

*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 05 de enero del 2013.

No. 02

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2013 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
CAMARGO, BALLEZA, HUEJOTITAN E IGNACIO
ZARAGOZA, CHIH.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CAMARGO, CHIH.

- - El Licenciado **ERNESTO IVAN VILLA FERNANDEZ**, Secretario del Honorable Ayuntamiento de este Municipio por medio de la presente hace constar y:-----

----- **C E R T I F I C A:**----- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil doce, entre otros puntos el Honorable Ayuntamiento en el desahogo del **QUINTO PUNTO** del Orden del Día aprobó por **UNANIMIDAD** el Presupuesto de Egresos de éste Municipio para el ejercicio dos mil trece. A continuación se inserta en lo conducente el acta en la que consta el referido punto de acuerdo: Abordando el **QUINTO** punto del orden del día el Ciudadano Presidente Municipal **ARTURO ZUBÍA FERNÁNDEZ**, acompañado de la C. Contador Público **MINERVA DEL CARMEN SOLÍS LARRAZOLO**, en su carácter de Tesorero Municipal y dando cumplimiento a los artículos 29, fracción XIII, 64 fracción VI y 66, fracción I del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, presenta al H. Ayuntamiento el Proyecto de Presupuesto de Egresos de éste Municipio para el ejercicio dos mil trece, documento que a la letra se inserta a la presente acta a continuación:-----

Cuenta	SC	SSC	SSSC	Descripción	PPTO 2013
511	1	0	0	PRESIDENCIA REM. PERSONAL PERM	722,000.00
511	1	1	0	SUELDO BASE	394,000.00
511	1	3	0	COMPENSACIÓN	226,000.00
511	1	5	0	PRIMA VACACIONAL	30,000.00
511	1	6	0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-
511	1	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	72,000.00
511	1	10	0	LIQUIDACIONES	-
512	1	0	0	PRESIDENCIA REM. PERS. TRAN.	30,000.00
512	1	1	0	HONORARIOS	30,000.00
513	1	0	0	PRESIDENCIA REM. ADIC. ESPEC.	363,000.00
513	1	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	140,000.00
513	1	2	0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	223,000.00
514	1	0	0	PRESIDENCIA PAGO DE SEG. SOC	120,000.00
514	1	1	0	HOSPITALES Y ESTUDIOS	120,000.00
515	1	0	0	PRESIDENCIA PAP. Y ART. ESCR	125,000.00
515	1	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00
515	1	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,000.00
515	1	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
515	1	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	110,000.00
517	1	0	0	PRESIDENCIA MAT. DE MTTO	98,000.00
517	1	2	0	COMBUSTIBLE	90,000.00
517	1	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
517	1	9	0	GAS	6,000.00
518	1	0	0	PRESIDENCIA OTROS MTTO Y SUM	90,500.00
518	1	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	500.00
518	1	2	0	ALIMENTACIÓN A PERSONAS	50,000.00
518	1	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	5,000.00
518	1	5	0	MAT DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	-

518	1	7	0	ATENCIÓN A VISITANTES	35,000.00
520	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. BÁSICOS	71,000.00
520	1	1	0	SERV. POSTAL TELEGRÁFICO	2,000.00
520	1	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	60,000.00
520	1	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	5,500.00
520	1	5	0	SERV. DE MENSAJERÍA	3,000.00
520	1	6	0	OTROS SERVICIOS	500.00
522	1	0	0	PRESIDENCIA ASES/ESTUDIO/INVES	2,500.00
522	1	1	0	ESTUDIO INVEST. Y PROYECTOS	2,500.00
523	1	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	26,500.00
523	1	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	26,000.00
523	1	4	0	GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	-
523	1	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	500.00
524	1	0	0	PRES. MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI.	34,500.00
524	1	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	20,000.00
524	1	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ., MOB. OF	13,000.00
524	1	4	0	MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,500.00
526	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. OFICIALES	1,170,000.00
526	1	1	0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	150,000.00
526	1	3	0	DÍA INTERNAL. DE LA MUJER	5,000.00
526	1	5	0	FESTEJO DÍA DEL NIÑO	15,000.00
526	1	6	0	FESTEJO DÍA DE LA MADRE	50,000.00
526	1	7	0	FESTEJO DÍA DEL MAESTRO	10,000.00
526	1	8	0	FESTEJO DÍA DEL ESTUDIANTE	20,000.00
526	1	9	0	FESTEJO DÍA DEL SINDICATO	10,000.00
526	1	10	0	FESTEJOS DÍA DE LA FAMILIA	10,000.00
526	1	11	0	FESTEJO DÍA DE LA SECRETARIA	10,000.00
526	1	12	0	FESTEJO DÍA DEL BOMBERO	10,000.00
526	1	13	0	FIESTAS DE INDEPENDENCIA	130,000.00
526	1	14	0	INFORME DE GOBIERNO	120,000.00
526	1	16	0	FESTEJOS DECEMBRINOS	30,000.00
526	1	18	0	EXPO-FERIA SANTA ROSALÍA	600,000.00
527	1	0	0	PRESIDENCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	3,945,000.00
527	1	1	0	INST. EDUCATIVAS	200,000.00
527	1	2	0	INST. DE BENEFICENCIA	50,000.00
527	1	3	0	INST SOCIALES NO LUCRATIVAS	600,000.00
527	1	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	70,000.00
527	1	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	300,000.00
527	1	9	0	OTRAS PREST. SOC Y ELEC. PREDIALTRO PREDIAL	115,000.00
527	1	14	0	FONDO DE CONTINGENCIA	10,000.00
527	1	17	0	FIDEICOMISO DEL SINDICATO	1,600,000.00
527	1	19	0	PRÉSTAMO PARAFINANCIERA	1,000,000.00
527	1	20	0	MEJORAMIENTO GENÉTICO	
TOTAL:					6,798,000.00

511	2	0	0	SECRETARÍA REM. PERS. PERM.	976,500.00
511	2	1	0	SUELDO BASE	651,000.00
511	2	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	2	3	0	COMPENSACIÓN	189,000.00
511	2	5	0	PRIMA VACACIONAL	36,750.00
511	2	6	0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-
511	2	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	99,750.00
511	2	10	0	LIQUIDACIONES	-
512	2	0	0	REM. PERSONAL TRANSIT SECRETAR	189,152.00
512	2	1	0	HONORARIOS	73,500.00
512	2	2	0	REM. PERSONAL TRANSITORIO	84,000.00
512	2	5	0	PRIMA VACACIONAL	8,400.00
512	2	6	0	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,252.00
512	2	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	21,000.00
513	2	0	0	SECRETARÍA REM. ADIC. ESPEC.	20,000.00
513	2	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	20,000.00
513	2	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	2	0	0	SECRETARÍA PAGO DE SEG. SOC.	50,000.00
514	2	1	0	HOSPITALES	50,000.00
515	2	0	0	SECRETARÍA PAP. Y ARTS. ESCR.	31,500.00
515	2	1	0	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
515	2	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	500.00
515	2	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	6,000.00
515	2	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
517	2	0	0	SECRETARÍA MAT. DE MANT.	57,300.00
517	2	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	5,000.00
517	2	2	0	COMBUSTIBLES	50,000.00
517	2	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00
517	2	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00
517	2	9	0	GÁS	1,000.00
518	2	0	0	SECRETARÍA OTROS MAT. Y SUM.	24,000.00
518	2	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
518	2	2	0	ALIMENTACIÓN A PERSONAS	7,000.00
518	2	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	7,000.00
520	2	0	0	SECRETARÍA SERV. BÁSICOS	12,000.00
520	2	1	0	SERVICIO POSTAL TELEGRÁFICO	500.00
520	2	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	9,000.00
520	2	4	0	SERV DE AGUA POTABLE	1,500.00
520	2	5	0	SERV DE MENSAJERÍA	1,000.00
522	2	0	0	SECRETARÍA ASES/ESTUDIO/INVEST	281,000.00
522	2	1	0	ASESORÍA INVESTIGACIÓN Y PROYE	280,000.00
522	2	2	0	AVALÚOS TÉCNICOS	1,000.00
523	2	0	0	SECR GTOS COMERC.FIN.Y SEG	93,500.00

