

**Presidencia Municipal  
Janos, Chih.**

----- INICIO DE TEXTO -----

EL SUSCRITO LIC. WALTER RENTERIA RICO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JANOS, DISTRITO GALEANA, ESTADO DE CHIHUAHUA; HACE CONSTAR Y

----- CERTIFICA -----

QUE; LA PRESENTE SON OCHO HOJAS UTIL, QUE SON COPIA FIEL SACADA DE SU ORIGINAL, QUE INTEGRAN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y ESTA REFIERE EN EL PUNTO NUMERO TRES DE LA ORDEN DEL DIA, DEL ACTA NUMERO TREINTA Y CINCO, CON FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, QUE SE APROBO POR UNANIMIDAD, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015 PARA EL MUNICIPIO DE JANOS CHIHUAHUA, MISMA QUE SE ENCUENTRA SALVAGUARDADO EN ESTA SECRETARIA.

ACUERDO CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN SEGUNDA DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO, SE EXTIENDE LA PRESENTE EN JANOS CHIH, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HUBIERE LUGAR.-----

----- DOY FE -----

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JANOS

  
LIC. WALTER RENTERIA RICO

----- FIN DEL TEXTO -----

## PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JANOS

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

		TOTAL:	\$35,071.705.46
<b>501</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>59,047.284.66</b>
001	Presidencia	749.110.09	
002	Secretaria	280.509.37	
003	Tesoreria	630.414.38	
004	Coordinador de Deportes	186.518.00	
005	Obras Públicas	919.089.43	
006	Servicios Municipales	1.479.526.22	
007	Desarrollo Rural (22)	244.344.72	
008	Oficialia Mayor (12)	367.985.62	
009	Junta Mpal Agua (16)	315.194.88	
010	Biblioteca	236.160.22	
011	UBR	224.634.53	
012	Desarrollo Social	145.793.75	
014	Afanadores (34)	496.511.84	
015	Turismo (21)	131.214.38	
016	Registro Civil	102.055.63	
017	Instancia de la Mujer	102.055.63	
018	Catastro (17)	215.774.76	
019	Regidores	1.163.204.38	
020	Transparencia	122.466.75	
021	Sindicatura (19)	448.455.98	
022	Ganadera (28)	116.635.00	
023	comunicación social	140.186.30	
024	enlace	98.130.41	
025	proteccion civil	131.214.38	
<b>502</b>	<b>REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>5312.000.00</b>
001	Presidencia		
002	Secretaria	96.000.00	
003	Tesoreria	180.000.00	
004	Coordinador de Deportes		
005	Obras Públicas		
006	Servicios Municipales		
007	Desarrollo Rural (22)		
008	Oficialia Mayor (12)		
009	Junta Mpal Agua (16)		
010	Biblioteca		
011	UBR		
012	Desarrollo Social		
013	Biblioteca y Correos		
014	Afanadores (34)		
015	Turismo (21)		
016	Registro Civil		
017	instancia de la Mujer		
018	Catastro (17)		
019	Regidores		
020	Transparencia		
021	Sindicatura (19)	36.000.00	
022	Ganadera (28)		

<b>503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$848,000.00</b>
001	Presidencia	330,000.00
002	Secretaria	50,000.00
003	Tesorería	80,000.00
004	Coordinador de Deportes	20,000.00
005	Obras Públicas	35,000.00
006	Servicios Municipales	0.00
007	Desarrollo Rural	60,000.00
008	Oficialia Mayor	10,000.00
009	Junta Mpañ Agua	10,000.00
010	Biblioteca	0.00
011	UBR	21,000.00
012	Desarrollo Social	20,000.00
013	Correos	0.00
014	Afanadores	0.00
015	Turismo	27,000.00
016	Registro Civil	5,000.00
017	Instancia de la Mujer	7,000.00
018	Catastro	20,000.00
019	Regidores	80,000.00
020	Transparencia	2,000.00
021	Seskaura	20,000.00
022	Ganaderia	10,000.00
023	comunicación social	0.00
024	enlace	21,000.00
025	proteccion civil	20,000.00
<b>504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$535,326.06</b>
<b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>		<b>\$216,500.00</b>
0001	MATERIAL DE OFICINA	120,000.00
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,000.00
0003	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00
0004	LIBROS Y REVISTAS	23,000.00
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	5,500.00
0006	PAPELERIA TRANSITO	0.00
0007	OTROS	3,000.00
0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	10,000.00
0009	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	10,000.00
0010	IMPRESION DE FORMAS	10,000.00
0011	Otros	0.00
<b>512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>		<b>\$25,000.00</b>
001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	10,000.00
002	FORMAS REGISTRO CIVIL	15,000.00
003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00
004	Otros	0.00
<b>513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>\$3,705,000.00</b>
001	NEUMATICOS Y CAMARAS	300,000.00
002	COMBUSTIBLES	2,250,000.00
003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00
004	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
005	MATERIAL ELECTRICO	20,000.00
006	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	600,000.00
007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00
008	PINTURAS	80,000.00
009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	5,000.00
010	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00
011	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00
012	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00
013	GAS	80,000.00
014	OTROS	50,000.00

