

**Presidencia Municipal  
Delicias, Chih.**

--- EL C. LIC. RAUL GARCIA RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:-----

-----**CERTIFICA:**-----  
 --- QUE EN SESION ORDINARIA PUBLICA NO. 30, CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE CABILDO CON FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EN EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EXISTE UN ACUERDO QUE TEXTUALMENTE DICE:-----

V.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE, EL C. LIC. RAUL GARCIA RUIZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO QUE REMITE EL C.P. JAIME BELTRAN DEL RIO BELTRAN DEL RIO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA ENTRE OTRAS COSAS, QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 29, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOMETE A CONSIDERACION DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE, MISMO QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE PROPUESTO POR EL LICENCIADO EDGAR HOMERO BELTRAN DEL RIO MENDEZ, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, LO ANTERIOR PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, CONFORME A LA FACULTAD QUE LE OTORGA A ESTE ORGANO COLEGIADO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CITADO ORDENAMIENTO JURIDICO.

MENCIONA ADEMAS QUE EN REUNION DE TRABAJO PREVIA EL TITULAR DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EXPLICÓ AMPLIAMENTE CADA UNO DE LOS ANEXOS Y APARTADOS ESPECIFICOS QUE COMPRENDEN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DOS MIL QUINCE, ASI MISMO SE LLEVÓ A CABO UN COMPARATIVO CON LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO ANTERIOR, ANALISIS DE MEMORIA DE CALCULO Y PLANTILLA DE PERSONAL, ENTRE OTROS DOCUMENTOS PRECISANDO QUE EN DICHA REUNION DE TRABAJO LAS REGIDORAS Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZARON DIVERSAS ADECUACIONES AL DOCUMENTO INICIAL, EL CUAL CONTIENE DE MANERA OESGLOSADA LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO COMPRENDEN Y QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	Importe
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
SERVICIOS PERSONALES	168,198,944.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,913,806.91
SERVICIOS GENERALES	67,286,896.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,649,205.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,577,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	35,850,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	.
DEUDA PÚBLICA	27,557,885.10

PREVIO A SER SOMETIDO A VOTACION EL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EL C.P. JAIME BELTRAN DEL RIO BELTRAN DEL RIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIJE UN MENSAJE A LAS REGIDORAS Y REGIDORES, EN EL QUE MENCIONA ENTRE OTRAS COSAS, EL AGRADECIMIENTO POR EL TIEMPO QUE LE DEDICARON PARA REVISAR EL DOCUMENTO INICIALMENTE PRESENTADO, SEÑALA QUE ES UN PRESUPUESTO ACORDE A LA REALIDAD, RESPONSABLE Y EN BASE A LA LEY DE INGRESOS RECIENTEMENTE APROBADA, BUSCANDO EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA, POR ULTIMO FELICITA A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO.

POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO EL ASUNTO, SE TOMARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

**PRIMERO.-** EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE, EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE SOMETIDO EN ESTA SESIÓN DE CABILDO POR EL C.P. JAIME BELTRAN DEL RIO BELTRAN DEL RIO, PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE INSERTAN AL MISMO LAS ADECUACIONES HECHAS EN LA REUNION DE TRABAJO PREVIA, SIENDO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$390,033,738.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

**SEGUNDO.-** EN CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO LEGAL QUE ANTES SE MENCIONA, SE ORDENA REMITIR AL EJECUTIVO DEL ESTADO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE, MISMO QUE FUE APROBADO EN ESTA SESIÓN, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.

**TERCERO.-** ASI MISMO SE ORDENA QUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL QUINCE SEA PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA.

SE ORDENA ANEXAR AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA COMO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.

--- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. DOY FE. -----  
---

ATENTAMENTE

  
C. LIC. RAUL GARCIA RUIZ  
SECRETARIO MUNICIPAL.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

**I. EL ORIGEN;** Dentro de las facultades que contemplan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como las que expresamente otorga el Código Municipal al H. Ayuntamiento de DELICIAS, es la de aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada; se aplicará en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

El Presupuesto de Egresos es un instrumento principal de operación en la administración pública municipal, debido a que vincula todos los procesos de planeación-programación-presupuestación de los recursos públicos, para alcanzar objetivos gubernamentales y el atender las necesidades de la población, hasta llegar a la rendición de cuentas.

El gasto neto total previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 es por un monto de \$ 390,033,738.00 [son: trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.], el cual representa en términos reales 1.92 por ciento más respecto al Presupuesto de Egresos 2014, y se distribuye para gasto corriente un 74.89 por ciento y a gasto de capital un 18.05 por ciento, el resto a la amortización de la deuda y disminución de pasivos, clasificación económica.

**II. FUENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS;** Mantener y fortalecer unas finanzas públicas es primordial para promover el desarrollo económico y social dentro del Municipio y su región, siendo prioridad para este Gobierno Municipal el que la recaudación de contribuciones locales mejore su eficiencia recaudatoria y se mantenga un constante equilibrio, aunado a esto, el seguimiento oportuno y adecuado de los créditos fiscales y su recuperación, por lo que el monto de ingresos ordinarios directos que se prevé obtener asciende a \$ 117,459,230.00 [son: ciento diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.], importe que coadyuvará en el cumplimiento de metas y acciones proyectadas para el ejercicio presupuestal 2015. Lo estimado para el 2015 representa un decremento del 2.93 por ciento respecto a lo proyectado para el año 2014.

Dentro de las acciones locales para el fortalecimiento en la recaudación de ingresos ordinarios, principalmente por rezago de contribuciones, se prevé la implementación de proyectos de identificación de deudores en zonas urbana y rural, de análisis y recuperación de rezago, asimismo el proyecto integral de alta recaudación; Mantener el equilibrio presupuestal y finanzas públicas sanas contribuye a mantener estabilidad en la prestación de servicios públicos oportunos, atención y cumplimiento de las necesidades básicas y más sentidas de la población.

### EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO;

“La economía en México se está acelerando, aunque no lo suficientemente rápido para compensar la debilidad de principios de año, afirmó el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su reporte “Perspectivas de la Economía Mundial: Secuelas, Nubarrones, Incertidumbres”, el organismo mencionó que en este año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país se situará en 2.4 por ciento, cifra similar a su pronóstico anterior. La previsión para 2015 se elevó de 3.4 a 3.5 por ciento, lo que destaca, en un contexto en el que recortó sus pronósticos de crecimiento para la economía mundial. Ambas previsiones son inferiores a las del gobierno, que estima un avance de 2.7 por ciento en 2014 y de 3.7 por ciento para 2015.