523	2	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	17,000.00
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	1,000.00
523	2	11	0	INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN	35,000.00
524	2	0	0	SECR.MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	32,000.00
524	2	1	0	MTTO Y REP. DE EQ. Y VEHI.	12,000.00
524	2	2	0	MTTO. Y REP DE EQ., MOB. OF.	15,000.00
524	2	4	0	MTTO. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO	5,000.00
524	2	5	0	SERV DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
527	2	0	0	SECRETARIA SUBSIDIOS Y APOYOS	592,000.00
527	2	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	192,000.00
527	2	21	0	REGULARIZACION DE LA TENENCIA	400,000.00
TOTAL:					2,358,952.00
511	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. Y PERM.	2,398,400.00
511	3	1	0	SUELDO BASE	1,600,000.00
511	3	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	3	3	0	COMPENSACION	450,000.00
511	3	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-
511	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	90,000.00
511	3	6	0	TESORERIA PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	3	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	250,000.00
511	3	10	0	LIQUIDACIONES	8,400.00
512	3	0	0	TESORERIA REM. PERS. TRAN	393,000.00
512	3	1	0	HONORARIOS	-
512	3	2	0	TRABAJO EVENTUALES	330,000.00
512	3	3	0	GRATIFICACIONES	18,000.00
512	3	5	0	PRIMA VACACIONAL	45,000.00
512	3	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	-
513	3	0	0	TESORERIA REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00
513	3	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25,000.00
513	3	3	0	INDEMNIZACIONES	-
513	3	4	0	INDEMNIZACIONES	-
514	3	0	0	TESORERIA PAGO DE SEG. SOCIAL	105,000.00
514	3	1	0	HOSPITALES	105,000.00
515	3	0	0	TESORERIA PAP Y ARTS. ESCR.	140,000.00
515	3	1	0	MATERIALES DE OFICINA	85,000.00
515	3	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	15,000.00
515	3	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	40,000.00
515	3	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
516	3	0	0	TESORE.ELAB E IMP. DE VALORES	15,000.00
516	3	1	0	PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-
516	3	2	0	OTROS VALORES	15,000.00

517	3	0	0	TESORERIA MAT. DE MTTO.	24,000.00	
517	3	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	500.00	
517	3	2	0	COMBUSTIBLE	23,000.00	
517	3	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	
517	3	9	0	GAS		
518	3	0	0	TESORERIA OTROS MAT. Y SUM.	65,000.00	
518	3	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	35,000.00	
518	3	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	
518	3	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	15,000.00	
520	3	0	0	TESORERIA SERV. BÁSICOS	22,500.00	
520	3	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	10,000.00	
520	3	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	500.00	
520	3	5	0	SERV. DE MENSAJERÍA	12,000.00	
522	3	0	0	TESORERIA ASES/ESTUDIO/INVEST.	-	
522	3	1	0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	-	
523	3	0	0	TES.GTOS.COMERC FIN Y SEG.	442,800.00	
523	3	1	0	INT/DESC/COM/OTROS/SERV.BANC.	420,000.00	
523	3	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	
523	3	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	800.00	
523	3	5	0	TRASLADO DE VALORES	-	
523	3	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-	
523	3	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2,000.00	
524	3	0	0	TES. MTTO/REP. DE EQ Y VEHI.	145,000.00	
524	3	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULO	10,000.00	
524	3	2	0	MTTO. Y REP EQ. MOB. OF.	15,000.00	
524	3	4	0	MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	120,000.00	
				TOTAL:	3,775,700.00	
511	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. Y PER.	6,378,000.00	
511	4	1	0	SUELDO BASE	5,468,000.00	5,467,917.97
511	4	3	0	COMPENSACION	60,000.00	60,000.00
511	4	5	0	PRIMA VACACIONAL	250,000.00	250,000.00
511	4	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD		-
511	4	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	600,000.00	600,000.00
511	4	8	0	INDEMNIZACIONES		-
511	4	9	0	HORAS EXTRAS		-
511	4	10	0	LIQUIDACIONES		-
512	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. TRAN.	350,000.00	325,000.00
512	4	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	350,000.00	325,000.00
512	4	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL		
513	4	0	0	COMANDANCIA REM. ADIC. ESPEC.	55,000.00	
513	4	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	55,000.00	

513	4	3	0	INDEMNIZACIONES		
513	4	22	0	EXÁMENES DE CONFIABILIDAD-NeC		
514	4	0	0	COMANDANCIA PAGO DE SEG. SOC.	950,000.00	
514	4	1	0	HOSPITALES	950,000.00	
515	4	0	0	COMANDANCIA PAP. Y ARTS. ESCR.	43,000.00	
515	4	1	0	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00	
515	4	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,000.00	
515	4	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	12,000.00	
517	4	0	0	COMANDANCIA MAT. DE MTTO.		
517	4	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS		
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 EXTINCIÓN DE INCENDIO.		
517	4	9	0	GAS		
518	4	0	0	COMANDANCIA OTROS MAT. Y SUM.	40,500.00	
518	4	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	2,000.00	
518	4	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,500.00	
518	4	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	5,000.00	
518	4	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB	-	
518	4	7	0	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	25,000.00	
519	4	0	0	COMANDANCIA	-	
519	4	7	0	ADAPTACIÓN DE LOCALES	-	
520	4	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	55,000.00	
520	4	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	55,000.00	
523	4	0	0	COMAN.GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	7,000.00	
523	4	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	-	
523	4	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	7,000.00	
524	4	0	0	COM. MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI.	33,000.00	
524	4	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	-	
524	4	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ , MOB. OF.	20,000.00	
524	4	4	0	MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMP.	8,000.00	
524	4	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00	
525	4	0	0	COMANDANCIA MTTO. DE OBRAS	-	
525	4	1	0	CONSERV. Y REP. EDIFICIOS PUBL	-	
527	4	0	0	COMANDANCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	-	
527	4	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	
				TOTAL:	7,911,500.00	
511	5	0	0	OBRAS PÚBLICAS REM PERS PER.	2,510,000.00	
511	5	1	0	SUELDO BASE	935,000.00	
511	5	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-	
511	5	3	0	COMPENSACION	350,000.00	

511	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	50,000.00
511	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	5	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	160,000.00
511	5	10	0	LIQUIDACIONES	1,015,000.00
512	5	0	0	OBRAS PÚBLICAS REM. PERS. TRAN	452,000.00
512	5	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	350,000.00
512	5	3	0	COMPENSACION	2,000.00
512	5	4	0	COMP POR HRS EXTRAS	-
512	5	5	0	PRIMA VACACIONAL	50,000.00
512	5	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
512	5	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	50,000.00
513	5	0	0	OBRAS PUB. REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00
513	5	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25,000.00
513	5	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	5	0	0	OBRAS PUB. PAGO DE SEG. SOC.	210,000.00
514	5	1	0	HOSPITALES	210,000.00
515	5	0	0	OBR. PUBLICAS PAP. Y ARTS. ESC	33,000.00
515	5	1	0	MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
515	5	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,000.00
515	5	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	5	0	0	OBR. PUBLIC. MAT. DE MTTO	492,000.00
517	5	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	30,000.00
517	5	2	0	COMBUSTIBLES	450,000.00
517	5	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
517	5	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
517	5	5	0	MATERIAL ELÉCTRICO	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.	25,000.00
518	5	1	0	VESTUARIOS/UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00
518	5	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
518	5	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00
518	5	4	0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,000.00
518	5	5	0	MAT. FOTOGRÁFICO Y GRABACIÓN	1,000.00
520	5	0	0	OBRAS MPUB. SERV. BÁSICOS	14,500.00
520	5	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	10,000.00
520	5	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,000.00
520	5	5	0	SERV. DE MENSAJERÍA	1,500.00
523	5	0	0	OBR. PUB GTOS COMERC FIN Y SEG	96,000.00
523	5	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00
523	5	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENES	9,000.00
523	5	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	2,000.00
523	5	11	0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,000.00

