

*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
MADERA, CHIH.

EL SUSCRITO LIC. JESUS ORLANDO RIOS OROZCO, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MADERA, CHIHUAHUA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 63 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA HACE CONSTAR Y.....

-----CERTIFICA-----

QUE EN SESION DE CABILDO ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO, ACTA CINCUENTA Y SIETE CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL H. CABILDO DE MADERA AUTORIZO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL MUNICIPIO DE MADERA, EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 105,648,551.62 (CIENTO CINCO MILLONES, SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.) PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MADERA, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

I	SERVICIOS PERSONALES	\$50.456.463,68
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5.946.000,00
III	SERVICIOS GENERALES	\$9.214.500,00
IV	TRANSFERENCIAS	\$3.550.420,71
V	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$6.264.518,40
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$100.000,00
VII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$650.000,00
	RAMO 33	
VIII	FISM	\$15.577.292,82
	FAFM	\$13.889.356,01
	TOTAL	<u>\$105.648.551,62</u>

UNA VEZ EFECTUADA LA REVISIÓN FUE APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MADERA ACORDÁNDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EL DÍA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE PARA LOS FINES LEGALES QUE HAYA A LUGAR.

DOY FE
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION
EL SECRETARIO MUNICIPAL

LIC. JESUS ORLANDO RIOS OROZCO

PRESUPUESTO 2013

I	SERVICIOS PERSONALES	\$50,456,463.68
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,946,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	\$9,214,500.00
IV	TRANSFERENCIAS	\$3,550,420.71
V	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$6,264,518.40
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$100,000.00
VII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$650,000.00
	RAMO 33	
VIII	FISM	\$15,577,292.82
	FAFM	\$13,889,356.01
	TOTAL	\$105,648,551.62

PRESUPUESTO 2013

501	REMUNERACIÓN DE PERSONAL CON CARÁCTER PERMANENTE	\$48,428,228.82
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,842,000.00
505	REMUNERACIÓN POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$10,000.00
506	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$176,234.86
511	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$380,000.00
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE FORMAS	\$100,000.00
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$3,896,000.00
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,570,000.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$530,000.00
522	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,779,000.00
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$230,000.00
524	SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	\$190,000.00
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$130,000.00
526	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	\$345,000.00
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$1,600,500.00
528	SERVICIOS OFICIALES	\$410,000.00
530	TRANSFERENCIAS	\$3,550,420.71
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$6,264,518.40
541	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$100,000.00
571	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$650,000.00
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$15,577,292.82
592	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$13,889,356.01
	TOTAL	\$105,648,551.62

CTA	SCTA	SSCTA	DESCRIPCION	I	II	III	IIII
500			SERVICIOS PERSONALES				\$50,456,463.68
501			REMUNERACION DE PERSONAL CON CARÁCTER PERMANENTE			\$48,428,228.82	
	01		PRESIDENCIA		\$835,006.00		
		0001	SUELDO BASE	\$746,593.60			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$9,823.60			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$78,588.80			
	02		SECRETARIA		\$3,025,540.97		
		0001	SUELDO BASE	\$2,567,384.12			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$24,000.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$129,369.25			
		0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$304,787.60			
	03		TESORERIA		\$1,660,347.50		
		0001	SUELDO BASE	\$1,484,546.00			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$19,533.50			
		0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$156,268.00			
	04		SEGURIDAD PUBLICA		\$12,369,867.50		
		0001	SUELDO BASE	\$9,812,930.00			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$1,394,880.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$129,117.50			
		0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$1,032,940.00			
	05		OBRAS PUBLICAS		\$7,269,066.26		
		0001	SUELDO BASE	\$6,322,121.88			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$228,774.58			
		0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$718,169.80			
	06		OFICIALIA		\$4,654,252.22		
		0001	SUELDO BASE	\$4,078,176.04			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$118,325.78			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$457,750.40			
	07		COMUNICACION Y DESARROLLO SOCIAL		\$541,139.75		
		0001	SUELDO BASE	\$483,842.60			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$6,366.35			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$50,930.80			
	08		CABILDO		\$2,632,112.00		
		0001	SUELDO BASE	\$1,877,500.80			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$546,000.00			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$208,611.20			
	09		DESARROLLO RURAL		\$1,999,059.75		
		0001	SUELDO BASE	\$1,787,394.60			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$23,518.35			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$188,146.80			
	10		SINDICATURA		\$789,008.25		
		0001	SUELDO BASE	\$705,466.20			
		0002	GRATIFICACIONES	\$0.00			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			
		0005	PRIMA VACACIONAL	\$9,282.45			
		0007	GRATIFICACION ANUAL	\$74,259.60			
	11		CATASTRO		\$749,085.26		
		0001	SUELDO BASE	\$665,318.08			
		0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0.00			
		0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0.00			