Para el próximo año el crecimiento de México, dijo el FMI, estará apoyado por una recuperación más firme en Estados Unidos, un repunte en la industria de la construcción y por los efectos graduales de las reformas estructurales, en particular la energética y de telecomunicaciones.

Las políticas aplicadas en México, sobre todo en la apertura de los sectores de energía y telecomunicaciones a la competencia, así como las reforma laboral, son medidas positivas para atraer la inversión, aumentar el empleo y el crecimiento”, apuntó el FMI.

2015 será un año positivo para la economía mexicana, que se verá favorecida por las reformas estructurales. Sin embargo, la volatilidad que viven los mercados financieros y el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), podrían complicar el panorama.

Sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015, expuso que una de las prioridades del gobierno de la República es que el gasto público apoye de manera decidida el crecimiento económico. Por ello, el gasto se destinará a proyectos de inversión en infraestructura y programas sociales que mejoren la calidad de vida de los mexicanos, mencionó la Secretaría de Hacienda. Indicó que el PPEF para 2015 prevé un gasto neto total devengado de cuatro billones 676 mil millones de pesos, 1.2 por ciento real superior respecto al presentado para 2014.

Apuntó que el gasto neto total pagado asciende a cuatro billones 645.2 mil millones de pesos, y a su interior, el gasto programable devengado se estima en tres billones 633.4 mil millones de pesos. Destacó que el gasto programable se destinará, en su mayoría al Desarrollo Social (58.3 por ciento), seguido del gasto en Desarrollo económico (31.5 por ciento), Funciones de Gobierno (6.7 por ciento), mientras que el resto se destina para Otros Poderes, entes autónomos y los Fondos de Estabilización.

Se establece por primera vez un límite máximo para el gasto corriente estructural, para mejorar la calidad del gasto público en el país y sentar las bases para una evolución adecuada del mismo en los próximos años, refirió. Así, la Iniciativa considera un crecimiento de tan solo 0.9 por ciento en términos reales, respecto al monto aprobado en 2014 y, con ello, el Gasto Corriente Estructural alcanza los dos billones 096 mil millones de pesos y, dentro éste, el gasto en servicios personales disminuye 0.1 por ciento en términos reales.

Apuntó que las transferencias a entidades federativas y municipios se ubicarán en un billón 526.1 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 0.6 por ciento respecto al monto aprobado en 2014. Para los Ramos Administrativos, refirió la SHCP, se propone una asignación de gasto de un billón 177.7 mil millones de pesos, monto superior en 0.7 por ciento al aprobado para 2014. De esta manera, subrayó, los lineamientos del PPEF 2015 promoverán el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecerán el ambiente de negocios y financiarán políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo.

La Secretaría de Hacienda, afirmó que el paquete económico 2015 busca fortalecer a la economía mexicana y apoyar la implementación de las reformas transformadoras.

**III. ALINEAMIENTO;** Es de gran importancia para los diferentes ordenes de gobierno fortalecer y sostener el equilibrio en las finanzas públicas y, con ello la optimización y destino de los recursos hacia obras y acciones con un gran sentido y beneficio social, coincidiendo en que el bienestar de la población prevalece firmemente. La alineación entre proyectos y programas comprendidos en los presupuestos de egresos de la Federación y el Estado permitirá consolidar proyectos de mayor impacto a través de la concertación de recursos, en rubros como seguridad pública, educación, salud, empleo, infraestructura, entre otros.

**IV. OBLIGACIONES FINANCIERAS;** Bajo la premisa de mantener una política responsable de la deuda y de seguimiento oportuno, la partida presupuestal de amortización de deuda y disminución de pasivos se proyectó por un importe de \$ 27,557,885.10 [Veintisiete millones quinientos cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 10/100 M.N.] representando un 4.02 por ciento menos respecto a lo proyectado para el año 2014.

**ÚNICO.** Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Delicias para el Ejercicio Fiscal 2015, en base al siguiente articulado:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015**

**TITULO PRIMERO**

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**

**CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del programa de gasto público para el Ejercicio Fiscal 2015, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente documento, así como en los demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se consideran de ampliación líquida automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

Servicios Personales  
Materiales y Suministros  
Servicios Generales  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e  
Inversión Pública

**ARTÍCULO TERCERO.** Cuando la suma de los ingresos ordinarios excedentes sea inferior o igual al 5% del Presupuesto de Egresos autorizado, el Presidente Municipal autorizará su aplicación, las erogaciones superiores a dicho porcentaje requerirán acuerdo del H. Ayuntamiento.

El uso de los recursos ordinarios excedentes a lo presupuestado podrá ser destinado a partidas que así lo requieran, entre ellas la de inversión pública.

**ARTÍCULO CUARTO.** Se faculta al Presidente Municipal para que se dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones líquidas y erogaciones adicionales.

**ARTÍCULO QUINTO.** Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales, la Dirección de Finanzas y Administración examinará y registrará todo documento de gasto del municipio que comprometa su crédito; por lo tanto, todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

**ARTÍCULO SEXTO.** Es facultad del Presidente Municipal a través de la Dirección de Finanzas y Administración el transferir saldos compensados entre partidas no agotadas dentro del presupuesto autorizado para la dependencia para cubrir cambios de prioridades hacia aquellas que así lo justifiquen.

Dichas transferencias se podrán hacer hasta en un 20% del total del presupuesto de cada dependencia afectada; para lo cual se requiere la previa autorización por escrito del Regidor que preside la comisión de Hacienda; así mismo la Dirección de Finanzas y Administración informará al H. Ayuntamiento de las transferencias realizadas en la sesión ordinaria inmediata posterior al cierre del ejercicio mensual de que se trate; si la transferencia fuere mayor del porcentaje antes indicado, se requiere la autorización del H. Ayuntamiento.

La fecha límite para recibir solicitudes para transferencia de saldos compensados entre partidas no agotadas, será el último día hábil del mes de noviembre del año 2015.