524	5	0	0	O.P. MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI.	837,500.00	
524	5	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	65,000.00	
524	5	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	55,000.00	
524	5	3	0	MTTO. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	700,000.00	
524	5	4	0	MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	15,000.00	
524	5	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	2,500.00	
525	5	0	0	O. PUBLICAS MTTO. DE OBRAS	134,000.00	
525	5	2	0	MTTO Y REP DE VIALIDADES	-	
525	5	4	0	MTTO. Y REP.DE PARQUES Y JARD	-	
525	5	5	0	MTTO. Y REP. CAMINOS VECINALES	130,000.00	
525	5	6	0	LIMPIEZA DEPORTVAS.Y TERRENOS	4,000.00	
527	5	0	0	OBRAS PUB. SUBSIDIOSL Y APOYOS	-	
527	5	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	
				TOTAL:	4,829,000.00	
511	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. Y PER.	13,997,300.00	
511	6	1	0	SUELDO BASE	9,985,500.00	
511	6	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-	
511	6	3	0	COMPENSACION	546,000.00	
511	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	441,000.00	
511	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,800.00	
511	6	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,260,000.00	
511	6	8	0	INDEMNIZACIONES	294,000.00	
511	6	10	0	LIQUIDACIONES	1,370,000.00	
512	6	0	0	SERV. MPAL. REM. PERS. TRAN.	6,184,500.00	
512	6	2	0	TRABAJO EVENTUALES	5,880,000.00	
512	6	3	0	COMPENSACION	47,250.00	
512	6	4	0	COMP POR HORAS EXTRAS	-	
512	6	5	0	PRIMA VACACIONAL	257,250.00	
512	6	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	
512	6	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	-	
513	6	0	0	SERV. MALES. REM. ADIC. ESPEC	10,000.00	
513	6	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10,000.00	
513	6	3	0	INDEMNIZACIONES	-	
514	6	0	0	SERV. MALES. SEGURO SOCIAL	1,750,000.00	
514	6	1	0	HOSPITALES	1,750,000.00	
515	6	0	0	SERV. MALES PAP. Y ARTS. ESC.	19,000.00	
515	6	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00	
515	6	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,000.00	
515	6	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000.00	
515	6	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	-	
517	6	0	0	SERV MALES. MAT. DE MTTO.	2,939,000.00	
517	6	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	150,000.00	
517	6	2	0	COMBUSTIBLES	2,650,000.00	

517	6	3	0 LUBRICANTE Y ADITIVOS	60,000.00
517	6	4	0 MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00
517	6	5	0 MATERIAL ELÉCTRICO	10,000.00
517	6	6	0 REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	12,000.00
517	6	7	0 ART. PARA EXTINCIÓN DE INCEND.	12,000.00
517	6	9	0 GAS	-
518	6	0	0 SERV. MALES. OTROS MAT. Y SUM	548,500.00
518	6	1	0 VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	290,000.00
518	6	2	0 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00
518	6	3	0 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	18,000.00
518	6	4	0 PRENDAS DE PROTECCIÓN	35,000.00
518	6	8	0 GAVETAS PANTEÓN MAL.	200,000.00
518	6	9	0 ATENCIÓN ANIMALES	5,000.00
519	6	0	0 SERV. MALES. SERV. ARRENDAMIE	25,000.00
519	6	1	0 ARRENDAMIENTOS EDIF. Y LOCALES	25,000.00
519	6	2	0 ARENDAMTO. DE BIENES MUEBLES	-
520	6	0	0 SERV MALES. SERV. BÁSICOS	10,345,000.00
520	6	2	0 SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	10,000.00
520	6	3	0 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,500,000.00
520	6	4	0 SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,000.00
520	6	7	0 RED AGUA POTABLE	800,000.00
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	164,500.00
523	6	2	0 SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00
523	6	5	0 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	15,000.00
523	6	7	0 SERV LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG	15,000.00
523	6	10	0 PLACAS Y TENENCIAS	4,500.00
523	6	11	0 INDEMNIZACIÓN POR DANOS	5,000.00
524	6	0	0 S M. MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI.	1,160,000.00
524	6	1	0 MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	120,000.00
524	6	2	0 MTTO. Y REP. DE EQ MOB DE OF	10,000.00
524	6	3	0 MTTO. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	1,000,000.00
524	6	4	0 MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	3,000.00
524	6	5	0 SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	15,000.00
524	6	6	0 MTTO. REP DE HERRAM. MENORES	12,000.00
525	6	0	0 SERV MALES MTTO. DE OBRAS	2,120,000.00
525	6	1	0 CONSERV. Y REP. EDIF. PÚBLICOS	400,000.00
525	6	2	0 REP. Y MTTO. DE VIALIDADES	700,000.00
525	6	3	0 REP. Y MTTO. DE ALUM. PUBLICO	520,000.00
525	6	4	0 MTTO Y REP. DE PARQUES Y JARD	200,000.00
525	6	7	0 REPAY MTTO. LOC.DEP/CULT/REC.	300,000.00
527	6	0	0 SERV.MPALES SUBSIDIOS Y APOYOS	415,000.00
527	6	9	0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000.00

527	6	22	0	RELLENO SANITARIO-NeC	400,000.00
				TOTAL:	39,707,800.00
511	7	0	0	COM. SOC. REM. PERS. Y PER.	590,000.00
511	7	1	0	SUELDO BASE	380,000.00
511	7	3	0	COMPENSACION	105,000.00
511	7	5	0	PRIMA VACACIONAL	18,000.00
511	7	6	0	COM SOC. PRIMA DE ANTIGUEDAD	12,000.00
511	7	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	45,000.00
511	7	8	0	GRATIFICACIÓN	30,000.00
512	7	0	0	COM. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	-
512	7	1	0	HONORARIOS	-
512	7	2	0	TRABAJO EVENTUALES	-
512	7	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	7	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	-
513	7	0	0	COM. SOCIAL REM ADIC. ESPEC.	1,500.00
513	7	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	1,500.00
513	7	3	0	INDEMNIZACIÓN	-
514	7	0	0	COM. SOC. PAGO DE SEG. SOC.	10,000.00
514	7	1	0	HOSPITALES	10,000.00
515	7	0	0	COM. SOCIAL PAP. Y ARTS. ESCR.	66,000.00
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	45,000.00
515	7	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	5,000.00
517	7	0	0	COM. SOCIAL MAT. DE MTTO.	32,000.00
517	7	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	5,000.00
517	7	2	0	COMBUSTIBLE	26,000.00
517	7	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	7	6	0	REACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00
517	7	8	0	REPARACIÓN Y MANT.VARIOS	500.00
518	7	0	0	COM. SOC. OTROS MAT. Y SUM.	43,800.00
518	7	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00
518	7	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00
518	7	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00
518	7	4	0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	800.00
520	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. BÁSICOS	46,000.00
520	7	2	0	SERV TELEFÓNICO Y TELEFAX	18,000.00
520	7	4	0	SERV DE AGUA POTABLE	3,000.00
520	7	6	0	OTROS SERVICIOS	25,000.00
521	7	0	0	COM SOCIAL DIFUSIÓN E INFORMA	1,205,000.00
521	7	2	0	AVISOS OFICIALES	1,200,000.00
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	20,300.00
523	7	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
523	7	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	-
523	7	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	300.00
524	7	0	0	C.S. MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	20,500.00
524	7	1	0	MTTO. Y REP DE VEHÍCULOS	3,500.00
524	7	2	0	MTTO. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	15,000.00
524	7	4	0	MTTO. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1,500.00
524	7	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	500.00
525	7	0	0	AUDITORIO MTTO. DE OBRAS	-
525	7	1	0	CONST.Y REP.EDIFICIOS	-
526	7	0	0	COM. SOCIAL SERV. OFICIALES	10,000.00
526	7	1	0	GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL	10,000.00
				TOTAL:	2,045,100.00
511	8	0	0	RASTRO REM. PERS. PER.	1,855,000.00
511	8	1	0	SUELDO BASE	1,610,000.00
511	8	3	0	COMPENSACION RASTRO	25,000.00
511	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	130,000.00
511	8	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD RASTRO	-
511	8	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	90,000.00
512	8	0	0	RASTRO REM. PERS. TRAN.	20,000.00
512	8	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	20,000.00
512	8	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
514	8	0	0	RASTRO PAGO DE SEG. SOC.	250,000.00
514	8	1	0	HOSPITALES	250,000.00
515	8	0	0	RASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	8,000.00
515	8	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000.00
517	8	0	0	RASTRO MAT. DE MTTO.	136,500.00
517	8	2	0	COMBUSTIBLES	55,000.00
517	8	4	0	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000.00
517	8	5	0	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00
517	8	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1,000.00
517	8	9	0	GAS	75,000.00
518	8	0	0	RASTRO OTROS MAT. Y SUM.	76,000.00
518	8	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	55,000.00
518	8	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	15,000.00
518	8	4	0	PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,000.00
518	8	5	0	MUNICIONES Y REPUESTOS/ARMAS	1,000.00
524	8	0	0	RASTRO MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	6,500.00

