

*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., miércoles 02 de enero del 2013.

No. 01

# *Folleto Anexo*

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: MANUEL BENAVIDES, GRAN MORELOS, ROSALES, LA CRUZ, NONOAVA, CARICHÍ, TEMÓSACHIC, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EL TULE, ROSARIO, SAUCILLO, CASAS GRANDES, RIVA PALACIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SANTA BÁRBARA, CORONADO, MORIS, MATAMOROS, ASCENSION, BACHINIVA, CHINIPAS, GUADALUPE, JANOS Y MADERA, CHIH.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GRAN MORELOS, CHIH

**MUNICIPIO DE GRAN MORELOS**  
**ADMINISTRACION 2010-2013**

QUIEN SUSCRIBE C. LETICIA VILLAGRAN HERNANDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GRAN MORELOS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE EL ACTA No. 455, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012, EN LA QUE SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, HABIENDOSE APROBADO POR UNANIMIDAD, EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$18,151,507.20 (DIECIOCHO MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y UN MIL, QUINIENTOS SIETE PESOS 20/100 M.N.) Y SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

**AYUNTAMIENTO**

CTA	SCT	SCT	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		1,051,700.04
501	00		REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE	1,051,700.04	
501	00	0001	SUELDO BASE	476,400.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	52,940.04	
		0002	GRATIFICACIONES	522,360.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		676,008.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	676,008.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	40,008.00	
503	01	0002	GASTOS DE REPRESENTACION	288,000.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	348,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		27,600.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		27,600.00
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	12,000.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,200.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,200.00	
511	00	0004	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,000.00	
511	00	0005	OTROS	1,200.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		115,008.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	115,008.00	
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	100,008.00	
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS ME	3,000.00	
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		33,204.00

514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		33,204.00	
514	00	0002	FOTOGRAFIAS, CINE, GRABACIONES	1,200.00		
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,004.00		
514	00	0009	PLACAS ALUSIVAS A OBRAS	12,000.00		
522			SERVICIOS BASICOS			24,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		24,000.00	
522	00	7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,000.00		
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.			108,000.00
524	00		SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		108,000.00	
524	00	0001	ASESORIAS DIVERSAS	108,000.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			24,000.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		24,000.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	24,000.00		

SUBTOTAL

2,059,520.04

### SECRETARIA

CTA	SCTA	SCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		583,200.00
501	00		PRIMER NIVEL		583,200.00
501	00	0001	SUELDO BASE	507,600.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	55,608.00	
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	19,992.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		132,000.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		132,000.00
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	120,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		48,612.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		48,612.00
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	40,008.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,200.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,200.00	
511	00	0004	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,004.00	
511	00	0005	OTROS	1,200.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		173,004.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		173,004.00
513	00	(E27)	NEUMATICOS Y CAMARAS	15,000.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	90,000.00	
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	6,000.00	
513	00	0005	GAS	50,004.00	
513	00	0006	OTROS	6,000.00	

514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			68,208.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		68,208.00	
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	12,000.00		
514	00	0002	FOTOGRAFIAS, CINE, GRABACIONES	1,200.00		
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	15,000.00		
514	00	0010	FUMIGACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	4,008.00		
514	00	0015	RENTA DE MESAS Y SILLAS	6,000.00		
514	00	0016	MATERIAL PARA LA AMBULANCIA	15,000.00		
521		(E28)	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			18,000.00
521	00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		18,000.00	
521	00	0001	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00		
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS VARIOS	6,000.00		
522			SERVICIOS BASICOS	<<		12,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		12,000.00	
522	00	7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00		
523			DIFUSION E INFORMACION			49,200.00
523	00		DIFUSION E INFORMACION		49,200.00	
523	00	0001	IMPRESIONES	1,200.00		
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	24,000.00		
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	24,000.00		
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.			7,200.00
524	00		SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		7,200.00	
524	00	0001	ASESORIAS DIVERSAS	7,200.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			61,008.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		61,008.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	25,008.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE	36,000.00		
528			SERVICIOS OFICIALES			513,192.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		513,192.00	
528	00	0001	ACT. CIVICAS Y FESTIVIDADES	499,992.00		
528	00	0002	ATENCION A VISITANTES	12,000.00		
528	00	0003	GASTOS MENORES	1,200.00		
542			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			12,000.00
542	00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		12,000.00	
542	00	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00		