	0005	PRIMA VACACIONAL	\$18,883 78		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$64,883 40		
12		AREA FORESTAL		\$1,087,541.00	
	0001	SUELDO BASE	\$972,389 60		
	0002	GRATIFICACIONES	\$0 00		
	0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0 00		
	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0 00		
	0005	PRIMA VACACIONAL	\$12,794 60		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$102,356 80		
13		FOMENTO ECONOMICO		\$392,976.35	
	0001	SUELDO BASE	\$351,367 00		
	0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0 00		
	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0 00		
	0005	PRIMA VACACIONAL	\$4,623 35		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$36,986 00		
14		TRANSITO		\$1,924,544.93	
	0001	SUELDO BASE	\$1,599,026 92		
	0002	GRATIFICACIONES	\$0.00		
	0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$120,000 00		
	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0 00		
	0005	PRIMA VACACIONAL	\$32,482 61		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$173,035 40		
15		BOMBEROS		\$1,754,634.40	
	0001	SUELDO BASE	\$1,569,205 60		
	0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0 00		
	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0 00		
	0005	PRIMA VACACIONAL	\$20,603 20		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$164,825 60		
16		SERVICIOS MUNICIPALES		\$6,744,046.68	
	0001	SUELDO BASE	\$5,759,102 32		
	0003	COMPENSACIONES FIJAS	\$0 00		
	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0 00		
	0005	PRIMA VACACIONAL	\$282,818 96		
	0007	GRATIFICACION ANUAL	\$702,125 40		
503		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$1,842,000.00	
00		PRESIDENCIA		\$50,000.00	
	0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$50,000 00		
01		PRESIDENCIA		\$60,000.00	
	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$60,000 00		
02		SECRETARIA		\$36,000.00	
	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$36,000 00		
03		TESORERIA		\$36,000.00	
	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$36,000 00		
08		CABILDO		\$24,000.00	
	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$24,000 00		
10		SINDICATURA		\$36,000.00	
	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$36,000 00		
00		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		\$1,600,000.00	
	0001	CUOTAS DEL IMSS	\$1,600,000 00		
505		REMUNERACIÓN POR HONORARIOS PROFESIONALES		\$10,000.00	
00		REMUNERACION PERSONAL POR HONORARIOS		\$10,000.00	
	0001	HONORARIOS	\$10,000 00		
506		LIQUIDACIÓN DE PERSONAL		\$176,234.86	
01		PRESIDENCIA		\$0.00	
	0001	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$0 00		
02		SECRETARIA		\$10,000.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$10,000 00		
03		TESORERIA		\$0.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$0 00		
04		SEGURIDAD PUBLICA		\$50,000.00	
	0001	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$50,000 00		
05		OBRAS PUBLICAS		\$10,000.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$10,000 00		
06		OFICIALIA		\$51,234.86	
	0001	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$51,234 86		
07		COMUNICACIÓN SOCIAL		\$0.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$0 00		
09		DESARROLLO RURAL		\$10,000.00	
	0001	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$10,000 00		
10		SINDICATURA		\$5,000.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$5,000 00		
11		CATASTRO		\$0.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$0 00		
12		AREA FORESTAL		\$0.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$0 00		
13		FOMENTO ECONOMICO		\$0.00	
	0001	LIQUIDACION DE PERSONAL	\$0 00		
14		TRANSITO		\$40,000.00	
	0001	LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	\$40,000 00		