524	8	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ. MOB DE OF.	-
524	8	3	0	MTTO. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	5,000.00
524	8	6	0	HERRAMIENTA MENOR	1,500.00
525	8	0	0	RASTRO MTTO. DE OBRAS	8,000.00
525	8	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PÚBLICOS	8,000.00
527	8	0	0	RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS	160,000.00
527	8	6	0	BECAS	-
527	8	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	160,000.00
				TOTAL:	2,520,000.00
511	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. PER.	600,000.00
511	9	1	0	SUELDO BASE	495,000.00
511	9	3	0	COMPENSACION	15,000.00
511	9	5	0	PRIMA VACACIONAL	30,000.00
511	9	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	60,000.00
512	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. TRAN	95,000.00
512	9	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	75,000.00
512	9	3	0	GRATIFICACIÓN	8,000.00
512	9	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	12,000.00
514	9	0	0	SECC. PERLA PAGO DE SEG. SOC.	100,000.00
514	9	1	0	HOSPITALES	100,000.00
515	9	0	0	SECC. LA PERLA PAP Y ARTS. ESC	2,000.00
515	9	1	0	MATERIALES DE OFICINA	500.00
515	9	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,500.00
517	9	0	0	SECC. LA PERLA MAT. DE MTTO.	21,000.00
517	9	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-
517	9	2	0	COMBUSTIBLES	20,000.00
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 MTTO. Y REP. VEHÍCULO	500.00
524	9	1	0	MTTO. Y REP. VEHÍCULOS	500.00
525	9	0	0	SECC. LA PERLA MTTO. DE OBRAS	10,000.00
525	9	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PÚBLICOS	10,000.00
527	9	0	0	SUBSIDIOS Y APOYOS	15,000.00
527	9	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000.00
				TOTAL:	843,500.00
511	10	0	0	JUBILADOS REM. PERS. PER.	7,820,000.00
511	10	1	0	SUELDO BASE	6,700,000.00
511	10	3	0	COMPENSACION	195,000.00
511	10	5	0	PRIMA VACACIONAL	-
511	10	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	925,000.00
514	10	0	0	JUBILADO PAGO DE SEG. SOCIAL	780,000.00

514	10	1	0	HOSPITALES	780,000.00	
				TOTAL:	8,600,000.00	
511	12	1	0	SUELDO BASE	958,000.00	
511	12	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-	
511	12	3	0	COMPENSACION	225,000.00	
511	12	4	0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	-	
511	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	68,000.00	
511	12	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD OFICIALÍA MAY	-	
511	12	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	140,000.00	
512	12	0	0	OFICIALÍA	126,000.00	
512	12	1	0	TRABAJOS EVENTUALES	-	
512	12	2	0	EVENTUALES	126,000.00	
512	12	5	0	PRIMA VACACIONAL	-	
512	12	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	
512	12	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	-	
513	12	0	0	OF. MAYOR REM. ADIC. ESPEC.	25,000.00	
513	12	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	25,000.00	
514	12	0	0	OF. MAYOR PAGO SEG. SOCIAL	140,000.00	
514	12	1	0	HOSPITALES	140,000.00	
515	12	0	0	OF. MAYOR PAP. Y ARTS ESCR.	103,000.00	
515	12	1	0	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00	
515	12	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,000.00	
515	12	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	80,000.00	
517	12	0	0	OF. MAYOR MAT. DE MTTO.	79,200.00	
517	12	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	13,000.00	
517	12	2	0	COMBUSTIBLES	65,000.00	
517	12	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	200.00	
517	12	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	-	
517	12	9	0	GAS	1,000.00	
518	12	0	0	OF. MAYOR OTROS MAT. Y SUM.	49,000.00	
518	12	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	45,000.00	
518	12	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	
518	12	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00	
520	12	0	0	OF. MAYOR SERVICIOS BÁSICOS	754,000.00	
520	12	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	750,000.00	
520	12	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	
520	12	5	0	SERVICIO DE MENSAJERÍA	3,000.00	
520	12	6	0	OTROS SERVICIOS	-	
522	12	0	0	OF MAYOR ASES/ESTUDIO/INVEST.	13,000.00	
522	12	1	0	ESTUDIO INVESTIGACIÓN Y PROYEC	12,000.00	
522	12	2	0	AVALÚOS TÉCNICOS	1,000.00	
523	12	0	0	OF MAYOR GTOS COMER.FIN Y SEG	70,000.00	
523	12	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	

523	12	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	5,000.00
523	12	11	0	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS	5,000.00
524	12	0	0	OF. MAY MTTTO/REP DE EQ. Y VEHI	101,500.00
524	12	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	15,000.00
524	12	2	0	MTTO. Y REP DE EQ MOB DE OF.	20,000.00
524	12	3	0	MTTO. Y REP. DE MAQ EQ PESADO	-
524	12	4	0	MTTO. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	65,000.00
524	12	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,500.00
527	12	0	0	OF. MAYOR SUBSIDIOS Y APOYOS	1,100,000.00
527	12	6	0	BECAS	150,000.00
527	12	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	950,000.00
				TOTAL:	3,951,700.00
511	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. PER.	1,070,000.00
511	13	1	0	SUELDO BASE	860,000.00
511	13	3	0	COMPENSACION	60,000.00
511	13	5	0	PRIMA VACACIONAL	45,000.00
511	13	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	13	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	105,000.00
512	13	0	0	BOMBEROS REM. PERS. TRANS.	485,000.00
512	13	2	0	TRABAJO EVENTUALES	445,000.00
512	13	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	40,000.00
513	13	0	0	BOMBEROS REM. ADIC. ESPEC.	3,000.00
513	13	1	0	VIÁTICOS Y GTO. DE TRANSPORTE	3,000.00
514	13	0	0	BOMBERO PAGO DE SEG. SOCIAL	65,000.00
514	13	1	0	HOSPITALES	65,000.00
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 MTTTO.	210,500.00
517	13	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	20,000.00
517	13	2	0	COMBUSTIBLES	180,000.00
517	13	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
517	13	7	0	ART. PARA EXTINCIÓN DE INCEND	500.00
517	13	9	0	GAS	2,000.00
518	13	0	0	BOMBEROS OTROS MAT. Y SUM.	1,500.00
518	13	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00
518	13	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
520	13	0	0	BOMBEROS SERVICIOS BÁSICOS	800.00
520	13	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	800.00
523	13	0	0	BOMBEROS	6,500.00
523	13	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	4,600.00

