

**Presidencia Municipal
Gran Morelos, Chih.**

**MUNICIPIO DE GRAN MORELOS
ADMINISTRACION 2013-2016**

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. 508 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA QUE SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, HABIENDOSE APROBADO POR UNANIMIDAD, EL CUAL IMPORTA LA CANTIDAD DE \$21, 287,442.00 (VEINTIUN MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Y SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

| CTA | SCTA | SSCTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE |
|-----|------|-------|---|--------------|--------------|
| 501 | | | REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE | | 5,101,111.28 |
| 501 | 00 | | REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE | 5,101,111.28 | |
| 501 | 00 | 0001 | AYUNTAMIENTO | 476,400.00 | |
| 501 | 00 | 0002 | OFICIALIA MAYOR | 240,000.00 | |
| 501 | 00 | 0003 | SECRETARIA MUNICIPAL | 578,964.00 | |
| 501 | 00 | 0004 | TESORERIA MUNICIPAL | 393,582.72 | |
| 501 | 00 | 0005 | DIRECCIONES | 1,903,114.56 | |
| 501 | 00 | 0006 | GRATIFICACIONES | 972,000.00 | |
| 501 | 00 | 0007 | COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL. | 5,000.00 | |
| 501 | 00 | 0008 | INCAPACIDADES | 5,000.00 | |
| 501 | 00 | 0009 | LIQUIDACION DE PERSONAL | 20,000.00 | |
| 501 | 00 | 0010 | GRATIFICACION ANUAL | 502,050.00 | |
| 501 | 00 | 0011 | VACACIONES | 5,000.00 | |
| 502 | | | REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO | | 7,500.00 |
| 502 | 00 | | REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO | 7,500.00 | |
| 502 | 00 | 0001 | HONORARIOS | 2,500.00 | |
| 502 | 00 | 0002 | TRABAJOS EVENTUALES | 5,000.00 | |
| 503 | | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 1,452,226.00 |
| 503 | 00 | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,452,226.00 | |
| 503 | 00 | 0001 | VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | 240,000.00 | |
| 503 | 01 | 0002 | GASTOS DE REPRESENTACION | 5,000.00 | |
| 503 | 00 | 0003 | COMPENSACION FIJA | 1,207,226.00 | |
| 511 | | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 111,000.00 |
| 511 | 00 | | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 111,000.00 | |
| 511 | 00 | 0001 | MATERIAL DE OFICINA | 100,000.00 | |
| 511 | 00 | 0002 | LIBROS Y REVISTAS | 2,000.00 | |
| 511 | 00 | 0003 | PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES | 1,500.00 | |
| 511 | 00 | 0004 | IMPRESIÓN DE FORMAS | 6,000.00 | |
| 511 | 00 | 0005 | OTROS | 1,500.00 | |
| 512 | | | ELABORACION E IMPRESION DE VALORES | | 2,000.00 |
| 512 | 00 | | ELABORACION E IMPRESION DE VALORES | 2,000.00 | |
| 512 | 00 | 0001 | POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS | 1,000.00 | |
| 512 | 00 | 0002 | OTROS VALORES | 1,000.00 | |
| 513 | | | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 1,875,395.72 |
| 513 | 00 | | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,875,395.72 | |
| 513 | 00 | 0001 | NEUMATICOS Y CAMARAS | 65,000.00 | |
| 513 | 00 | 0002 | COMBUSTIBLES | 1,680,395.72 | |
| 513 | 00 | 0003 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,000.00 | |
| 513 | 00 | 0004 | REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENO | 25,000.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 513 | 00 | 0005 | GAS | 50,000.00 | | |
| 513 | 00 | 0006 | OTROS | 5,000.00 | | |
| 514 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 753,000.00 |
| 514 | 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 753,000.00 | |
| 514 | 00 | 0001 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | 30,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0002 | FOTOGRAFÍAS, CINE, GRABACIONES | 7,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0003 | MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 100,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0004 | ALIMENTACION DE PERSONAS | 400,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0005 | MATERIAL PARA BIBLIOTECA | 5,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0006 | ESTANCIA DE REOS | 1,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0007 | MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 150,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0008 | MATERIAL PARA RASTRO MUNICIPAL | 5,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0009 | PLACAS ALUSIVAS A OBRAS | 15,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0010 | FUMIGACION DE EDIFICIOS PUBLICOS | 20,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0015 | RENTA DE MESAS Y SILLAS | 5,000.00 | | |
| 514 | 00 | 0016 | MATERIAL PARA LA AMBULANCIA | 15,000.00 | | |
| | | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 50,000.00 |
| 521 | 00 | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 50,000.00 | |
| 521 | 00 | 0001 | ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 10,000.00 | | |
| 521 | 00 | 0002 | ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 10,000.00 | | |
| 521 | 00 | 0003 | ARRENDAMIENTOS VARIOS | 30,000.00 | | |
| 522 | | | SERVICIOS BASICOS | | | 1,828,000.00 |
| 522 | 00 | | SERVICIOS BASICOS | | 1,828,000.00 | |
| 522 | 00 | 0001 | SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | 1,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0002 | SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX | 70,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0003 | ENERGIA ELECTRICA | 110,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0004 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 22,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0005 | ALUMBRADO PUBLICO | 1,500,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0006 | INTERNET | 35,000.00 | | |
| 522 | 00 | 0007 | TELEFONIA CELULAR | 90,000.00 | | |
| 523 | | | DIFUSION E INFORMACION | | | 40,000.00 |
| 523 | 00 | | DIFUSION E INFORMACION | | 40,000.00 | |
| 523 | 00 | 0001 | IMPRESIONES | 20,000.00 | | |
| 523 | 00 | 0002 | AVISOS OFICIALES Y PUB. OBRAS MPALES. | 10,000.00 | | |
| 523 | 00 | 0003 | PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL | 10,000.00 | | |
| 524 | | | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVEST. | | | 50,000.00 |
| 524 | 00 | | SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVEST. | | 50,000.00 | |
| 524 | 00 | 0001 | ASESORIAS DIVERSAS | 30,000.00 | | |
| 524 | 00 | 0002 | ADQ. SISTEMAS | 20,000.00 | | |
| 525 | | | GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS | | | 263,000.00 |
| 525 | 00 | | GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS | | 263,000.00 | |
| 525 | 00 | 0001 | INT. DESC. Y COMISIONES BANC. | 20,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0002 | SEGUROS Y FIANZAS | 100,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0003 | GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES | 10,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0004 | FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE | 15,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0005 | SERV. LAVAND. LIMP. HIG. Y FUMIG. | 2,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0006 | MULTAS | 30,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0007 | PLACAS Y TENENCIAS | 20,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0009 | BOLETOS Y ENG. CASETA PEAJE | 16,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0010 | PAGOS POR DAÑOS A TERCEROS | 30,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0011 | SEMINARIOS | 5,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0012 | APROBACION PROYECTOS VARIOS | 10,000.00 | | |
| 525 | 00 | 0015 | OTROS | 5,000.00 | | |
| 526 | | | MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO | | | 723,000.00 |
| 526 | 00 | | MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO | | 723,000.00 | |