SUBTOTAL

1,677,624.00

## TESORERIA

CTA	ASCTA	ASCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
211			ACREEDORES DIVERSOS		395,853.00
211			ACREEDORES DIVERSOS	395,853.00	
211	04	0002	FIANZA TESORERIA MUNICIPAL	20,004.00	
211	04	0080	PROVEEDORA DE MPIO. OSCAR O. FRAN	12,651.00	
211	04	0081	MIRNA TERESA GONZALEZ MOLINA	5,796.00	
211	04	0082	COMERCIALIZADORA PLAZA	301,115.16	
211	05	0001	ISR 2012	46,278.84	
211	11	0001	CAUCION RENE GRAJEDA ADMON 2010-2013	10,008.00	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		679,788.00
501	00		REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE	679,788.00	
501	00	0001	SUELDO BASE	318,000.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	35,304.00	
		0002	GRATIFICACIONES	300,000.00	
501	00				
501	00	0005	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	1,500.00	
501	00				
501	00	0009	INCAPACIDADES	4,992.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	19,992.00	
502			REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO		8,400.00
502	00		REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO	8,400.00	
502	00	0001	HONORARIOS	2,400.00	
502	00	0002	TRABAJOS EVENTUALES	6,000.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,492.00	142,404.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	142,404.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	50,004.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	92,400.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		39,492.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,492.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	19,992.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,500.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,500.00	
511	00	0004	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	
511	00	0005	OTROS	1,500.00	
512			ELABORACION E IMPRESION DE VALORES		7,404.00
512	00		ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	7,404.00	
512	00	0001	POLIZAS O RECIBOS DE INGRESOS Y EGRES	2,400.00	
512	00	0002	OTROS VALORES	5,004.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		142,655.36
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	142,655.36	
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	12,000.00	

513	00	0002	COMBUSTIBLES	113,651.36		
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00		
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	6,000.00		
513	00	0006	OTROS	5,004.00		
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			33,000.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		33,000.00	
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,400.00		
514	00	0002	FOTOGRAFIAS, CINE, GRABACIONES	1,200.00		
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	12,000.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	15,000.00		
514	00	0010	FUMIGACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2,400.00		
521			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			36,000.00
521	00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		36,000.00	
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS VARIOS	36,000.00		
522			SERVICIOS BASICOS			1,403,196.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		1,403,196.00	
522	00	0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,200.00		
522	00	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	80,004.00		
522	00	0003	ENERGIA ELECTRICA	90,000.00		
522	00	0004	ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00		
522	00	0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,992.00		
522	00	0007	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00		
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.			75,000.00
524	00		SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		75,000.00	
524	00	0001	ASESORIAS DIVERSAS	45,000.00		
524	00	0002	ADQ. SOFTWARE Y SISTEMAS DE COMPUTO	30,000.00		
525			GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS			184,620.00
525	00		GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS		184,620.00	
525	00	0001	INT. DESC.TOS. Y COMISIONES BANC.	30,000.00		
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00		
525	00	0003	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,004.00		
525	00	0005	SERV. LAVAND. LIMP. HIG. Y FUMIG.	5,004.00		
525	00	0006	MULTAS	100,008.00		
525	00	0007	PLACAS Y TENENCIAS	2,400.00		
525	00	0009	BOLETOS Y ENG. CASETA PEAJE	7,200.00		
525	00	0010	PAGOS POR DAÑOS A TERCEROS	12,000.00		
525	00	0011	SEMINARIOS	6,000.00		
525	00	0015	OTROS	5,004.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			51,000.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		51,000.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	15,000.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE	36,000.00		
528			SERVICIOS OFICIALES			11,508.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		11,508.00	