523	13	5	0	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACNE.	1,000.00
523	13	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	900.00
524	13	0	0	BOM MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	81,500.00
524	13	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	80,000.00
524	13	2	0	MTTO. Y REP DE EQ Y MOB OF.	500.00
524	13	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,000.00
				TOTAL:	1,925,300.00
511	14	0	0	REGIDORES REM. PERS. PER.	2,335,000.00
511	14	1	0	SUELDO BASE	2,100,000.00
511	14	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	235,000.00
511	14	8	0	GRATIFICACIONES A REGIDORES	-
513	14	0	0	REGIDORES REM. ADIC. ESPEC.	30,000.00
513	14	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	30,000.00
514	14	0	0	REGIDORES PAGO SEG. SOCIAL	30,000.00
514	14	1	0	HOSPITALES	30,000.00
515	14	0	0	REGIDORES PAP. Y ARTS. ESC.	11,500.00
515	14	1	0	MATERIALES DE OFICINA	500.00
515	14	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,000.00
515	14	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	-
515	14	5	0	PERIÓDICOS Y SUBSCRIPCIONES	-
520	14	0	0	REGIDORES	500.00
520	14	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00
527	14	0	0	REGIDORES	504,000.00
527	14	5	0	COMPENSACION REGIDORES	504,000.00
527	14	9	0	OTRAS PRESTACIONES	-
				TOTAL:	2,910,500.00
511	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. PER.	5,313,000.00
511	15	1	0	SUELDO BASE	3,990,000.00
511	15	2	0	BONO POR ASISTENCIA	316,000.00
511	15	3	0	COMPENSACION	252,000.00
511	15	5	0	PRIMA VACACIONAL	189,000.00
511	15	6	0	PRIMA ANTIGUEDAD TRANSITO	20,000.00
511	15	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	546,000.00
511	15	10	0	LIQUIDACIONES	-
512	15	0	0	TRANSITO REM. PERS. TRANS.	304,500.00
512	15	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	262,500.00
512	15	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	42,000.00
513	15	0	0	TRANSITO REM. ADIC. ESPEC.	15,000.00
513	15	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10,000.00
513	15	3	0	INDEMNIZACIONES	5,000.00

514	15	0	0	TRANSITO PAGO DE SEG. SOCIAL	280,000.00	
514	15	1	0	HOSPITALES	280,000.00	
515	15	0	0	TRANSITO PAP Y ARTS. ESCR.	62,500.00	
515	15	1	0	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	
515	15	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,500.00	
515	15	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	50,000.00	
517	15	0	0	TRANSITO MAT. DE MTTO.	794,500.00	
517	15	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	35,000.00	
517	15	2	0	COMBUSTIBLES	750,000.00	
517	15	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	
517	15	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	
517	15	5	0	MATERIAL ELÉCTRICO	500.00	
517	15	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	500.00	
517	15	7	0	ARTÍCULOS P/EXTINCIÓN INCENDIO	500.00	
518	15	0	0	TRANSITO OTROS MAT. Y SUM.	407,200.00	
518	15	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-	
518	15	2	0	ALIMENTACIÓN 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 BÁSICOS	27,700.00	
520	15	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	25,000.00	
520	15	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,500.00	
520	15	5	0	SERVICIO DE MENSAJERÍA	200.00	
523	15	0	0	TRANSIT. GTOS COMERC FIN Y SEG	205,000.00	
523	15	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	200,000.00	
523	15	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	5,000.00	
524	15	0	0	TRANSIT MTTO/REP DE EQ. Y VEHI	277,500.00	
524	15	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULO	180,000.00	
524	15	2	0	MTTO. Y REP DE EQ MOB DE OF.	15,000.00	
524	15	4	0	MTTO. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	1,000.00	
524	15	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,500.00	
524	15	6	0	MTTO. Y REP. DE SEÑALAMIENTOS	80,000.00	
				TOTAL:	7,686,900.00	
511	16	0	0	DIF. REM. PERS PER.	1,648,500.00	
511	16	1	0	SUELDO BASE	1,159,200.00	
511	16	3	0	COMPENSACION	252,000.00	
511	16	5	0	PRIMA VACACIONAL	58,800.00	
511	16	6	0	DIF. PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	
511	16	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	157,500.00	
511	16	10	0	LIQUIDACIÓN DIF	21,000.00	
512	16	0	0	D I F REM. PERS TRANS.	94,500.00	

512	16	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	84,000.00
512	16	3	0	GRATIFICACIONES	-
512	16	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	10,500.00
513	16	0	0	D.I.F. REM. ADIC. ESPEC.	3,000.00
513	16	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	3,000.00
514	16	0	0	D.I.F. PAGO DE SEG. SOCIAL	45,000.00
514	16	1	0	HOSPITALES	45,000.00
515	16	0	0	D.I.F. PAP. Y ARTS. ESCR.	12,000.00
515	16	1	0	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
515	16	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,000.00
515	16	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00
517	16	0	0	D.I.F. MATERIAL DE MTTO.	112,500.00
517	16	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	2,500.00
517	16	2	0	COMBUSTIBLES	80,000.00
517	16	5	0	MATERIAL ELÉCTRICO	-
517	16	7	0	ART. PARA EXTINCIÓN DE INCEND.	-
517	16	9	0	GAS	30,000.00
518	16	0	0	D.I.F. OTROS MAT. Y SUM.	13,000.00
518	16	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	12,000.00
518	16	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00
518	16	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	500.00
520	16	0	0	D.I.F. SERVICIOS BÁSICOS	52,500.00
520	16	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	34,000.00
520	16	3	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00
520	16	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00
520	16	6	0	OTROS SERVICIOS	-
523	16	0	0	GTOS.CAMERC.FINANCY SEG. DIF	75,500.00
523	16	2	0	GTOS.CAMERC.FINANC.Y SEG. DIF	65,000.00
523	16	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	-
523	16	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,500.00
523	16	11	0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,000.00
524	16	0	0	DIF MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	44,500.00
524	16	1	0	MTTO. Y REP DE VEHÍCULOS	30,000.00
524	16	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ MOB DE OF	12,000.00
524	16	4	0	MTTO. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	2,500.00
525	16	0	0	DIF MTTO. DE OBRAS	3,000.00
525	16	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PÚBLICOS	3,000.00
527	16	0	0	DIF SUBSIDIOS APOYOS	780,000.00
527	16	2	0	INST. DE BENEFICENCIA	780,000.00
527	16	4	0	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	-
527	16	5	0	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	-
TOTAL:					2,884,000.00