**ARTÍCULO SEPTIMO.** Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción solo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

**ARTÍCULO OCTAVO.** La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio del presupuesto, cuidará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerá adeudos ni hará pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición, sin orden autorizada por el departamento de compras.

**ARTÍCULO NOVENO.** La Dirección de Finanzas y Administración deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga de forma estricta para lo cual tendrá facultades para exigir que toda erogación con cargo al mismo, esté debidamente justificada y comprobada con apego a las disposiciones legales aplicables. Proveerá lo necesario para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes cuando ejecutadas las investigaciones del caso, resulte que se realizaron erogaciones lesivas al erario municipal. Esta dependencia tomará todas las medidas, tendientes a lograr la mayor eficiencia, economía y transparencia en la erogación del gasto público.

**ARTÍCULO DÉCIMO.** Será responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración, que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos;

I.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los anticipos previstos en otros ordenamientos legales, que garanticen el interés del erario municipal.

II.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, o sus respectivas copias cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, el requisito que exige la presente fracción, se cumplirá anexando las copias respectivas.

III.- Se tendrá por comprobado un pago mediante recibo no fiscal cuando las entregas de dinero se efectúen a personas que no tengan como fuente preponderante de ingresos la actividad o servicios prestados al Municipio.

IV.- Las adquisiciones de bienes y servicios o la contratación de obras, se requerirá la formalización de estos mediante un contrato escrito donde se establezcan las obligaciones y derechos de las partes así como las penas a que se harán acreedores los contratantes por incumplimiento, garantizando su pago.

**ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.** Se faculta al Presidente Municipal para que ejercite la atribución que le confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo 29 fracción XXI celebre a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley confiere, o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

**ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.** La Dirección de Finanzas y Administración, en casos de pérdida o extravío de la documentación original y que estén debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.

Las solicitudes que con tal motivo se formulen, deberán consignar entre otros datos, los siguientes: causa de la falta de justificación o comprobación, importe, fecha de la operación que ampare y conformidad del funcionario facultado para ello.

**CAPÍTULO II  
DE LAS EROGACIONES**

**ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.** El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de \$ 390,033,738.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2015.

**ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.** Para el ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones, el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Delicias, se distribuye por:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		
CLAVE	ENTIDAD	IMPORTE
101	PRESIDENCIA	4,791,110.64
201	SECRETARIA MUNICIPAL	7,087,222.35
301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	75,649,868.56
401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,613,136.36
501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	77,928,901.40
601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	66,279,330.14
701	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,748,074.10
801	SINDICATURA	2,078,926.73
901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	9,708,018.78
1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	41,390,780.07
1101	COORD. DE ATENCION CIUDADANA	4,612,373.72
1201	OFICINA DE REGIDORES	5,621,398.67
1301	CONSEJO DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,717,271.00
1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	8,954,591.06
1501	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,382,097.33
1801	COORD. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11,604,493.17
1901	COORD. DES. URBANO Y ECOLOGIA	3,831,808.86
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	8,476,198.34
2201	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	500,000.00
2301	CONTRALORIA INTERNA	1,258,136.72
2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	800,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 390,033,738.00</b>

[SON: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ]

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de Enero del año 2015.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Publíquese en la respectiva página de Internet, de conformidad a lo dispuesto por el título quinto "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento de Delicias, a los veintitrés días del mes de Diciembre de dos mil catorce.

**H. AYUNTAMIENTO DE: DELICIAS**

Presupuesto de Egresos 2015, distribuido por:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		
CLAVE	ENTIDAD	IMPORTE
101	PRESIDENCIA	4,791,110.64
201	SECRETARIA MUNICIPAL	7,087,222.35
301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	75,649,868.56
401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,613,136.36
501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	77,928,901.40
601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	66,279,330.14
701	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	32,748,074.10
801	SINDICATURA	2,078,926.73
901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	9,708,018.78
1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	41,390,780.07
1101	COORD. DE ATENCION CIUDADANA	4,612,373.72
1201	OFICINA DE REGIDORES	5,621,398.67
1301	CONSEJO DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,717,271.00
1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	8,954,591.06
1501	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	8,382,097.33
1801	COORD. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11,604,493.17
1901	COORD. DES. URBANO Y ECOLOGIA	3,831,808.86
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	8,476,198.34
2201	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	500,000.00
2301	CONTRALORIA INTERNA	1,258,136.72
2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	800,000.00

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>390,033,738.00</b>
--------------	-----------	-----------------------

[SON: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ]

## CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

### *Ejercicio Fiscal 2015*

MUNICIPIO: DELICIAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificación Administrativa	Importe
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
Organo Ejecutivo Municipal	368,158,171.33
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	21,875,566.67

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable/Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

### *Ejercicio Fiscal 2015*

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
Gobierno	270,123,481.15
Desarrollo Social	39,355,780.75
Desarrollo Económico	40,419,591.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	40,134,885.10

*Documento de conformidad a la NORMA para armanizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armanización Contable/Secretaría de Hacienda y Crédito Público.*

## CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

### *Ejercicio Fiscal 2015*

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Tipo de Gasto	Importe
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
Gasto Corriente	292,084,966.23
Gasto de Capital	70,390,886.67
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	27,557,885.10

*Documento de conformidad a la NORMA para armanizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable/Secretaría de Hacienda y Crédito Público.*

## CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO A 1°. y 2°. NIVEL

*Ejercicio Fiscal 2015*

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	Importe
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
SERVICIOS PERSONALES	168,198,944.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,913,806.91
SERVICIOS GENERALES	67,286,896.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	59,649,205.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,577,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	35,850,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
DEUDA PÚBLICA	27,557,885.10

<b>ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias</b>	
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015</b>	
<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>	<b>Importe</b>
Total: [Son: Trescientos noventa millones treinta y tres mil setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.]	\$ 390,033,738.00
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 168,198,944.56
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	114,354,776.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,938,237.73
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,132,219.30
Seguridad Social	17,273,511.44
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,945,799.46
Previsiones	554,400.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 18,913,806.91
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,357,750.00
Alimentos y Utensilios	585,625.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,010,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	30,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13,707,231.91
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	251,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	60,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios	912,200.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 67,286,896.43
Servicios Básicos	15,866,704.00
Servicios de Arrendamiento	1,007,523.20
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,054,477.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,511,500.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	28,511,783.58
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,820,100.00
Servicios de Traslado y Viáticos	888,400.00
Servicios Oficiales	3,905,008.29
Otros Servicios Generales	1,721,400.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 59,649,205.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,394,295.67
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,569,591.00
Ayudas Sociales	21,961,485.08
Pensiones y Jubilaciones	15,723,833.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 12,577,000.00