528	00	0002	ATENCION A VISITANTES	10,008.00		
528	00	0003	GASTOS MENORES	1,500.00		
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			2,798,460.00
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		2,798,460.00	
531	00	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	300,000.00		
531	00	0002	COOPERACIONES Y AYUDAS VARIAS	250,008.00		
531	00	0003	FOMENTO AL DEPORTE	36,000.00		
531	00	0004	APOYO A CENTRO DE SERVICIO MEDICO	50,004.00		
531	00	0005	SERV. MEDICO TRABAJADORES DEL MPIO.	360,000.00		
531	00	0006	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	798,000.00		
531	00	0007	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	15,000.00		
531	00	0008	PENSIONADOS Y JUBILADOS	300,000.00		
531	00	0009	APOYOS A ESTUDIANTES	100,008.00		
531	00	0010	APOYOS A IGLESIAS	15,000.00		
531	00	0011	FOMENTO A LA VIVIENDA	50,004.00		
531	00	0012	GASTOS FUNERARIOS	120,000.00		
531	00	0013	DESPENSAS	5,004.00		
531	00	0014	INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS	5,004.00		
531	00	0015	OTROS	5,004.00		
531	00	0016	FOMENTO AL TURISMO	10,008.00		
531	00	0017	SUBSIDIOS AL TELEBACHILLERATO	218,400.00		
531	00	0018	FORMACION INTEGRAL PARA JOVENES	10,008.00		
531	00	0019	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	5,004.00		
531	00	0024	APOYO A CREIS	50,004.00		
532	00	0025	CENTRO REHABILITACION G. MORELOS	96,000.00		
542			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			12,000.00
542	00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		12,000.00	
542	00	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00		

SUBTOTAL

6,020,780.36

## DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

CTA	SSCTA	SSCTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		171,036.00
501	00		PRIMER NIVEL		171,036.00
501	00	0001	SUELDO BASE	143,520.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	16,008.00	
501	00	0005	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	1,500.00	
501	00				
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	5,004.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		67,008.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		67,008.00
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,008.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	42,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		18,000.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		18,000.00
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	15,000.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,500.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,500.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		68,412.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		68,412.00
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	50,004.00	
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	10,008.00	
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,008.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,008.00
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,008.00	
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	15,000.00	
521			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		15,012.00
521	00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		15,012.00
521	00	0001	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,004.00	
521	00	0002	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,004.00	
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS VARIOS	5,004.00	
522			SERVICIOS BASICOS		6,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		6,000.00
522	00	7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	
523			DIFUSION E INFORMACION		7,404.00
523	00		DIFUSION E INFORMACION		7,404.00
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	5,004.00	
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	2,400.00	
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		5,004.00
524	00		SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		5,004.00



524	00	0001	ASESORIAS DIVERSAS	5,004.00		
525			GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS			25,008.00
525	00		GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		25,008.00	
525	00	0004	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,008.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			30,000.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		30,000.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	15,000.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE	15,000.00		
528			SERVICIOS OFICIALES			20,004.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		20,004.00	
528	00	0002	ATENCION A VISITANTES	20,004.00		
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			60,000.00
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		60,000.00	
531	00	0014	APOYO A PRODUCTORES	60,000.00		

SUBTOTAL

517,896.00

### DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

CTA	SCTA	SCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		108,576.00
501	00		PRIMER NIVEL	108,576.00	
501	00	0001	SUELDO BASE	87,360.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	9,708.00	
501	00	0005	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	1,500.00	
501	00				
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	5,004.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		54,000.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,000.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	42,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		8,400.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,400.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	6,000.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,200.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,200.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		33,408.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	33,408.00	
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	25,008.00	
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00	