510		MATERIALES Y SUMINISTROS			\$5,946,000.00
511		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			\$380,000.00
	00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$380,000.00	
		001 MATERIAL DE OFICINA	\$160,000.00		
		0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$180,000.00		
		0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$0.00		
		0006 OTROS	\$40,000.00		
512		ELABORACION E IMPRESIÓN DE FORMAS			\$100,000.00
	00	ELABORACION E IMPRESIÓN DE FORMAS		\$100,000.00	
		0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	\$100,000.00		
513		MATERIALES DE MANTENIMIENTO			\$3,896,000.00
	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		\$3,896,000.00	
		0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	\$350,000.00		
		0002 COMBUSTIBLES	\$3,000,000.00		
		0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00		
		0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$150,000.00		
		0005 MATERIAL ELECTRICO	\$36,000.00		
		0006 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$200,000.00		
		0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$10,000.00		
514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$1,570,000.00
	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,570,000.00	
		0001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$100,000.00		
		0002 PRENDAS DE PROTECCION	\$50,000.00		
		0003 MATERIAL PARA DEPORTES	\$25,000.00		
		0004 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, CINE Y GRABACION	\$15,000.00		
		0005 MATERIAL DIDACTICO	\$10,000.00		
		0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$10,000.00		
		0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	\$80,000.00		
		0008 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA ARMAMENTO	\$300,000.00		
		0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$200,000.00		
		0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	\$30,000.00		
		0018 ESTANCIA DE REOS (CÉRESO)	\$600,000.00		
		0020 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	\$150,000.00		
520		SERVICIOS GENERALES			\$9,214,500.00
521		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$530,000.00
	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$530,000.00	
		0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$50,000.00		
		0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00		
		0003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$480,000.00		
522		SERVICIOS BASICOS			\$5,779,000.00
	00	SERVICIOS BASICOS		\$5,779,000.00	
		0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$24,000.00		
		0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$540,000.00		
		0003 ENERGIA ELECTRICA	\$5,000,000.00		
		0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$100,000.00		
		0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	\$90,000.00		
		0006 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	\$15,000.00		
		0008 PLACAS Y TENENCIAS	\$10,000.00		
523		DIFUSION E INFORMACION			\$230,000.00
	00	DIFUSION E INFORMACION		\$230,000.00	
		0001 IMPRESIONES	\$30,000.00		
		0002 AVISOS OFICIALES	\$150,000.00		
		0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000.00		
524		SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION			\$190,000.00
	00	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		\$190,000.00	
		0001 ASESORIA CONTABLE	\$160,000.00		
		0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	\$20,000.00		
		0003 ASESORIA JURIDICA	\$10,000.00		
525		GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEGUROS			\$130,000.00
	00	GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEGUROS		\$130,000.00	
		0001 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$50,000.00		
		0002 SEGUROS Y FINANZAS PARA VEHICULOS	\$80,000.00		
		0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$0.00		
526		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS			\$345,000.00
	00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		\$345,000.00	
		0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00		
		0002 MANT Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$60,000.00		
		0003 MANT Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$50,000.00		
		0004 MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$10,000.00		
		0005 MANT. REPARACION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	\$100,000.00		
		0006 MANT Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	\$75,000.00		
527		MANTENIMIENTO DE OBRAS			\$1,600,500.00
	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		\$1,600,500.00	
		0001 CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	\$176,000.00		
		0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	\$100,000.00		
		0003 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$120,000.00		
		0004 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$180,000.00		
		0005 TERRENO PARA AEROPISTA	\$974,500.00		
		0008 LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	\$50,000.00		

528		SERVICIOS OFICIALES			\$410,000.00	
	00	SERVICIOS OFICIALES		\$410,000.00		
		0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$300,000.00			
		0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$30,000.00			
		0003 INFORME MUNICIPAL	\$80,000.00			
530		TRANSFERENCIAS			\$3,550,420.71	\$3,550,420.71
	00	PRESIDENCIAS SECCIONALES		\$3,550,420.71		\$3,550,420.71
		0001 CHUHUICHUPA	\$521,563.00			
		0002 EJIDO EL LARGO	\$1,287,114.46			
		0003 MINERAL DE DOLORES	\$143,907.13			
		0004 NICOLAS BRAVO	\$977,090.35			
		0005 LAS VARAS	\$620,745.77			
531		TRANSFERENCIAS			\$6,264,518.40	\$6,264,518.40
	00	SUBSIDIOS Y APOYOS		\$6,264,518.40		\$6,264,518.40
		0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$900,000.00			
		0002 CLINICA DE REHABILITACION	\$120,000.00			
		0003 COOPERACIONES Y AYUDAS	\$400,000.00			
		0004 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	\$60,000.00			
		0005 FOMENTO AL TURISMO	\$400,000.00			
		0006 FOMENTO AL DEPORTE	\$1,600,000.00			
		0007 CAJA DE AHORRO	\$150,000.00			
		0008 ASILO DE ANCIANOS	\$216,000.00			
		0008 SERV. DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	\$100,000.00			
		0009 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	\$1,548,518.40			
		0011 SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS CAMPESINOS	\$50,000.00			
		0012 APOYO A PROTECCION CIVIL	\$100,000.00			
		0013 BECAS	\$500,000.00			
		0017 TRANSPORTE ESCOLAR COMUNIDADES DIVERSAS	\$120,000.00			
540		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				\$100,000.00
541		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			\$100,000.00	
	00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$100,000.00		
		0001 EQUIPO DE COMPUTO	\$80,000.00			
		0005 EQUIPO DE OFICINA	\$20,000.00			
571		DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			\$650,000.00	\$650,000.00
	01	PROVEEDORES		\$650,000.00		
		0001 PROVEEDORES VARIOS	\$150,000.00			
		0002 DEUDA AL IMSS	\$500,000.00			
590		APORTACIONES FEDERALES				\$15,577,292.82
591		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$15,577,292.82	
	01	DIVERSAS OBRAS		\$15,123,585.26		
		0001 DIVERSAS OBRAS	\$15,123,585.26			
	12	GASTOS INDIRECTOS 3%		\$453,707.56		
		0001 GASTOS INDIRECTOS	\$453,707.56			
592		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			\$13,889,356.01	\$13,889,356.01
	00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$11,112,125.00		
		0001 PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$11,112,125.00			
	01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$2,777,231.01		
		0001 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$300,000.00			
		0002 SEGURO DE VIDA PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$150,000.00			
		0003 COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA	\$2,127,231.01			
		0006 VIATICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$200,000.00			
TOTAL DE EGRESOS			\$105,648,551.62	\$105,648,551.62	\$105,648,551.62	\$105,648,551.62

\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00