Mobiliario y Equipo de Administración	368,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	4,375,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,435,000.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	5,600,000.00
Activos Intangibles	670,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 35,850,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33,400,000.00
Obra Pública en Bienes Propios	450,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,000,000.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 27,557,885.10
Amortización de la Deuda Pública	12,072,773.13
Intereses de la Deuda Pública	485,111.97
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15,000,000.00

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable/Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CLASIFICACIÓN POR  
ENTIDAD-PROYECTO-PARTIDA  
*Ejercicio Fiscal 2015*

**MUNICIPIO DE DELICIAS**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**  
*Por Entidad-Proyecto-Partida*

Concepto		Importe
<b>101</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,551,018.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	161,406.84
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	40,769.62
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,159.51
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	190,553.64
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	19,441.16
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	24,698.88
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	110,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	25,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	202,813.41
31401	TELEFONO OFICINAS	335,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	99,164.00
31502	RADIO MOVIL	17,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	2,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,500.20
36102	PROMOCION SOCIAL	80,000.00
36103	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	60,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	150,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	110,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	900,000.00
51501	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
<b>Total proyecto : 1</b>	<b>OPERACION DE PRESIDENCIA</b>	<b>4,133,525.26</b>
<b>102</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	339,633.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	143,792.46
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	2,420.98
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	11,178.77
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	41,726.34
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	18,527.88
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	44,905.96

31501	TELEFONOS CELULARES	24,200.00
31502	RADIO MOVIL	6,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	13,000.00
<b>Total proyecto : 1</b>	<b>OPERACION DE SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>657,585.39</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>4,791,110.64</b>
<b>201</b>	<b>OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,733.18
11302	SUELDO BASE SINDICATO	784,057.68
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	342,630.75
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	57,361.91
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	24,287.27
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	268,104.57
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	98,354.44
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	48,457.44
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
22103	GASTOS SESIONES CABILDO	36,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	525.16
31401	TELEFONO OFICINAS	15,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	12,200.00
31801	CORREO, TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	700.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	167,040.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,000.20
33101	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	447,716.40
36102	PROMOCION SOCIAL	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00
41504	SUBSIDIO CEPAVI	36,000.00
<b>Total proyecto : 2</b>	<b>OPERACION DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>4,351,169.00</b>
<b>203</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GOBERNACION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	752,430.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	91,848.96
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	19,778.16
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,366.98
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	92,441.40
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	11,063.04
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	4,116.48
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	225,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00

22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	101,721.14
26107	GASOLINA TICKETS	28,690.26
31501	TELEFONOS CELULARES	17,552.00
31502	RADIO MOVIL	6,500.00
36102	PROMOCION SOCIAL	5,000.00
44104	APOYO COMITE VIGILANCIA 8A	264,000.00
<b>Total proyecto : 2</b>	<b>OPERACION DE GOBERNACION</b>	<b>1,653,508.43</b>
<b>205</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	314,307.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	38,614.86
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,261.78
13404	COMPENSACION PERSONAL CDNFIANZA	46,053.00
Z1101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,500.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	9,800.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	543,008.29
38102	ATENCION A VISITANTES	35,000.00
38103	ATENCION A RELACIONES PUBLICAS	80,000.00
<b>Total proyecto : 2</b>	<b>OPERACION DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>1,082,544.93</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>7,087,222.35</b>
<b>301</b>	<b>DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	564,158.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	199,380.93
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,829.30
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,981.17
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	69,310.84
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	32,293.43
15201	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	300,000.00
15202	INDEMNIZACIONES SINDICATO	300,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	45,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	40,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	652.11
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
31801	CORREO, TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	1,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	422,652.96
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	175,000.00
33402	CAPACITACION ARMONIZACION CONTABLE	50,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	100,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	13,000.00

37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	40,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	5,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
39203	IMPUESTOS DIVERSOS	25,000.00
59701	LICENCIAS Y PROGRAMAS	500,000.00
91101	INVERSION EN LUMINARIAS (BANOBRAS)	12,072,773.13
92101	INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS	485,111.97
99101	ADEFAS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	15,000,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION</b>	<b>30,552,031.84</b>
<b>302</b>	<b>CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	292,474.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	263,155.41
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,687.89
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	9,147.91
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	35,932.52
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	33,668.52
13404	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	25,500.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</b>	<b>671,954.25</b>
<b>303</b>	<b>SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	322,367.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,473.66
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	39,605.15
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	6,000.00
51501	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00
<b>Total proyecto :</b>	<b>OPERACION SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>	<b>397,446.31</b>
<b>304</b>	<b>CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	513,051.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	302,221.92
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,485.90
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	11,167.86
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	63,031.98
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	39,788.32
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	63,300.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	18,250.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
26107	GASOLINA TICKETS	17,224.53
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,200.00



33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	70,308.00
34302	PROYECTO IDENTIFICACIÓN DE DEUDORES DE ZONA URBANA	50,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,400.00
39908	PROYECTO REGULARIZACIÓN COLONIAS RURALES	120,000.00
39910	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE ARCHIVO CATASTRAL	42,400.00
39911	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN A LA CARTOGRAFÍA	43,000.00
39912	PROYECTO DE ALTA DE PREDIOS NO REGISTRADOS	54,000.00
39913	PROYECTO DE REGULARIZACIÓN DE LOTES ZONA URBANA	95,000.00
39914	PROYECTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	32,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	<b>1,576,417.51</b>
<b>306</b>	<b>SUB DIRECCION DE INGRESOS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,443,914.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	775,928.79
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	327,643.26
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	45,478.36
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	25,987.74
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	212,561.90
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	99,065.73
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	75,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	120,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	11,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	26,190.90
31501	TELEFONOS CELULARES	8,776.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	22,008.00
34201	COMISIONES REZAGO PREDIAL	420,000.00
34202	COMISION COBRO DE PAVIMENTO	90,000.00
34203	COMISION DERECHO DE PISO	80,000.00
34207	COMISION EVENTOS-ESPECTACULOS	11,500.00
34209	COMISION PANTEON EL RECUERDO III	20,000.00
34210	COMISION MULTAS FEDERALES NO FISCALES	16,000.00
34211	COMISION UNIDAD DE TRANSFERENCIA	30,000.00
34214	COMISION COBRO DERECHO	20,000.00
34301	PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACION	640,000.00
34902	DIFERENCIA EN POLIZAS	1,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	2,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	9,500.00
44105	SUBSIDIOS IMPUESTO PREDIAL	80,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DE SUB DIRECCIÓN DE INGRESOS</b>	<b>4,643,555.18</b>
<b>307</b>	<b>SUBDIRECCION DE EGRESOS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	685,139.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	91,848.96