| | | | | | | |
|-----|----|------|---|------------|--------------|--------------|
| 526 | 00 | 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL | 325,000.00 | | |
| 526 | 00 | 0002 | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF | 75,000.00 | | |
| 526 | 00 | 0003 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO | 300,000.00 | | |
| 526 | 00 | 0005 | MANT. EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 8,000.00 | | |
| 526 | 00 | 0006 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 15,000.00 | | |
| 527 | | | MANTENIMIENTO DE OBRAS | | | 150,000.00 |
| 527 | 00 | | MANTENIMIENTO DE OBRAS | | 150,000.00 | |
| 527 | 00 | 0001 | CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0002 | REP. Y MANT. DE VIALIDADES | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0003 | REP. Y MANT. ALUMBRADO PUBLICO | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0004 | REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0005 | REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0006 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 10,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0007 | RELLENOS SANITARIOS | 10,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0008 | DEMOLICIONES DE OBRAS EN DESUSO | 5,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0011 | MANT. SALONES DE ACTOS | 15,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0010 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | 5,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0013 | MANTENIMIENTO CENTROS DE DEPORTE | 10,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0014 | MANTENIMIENTO CAPILLAS DE VELACION | 5,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0015 | MANTENIMIENTO IGLESIAS | 5,000.00 | | |
| 527 | 00 | 0016 | OTRAS OBRAS | 10,000.00 | | |
| 528 | | | SERVICIOS OFICIALES | | | 551,500.00 |
| 528 | 00 | | SERVICIOS OFICIALES | | 551,500.00 | |
| 528 | 00 | 0001 | ACT. CIVICAS Y FESTIVIDADES | 500,000.00 | | |
| 528 | 00 | 0002 | ATENCION A VISITANTES | 50,000.00 | | |
| 528 | 00 | 0003 | GASTOS MENORES | 1,500.00 | | |
| 531 | | | SUBSIDIOS Y APOYOS | | | 3,383,000.00 |
| 531 | 00 | | SUBSIDIOS Y APOYOS | | 3,383,000.00 | |
| 531 | 00 | 0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 330,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0002 | COOPERACIONES Y AYUDAS VARIAS | 190,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0003 | FOMENTO AL DEPORTE | 15,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0004 | APOYO A CENTRO DE SERVICIO MEDICO | 50,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0005 | SERV. MEDICO TRABAJADORES DEL MPIO. | 200,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0006 | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL | 798,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0007 | PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS | 20,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0008 | PENSIONADOS Y JUBILADOS | 400,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0009 | APOYOS A ESTUDIANTES | 85,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0010 | APOYOS A IGLESIAS | 15,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0011 | FOMENTO A LA VIVIENDA | 100,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0012 | GASTOS FUNERARIOS | 100,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0013 | DESPENSAS | 5,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0014 | APOYO A PRODUCTORES | 100,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0015 | INSTITUCIONES NO LUCRATIVAS | 5,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0016 | OTROS | 5,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0017 | SUBSIDIOS AL TELEBACHILLERATO | 300,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0018 | APORTACION PARA EL PROGRAMA 3X1 MIG. | 500,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0019 | FOMENTO AL TURISMO | 5,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0020 | FORMACION INTEGRAL PARA LOS JOV. | 10,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0021 | FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO | 10,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0022 | FOMENTO A LA CULTURA | 40,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0024 | APOYO A CREIS | 80,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0025 | CENTRO DE REHABILITACION | 20,000.00 | | |