511	17	0	0	CATASTRO REM. PERS. PER.	1,017,000.00	
511	17	1	0	SUELDO BASE	715,000.00	
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	35,000.00	
511	17	6	0	CATASTRO PRIMA DE ANTIGUEDAD	90,000.00	
511	17	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	92,000.00	
512	17	0	0	CATASTRO REM PERS. TRANS.	167,000.00	
512	17	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	150,000.00	
512	17	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	17,000.00	
513	17	0	0	CATASTRO REM. ADIC. ESPEC.	5,000.00	
513	17	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	5,000.00	
514	17	0	0	CATASTRO PAGO SEG. SOCIAL	40,000.00	
514	17	1	0	HOSPITALES	40,000.00	
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 MTTO.	3,400.00	
517	17	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-	
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	CATATA OTROS MAT Y SUM.	15,000.00	
518	17	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00	
518	17	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	
520	17	0	0	CATASTRO SERVICIOS BÁSICOS	2,000.00	
520	17	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	
520	17	5	0	SERVICIO DE MENSAJERÍA	500.00	
524	17	0	0	CAT. MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	1,500.00	
524	17	1	0	MTTO/REP DE EQ. Y VEHI.	1,500.00	
524	17	2	0	MTTO. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	-	
524	17	4	0	MTTO. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	-	
				TOTAL:	1,270,900.00	
511	18	0	0	DES. RURAL PERS. PER.	528,000.00	
511	18	1	0	SUELDO BASE	353,000.00	
511	18	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-	
511	18	3	0	COMPENSACION	101,000.00	
511	18	5	0	PRIMA VACACIONAL	19,000.00	
511	18	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-	

511	18	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	55,000.00	
512	18	0	0	DES. RURAL REM. PERS. TRANS.	475,000.00	
512	18	1	0	HONORARIOS	263,000.00	
512	18	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	190,000.00	
512	18	3	0	GRATIFICACIÓN	22,000.00	
513	18	0	0	DES. RURAL REM. ADIC. ESPEC.	5,000.00	
513	18	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	5,000.00	
513	18	5	0	MTTO. CAMINOS VECINALES-NeC	-	
514	18	0	0	DES. RURAL PAGO DE SEG. SOCIAL	30,000.00	
514	18	1	0	HOSPITALES	30,000.00	
515	18	0	0	DES. RURAL PAP. Y ARTS. ESCR.	23,000.00	
515	18	1	0	MATERIAL DE OFICINA	10,000.00	
515	18	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00	
515	18	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000.00	
517	18	0	0	DES. RURAL MATERIAL DE MTTO.	170,000.00	
517	18	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	12,000.00	
517	18	2	0	COMBUSTIBLES	156,000.00	
517	18	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	
517	18	9	0	GAS	2,000.00	
518	18	0	0	DES. RURAL OTROS MAT. Y SUM.	3,500.00	
518	18	1	0	VESTUARIO/UNIFORME Y BLANCOS	3,000.00	
518	18	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	-	
518	18	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	500.00	
520	18	0	0	DES. RURAL SERVICIOS BÁSICOS	10,000.00	
520	18	2	0	SERV TELEFÓNICO Y TELEFAX	9,000.00	
520	18	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00	
520	18	5	0	SERV DE MENSAJERÍA	500.00	
523	18	0	0	DES RUR GTOS COMERC FIN Y SEG	47,600.00	
523	18	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	21,000.00	
523	18	5	0	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,000.00	
523	18	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,600.00	
524	18	0	0	DES RUR MTTO/REP DE EQ. Y VEH.	136,000.00	
524	18	1	0	MTTO. Y REP DE VEHÍCULO	120,000.00	
524	18	2	0	MTTO. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	15,000.00	
524	18	4	0	MTTO. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	1,000.00	
525	18	0	0	DESARROLLO RURAL	90,000.00	
525	18	1	0	CONSERV.Y REP.CAMINOS VECINALES	-	
525	18	1	1	ALIM.Y HOSPED.OPERADORES MAQUI	-	
525	18	5	0	MTTO. Y REP.CAMINOS VECINALES	90,000.00	
527	18	0	0	DESARROLLO RURAL SUBSIDIOS Y A	810,000.00	
527	18	2	0	APOYOS MENSUALES	150,000.00	
527	18	3	0	APOYOS AGUA A COMUNIDADES	50,000.00	
527	18	4	0	PROGRAMA CEMENTO MEJORA	50,000.00	
527	18			APOYO AL CAMPO POR SEQUIA	400,000.00	

527	18			APOYO GENÉTICA GANADO LECHERO	160,000.00
				TOTAL:	2,328,100.00
511	21	0	0	SUELDO BASE SINDICATURA	775,701.62
511	21	1	0	SINDICATURA	452,019.65
511	21	3	0	COMPENSACION	219,480.00
511	21	5	0	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	29,249.92
511	21	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD SINDICATURA	-
511	21	7	0	GRATIFICACIÓN SINDICATURA	74,952.05
511	21	10	0	LIQUIDACIONES	-
512	21	0	0	SINDICATURA REM. PERS. TRANS.	322,793.75
512	21	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	105,978.00
512	21	3	0	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDO	212,400.00
512	21	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	4,415.75
513	21	0	0	SINDICATURA REM. ADIC. ESPEC.	11,000.00
513	21	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	11,000.00
514	21	0	0	SINDICATURA PAGO SEG. SOCIAL	20,000.00
514	21	1	0	HOSPITALES	20,000.00
515	21	0	0	SINDICATURA PAP. Y ARTS ESCR.	16,000.00
515	21	1	0	MATERIAL DE OFICINA	9,000.00
515	21	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,000.00
515	21	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00
517	21	0	0	SINDICATURA MATERIAL DE MTTO.	20,000.00
517	21	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	2,000.00
517	21	2	0	COMBUSTIBLES	18,000.00
517	21	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	21	0	0	SINDICATURA OTROS MAT. Y SUM.	6,200.00
518	21	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	21	2	0	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00
518	21	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,200.00
520	21	0	0	SINDICATURA SERVICIOS BÁSICOS	10,800.00
520	21	2	0	SERVICIO TELEFÓNICO Y TELEFAX	10,500.00
520	21	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500.00
522	21	0	0	SINDICATURA ASES/ESTUDIO/INVES	8,000.00
522	21	1	0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	8,000.00
523	21	0	0	GTOS.CAMERC FINAN.CY SEG. SIND	10,400.00
523	21	2	0	SEGUROS Y FIANZAS SINDICATURA	10,000.00
523	21	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	400.00
524	21	0	0	SIND MTTO/REP. DE EQ Y VEHI.	21,000.00
524	21	1	0	MTTO Y REP. DE VEHÍCULOS	5,000.00
524	21	2	0	MTTO. Y REP DE EQ Y MOB OF.	13,500.00
524	21	4	0	MTTO Y REP. DE EQ DE COMPUTO	2,500.00
526	21	0	0	SINDICATURA	1,000.00
526	21	2	0	CONGRE. CONVEN Y EXPOSICIÓN	1,000.00

				TOTAL:	1,222,895.37
511	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERSONAL PERM	736,000.00
511	22	1	0	SUELDO BASE	441,000.00
511	22	2	0	BONO POR ASISTENCIA	-
511	22	3	0	COMPENSACION	195,000.00
511	22	5	0	PRIMA VACACIONAL	28,000.00
511	22	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	22	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	72,000.00
511	22	8	0	GRATIFICACIÓN	-
512	22	0	0	DES. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	432,000.00
512	22	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	184,000.00
512	22	3	0	GRATIFICACIONES	200,000.00
512	22	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	48,000.00
513	22	0	0	DES. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	12,000.00
513	22	1	0	VIÁTICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12,000.00
514	22	0	0	DES. SOCIAL PAGO DE SEG. SOC.	30,000.00
514	22	1	0	HOSPITALES	30,000.00
515	22	0	0	DES. SOCIAL PAP. Y ART. ESCR.	23,500.00
515	22	1	0	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
515	22	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,000.00
515	22	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	500.00
517	22	0	0	DES. SOCIAL MAT. DE MTTO.	153,000.00
517	22	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	3,000.00
517	22	2	0	COMBUSTIBLE	150,000.00
517	22	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	22	0	0	DES. SOCIAL OTROS MTTO. Y SUM.	32,000.00
518	22	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00
518	22	2	0	ALIMENTACIÓN A PERSONAS	5,000.00
518	22	3	0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
520	22	0	0	DES. SOCIAL SERV. BÁSICOS	12,400.00
520	22	1	0	SERV POSTAL TELEGRÁFICO	400.00
520	22	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	10,000.00
520	22	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	2,000.00
523	22	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	31,700.00
523	22	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00
523	22	3	0	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	200.00
523	22	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,500.00
524	22	0	0	PRÉS MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI	28,000.00
524	22	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	8,000.00
524	22	2	0	MTTO. Y REP DE EQ ,MOB. OF	15,000.00
524	22	4	0	MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	5,000.00
524	22	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	-
527	22	0	0	DES. SOCIAL SUBSIDIOS Y APOYOS	1,537,500.00