13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	21,731.78
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,984.45
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	84,174.22
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	11,834.88
14401	SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	4,000,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,500.00
31401	TELEFONO OFICINAS	52,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	500.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DE SUB DIRECCIÓN DE EGRESOS</b>	<b>5,047,101.29</b>
<b>308</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	577,227.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	767,589.27
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,172.83
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	23,573.82
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	70,916.46
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	96,604.01
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	26,950.00
14201	INFONAVIT	1,051,425.96
14302	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO SINDICATO	876,683.88
15901	DESPENSA PERSONAL CONFIANZA	994,503.24
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	250,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	25,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	17,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	100,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	13,769.07
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	200,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00
45101	PENSIONADOS CONFIANZA	3,186,203.00
45102	PENSIONADOS SINDICATO	10,436,666.20
45201	JUBILACIONES EN EL AÑO	2,100,964.05
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>20,860,136.79</b>
<b>309</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	475,937.00

11302	SUELDO BASE SINDICATO	291,683.28
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,510.34
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	8,937.93
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	58,472.26
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	36,909.17
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	70,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	25,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	80,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
26102	GAS	4,230.27
26107	GASOLINA TICKETS	79,939.18
31501	TELEFONOS CELULARES	8,776.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	2,000.00
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	251,579.20
35202	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES	250,000.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,790,629.00
36101	AVISOS OFICIALES	25,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>	<b>5,593,603.63</b>
<b>310</b>	<b>BIENES PATRIMONIALES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	967,711.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	564,866.82
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	52,843.14
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	24,982.97
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	16,458.95
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	125,255.13
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	69,627.34
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	23,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	3,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	12,086.35
26104	ACEITE	400,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	37,655.37
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00
29601	NEUMATICOS Y CAMARAS	900,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	13,164.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	80,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,960,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00
59701	LICENCIAS Y PROGRAMAS	128,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>5,431,846.57</b>

<b>311</b>	<b>TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	237,545.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	270,884.46
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	4,337.43
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	10,273.54
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,184.10
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	35,662.66
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	120,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
35301	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	120,000.00
59701	LICENCIAS Y PROGRAMAS	42,000.00
<b>Total proyecto : 3</b>	<b>OPERACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>875,775.19</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>75,649,868.56</b>
<b>401</b>	<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,681,767.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	172,895.10
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	48,019.49
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,088.03
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	206,617.15
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	29,231.62
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	49,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	35,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,500.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	8,000.00
26102	GAS	3,173.30
26107	GASOLINA TICKETS	24,368.14
31401	TELEFONO OFICINAS	40,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	40,000.00
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA	50,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	50,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	200,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	14,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	30,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00
<b>Total proyecto : 4</b>	<b>OPERACION DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,826,753.01</b>
<b>403</b>	<b>CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	223,643.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,282,165.50
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68

13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	5,878.62
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	47,170.84
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	27,476.14
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	172,411.25
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	17,850.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	49,803.62
<b>Total proyecto : 4</b>	<b>OPERACION CONSEJO URBANIZACION MUNICIPAL</b>	<b>1,897,603.65</b>
<b>404</b>	<b>PROYECTOS</b>	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	117,895.68
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,626.36
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	15,521.28
<b>Total proyecto : 4</b>	<b>OPERACION DE PROYECTOS</b>	<b>138,043.32</b>
<b>405</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,565,655.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,368,170.37
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	37,341.31
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	49,527.43
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	192,351.90
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	183,612.12
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
24901	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	10,000.00
26102	GAS	75,930.95
26107	GASOLINA TICKETS	52,199.60
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	200,000.00
<b>Total proyecto : 4</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION</b>	<b>3,804,493.36</b>
<b>406</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION</b>	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	3,221,592.99
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	358,228.08
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	120,005.56
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	454,976.18
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	37,067.04
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	3,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,200.00
26102	GAS	78,610.38
26103	DIESEL	1,511,121.25
26107	GASOLINA TICKETS	131,941.54
39904	MATERIAL PARA TALLER	25,000.00
<b>Total proyecto : 4</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO DE PAVIMENTACION</b>	<b>5,946,243.02</b>

<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>		<b>14,613,136.36</b>
<b>501</b>	<b>DIRECCION DE SERV. MUNICIPALES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,893,927.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,283,871.96
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	51,461.55
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	119,409.36
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	51,109.40
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	41,155.91
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	238,880.91
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	174,390.80
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	6,634.50
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	25,500.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	8,000.00
26102	GAS	8,081.97
26107	GASOLINA TICKETS	296,270.56
31401	TELEFONO OFICINAS	200,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	17,552.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	141,600.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	200,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
38201	DESFILES Y EVENTOS	10,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DIRECCION SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>4,854,345.92</b>
<b>502</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	63,000.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	7,019,126.94
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	238,818.72
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,441.95
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	228,142.06
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,740.00
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	927,199.20
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	104,213.28
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	122,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	101,000.00
26102	GAS	219,734.58
26103	DIESEL	1,313,882.45
26107	GASOLINA TICKETS	485,925.13
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA	100,000.00

