00
				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	5,800,000.00
				SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	831,486.27
				DEPORTE Y RECREACION	1,500,000.00
				TOTAL	146,774,101.68

SIN TEXTO

SIN TEXTO