| 542 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | 50,000.00 |
| 542 | 00 | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 50,000.00 | |
| 542 | 00 | 0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 50,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----|----|------|---|------------|--|--------------|
| 543 | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 35,000.00 |
| 543 | 00 | | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 35,000.00 |
| 543 | 00 | 0001 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 5,000.00 | | |
| 543 | 00 | 0002 | MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCIO | 10,000.00 | | |
| 543 | 00 | 0003 | EQUIPO DE SEG. PUBLICA Y ARMAMENTOS | 10,000.00 | | |
| 543 | 00 | 0004 | OTROS NO ESPECIFICADOS | 10,000.00 | | |
| 544 | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 285,000.00 |
| 544 | 00 | | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 285,000.00 |
| 544 | 00 | 0001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 285,000.00 | | |
| 562 | | | CONSTRUCCION DE VIALIDADES | | | 550,000.00 |
| 562 | 00 | | CONSTRUCCION DE VIALIDADES | | | 550,000.00 |
| 562 | 00 | 0001 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES | 550,000.00 | | |
| 563 | | | OTRAS OBRAS | | | 251,986.00 |
| 563 | 00 | | OTRAS OBRAS | | | 251,986.00 |
| 563 | 00 | 0001 | OTRAS OBRAS | 251,986.00 | | |
| 565 | | | PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS | | | 150,000.00 |
| 565 | 00 | | PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS | | | 150,000.00 |
| 565 | 00 | 0001 | PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS | 150,000.00 | | |
| 566 | | | OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 50,000.00 |
| 566 | 00 | | OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | | 50,000.00 |
| 566 | 00 | 0001 | OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | 50,000.00 | | |
| 568 | | | CONSTRUCCION DE SALAS DE VELACION | | | 700,000.00 |
| 568 | 00 | | CONSTRUCCION SALAS DE VELACION | | | 700,000.00 |
| 568 | 00 | 0001 | CONSTRUCCION SALAS DE VELACION | 700,000.00 | | |
| 591 | | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | | 1,180,949.00 |
| 591 | 00 | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | | 1,180,949.00 |
| 591 | 00 | 113 | ELECTRIFICACION EN LA PAZ | 240,704.76 | | |
| 591 | 00 | 114 | ELECTRIFICACION EN GRAN MORELOS | 93,595.76 | | |
| 591 | 00 | 115 | ELECTRIFICACION EN SANTA CRUZ DE MAYO | 95,379.08 | | |
| 591 | 00 | 116 | ELECTRIFICACION EN BUENA VISTA | 40,216.88 | | |
| 591 | 00 | 117 | ELECTRIFICACION EN EL AGUAJE | 183,012.89 | | |
| 591 | 00 | 118 | ELECTRIFICACION EN LA PAZ (II) | 132,504.92 | | |
| 591 | 00 | 119 | ELECTRIFICACION EN CIENEGUILLA | 100,000.00 | | |
| 591 | 00 | 120 | ELECTRIFICACION EN SAN JUAN | 60,000.00 | | |
| 591 | 00 | 121 | ELECTRIFICACION R. MAJALCA | 80,000.00 | | |
| 591 | 00 | 122 | AMPLIACION RED AGUA POTABLE G.M. | 34,000.00 | | |
| 591 | 00 | 123 | CONSTRUCCION PUENTE EN LA PAZ | 40,000.00 | | |
| 591 | 00 | 124 | CONSTRUCCION DE VADO EN SAN JUAN | 81,534.71 | | |
| 592 | | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 1,693,774.00 |
| 592 | 00 | | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | 1,693,774.00 |
| 592 | 00 | 0008 | OTROS CONCEPTOS DE SEG. PUBLICA | | | |
| 592 | 00 | 0027 | COMPENSACION FIJA SEG. PUBLICA | 754,174.00 | | |
| 592 | 00 | 0036 | SUELDO BASE SEG. PUBLICA | 939,600.00 | | |

TOTAL DEL PRESUPUESTO.....

21,287,442.00

ES COPIA FIEL Y LEGAL SACADA Y COTEJADA DE SU ORIGINAL PARA LOS USOS Y FINES LEGALES CONVENIENTES Y SE EXPIDE EN GRAN MORELOS, CHIH., A LOS 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. DOY
FE.....

EL SECRETARIO MUNICIPAL.

C. LETICIA VILLAGRAN HERNANDEZ

Rúbrica