35801	SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA (DELTOR)	18,869,759.48
35802	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	2,712,315.90
56301	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,006,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE ASEO URBANO</b>	<b>33,534,699.69</b>
<b>503</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	75,432.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,671,898.83
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	1,982.78
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	58,842.06
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,267.36
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	223,073.47
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	12,500.00
24604	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00
26102	GAS	243,568.67
26103	DIESEL	47,114.04
26107	GASOLINA TICKETS	23,417.74
31101	ALUMBRADO PUBLICO	14,000,000.00
56301	ADQUISICION DE MAQUINARIA	250,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>17,676,801.63</b>
<b>504</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VELATORIO Y PANTEONES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	291,662.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,072,499.40
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	119,409.36
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	4,361.26
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	41,994.94
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	35,832.76
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	151,202.50
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	106,148.16
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00
26102	GAS	23,421.50
26107	GASOLINA TICKETS	47,042.04
39101	MATERIAL PARA VELATORIO Y PANTEONES	130,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE VELATORIO Y PANTEONES</b>	<b>2,040,573.92</b>
<b>505</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	201,799.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,820,282.31
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	54,446.07
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,707.53
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	111,975.42

13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	31,350.44
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	239,677.91
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	58,304.16
26102	GAS	51,509.26
26107	GASOLINA TICKETS	1,655.05
39904	MATERIAL PARA TALLER	200,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,837,412.33</b>
<b>506</b>	<b>RASTRO MUNICIPAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	708,837.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	187,150.11
11303	SUELDO BASE SUTIC	3,500,004.00
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	18,632.30
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	39,040.94
13203	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SUTIC	90,000.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZ	87,085.75
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	31,305.90
13206	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SUTIC	280,901.25
15416	PRESTACIONES SUTIC	1,105,105.68
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,000.00
26102	GAS	208,103.83
26107	GASOLINA TICKETS	10,897.90
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00
39901	MATERIAL PARA RASTRO	350,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>6,771,769.84</b>
<b>507</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	432,894.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	4,099,730.88
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	57,776.88
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	417,932.76
132D1	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,867.86
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	145,853.23
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	60,143.24
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	572,651.79
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	60,601.44
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	25,000.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	12,027.33
26102	GAS	129,177.68
26103	DIESEL	500,924.53
26107	GASOLINA TICKETS	157,604.90
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FUENTES	400,000.00
35901	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500,000.00



56301	ADQUISICION DE MAQUINARIA	100,000.00
56701	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	79,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE PARQUES Y JARDINES</b>	<b>8,764,186.52</b>
<b>508</b>	<b>MERCADO JUAREZ</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	487,784.50
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	42,097.44
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,906.61
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	64,998.37
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	576.25
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
35104	GASTOS MENORES MERCAAO JUAREZ	2,500.00
62201	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS: PROYECTO CAMBIO DE SANITARIOS-REMOEELACIÓN DE LAS INSTALACIONES	100,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE MERCADO JUAREZ</b>	<b>803,363.17</b>
<b>509</b>	<b>MERCADO MORELOS</b>	
11301	SUELOO BASE PERSONAL OE CONFIANZA	285,708.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,510.05
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	35,101.33
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	576.25
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	32,000.00
35103	GASTOS MENORES MERCADO MORELOS	10,000.00
62201	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS: PROYECTO CAMBIO DE SANITARIOS-REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES	100,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE MERCADO MORELOS</b>	<b>470,896.13</b>
<b>510</b>	<b>CENTRO ANTIRRABICO</b>	
26107	GASOLINA TICKETS	69,852.25
39903	MATERIAL CENTRO ANTIRRABICO	100,000.00
39906	CAMPAÑA SANITARIA PERROS Y GATOS	5,000.00
<b>Total proyecto : 5</b>	<b>OPERACION DE CENTRO ANTIRRABICO</b>	<b>174,852.25</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>77,928,901.40</b>
<b>601</b>	<b>DIRECCION OE SEGURIDAD PUBLICA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	4,399,038.00
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	117,431.58
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	117,144.99
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	547,525.45
13401	GRATIFICACION COMISARIOS DE POLICIA	435,198.75
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	36,253.25
15902	DESPENSA A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	202,224.60
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	70,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,000.00
22106	ALIMENTOS DETENIDOS BARANDILLA	125,925.00
26102	GAS	4,854.53
31401	TELEFONO OFICINAS	300,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	13,164.00
31502	RADIO MOVIL	50,000.00
31503	CELULAR COMISARIOS DE POLICIA	40,800.00
31801	CORREO, TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	20,000.00
35601	MANTENIMIENTO BANCO DE ARMAS	5,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	15,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	60,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,000.00
<b>Total proyecto : 6</b>	<b>OPERACION DE DIR. SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>6,769,560.15</b>
<b>602</b>	<b>PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,974,346.50
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	431,131.05
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	63,007.49
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	294,491.52
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	2,205.00
14301	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO CONFIANZA	78,382.00
15902	DESPENSA PERSONAL PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	85,147.20
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	20,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	4,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	37,658.32
26103	DIESEL	207,758.74
26107	GASOLINA TICKETS	130,847.66
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	30,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	300,000.00
<b>Total proyecto : 6</b>	<b>OPERACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>3,686,363.48</b>
<b>604</b>	<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	27,112,998.50
11304	HOMOLOGACION SALARIAL SUBSEMUN	1,033,485.70
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	464,794.26
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	3,331,025.53
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	241,264.25
14201	INFONAVIT	1,156,634.10
14301	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO CONFIANZA	1,034,205.00

15902	DESPENSA A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	826,637.40
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	100,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	165,000.00
22201	ALIMENTOS Y GASTOS K9	100,000.00
26102	GAS	159,362.91
26105	GASOLINA COMISARIOS DE POLICIA	161,229.60
26107	GASOLINA TICKETS	4,050,032.15
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
31801	CORREO, TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	5,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	50,000.40
33902	SERVICIO DE LABORATORIO EXAMENES ANTIDOPING	100,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	50,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	200,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,200,000.00
62201	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS: PROYECTO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00
<b>Total proyecto : 6</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO DE POLICIA</b>	<b>43,746,057.80</b>
<b>606</b>	<b>DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	7,579,883.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	199,242.65
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	931,242.83
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	91,360.50
14301	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO CONFIANZA	264,180.50
15902	DESPENSA A ELEMENTOS DE TRÁNSITO	251,893.80
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	35,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	40,000.00
26102	GAS	163,694.12
26107	GASOLINA TICKETS	1,162,686.81
28203	ACCESORIOS	60,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	13,164.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,000.00
39902	SEÑALAMIENTO VIAL	500,000.00
51501	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	700,000.00
55101	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,000.00
<b>Total proyecto : 6</b>	<b>OPERACION DPTO. VIALIDAD Y TRANSITO</b>	<b>12,077,348.71</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>66,279,330.14</b>
<b>701</b>	<b>DIRECCION DESARROLLO SOCIAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	3,500,883.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,158,418.43
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	161,546.07

