

Presidencia Municipal
Ignacio Zaragoza, Chih.

El Suscrito Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento 2013-2016 C. OSVALDO MARQUEZ QUINTANA por medio de la presente y con base en el artículo 63, fracción II, para el estado de Chihuahua hace constar y:

CERTIFICA

Que en la reunión ordinaria de cabildo celebrada el día veintiséis de diciembre del año dos mil catorce Libro de Actas número Diez, Acta número treinta y seis punto número tres de la orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

"El C. FLORENCIO NEVAREZ FRANCO dio a conocer a los miembros del Honorable Ayuntamiento la modificación que se hizo al presupuesto de Egresos 2015, siendo dicha modificación un aumento para becas de estudiantes de nivel superior y una remodelación al edificio de Gobierno Municipal.

Una vez explicado se somete a consideración del Honorable Cabildo, habiéndose aprobado por unanimidad de votos.

La presente se extiende en Ignacio Zaragoza, Distrito Galeana, Estado de Chihuahua, a los veintiséis días del mes de diciembre del año 2014

ATENTAMENTE

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. OSVALDO MARQUEZ QUINTANA
Rúbrica.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
H. AYUNTAMIENTO IG. ZARAGOZA**

CTA	SUB	SSUBC	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL	TOTAL CUENTA	%
	CUENTA	CUENTA			SUBCUENTA		
501			SUELDO BASE			10,424,393.27	34.80
	01		PRESIDENCIA		628,007.72		
		001	SUELDO BASE PRESIDENCIA	289,030.38			
		003	COMPENSACIONES FIJAS DE PRESIDENCIA	291,304.68			
		005	PRIMA VACACIONAL DE PRESIDENCIA	4,107.16			
		007	GRATIFICACION ANUAL DE PRESIDENCIA	27,136.90			
		011	VACACIONES DE PRESIDENCIA	16,428.60			
	02		SECRETARIA		946,400.02		
		001	SUELDO BASE SECRETARIA	730,978.56			
		003	COMPENSACIONES FIJAS DE SECRETARIA	110,663.53			
		005	PRIMA VACACIONAL DE SECRETARIA	7,656.49			
		007	GRATIFICACION ANUAL DE SECRETARIA	61,930.62			
		008	VACACIONES DE SECRETARIA	35,170.82			
	03		TESORERIA		654,461.41		
		001	SUELDO BASE DE TESORERIA	427,454.46			
		003	COMPENSACIONES FIJAS TESORERIA	147,113.54			
		005	PRIMA VACACIONAL TESORERIA	6,761.72			
		007	GRATIFICACION ANUAL TESORERIA	48,484.83			
		008	VACACIONES TESORERIA	24,646.86			
	04		SEGURIDAD PUBLICA		2,511,503.99		
		001	SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	1,767,866.40			
		002	COMPENSACIONES FIJA DE SEGURIDAD PUBLICA	443,812.68			
		005	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,348.32			
		007	GRATIFICACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	213,168.19			
		008	VACACIONES	69,308.40			
	05		OBRAS PUBLICAS		2,947,416.34		
		001	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS	2,434,404.53			
		003	COMPENSACIONES FIJAS OBRAS PUBLICAS	104,400.00			
		004	TIEMPO EXTRA OBRAS PUBLICAS	10,000.00			
		005	PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS	31,286.38			
		007	GRATIFICACION ANUAL OBRAS PUBLICAS	239,463.02			
		010	VACACIONES OBRAS PUBLICAS	127,862.41			
	06		OFICIALIA MAYOR		203,293.65		
		001	SUELDO BASE OFICIALIA MAYOR	139,675.65			
		003	COMPENSACIONES FIJAS OFICIALIA	40,471.95			
		005	PRIMA VACACIONAL OFICIALIA	1,915.50			
		007	GRATIFICACION ANUAL OFICIALIA	13,568.55			
		008	VACACIONES OFICIALIA	7,662.00			
	07		CABILDO		1,381,206.57		
		001	SUELDO BASE CABILDO	1,180,886.60			
		002	COMBUSTIBLE CABILDO	47,721.39			
		003	REUNIONES DE CABILDO	27,598.58			
		007	GRATIFICACION ANUAL CABILDO	125,000.00			
	08		DESARROLLO RURAL		329,277.70		
		001	SUELDO BASE DESARROLLO RURAL	207,503.15			
		003	COMPENSACIONES FIJAS DESARROLLO RURAL	96,173.90			
		005	PRIMA VACACIONAL DESARROLLO RURAL	2,185.46			
		007	GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO RURAL	14,673.39			
		008	VACACIONES DESARROLLO RURAL	8,741.80			
	09		SINDICATURA		395,474.03		
		001	SUELDO BASE SINDICATURA	231,747.74			
		002	COMPENSACIONES FIJAS SINDICATURA	128,615.76			
		005	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	2,977.30			
		007	GRATIFICACION ANUAL SINDICATURA	20,224.03			
		008	VACACIONES SINDICATURA	11,909.20			
	10		CATASTRO		172,227.48		
		001	SUELDO BASE CATASTRO	104,958.00			
		003	COMPENSACIONES FIJAS CATASTRO	48,476.19			
		005	PRIMA VACACIONAL CATASTRO	1,530.00			
		007	GRATIFICACION ANUAL CATASTRO	11,143.29			
		008	VACACIONES CATASTRO	6,120.00			
	11		PRESIDENCIA SECCIONAL		255,124.36		
		001	SUELDO BASE PRESIDENCIA SECCIONAL	216,569.60			
		004	VACACIONES PRESIDENCIA SECCIONAL	11,555.80			
		005	PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA SECCIONAL	2,889.14			
		007	GRATIFICACION ANUAL PRESIDENCIA SECCIONAL	24,109.82			