<b>514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00
0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00
0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00
0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00
0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00
0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00
0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00
0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
0014	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00
0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00
0018	ESTANCIA DE REOS	0.00
0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	0.00
0020	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00
0021	MATERIAL PARA POLICIA	0.00
0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	0.00
0023	MATERIAL PARA TALLERES	0.00
0024	OTROS	0.00
<b>521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$0.00</b>
001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00
005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO PREDIAL	0.00
006	COSTO ADMTVO DEL IMPTO ST DE DOMINIO	0.00
007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00
008	OTROS	0.00
<b>522 SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$2,780,000.00</b>
001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00
002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	280,000.00
003	ENERGIA ELECTRICA	2,500,000.00
004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00
005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
006	SERVICIO DE LIMPIA	0.00
007		0.00
008	INTERNET	0.00
<b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
001	IMPRESIONES	0.00
002	AVISOS OFICIALES	0.00
003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00
<b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
001	ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	0.00
002	ASESORIA LEGAL	0.00
<b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV BANCARIOS	0.00
0002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00
0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00
0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00
0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00
0007	SERV LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG Y FUMIG.	0.00
0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00
0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00
0010	PLACAS Y TENENCIAS	0.00
0011	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	0.00
0012	REVALUACION F HERRAMIENTAL	0.00
0013	MULTAS SAT	0.00

<b>526</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>		<b>5400,000.00</b>
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	400,000.00	
0002	MANT Y REPARACION DE EQUIPO MOB. DE OF.	0.00	
0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	0.00	
0004	MANT Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	
0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	
0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00	
0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	0.00	
0008	MTO. DE COPIADORA	0.00	
0009	MANT Y REP. SKY	0.00	
<b>527</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	
0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	
0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	
0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	
0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	0.00	
0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
0007	OBRAS HIDRAULICAS	0.00	
0008	MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC	0.00	
0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	
0011	PANTEON MUNICIPAL	0.00	
	12 MANTENIMIENTO CHALAN URIQUE - SINALOA	0.00	
<b>528</b>	<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>		<b>\$173,224.93</b>
0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	173,224.93	
0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	
0004	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	
0005	GASTOS MENORES	0.00	
<b>531</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>		<b>\$2,151,486.71</b>
0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	491,486.71	
0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	
0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00	
0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	
0006	BECAS	150,000.00	
0007	FOMENTO AL TURISMO	80,000.00	
0008	FOMENTO AL DEPORTE	350,000.00	
0009	DESCUENTOS EDUCACIONALES PARTICIPACIONES	0.00	
0010	DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
0011	APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	0.00	
0012	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	
0013	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00	
0014	CENTROS DE SERVICIO MEDICO	0.00	
0015	SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	0.00	
0016	SUB. DIVERSOS	0.00	
0017	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	900,000.00	
0018	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00	
0019	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	0.00	
0020	APOYO AL CCA	0.00	
0021	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV	0.00	
0022	APOYO FUNERALES	0.00	
	30 APOYO A REGIDORES	0.00	
	35 ATENCION A GRUPOS ETNICOS	0.00	
	37 APOYO A COMISARIOS	180,000.00	
<b>542</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$0.00</b>
0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	
0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	
0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	
0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	
0007	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00	
0008	ARCHIVERO DOS GAVETAS	0.00	
0009	CALENTONES A GAS	0.00	
0010	Sellos F. D. U. C. OFICIALES MPIC	0.00	
0011	MUEBLES	0.00	