13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	106,700.60
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	57,560.20
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	498,709.27
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	221,603.32
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	65,000.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	60,231.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26102	GAS	12,532.07
26107	GASOLINA TICKETS	76,787.65
31501	TELEFONOS CELULARES	21,352.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	21,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	250,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	15,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	2,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	12,000.00
38201	DESFILES Y EVENTOS	550,000.00
38202	ANIVERSARIO DE DELICIAS	1,000,000.00
38203	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	100,000.00
38207	JURAMENTO A LA BANDERA	72,000.00
38208	NATALICIO BENITO JUAREZ	13,000.00
38209	DIA DEL NIÑO	50,000.00
38210	DIA DE LAS MADRES	200,000.00
38211	FESTEJOS GRITO DE INDEPENDENCIA	300,000.00
38212	DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	50,000.00
38215	MUNICIPALIZACION DE DELICIAS	10,000.00
38216	DIA DEL ESTUDIANTE	18,000.00
38219	FESTEJO DIA DEL ABUELO	15,000.00
38220	GESTA HEROICA NIÑOS HEROES	15,000.00
38222	ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO	250,000.00
38225	DIA DE LA CONSTITUCION	3,000.00
38226	EXPROPIACION PETROLERA	3,000.00
38227	CABALGATA VILLISTA	15,000.00
38229	CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO MIGUEL HIDALGO	3,000.00
38401	EXPOFERIA DE DELICIAS	500,000.00
43602	PROGRAMA CONSTRUYENDO CON CEMENTO	52,320.00
44107	TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO	600,000.00
44108	PROGRAMA GUARDERIAS GRATUITAS	1,760,000.00
44112	SUBSIDIO A AGRUPACIONES CAMPESINAS	10,000.00
44123	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES	5,600,000.00
44124	RENTA BAÑOS AVE. 8a. SUR	140,000.00
44125	PROGRAMA A PASO FIRME	300,000.00
44126	PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCION	360,000.00

44306	DESAYUNOS ESCOLARES	1,800,000.00
44308	PROGRAMA-ADN	80,000.00
44404	AYUDA ACCION CIVICA Y SOCIAL	4,585.08
44504	SUBSIDIO CRUZ ROJA DELEGACION DELICIAS	300,000.00
44506	SUBSIDIO ASOCIACIONES CIVILES	850,000.00
63201	APORTACIÓN MUNICIPAL A PROGRAMAS FEDERALES: OBRA SOCIAL	2,000,000.00
<b>Total proyecto : 7</b>	<b>OPERACION OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>24,317,228.69</b>
<b>704</b>	<b>CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	650,779.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,001,934.78
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	17,106.26
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	32,000.13
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	79,952.91
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	127,388.75
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,500.00
36102	PROMOCION SOCIAL	300,000.00
44401	SUBSIDIOS A LA CULTURA	139,400.00
44405	GASTOS DE OPERACIÓN CENTRO ITINERANTE	100,000.00
62201	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS: PROYECTO ADQUISICION DE AIRE Y REMODELACIÓN TEATRO DE CAMARA EN CENTRO CULTURAL	100,000.00
<b>Total proyecto : 7</b>	<b>OPERACION CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS</b>	<b>2,604,450.33</b>
<b>706</b>	<b>CASA DE LA CULTURA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	327,057.50
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,596.94
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	40,181.35
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26102	GAS	12,000.00
44401	SUBSIDIOS A LA CULTURA	82,500.00
44402	TALLERISTAS CASA DE CULTURA	189,000.00
<b>Total proyecto : 7</b>	<b>OPERACION CASA DE LA CULTURA</b>	<b>749,040.47</b>
<b>707</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	225,060.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	5,915.88

13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	27,650.29
44201	PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES	3,700,000.00
44207	PROYECTO PILOTO "CENTRO DE TUTORIA"	10,000.00
44304	SUBSIDIOS TELE BACHILLERATOS	680,000.00
44309	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	300,000.00
44310	SUBSIDIO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	35,000.00
44311	SUBSIDIO TELESECUNDARIA EL ALAMITO	25,000.00
<b>Total proyecto : 7</b>	<b>OPERACION DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>	<b>5,008,626.67</b>
<b>709</b>	<b>MUSEO DE PALEONTOLOGIA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	59,808.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	1,572.10
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,347.84
<b>Total proyecto : 7</b>	<b>OPERACION DE MUSEO</b>	<b>68,727.94</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>32,748,074.10</b>
<b>801</b>	<b>OFICINA DE SINDICATURA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,146,740.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	30,142.88
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	140,885.20
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	18,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	10,000.00
26102	GAS	459.60
26107	GASOLINA TICKETS	71,599.05
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	6,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	8,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	14,600.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	240,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	90,000.00
36103	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	10,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	100,000.00
38102	ATENCION A VISITANTES	50,000.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00
<b>Total proyecto : 8</b>	<b>OPERACION DE SINDICATURA</b>	<b>2,078,926.73</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>2,078,926.73</b>
<b>901</b>	<b>COORD. OE COMUNICACION SOCIAL</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	506,576.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	206,242.47

12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,315.71
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	8,268.54
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	62,236.48
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	33,512.75
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	8,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	290.20
26107	GASOLINA TICKETS	20,095.95
31501	TELEFONOS CELULARES	8,776.00
36101	AVISOS OFICIALES	8,300,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	350,000.00
36103	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	25,000.00
36105	ATENCION MEDIOS DE COMUNICACION	80,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,000.00
<b>Total proyecto : 9</b>	<b>OPERACION DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>9,708,018.78</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>9,708,018.78</b>
<b>1001</b>	<b>COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,399,979.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	361,730.25
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	36,799.30
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	12,137.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	171,997.42
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	46,477.10
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	37,500.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICALIZADO	51,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	7,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	6,000.00
26102	GAS	3,173.30
26107	GASOLINA TICKETS	42,434.33
31501	TELEFONOS CELULARES	17,552.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	25,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	40,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	5,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	60,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00