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
H. AYUNTAMIENTO IG. ZARAGOZA

503		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		378,472.60	378,472.60	1.26
	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		378,472.60		
		003 GASTOS DE REPRESENTACION	164,278.89			
	01	PRESIDENCIA				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE PRESIDENCIA	126,515.14			
	02	SECRETARIA				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE SECRETARIA	36,881.69			
	03	TESORERIA				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE TESORERIA	15,301.49			
	06	OFICIALIA				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE OFICIALIA	2,000.00			
	08	DESARROLLO RURAL				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE DESARROLLO RURAL	13,306.01			
	09	SINDICATURA				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE SINDICATURA	10,719.11			
	10	CATASTRO				
		001 VIATICOS Y TRANSPORTE DE CATASTRO	9,470.27			
511		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		333,461.35	333,461.35	1.11
	00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		333,461.35		
		001 MATERIAL DE OFICINA	186,275.28			
		002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000.00			
		006 OTROS GASTOS	20,519.50			
		010 IMPRESIÓN DE FORMAS	75,666.57			
		011 PAQUETERIA ENVIO/RECEPCION	1,000.00			
513		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,206,680.69	2,206,680.69	7.37
	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,206,680.69		
		001 NEUMATICO Y CAMARAS	113,023.87			
		004 MATERIAL DE LIMPIEZA	36,496.05			
		005 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SINDICATURA	18,492.39			
		006 REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	277,250.20			
		010 DESPONCHADOS	14,382.04			
		016 DIESEL OBRAS PUBLICAS	513,187.18			
		017 MANTENIMIENTO VEHICULOS	135,118.77			
		019 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	192,908.81			
		020 COMBUSTIBLE SECRETARIA	42,365.73			
		021 COMBUSTIBLE DE TESORERIA	19,371.24			
		022 COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	40,597.05			
		023 COMBUSTIBLE CATASTRO	13,514.91			
		024 COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	527,750.76			
		026 COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR	1,474.87			
		027 COMBUSTIBLE DE SINDICATURA	9,379.71			
		028 MATERIAL ELECTRICO	251,367.11			
514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		81,890.32	81,890.32	0.27
	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		81,890.32		
		001 VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	44,370.74			
		009 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,668.66			
		010 ALIMENTACION	6,400.00			
		020 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	28,450.92			
522		SERVICIOS BASICOS		1,749,328.07	1,749,328.07	5.84
	00	SERVICIOS BASICOS		1,749,328.07		
		001 SERVICIOS POSTALES TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	200.00			
		002 SERVICIO TELEFONICO	184,916.39			
		003 ENERGIA ELECTRICA	1,343,746.00			
		004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,792.00			
		005 SERVICIO DE GAS	62,343.68			
		006 ALUMBRADO PUBLICO	108,330.00			
523		DIFUSION E INFORMACION		158,574.91	158,574.91	0.53
	00	DIFUSION E INFORMACION		158,574.91		
		002 AVISIOS OFICIALES	61,152.80			
		003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00			
		004 ATENCION A VISITANTES	87,422.11			
525		GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD		121,950.97	121,950.97	0.41
	00	GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD		121,950.97		
		002 SEGUROS Y FIANZAS	38,422.91			
		007 COMISIONES BANCARIAS	3,041.53			
		008 FLETES Y ACARREOS	71,101.91			
		010 INFRACCIONES Y MULTAS	2,000.00			
		013 RETENCION DE IVA	7,384.62			
526		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULO		537,859.09	537,859.09	1.80
	00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULO		537,859.09		