513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	1,200.00		
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,800.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		4,800.00	
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,400.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,400.00		
522			SERVICIOS BASICOS			6,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		6,000.00	
522	00	7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00		
523			DIFUSION E INFORMACION			10,008.00
523	00		DIFUSION E INFORMACION		10,008.00	
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	6,000.00		
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	4,008.00		
525			GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS			5,004.00
525	00		GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS		5,004.00	
525	00	0004	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	5,004.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			10,008.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		10,008.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	10,008.00		
528			SERVICIOS OFICIALES			15,000.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		15,000.00	
528	00	0002	ATENCION A VISITANTES	15,000.00		
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			8,004.00
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		8,004.00	
531	00	0019	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	8,004.00		

SUBTOTAL

263,208.00

## OFICIALIA MAYOR

CTA	SCTA	SSCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		198,180.00
501	00		PRIMER NIVEL		198,180.00
501	00	0001	SUELDO BASE	168,000.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	18,672.00	
501	00	0005	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	1,500.00	
501	00				
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	5,004.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		62,004.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		62,004.00
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,004.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	60,000.00	

511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			5,004.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,004.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	2,004.00		
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,500.00		
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,500.00		
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO			37,404.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		37,404.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	35,004.00		
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00		
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	1,200.00		
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			8,400.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		8,400.00	
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,400.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	6,000.00		
522			SERVICIOS BASICOS			6,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		6,000.00	
522	00	7	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			6,000.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		6,000.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	6,000.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>322,992.00</b>

### BIBLIOTECAS

CTA	SCTA	SCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		135,348.00
501	00		PRIMER NIVEL	135,348.00	
501	00	0001	SUELDO BASE	112,800.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	12,540.00	
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	5,004.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		5,004.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,004.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,004.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		22,404.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,404.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	20,004.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,200.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,200.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		23,004.00

513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		23,004.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	6,000.00		
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00		
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	5,004.00		
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			14,520.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		14,520.00	
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,504.00		
514	00	0002	FOTOGRAFIAS, CINE, GRABACIONES	1,008.00		
514	00	0005	MATERIAL PARA BIBLIOTECA	10,008.00		
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			14,016.00
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		14,016.00	
531	00	0018	FORMACION INTEGRAL PARA JOVENES	4,008.00		
531	00	0020	FOMENTO A LA CULTURA	10,008.00		
<b>SUBTOTAL</b>						<b>214,296.00</b>

## DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

CTA	SCTA	SCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		126,504.00
501	00		PRIMER NIVEL		126,504.00
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	97,500.00	
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	24,000.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		561,000.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		561,000.00
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	546,000.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		467,028.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		467,028.00
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	55,008.00	
513	00	0002	COMBUSTIBLES	400,008.00	
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,004.00	
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MEN	10,008.00	
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		240,024.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		240,024.00
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	24,000.00	
514	00	0003	MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	70,008.00	
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	145,008.00	
514	00	0006	ESTANCIA DE REOS	1,008.00	
522			SERVICIOS BASICOS		10,008.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		10,008.00

522	00	0007	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,008.00		
525			GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS			125,028.00
525	00		GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		125,028.00	
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	40,008.00		
525	00	0003	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	10,008.00		
525	00	0010	PAGOS POR DAÑOS A TERCEROS	50,004.00		
525	00	0011	SEMINARIOS	20,004.00		
525	00	0015	OTROS	5,004.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			200,004.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		200,004.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	180,000.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE	5,004.00		
526	00	0005	MANT. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	15,000.00		

SUBTOTAL

1,729,596.00

### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CTA	SCT	SSCT	DESCRIPCION	IMPORTE	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		1,362,816.00
501	00		PRIMER NIVEL	1,362,816.00	
501	00	0001	SUELDO BASE	1,202,004.00	
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	134,304.00	
501	00				
501	00	0005	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	1,500.00	
501	00				
501	00	0009	INCAPACIDADES	5,004.00	
501	00				
501	00	0010	LIQUIDACION DE PERSONAL	20,004.00	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		97,008.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	97,008.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,008.00	
503	00	0003	COMPENSACION FIJA	72,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		24,804.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,804.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	20,004.00	
511	00	0002	LIBROS Y REVISTAS	1,200.00	
511	00	0003	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,200.00	
511	00	0004	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	
511	00	0005	OTROS	1,200.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		281,016.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	281,016.00	
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,008.00	