527	22	1	0	INST. EDUCATIVAS	25,000.00
527	22	2	0	INST. DE BENEFICENCIA	85,000.00
527	22	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	100,000.00
527	22	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00
527	22	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	52,000.00
527	22	6	0	BECAS	750,000.00
527	22	7	0	ESCUELAS DE CALIDAD	150,000.00
527	22	8	0	HÁBITAT SEDESOL	105,000.00
527	22	11	0	ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS	25,000.00
527	22	23	0	YO PUEDO-NeC	48,000.00
527	22	24	0	TALLER DE ARTES Y OFICIOS-NeC	150,000.00
527	22	25	0	PROGRAMA TODOS CON AGUA	22,500.00
				TOTAL:	3,028,100.00
511	23	0	0	CEREZO REM. PERS. Y PER.	2,393,000.00
511	23	1	0	SUELDO BASE	2,046,000.00
511	23	3	0	COMPENSACION	126,000.00
511	23	5	0	PRIMA VACACIONAL	16,000.00
511	23	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD CEREZO	-
511	23	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	200,000.00
511	23	10	0	LIQUIDACIÓN	5,000.00
512	23	0	0	CEREZO REM. PERS. TRAN.	530,000.00
512	23	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	450,000.00
512	23	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	80,000.00
513	23	0	0	CEREZO REM. ADIC. ESPEC.	1,500.00
513	23	1	0	VIÁTICOS Y GTS. DE TRANSPORTE	1,500.00
513	23	3	0	INDEMNIZACIONES	-
514	23	0	0	CEREZO PAGO DE SEG. SOC.	250,000.00
514	23	1	0	HOSPITALES	250,000.00
515	23	0	0	CEREZO PAP. Y ARTS. ESCR	14,500.00
515	23	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,000.00
515	23	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,500.00
515	23	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
517	23	0	0	CEREZO MAT. DE MTTO.	70,000.00
517	23	1	0	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	-
517	23	2	0	COMBUSTIBLE	10,000.00
517	23	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
517	23	5	0	MATERIAL ELÉCTRICO	-
517	23	9	0	GAS	60,000.00
518	23	0	0	CEREZO OTROS MAT. Y SUM.	567,000.00
518	23	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
518	23	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	10,000.00
518	23	9	0	ESTANCIA REOS	550,000.00
518	23	10	0	BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	5,000.00

520	23	0	0	CEREZO SERV. BÁSICOS	12,500.00
520	23	2	0	SRVIC TELEFÓNICO Y TELEFAX	500.00
520	23	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	10,000.00
520	23	5	0	SERV. DE MENSAJERÍA	2,000.00
524	23	0	0	CE.RE.SO MTTO/REP. DE EQ. Y VEHI	16,700.00
524	23	1	0	MTTO. Y REP. DE VEHÍCULOS	-
524	23	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	14,000.00
524	23	4	0	MTTO. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	1,200.00
524	23	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,500.00
525	23	0	0	CEREZO MTTO. DE OBRAS	20,000.00
525	23	1	0	CONSERV. Y REP. EDIFICIOS PUBL	20,000.00
				TOTAL:	3,875,200.00
511	24	0	0	SERVICIO MEDICO	684,000.00
511	24	1	0	SUELDO BASE	462,000.00
511	24	3	0	COMPENSACION	126,000.00
511	24	5	0	PRIMA VACACIONAL	27,000.00
511	24	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	24	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	69,000.00
512	24	0	0	SERV. MEDICO	26,000.00
512	24	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	20,000.00
512	24	5	0	PRIMA VACACIONAL	1,000.00
512	24	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
512	24	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	5,000.00
513	24	0	0	SERVICIO MEDICO	500.00
513	24	1	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	500.00
513	24	2	0	INDEMNIZACIÓN	-
514	24	0	0	SERVICIO MEDICO	40,000.00
514	24	1	0	HOSPITALES	40,000.00
515	24	0	0	SERVICIO MEDICO	8,700.00
515	24	1	0	MATERIAL DE OFICINA	500.00
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	1,000.00
518	24	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	-
518	24	2	0	***ERROR****	-
518	24	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
519	24	0	0	CONSULTORIO Y FARMACIA	36,000.00
519	24	1	0	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000.00
520	24	0	0	SERVICIO MEDICO	500.00

520	24	4	0	SERV. AGUA POTABLE	500.00
524	24	0	0	SERVICIO MEDICO	1,000.00
524	24	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	500.00
524	24	4	0	MTTO. 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:	798,700.00
511	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	555,000.00
511	27	1	0	SUELDO BASE DES. ECONÓMICO	331,000.00
511	27	3	0	COMPENSACION DES. ECONÓMICO	139,000.00
511	27	5	0	PRIMA VACACIONAL	27,000.00
511	27	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-
511	27	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,000.00
511	27	10	0	LIQUIDACIONES	-
513	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	10,000.00
513	27	1	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	10,000.00
514	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	20,000.00
514	27	1	0	HOSPITALES	20,000.00
515	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	11,000.00
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	4,000.00
515	27	4	0	LIBROS Y REVISTAS	-
517	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	15,000.00
517	27	2	0	COMBUSTIBLE	15,000.00
517	27	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	-
518	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	28,000.00
518	27	1	0	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	2,000.00
518	27	2	0	ALIMENTACIÓN A PERSONAS	8,000.00
518	27	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000.00
518	27	7	0	ATENCIÓN A VISITANTES	15,000.00
520	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	12,500.00
520	27	2	0	SERV. TELEFÓNICO Y TELEFAX	9,000.00
520	27	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,500.00
520	27	5	0	SERVICIO MENSAJERÍA	1,000.00
523	27	0	0	FOMENTO ECO. INT. DESC. COM.	13,800.00
523	27	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00
523	27	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,800.00
524	27	0	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM EC	27,000.00
524	27	1	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM EC	10,000.00
524	27	2	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM. EC	15,000.00
524	27	4	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH FOM EC	2,000.00

527	27	0	0	FOMENTO ECONÓMICO	600,000.00	
527	27	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	
527	27	7	0	FOMENTO AL TURISMO	150,000.00	
527	27	14	0	FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA	400,000.00	
				TOTAL:	1,292,300.00	
511	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	219,000.00	
511	28	1	0	SUELDO BASE	147,000.00	
511	28	3	0	COMPENSACION	43,000.00	
511	28	5	0	PRIMA VACACIONAL-NeC	8,000.00	
511	28	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	21,000.00	
512	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER-NeC	84,000.00	
512	28	2	0	TRABAJOS EVENTUALES-NeC	84,000.00	
513	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER-NeC	4,000.00	
513	28	1	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	4,000.00	
514	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER-NeC	8,000.00	
514	28	1	0	HOSPITALES-NeC	8,000.00	
515	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER	17,500.00	
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	12,000.00	
518	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER-NeC	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-NeC	22,000.00	
520	28	2	0	SERVICIO TELEFÓNICO Y TELEFAX	20,000.00	
520	28	4	0	SERV. AGUA POTABLE-NeC	2,000.00	
524	28	0	0	INSTITUTO DE LA MUJER-NeC	1,000.00	
524	28	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ. MOB. OF.-N	500.00	
524	28	4	0	MTTO. 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-NeC	315,000.00	
527	28	9	0	OTRAS PRESTACIONES-NeC	-	
527	28	25	0	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	15,000.00	
527	28	26	0	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES-	300,000.00	
				TOTAL:	678,700.00	
511	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	447,000.00	
511	29	1	0	SUELDO BASE	247,000.00	
511	29	3	0	SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	
511	29	5	0	PRIMA VACACIONAL-NeC	21,000.00	
511	29	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD-NeC	-	