<b>543 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$0.00</b>
0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00
0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ DE CONSTRUCCION	0.00
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00
0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
<b>544 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00
0002	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00
0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
0004	AUTOMOVILES	0.00
0005	MOTOCICLETAS	0.00
0006	BICICLETAS	0.00
0007	CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00
<b>545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$0.00</b>
0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00
0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00
<b>556 EDIFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	PRIMER EDIFICIO	0.00
0002	SALON DE ACTOS	0.00
0003	ESTADIO LUIS ALVARADO B	0.00
0004	ESTADIO RUBEN DURAN A	0.00
0005	ESTADIO CARMELO LEDEZMA	0.00
0006	ESTADIO COLONIA JUAREZ	0.00
<b>557 TERRENOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	PRIMER TERRENO	0.00
0002	TERRENO DE MODULOS	0.00
<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
0001	CONST LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00
0001	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	0.00
0001	SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	0.00
<b>561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00
<b>562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
<b>563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
<b>564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00
<b>565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	0.00
0002	MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	0.00
<b>566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
<b>567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	0.00
<b>568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
0001	CONST DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	0.00
<b>569 OTRAS OBRAS</b>		<b>53.111.509.20</b>
0001	OTRAS OBRAS	3.111.509.20
0002	BOMBA ELECTRIFICADA DE AGUA POTABLE GRUPO V	0.00
0003	CANCHA DE LA ESCUELA NINOS HEROES	0.00
0004	ESTADIO LUIS ALVARADO B	0.00
0005	PLAZA EJ. JUAN MATA ORTIZ	0.00
0006	REST. SALON DE ACTOS MPAL	0.00
0007	AGUA POTABLE COL. SANTA ROSA	0.00
0008	CONST. PUENTES VADO	0.00
0009	CANCHA BARRIO SAN ANTONIO	0.00
0010	AMPLIACION VELOCIDAD MPAL	0.00

<b>570 DEUDA PÚBLICA</b>		<b>\$1,384,615.44</b>
0001	BANCA SERFIN. S.A.	1.384.615.44
0002	PROVEEDOR 'A'	0.00
0003	ACREEDOR 'A'	0.00
0004	RETENCIONES POR PAGAR	0.00
0001	INSTITUCION 'A'	0.00
0002	PROVEEDOR 'A'	0.00
0003	ACREEDOR 'A'	0.00
0004	RETENCIONES POR PAGAR	0.00
<b>571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
<b>572 ADEFAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001	ADEFAS	0.00
<b>573 ADEUDDS ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>\$0.00</b>
0001	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
<b>591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>		<b>\$4,600,547.15</b>
0001	DIVERSAS OBRAS	4.376.343.82
0002	ALCANTARILLADO	0.00
0003	DRENAJE Y LETRINAS	0.00
0004	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00
0005	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	0.00
0006	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00
0007	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	0.00
0008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00
0009	CAMINOS RURALES	0.00
0010	GASTOS INDIRECTOS	133.996.52
0011	2%PARA EL PROGRAMA DE DES INSTITUCIONAL	90.206.81
0012	DIVERSOS GASTOS	0.00
<b>592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>\$5,781,211.31</b>
0001	PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	0.00
0002	CONVENIO IMSS	0.00
0003	UNIFORMES	90.000.00
0004	COMBUSTIBLES	1.250.000.00
0005	NEUMATICOS	100.000.00
0006	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	220.000.00
0007	ENERGIA ELECTRICA CERESO	0.00
0008	ALIMENTACION REOS	20.000.00
0009	ALIMENTOS SUB-COMANDANCIA	20.000.00
0010	MATERIAL OFICINA	20.000.00
0011	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	15.000.00
0012	SERVICIO MEDICO	200.000.00
0014	ENERGIA ELECTRICA	0.00
0015	DIVERSAS EROGACIONES	28.153.26
0016	SUELDO BASE	2.429.755.16
0017	VIATICOS	60.000.00
0018	GRATIFICACION ANUAL	366.639.60
0019	COMISARIAS DE POLICIA	0.00
0020	PRIMA VACACIONAL	45.829.98
0021	FONDO DE AHORRO SEG PUBLICA	0.00
0022	SUELDO CERESO	0.00
0023	COMISIONES BANCARIAS	0.00
0024	COMPENSACIONES FIJAS	915.833.31
0025	COMPENSACIONES FIJAS SEG PUBLICA	0.00