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

H. AYUNTAMIENTO IG. ZARAGOZA

	004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQ. PESADA	537,859.09			
527		MANTENIMIENTO DE OBRAS			161,087.19	0.54
	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS			161,087.19	
	003	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	161,087.19			
528		SERVICIOS OFICIALES			1,029,988.49	3.44
	00	SERVICIOS OFICIALES			1,029,988.49	
	001	CABALGATA				
	004	ASESORIAS	69,230.70			
	005	INFORME MUNICIPAL	109,640.50			
	006	EVENTOS DIVERSOS GRUPOS MUSICALES	851,117.29			
530		TRANSFERENCIAS			192,000.00	0.64
	00	TRANSFERENCIAS			192,000.00	
	002	COMISARIOS	192,000.00			
531		TRANSFERENCIAS			2,442,891.32	8.16
	00	SUBSIDIOS Y APOYOS			2,442,891.32	
	001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	199,100.58			
	003	COOPERACIONES Y AYUDAS	209,332.55			
	004	SERV COOR DE SALUBRIDAD	106,144.83			
	006	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE	257,827.10			
	014	BECAS	156,000.00			
	016	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,019,271.56			
	025	SUBSIDIO Y APOYOS A ESCUELAS DIVERSAS	200,000.00			
	026	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	185,743.50			
	031	CULTURAL	109,471.20			
121	00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			65,000.00	0.22
		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			65,000.00	
	033	ACTUALIZACION DE MAPA SATELITAL	50,000.00			
	034	SERVIDOR	15,000.00			
123	00	EQUIPO DE TRANSPORTE			712,462.32	2.38
		EQUIPO DE TRANSPORTE			712,462.32	
	026	VEHICULOS DE TRANSPORTE	200,000.00			
	001	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	512,462.32			
560	00	OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES			900,000.00	3.00
		OTRAS OBRAS			900,000.00	
	007	OTRAS OBRAS				
	009	AGREGAR CRUCE PEATONAL EN EL PUENTE VEHICULAR	250,000.00			
	010	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE OJINAGA A CENTRO	250,000.00			
	011	MURO DE CONTENCIÓN CHIHUAHUITA	200,000.00			
	012	MURO DE CONTENCIÓN OJINAGA	200,000.00			
569	00	OTRAS OBRAS			1,258,590.59	4.20
		OTRAS OBRAS			1,258,590.59	
	001	OTRAS OBRAS				
	010	ENCEMENTADO CALLE HIDALGO	600,000.00			
	011	REMODELACION EDIFICIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	658,590.59	200,000.00	200,000.00	0.67
213	01	PROGRAMA 3X1	200,000.00			
212	04	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			818,369.82	2.73
		RETENCIONES POR PAGAR			818,369.82	
	001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	743,411.82			
	006	PENSION ALIMENTICIA	65,650.00			
	007	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	7,548.00			
	008	RETENCION IVA SERVICIOS FLETE	1,760.00			
591	00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			2,518,249.00	8.41
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			2,518,249.00	
	001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
212	03	PRESTAMO BANOBRAS	585,654.70			
	035	OBRA BASICA DE PRIMERA NECESIDAD	1,932,594.30			
592	00	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,659,903.00	12.22
		FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,659,903.00	
	001	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	007	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00			
	008	ALIMENTACION DE SEGURIDAD	200,000.00			
	010	COMBUSTIBLE SEGURIDAD	1,800,000.00			
	012	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	600,000.00			
	013	VIATICOS DE SEGURIDAD	48,000.00			
	014	UNIFORMES SEGURIDAD	200,000.00			
	069	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	411,903.00			
					29,951,153.00	100.00