511	29	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL	53,000.00
511	29	10	0	LIQUIDACIONES	-
512	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	101,000.00
512	29	2	0	TRABAJOS EVENTUALES-NeC	101,000.00
513	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES	1,000.00
513	29	1	0	VIÁTICOS Y GSTOS.DE TRANSPORTE	1,000.00
514	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	2,000.00
514	29	1	0	HOSPITALES-NeC	2,000.00
515	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	5,000.00
515	29	1	0	MATERIALES DE OFICINA-NeC	3,000.00
515	29	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA-NeC	1,500.00
515	29	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA-NeC	500.00
518	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	2,000.00
518	29	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS-	2,000.00
520	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	11,000.00
520	29	2	0	SERVICIO TELEFÓNICO Y TELEFAX	9,000.00
520	29	4	0	SERV DE AGUA POTABLE-NeC	2,000.00
524	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	3,000.00
524	29	2	0	MANT.,REP. DE EQUIPO DE OFICIN	-
524	29	4	0	MTTO. Y REP.DE EQUIPO DE COMP.	2,500.00
524	29	5	0	SERV.RADIO Y COMUNICACIÓN-NeC	500.00
527	29	0	0	CULTURA Y BELLAS ARTES-NeC	450,000.00
527	29	12	0	APOYO A LA CULTURA-NeC	450,000.00
				TOTAL:	1,022,000.00
511	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	387,000.00
511	30	1	0	SUELDO BASE-NeC	252,000.00
511	30	3	0	COMPENSACIONES	79,000.00
511	30	5	0	PRIMA VACACIONAL-NeC	16,000.00
511	30	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL-NeC	40,000.00
512	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	189,000.00
512	30	2	0	TRABAJOS EVENTUALES-NeC	-
512	30	7	0	GRATIFICACIONES-NeC	189,000.00
513	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	3,500.00
513	30	1	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	3,500.00
514	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	2,000.00
514	30	1	0	HOSPITALES-NEC	2,000.00
515	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	5,500.00
515	30	1	0	MATERIAL DE OFICINA-NeC	1,500.00
515	30	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA-NeC	1,500.00
515	30	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA-NeC	2,500.00
517	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	26,500.00
517	30	2	0	COMBUSTIBLE	25,000.00
517	30	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA-NeC	-

517	30	9	0	GAS-NeC	1,500.00
518	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	500.00
518	30	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS-	-
518	30	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS-	500.00
520	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	20,000.00
520	30	2	0	SERVICIO TELEFÓNICO Y TELEFAX	17,000.00
520	30	4	0	SERV. AGUA POTABLE-NeC	3,000.00
523	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO	28,000.00
523	30	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	27,000.00
523	30	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	1,000.00
524	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	11,500.00
524	30	1	0	MAT.Y REP. DE VEHÍCULOS	10,000.00
524	30	2	0	MTTO. Y REP. DE EQ. MOB. OF.-N	1,000.00
524	30	4	0	MTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	500.00
527	30	0	0	FOMENTO DEPORTIVO-NeC	1,211,000.00
527	30	2	0	JUEGA Y DIVIÉRTETE EN TU BARRIO	10,000.00
527	30	5	0	OLIMPIADAS ESTATALES	215,000.00
527	30	6	0	CHORICEROS	150,000.00
527	30	7	0	CARRERA GUADALUPANA	50,000.00
527	30	8	0	FOMENTO AL DEPORTE-NeC	100,000.00
527	30	9	0	BASEBALL	475,000.00
527	30	11	0	BECAS A DEPORTISTAS ALTO RENDIMIENTO	80,000.00
527	30	13	0	APOYO BEISBOL INF PESO X PESO-	56,000.00
527	30	14	0	CHIPOTLEROS	75,000.00
				TOTAL:	1,884,500.00
511	31	0	0	DESARROLLO URBANO	173,200.00
511	31	1	0	SUELDO BASE-NeC	84,000.00
511	31	3	0	COMPENSACIONES	61,200.00
511	31	5	0	PRIMA VACACIONAL-NeC	8,000.00
511	31	7	0	GRATIFICACIÓN ANUAL-NeC	20,000.00
512	31	0	0	DESARROLLO URBANO	65,000.00
512	31	2	0	TRABAJOS EVENTUALES-NeC	55,000.00
512	31	7	0	GRATIFICACIONES-NeC	10,000.00
513	31	0	0	DESARROLLO URBANO	3,500.00
513	31	1	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	3,500.00
514	31	0	0	DESARROLLO URBANO	15,000.00
514	31	1	0	HOSPITALES-NEC	15,000.00
515	31	0	0	DESARROLLO URBANO	9,000.00
515	31	1	0	MATERIAL DE OFICINA-NeC	5,000.00
515	31	2	0	MATERIAL DE COMPUTADORA-NeC	1,500.00
515	31	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA-NeC	2,500.00
517	31	0	0	DESARROLLO URBANO	15,000.00
517	31	2	0	COMBUSTIBLE	15,000.00

517	31	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA-NeC	-	
517	31	9	0	GAS-NeC		
					280,700.00	
				TOTAL PERIODO:	116,430,047.37	
				ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	360,000.00	
				2 VEHÍCULOS TRANSITO	360,000.00	TOTAL CC
				ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	100,000.00	\$ 124,432,744.50
				TERRENO MARAVILLAS	100,000.00	\$ 121,090,047.37
				APORTACIÓN A SUBSEMUN	3,000,000.00	\$ 3,342,697.13
				PAGO PRÉSTAMO CC	1,200,000.00	
				PAGO DE PASIVOS	3,342,697.13	
				GRAN TOTAL	124,432,744.50	
				FONDO DE APORTACIONES (RAMO 33)		
				FISM	7,426,400.00	
				SALUD Y DESARROLLO SOCIAL		
				DEPORTE Y RECREACIÓN		
				CULTURA Y EDUCACIÓN		
				DESARROLLO ECONÓMICO Y REGIONAL		
				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
				DES Y MODERNI ADMÓN. DIM Y G.IND.		
				FAFM	22,865,770.38	
				JUSTICIA Y SEGURIDAD	12,500,000.00	
				CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	2,000,000.00	
				SANEAMIENTO FINANCIERO	3,000,000 00	
				DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA		
				SALUD Y DESARROLLO SOCIAL		
				DEPORTE Y RECREACIÓN		
				TOTAL	154,724,914.88	

Presentado el proyecto de Presupuesto de Egresos de éste Municipio para el ejercicio dos mil trece, es aprobado por **UNANIMIDAD** por los Regidores.

Así mismo se ordena al Secretario del Honorable Ayuntamiento realice los tramites necesario para llevar a efecto la publicación en el Periódico Oficial del Estado del presupuesto ya aprobado, dando cumplimiento así a lo dispuesto por el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

- - - Lo que se hace constar y certifico en Santa Rosalía de Camargo, Municipio de Camargo, Chihuahua, a los treinta y un días del mes de diciembre del año dos mil doce.-----

A T E N T A M E N T E
 "SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"
 SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
LIC. ERNESTO IVÁN VILLA FERNÁNDEZ.
 Rúbrica.