513	00	0002	COMBUSTIBLES	254,004.00		
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,004.00		
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MET	15,000.00		
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			106,224.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		106,224.00	
514	00	0002	FOTOGRAFIAS, CINE, GRABACIONES	1,200.00		
514	00	0004	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,004.00		
514	00	0007	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	50,004.00		
514	00	0008	MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL	10,008.00		
514	00	0009	PLACAS ALUSIVAS A OBRAS	15,000.00		
514	00	0010	FUMIGACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	5,004.00		
514	00	0015	RENTA DE MESAS Y SILLAS	5,004.00		
521			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			55,008.00
521	00		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		55,008.00	
521	00	0001	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00		
521	00	0002	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,004.00		
521	00	0003	ARRENDAMIENTOS VARIOS	5,004.00		
522			SERVICIOS BASICOS			10,008.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		10,008.00	
522	00	0007	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,008.00		
523			DIFUSION E INFORMACION			31,200.00
523	00		DIFUSION E INFORMACION		31,200.00	
523	00	0001	IMPRESIONES	1,200.00		
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	30,000.00		
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.			12,000.00
524	00		SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		12,000.00	
524	00	0001	ASESORIAS DIVERSAS	12,000.00		
525			GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS			40,020.00
525	00		GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS		40,020.00	
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	10,008.00		
525	00	0003	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,004.00		
525	00	0004	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,008.00		
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO			365,004.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		365,004.00	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIC	50,004.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE	15,000.00		
526	00	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESAD	300,000.00		
527			MANTENIMIENTO DE OBRAS			378,032.00
527	00		MANTENIMIENTO DE OBRAS		378,032.00	
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICO	50,004.00		
527	00	0002	REP. Y MANT. DE VIALIDADES	26,000.00		
527	00	0003	RP. Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO	130,008.00		
527	00	0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00		
527	00	0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	36,000.00		

527	00	0007	RELLENOS SANITARIOS	5,004.00		
527	00	0008	DEMOLICIONES DE OBRAS EN DESUSO	5,004.00		
527	00	0009	MANT. SALONES DE ACTOS	15,000.00		
527	00	0010	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,004.00		
527	00	0013	MANTENIMIENTO CENTROS DE DEPORTE	10,008.00		
527	00	0014	MANTENIMIENTO CAPILLAS DE VELACION	15,000.00		
527	00	0015	MANTENIMIENTO IGLESIAS	30,000.00		
527	00	0016	OTRAS OBRAS	36,000.00		
528			SERVICIOS OFICIALES			20,004.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		20,004.00	
528	00	0002	ATENCION A VISITANTES	15,000.00		
528	00	0003	GASTOS MENORES	5,004.00		
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			20,004.00
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		20,004.00	
531	00	0010	APOYOS A IGLESIAS	20,004.00		

SUBTOTAL

2,803,148.00

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.**

591			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.			1,037,231.05
591	00		EROGACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MP		1,037,231.05	
591	00	0095	ENC. EN G. MORELOS (MATIAS PORTILLO	231,750.00		
592	00	0096	ENCEMENTADO EN LA PAZ	260,950.50		
593	00	0097	PAV. CAMINO RURAL LA LABORCITA	440,887.00		
594	00	0098	SALA DE VELACION LA BOQUILLA	103,643.55		

**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

592			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,505,215.75
592	00		APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNIC		1,505,215.75	
592	00	0001	PAGO DE PASIVOS	457,000.00		
592	00	0003	SEGURIDAD PUBLICA	880,000.00		
592	00	34	CONST. VADO EN TRES OJITOS	168,215.75		

TOTAL DEL PRESUPUESTO.

\$18,151,507.20

EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. RICARDO SOLIS MANRIQUEZ.

EL TESORERO MUNICIPAL.

C. L. RENÉ GRAJEDA CASTILLO.