58101	TERRENOS [PROYECTO DE DONACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR-IMSS]	5,600,000.00
61101	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	33,400,000.00
62201	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-
<b>Total proyecto : 10</b>	<b>OPERACION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>	<b>41,390,780.07</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>41,390,780.07</b>
<b>1101</b>	<b>COORD. DE ATENCION CIUDADANA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	870,831.50
11302	SUELDO BASE SINDICATO	190,730.82
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	82,202.82
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	25,008.82
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,915.20
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	116,889.05
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	22,973.18
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	13,500.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	4,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	42,434.33
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	6,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,500.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	900,000.00
44106	ATENCION COMITES VECINALES	300,000.00
44109	PROTECCION DE ANCIANOS Y DESVALIDOS	330,000.00
44110	PROGRAMA POLICIA Y TRANSITO ADULTO MAYOR	592,000.00
44111	PROGRAMA PARA JOVENES	55,000.00
44113	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS	800,000.00
44126	PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000.00
44127	APOYO ALIMENTARIO FRIJOL	40,000.00
44129	AYUDA FAMILIAS DESPROTEGIDAS	40,000.00
44307	HORARIO EXTENDIDO MAESTROS CREI	100,000.00
<b>Total proyecto : 11</b>	<b>OPERACION COORD. ATENCION CIUDADANA</b>	<b>4,612,373.72</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>4,612,373.72</b>
<b>1201</b>	<b>OFICINA DE REGIDORES</b>	
11101	DIETA REGIDORES	3,374,031.67
15904	GESTORIA REGIDORES	327,600.00
16101	PREVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	554,400.00



21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26101	GASOLINA	428,937.60
31401	TELEFONO OFICINAS	30,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	371,280.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	60,649.20
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,000.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	8,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	15,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	420,000.00
<b>Total proyecto : 12</b>	<b>OPERACION DE OFICINA DE REGIDORES</b>	<b>5,621,398.67</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>5,621,398.67</b>
<b>1301</b>	<b>CONSEJO DE DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS</b>	
43301	TRANSFERENCIA CONSEJO DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	3,717,271.00
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,717,271.00</b>
<b>1401</b>	<b>OFICINA SINDICATO MUNICIPAL</b>	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	608,570.76
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	59,704.68
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	22,629.40
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	85,998.69
15401	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	90,221.39
15402	UNIFORMES HOMBRES	413,054.60
15403	UNIFORMES MUJERES	460,000.00
15404	BECAS EMPLEADOS Y BENEFICIARIOS	1,217,492.48
15405	GASTOS DE FUNERAL	120,000.00
15406	SUBVENCION MENSUAL	54,135.00
15407	ASISTENCIA A CONGRESOS	63,157.50
15408	ASESORIA JURIDICA	131,656.32
15409	FESTIVIDADES	236,389.50
15410	PASAJE A PARRAL	294,000.00
15411	BONO DE ASISTENCIA	658,003.00
15412	APOYO MANT. CASINO SINDICAL	36,000.00
15414	DESPENSA	3,623,288.98
15415	OTROS	40,000.00
15418	REVISION CONTRATO COLECTIVO	18,045.00
15419	ZAPATOS	320,000.00
15421	APORTACION 0.7% GASTOS DE REPRESENTACION	317,043.76
15422	GUARDERIAS	55,200.00

26101	GASOLINA	30,000.00
	<b>OPERACION DE OFICINA DE SINDICATO MUNICIPAL</b>	<b>8,954,591.06</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>8,954,591.06</b>
<b>1901</b>	<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>	
41501	TRANSFERENCIA DIF MUNICIPAL	8,382,097.33
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>8,382,097.33</b>
<b>1801</b>	<b>COORDINACION CENTRO MEDICO</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,760,409.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	117,231.66
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	282,793.98
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	55,658.73
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	3,021.10
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	250,340.84
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	14,120.34
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	3,750.00
14101	SERVICIO MEDICO ICHISAL	4,000,000.00
14102	SERVICIO MEDICO FARMACIA	4,000,000.00
14103	SERVICIO MEDICO ESPECIALISTAS	300,000.00
14106	SERVICIO MEDICO ICHISAL CHIHUAHUA	400,000.00
14110	SERVICIO DE TERAPIAS FISICAS [DIF]	112,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	23,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	15,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,300.00
25401	MATERIALES PARA ENFERMERIA	30,000.00
26102	GAS	1,604.12
27501	BATAS	15,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTOS	4,500.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	164,375.40
36102	PROMOCION SOCIAL	25,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
Total proyecto : 18	<b>OPERACION DE COORDINACION CENTRO MEDICO</b>	<b>11,604,493.17</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>11,604,493.17</b>
<b>1901</b>	<b>COORDINACION DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,271,962.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	92,645.07
12201	SUELDD BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	82,202.82
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	60,889.92
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	61,838.53

13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,579.47
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	289,027.94
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	19,271.54
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	20,000.00
21502	IMPRESION DE LONAS	20,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,500.00
26102	GAS	23,596.09
26107	GASOLINA TICKETS	107,258.07
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	60,649.20
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,000.20
33203	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	350,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	22,800.00
36102	PROMOCION SOCIAL	30,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	25,000.00
44206	EDUCACION AMBIENTAL	25,000.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	45,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	175,000.00
<b>Total proyecto : 19</b>	<b>OPERACION DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA</b>	<b>3,831,808.86</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>3,831,808.86</b>
<b>2101</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD</b>	
41505	TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	8,476,198.34
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>8,476,198.34</b>
<b>2201</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES</b>	
41503	TRANSFERENCIA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	500,000.00
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>500,000.00</b>
<b>2301</b>	<b>CONTRALORIA INTERNA</b>	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,015,696.50
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	26,698.31
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	124,785.57
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,168.14
31501	TELEFONOS CELULARES	4,388.00

32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,000.20
33404	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN	4,000.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	2,500.00
36107	PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN	2,400.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	10,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	1,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
<b>Total proyecto : 23</b>	<b>OPERACION DE CONTRALORIA INTERNA</b>	<b>1,258,136.72</b>
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>1,258,136.72</b>
<b>2501</b>	<b>FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS</b>	
43101	TRANSFERENCIA FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	800,000.00
	<b>TOTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>800,000.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>390,033,738.00</b>

[SON: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ]