

Presidencia Municipal
Valle de Zaragoza, Chih.

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| I | SERVICIOS PERSONALES | \$10,094,584.64 |
| II | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,780,199.00 |
| III | SERVICIOS GENERALES | 5,331,000.00 |
| IV | SUBSIDIOS Y APOYOS | 3,821,036.36 |
| V | BIENES MUEBLES | 485,000.00 |
| VI | BIENES INMUEBLES | 110,000.00 |
| VII | OBRA PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES | 1,710,000.00 |
| VIII | DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA | 0.00 |
| | SUBTOTAL | <u>24,331,820.00</u> |
| IX | RAMO 33 | |
| | F. A. I. S. | 1,653,205.00 |
| | F.A.F.M. | 2,694,521.00 |
| | GRAN TOTAL: | <u><u>\$28,679,546.00</u></u> |

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

C. HECTOR DANIEL GONZALEZ SALCIDO
Rúbrica

C. SILVIA PORTILLO ARRAS
Rúbrica



**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2015**

| | |
|--|------------------------|
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$8,451,974.64 |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 660,000.00 |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 432,610.00 |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 320,000.00 |
| 505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | 230,000.00 |
| 511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 270,000.00 |
| 512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | 0.00 |
| 513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 2,190,199.00 |
| 514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 320,000.00 |
| 521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 60,000.00 |
| 522 SERVICIOS BÁSICOS | 2,270,000.00 |
| 523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 100,000.00 |
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 70,000.00 |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 186,000.00 |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS | 600,000.00 |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | 600,000.00 |
| 528 ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES | 1,445,000.00 |
| 531 SUBSIDIOS Y APOYOS | 3,821,036.36 |
| 541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 95,000.00 |
| 542 MAQUINARIA Y EQUIPO | 90,000.00 |
| 543 EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 |
| 544 OTROS BIENES DE CAPITAL | 0.00 |
| 551 EDIFICIOS | 0.00 |
| 552 TERRENOS | 110,000.00 |
| 561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 330,000.00 |
| 562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS | 20,000.00 |
| 563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 200,000.00 |
| 565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES | 500,000.00 |
| 566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS | 100,000.00 |
| 567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN | 200,000.00 |
| 568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | 350,000.00 |
| 569 OTRAS OBRAS | 10,000.00 |
| 571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA | 0.00 |
| 591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 1,653,205.00 |
| 592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 2,694,521.00 |
| GRAN TOTAL | \$28,679,546.00 |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

GRUPO I

| | | | | |
|-----|---|--|-----------------|------------------|
| 500 | SERVICIOS PERSONALES | | | \$ 10,094,584.64 |
| 501 | REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | \$ 8,451,974.64 | |
| 501 | 00 | REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 8,451,974.64 | |
| 501 | 00 | 0001 SUELDO BASE | \$ 3,631,071.60 | |
| 501 | 00 | 0002 GRATIFICACIONES | \$ 1,363,431.84 | |
| 501 | 00 | 0003 COMPENSACIONES FIJAS | \$ 2,527,471.20 | |
| 501 | 00 | 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS | \$ 50,000.00 | |
| 501 | 00 | 0005 PRIMA VACACIONAL | \$ 80,000.00 | |
| 501 | 00 | 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD | \$ - | |
| 501 | 00 | 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL | \$ 880,000.00 | |
| 502 | REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | \$ 660,000.00 | |
| 502 | 00 | REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$ 660,000.00 | |
| 502 | 00 | 0001 TRABAJOS EVENTUALES | \$ 480,000.00 | |
| 502 | 00 | 0002 INTERINATOS | \$ - | |
| 502 | 00 | 0003 GRATIFICACIONES | \$ 120,000.00 | |
| 502 | 00 | 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL | \$ 60,000.00 | |
| 503 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | \$ 432,610.00 | |
| 503 | 00 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$ 432,610.00 | |
| 503 | 00 | 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | \$ 340,000.00 | |
| 503 | 00 | 0002 INDEMNIZACIONES | \$ - | |
| 503 | 00 | 0003 GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 92,610.00 | |
| 504 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$ 320,000.00 | |
| 504 | 00 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 320,000.00 | |
| 504 | 00 | 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS | \$ 320,000.00 | |
| 504 | 00 | 0002 CUOTAS AL IMSS | \$ - | |
| 504 | 00 | 0003 CUOTAS PARA EL FONDD DE RETIRO | \$ - | |
| 505 | REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | | \$ 230,000.00 | |
| 505 | 00 | REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | \$ 230,000.00 | |
| 505 | 00 | 0001 HONORARIOS | \$ 230,000.00 | |

GRUPO II

| | | | | |
|-----|--|--|-----------------|-----------------|
| 510 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 2,780,199.00 |
| 511 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | \$ 270,000.00 | |
| 511 | 00 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | \$ 270,000.00 | |
| 511 | 00 | 0001 MATERIAL DE OFICINA | \$ 130,000.00 | |
| 511 | 00 | 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA | \$ 5,000.00 | |
| 511 | 00 | 0003 MATERIAL DE IMPRENTA | \$ 20,000.00 | |
| 511 | 00 | 0004 LIBROS Y REVISTAS | \$ 2,000.00 | |
| 511 | 00 | 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES | \$ 3,000.00 | |
| 511 | 00 | 0006 OTROS | \$ 10,000.00 | |
| 511 | 00 | 0007 TONERS PARA IMPRESORA | \$ 100,000.00 | |
| 512 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | | \$ - | |
| 512 | 00 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | \$ - | |
| 512 | 00 | 0001 CERTIFICADO INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE | \$ - | |
| 513 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | \$ 2,190,199.00 | |
| 513 | 00 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | \$ 2,190,199.00 | |
| 513 | 00 | 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS | \$ 150,000.00 | |
| 513 | 00 | 0002 COMBUSTIBLES | \$ 1,490,199.00 | |
| 513 | 00 | 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$ 250,000.00 | |
| 513 | 00 | 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 50,000.00 | |
| 513 | 00 | 0005 MATERIAL ELECTRICO | \$ 5,000.00 | |
| 513 | 00 | 0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | \$ 200,000.00 | |
| 513 | 00 | 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS | \$ - | |
| 513 | 00 | 0008 PINTURAS | \$ - | |
| 513 | 00 | 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES | \$ - | |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | | | | | |
|-----|----|------|--|----|------------|---------------|
| 513 | 00 | 0010 | GAS | \$ | 45,000.00 | |
| 513 | 00 | 0011 | COMBUSTIBLES SEGURIDAD PUBLICA | \$ | - | |
| 513 | 00 | 0012 | LUBRICANTES Y ADITIVOS SEG. PUBLICA | \$ | - | |
| 514 | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | \$ 320,000.00 |
| 514 | 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 320,000.00 | |
| 514 | 00 | 0001 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | \$ | 40,000.00 | |
| 514 | 00 | 0002 | PRENDAS DE PROTECCION | \$ | 5,000.00 | |
| 514 | 00 | 0003 | MATERIAL PARA DEPORTES | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0004 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION | \$ | 10,000.00 | |
| 514 | 00 | 0005 | MATERIAL DIDACTICO | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0006 | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | \$ | 15,000.00 | |
| 514 | 00 | 0007 | MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0008 | OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ | 10,000.00 | |
| 514 | 00 | 0009 | MATERIAL DE BOTIQUIN | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0010 | ALIMENTACION DE PERSONAS | \$ | 150,000.00 | |
| 514 | 00 | 0011 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0012 | ALIMENTACION DE ANIMALES | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0013 | EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0014 | ARTICULOS VETERINARIOS | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0015 | MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS | \$ | 10,000.00 | |
| 514 | 00 | 0016 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | \$ | 1,000.00 | |
| 514 | 00 | 0017 | ARTICULOS DE BIBLIOTECA | \$ | 10,000.00 | |
| 514 | 00 | 0018 | ESTANCIA DE REOS | \$ | 10,000.00 | |
| 514 | 00 | 0019 | MATERIAL PARA TALLERES | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0020 | MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS | \$ | 100,000.00 | |
| 514 | 00 | 0021 | UTENSILIOS PARA EL RASTRO | \$ | 25,000.00 | |
| 514 | 00 | 0022 | PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS | \$ | - | |
| 514 | 00 | 0023 | GAS CLORO PARA POZOS DE AGUA POTABLE | \$ | 25,000.00 | |

GRUPD III

| | | | | | | |
|-----|----|------|--|----|--------------|-----------------|
| 520 | | | SERVICIOS GENERALES | | | \$ 5,331,000.00 |
| 521 | | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | \$ 60,000.00 |
| 521 | 00 | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$ | 60,000.00 | |
| 521 | 00 | 0001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | \$ | 40,000.00 | |
| 521 | 00 | 0002 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO | \$ | 20,000.00 | |
| 521 | 00 | 0003 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ | - | |
| 522 | | | SERVICIOS BASICOS | | | \$ 2,270,000.00 |
| 522 | 00 | | SERVICIOS BASICOS | \$ | 2,270,000.00 | |
| 522 | 00 | 0001 | SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA | \$ | 1,000.00 | |
| 522 | 00 | 0002 | SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX | \$ | 95,000.00 | |
| 522 | 00 | 0003 | ENERGIA ELECTRICA | \$ | 1,934,000.00 | |
| 522 | 00 | 0004 | SERVICIO DE AGUA POTABLE | \$ | - | |
| 522 | 00 | 0005 | FLETES, MANOBRAS Y ALMACENAJES | \$ | 70,000.00 | |
| 522 | 00 | 0006 | SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | \$ | 20,000.00 | |
| 522 | 00 | 0007 | SERVICIO DE VIGILANCIA | \$ | - | |
| 522 | 00 | 0008 | PLACAS Y TENENCIAS | \$ | 50,000.00 | |
| 522 | 00 | 0011 | CELULARES | \$ | 100,000.00 | |
| 523 | | | DIFUSION E INFORMACION | | | \$ 100,000.00 |
| 523 | 00 | | DIFUSION E INFORMACION | \$ | 100,000.00 | |
| 523 | 00 | 0001 | IMPRESIONES | \$ | 30,000.00 | |
| 523 | 00 | 0002 | AVISOS OFICIALES | \$ | 30,000.00 | |
| 523 | 00 | 0003 | PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL | \$ | 30,000.00 | |
| 523 | 00 | 0004 | OTROS | \$ | 10,000.00 | |
| 524 | | | SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION | | | \$ 70,000.00 |
| 524 | 00 | | SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION | \$ | 70,000.00 | |
| 524 | 00 | 0001 | ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | \$ | 69,000.00 | |
| 524 | 00 | 0002 | AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS | \$ | 1,000.00 | |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | \$ 186,000.00 |
| 525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | \$ 186,000.00 | |
| 525 00 0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS | \$ 40,000.00 | |
| 525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS | \$ 80,000.00 | |
| 525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION | \$ 5,000.00 | |
| 525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES | \$ 10,000.00 | |
| 525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS | \$ 1,000.00 | |
| 525 00 0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS | \$ 5,000.00 | |
| 525 00 0007 INFRACCIONES | \$ 5,000.00 | |
| 525 00 0008 MULTAS | \$ 20,000.00 | |
| 525 00 0012 SERVICIO DE GRUA | \$ 20,000.00 | |
| | | |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | | \$ 600,000.00 |
| 526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | \$ 600,000.00 | |
| 526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$ 220,000.00 | |
| 526 00 0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | \$ 4,000.00 | |
| 526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO | \$ 180,000.00 | |
| 526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ 15,000.00 | |
| 526 00 0005 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO | \$ 5,000.00 | |
| 526 00 0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | \$ 30,000.00 | |
| 526 00 0009 MANT Y REP DE VEHICULOS SEG PUBLICA | \$ 135,000.00 | |
| 526 00 0010 REPARACION DE EQUIPOS DIVERSOS | \$ 10,000.00 | |
| 526 00 0011 REPARACION DE LA AMBULANCIA | \$ 1,000.00 | |
| 526 00 0012 DESPONCHADOS DE NEUMATICOS | \$ 20,000.00 | |
| | | |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | | \$ 600,000.00 |
| 527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS | \$ 600,000.00 | |
| 527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS | \$ 130,000.00 | |
| 527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | \$ 100,000.00 | |
| 527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO | \$ 15,000.00 | |
| 527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, | \$ 120,000.00 | |
| 527 00 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES | \$ 20,000.00 | |
| 527 00 0006 REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | \$ 50,000.00 | |
| 527 00 0008 LOCALES Y DEPORTE Y CULTURA Y RECREACION | \$ 10,000.00 | |
| 527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | \$ 20,000.00 | |
| 527 00 0011 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PANTEON MUNICIPAL | \$ 10,000.00 | |
| 527 00 0012 MANT. Y REP. DE OBRAS DE AGUA POTABLE | \$ 10,000.00 | |
| 527 00 0014 MANT. Y REPARACION DE IGLECIAS | \$ 10,000.00 | |
| 527 00 0015 RASTRO MUNICIPAL | \$ 5,000.00 | |
| 527 00 0016 REPARACION Y MANT DE OTRAS OBRAS | \$ 100,000.00 | |
| | | |
| 528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | | \$ 1,445,000.00 |
| 528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | \$ 1,445,000.00 | |
| 528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | \$ 1,445,000.00 | |
| 528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | | |
| | | |
| 530 SUBSIDIOS Y APOYOS | | \$ 3,821,036.36 |
| 531 SUBSIDIOS Y APOYOS | | \$ 3,821,036.36 |
| 531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS | \$ 3,821,036.36 | |
| 531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | \$ 1,200,000.00 | |
| 531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA | \$ 5,000.00 | |
| 531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | \$ 5,000.00 | |
| 531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS | \$ 381,536.36 | |
| 531 00 0005 BECAS | \$ 200,000.00 | |
| 531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO | \$ 5,000.00 | |
| 531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE | \$ 80,000.00 | |
| 531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES | \$ 80,000.00 | |
| 531 00 0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS | \$ 10,000.00 | |
| 531 00 0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA | \$ 300,000.00 | |
| 531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF | \$ 681,500.00 | |
| 531 00 0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS | \$ 15,000.00 | |
| 531 00 0013 SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS | \$ 20,000.00 | |
| 531 00 0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES | \$ 5,000.00 | |
| 531 00 0015 APOYO A IGLESIAS | \$ 80,000.00 | |
| 531 00 0016 APOYO CREI | \$ 270,000.00 | |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|------------|------------|--------------|
| 531 | 00 | DD19 | COMISARIOS DE POLICIA | \$ | 40,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0020 | COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA | \$ | 15,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0021 | PRESIDENTES SECCIONALES | \$ | 35,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0024 | APOYO A COMUNIDADES | \$ | 55,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0025 | APOYO AL SECTOR CAMPESINO P CERCOS | \$ | - | | |
| 531 | 00 | 0029 | APOYOS PARA LA EDUCACION | \$ | 280,000.00 | | |
| 531 | 00 | D032 | PROGRAMA 7D Y MAS | \$ | 80,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0035 | APORT.CHIH VIVE CON DIGNIDAD EN EL CAMPO | \$ | 11,000.00 | | |
| 531 | D0 | D036 | INSTANCIA DE LA MUJER | \$ | 5,000.00 | | |
| 531 | 00 | 0037 | ASOC. GANADERA LOCAL | \$ | 2,000.00 | | |
| 540 | BIENES MUEBLES | | | | | \$ | 485,000.00 |
| 541 | Mobiliario y Equipo de Oficina | | | | | \$ | 95,000.00 |
| 541 | 00 | Mobiliario y Equipo de Oficina | | | \$ | 95,000.00 | |
| 541 | DD | 0001 | Articulo y equipo de biblioteca | \$ | 5,000.00 | | |
| 541 | DD | 0002 | Equipo contra incendio | \$ | 5,000.00 | | |
| 541 | 00 | 0003 | Equipo de computo y accesorios | \$ | 50,000.00 | | |
| 541 | 00 | 0004 | Equipo de ingenieria y dibujo | \$ | - | | |
| 541 | DD | D005 | Equipo de oficina | \$ | 15,000.00 | | |
| 541 | 00 | DD6 | Equipos Diversos | \$ | 20,000.00 | | |
| 542 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | \$ | 90,000.00 |
| 542 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | \$ | 90,000.00 | |
| 542 | 00 | 0001 | EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO | \$ | - | | |
| 542 | 00 | 0002 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | \$ | 40,000.00 | | |
| 542 | 00 | 0003 | MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$ | 20,000.00 | | |
| 542 | 00 | 0004 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | \$ | - | | |
| 542 | 00 | 0005 | EQUIPOS DIVERSOS | \$ | 30,000.00 | | |
| 542 | DD | DD06 | MOTOBOMBA | \$ | - | | |
| 543 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | \$ | 300,000.00 |
| 543 | 00 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$ | 300,000.00 | |
| 543 | 00 | 0001 | CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA | \$ | - | | |
| 543 | D0 | 0002 | CAMIONES DE OBRA PJBLICA | \$ | - | | |
| 543 | D0 | D003 | VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | \$ | - | | |
| 543 | 00 | D004 | AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A" | \$ | 300,000.00 | | |
| 543 | 00 | 0005 | MOTOCICLETAS "A" | \$ | - | | |
| 543 | 00 | 0006 | BICICLETAS | \$ | - | | |
| 544 | OTROS BIENES DE CAPITAL | | | | | \$ | - |
| 544 | 00 | OTROS BIENES DE CAPITAL | | | \$ | - | |
| 544 | 00 | DD01 | ANIMALES DE TRABAJO | \$ | - | | |
| 544 | 00 | DD02 | ANIMALES MOSTRENCOS | \$ | - | | |
| 544 | 00 | DD03 | INSTRUMENTOS MUSICALES | \$ | - | | |
| 550 | BIENES INMUEBLES | | | | | \$ | 110,000.00 |
| 551 | EDIFICIOS | | | | | \$ | - |
| 551 | 00 | EDIFICIOS | | | \$ | - | |
| 551 | 00 | 0001 | EDIFICIO "A" | \$ | - | | |
| 552 | TERRENOS | | | | | \$ | 110,000.00 |
| 552 | 00 | TERRENOS | | | \$ | 110,000.00 | |
| 552 | 00 | 0001 | TERRERNO "A" | \$ | 110,000.00 | | |
| 560 | OBRAS PUBLICAS Y CONTRCCIONES | | | | | \$ | 1,710,000.00 |
| 561 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | | | | | \$ | 330,000.00 |
| 561 | 00 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | | | \$ | 330,000.00 | |
| 561 | 00 | 0001 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS | \$ | 330,000.00 | | |
| 561 | 00 | 003 | REMODELACION DE TECHUMBRE EDIFICIO MPAL | \$ | - | | |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | | |
|-----|--|---------------|---------------|
| 562 | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | | \$ 20,000.00 |
| 562 | 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | \$ 20,000.00 | |
| 562 | 00 0001 OBRA "A" | \$ 20,000.00 | |
| 562 | 00 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 563 | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | \$ - |
| 563 | 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | \$ - | |
| 563 | 00 0001 OBRA "A" | | |
| 563 | 00 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 564 | CONSTRUCCIONES DE DBRAS DE AGUA POTABLE | | \$ 200,000.00 |
| 564 | 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE | \$ 200,000.00 | |
| 564 | 00 0001 AGUA POTABLE | \$ 200,000.00 | |
| 564 | 00 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 565 | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | \$ 500,000.00 |
| 565 | 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | \$ 500,000.00 | |
| 565 | 00 0005 PAVIMENTACION | \$ 500,000.00 | |
| 565 | 00 0006 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 566 | CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | | \$ 100,000.00 |
| 566 | 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | \$ 100,000.00 | |
| 566 | 00 0001 OBRA "A" | \$ 100,000.00 | |
| 566 | 00 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 567 | CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN | | \$ 200,000.00 |
| 567 | 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT. | \$ 200,000.00 | |
| 567 | 00 0001 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO | \$ 200,000.00 | |
| 567 | 00 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 567 | 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN | | |
| 567 | 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES OE ELECTRIFICACIÓN | \$ - | |
| 567 | 01 0001 OBRA "A" | | |
| 567 | 01 0002 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 568 | CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | | \$ 350,000.00 |
| 568 | 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | \$ 350,000.00 | |
| 568 | 00 0001 REHABILITACION DE CAMINOS | \$ 250,000.00 | |
| 568 | 00 0002 CONSTRUCCION DE VADOS | \$ 100,000.00 | |
| | | | |
| 569 | OTRAS OBRAS | | \$ 10,000.00 |
| 569 | 00 OTRAS OBRAS | \$ 10,000.00 | |
| 569 | 04 0009 OTRAS OBRAS | \$ 10,000.00 | |
| 569 | 05 0001 OBRA "B" | | |
| | | | |
| 570 | DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA | | \$ - |
| 571 | DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA | \$ - | |
| 571 | 00 EMPRESTITOS BANCARIOS | \$ - | |
| 571 | 00 0001 BANCO "A" | | |
| 571 | 00 0002 BANCO "B" | | |
| | | | |
| 571 | 01 PROVEEDORES | \$ - | |
| 571 | 01 0001 | \$ - | |
| 571 | 01 0002 | | |
| 571 | 02 ACREEDORES DIVERSOS | \$ - | |
| 571 | 02 0001 | | |
| 571 | 02 0002 | | |
| 571 | 03 RETENCIONES POR PAGAR | \$ - | |

**H. AYUNTAMIENTO DE: VALLE DE ZARAGOZA
PRESUPUESTO EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2015**

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| 571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | _____ | |
| 571 03 0002 CUOTAS SINDICALES | _____ | |
| 571 03 0003 IMSS | _____ | |
| 571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS | _____ | |
| 571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO | _____ | |
| 571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS | _____ | \$ |
| 571 04 0001 EN GARANTÍA "A" | _____ | |
| 571 04 0002 EN GARANTÍA "B" | _____ | |
| 571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES | _____ | \$ |
| 571 05 0001 DEPENDENCIA "A" | _____ | |
| 571 05 0002 DEPENDENCIA "B" | _____ | |
| 590 APORTACIONES FEDERALES | | |
| 591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | \$ 1,653,205.00 |
| 591 00 AGUA POTABLE | _____ | \$ |
| 591 00 0001 COMUNIDAD "A" | \$ | |
| 591 01 ALCANTARILLADO | _____ | |
| 591 01 0001 CEBECERA MPAL. | _____ | |
| 591 02 DRENAJE Y LETRINAS | _____ | |
| 591 02 0001 COMUNIDAD "A" | _____ | |
| 591 03 URBANIZACION MUNICIPAL | _____ | \$0.00 |
| 591 03 0001 VARIAS | _____ | \$0.00 |
| 591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLDNIAS POBRES | _____ | |
| 591 04 0001 ELECTRIFICACION | _____ | |
| 591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | _____ | |
| 591 05 0001 VARIAS | _____ | |
| 591 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | _____ | |
| 591 06 0001 COMUNIDAD "A" | _____ | |
| 591 07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | _____ | |
| 591 07 0001 COMUNIDAD "A" | _____ | |
| 591 08 CAMINOS RURALES | _____ | |
| 591 08 0001 COMUNIDAD "A" | _____ | |
| 591 09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | _____ | |
| 591 09 0001 COMUNIDAD "A" | _____ | |
| 591 10 DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS | _____ | |
| 591 10 0001 VARIAS | _____ | |
| 591 11 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2% | _____ | |
| 591 11 0001 PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM | _____ | |
| 591 11 0002 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO | _____ | |
| 591 11 0003 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM | _____ | |
| 591 11 0004 ASISTENCIA TECNICA EXTERNA | _____ | |
| 591 11 0005 EQUIPAMIENTO | _____ | |
| 591 11 0006 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES | _____ | |
| 592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | \$2,694,521.00 |
| 592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | _____ | |
| 592 00 0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES | _____ | |
| 592 00 0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS | _____ | |
| 592 00 0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES | _____ | |
| 592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | _____ | \$2,694,521.00 |
| 592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA | \$2,000,000.00 | |
| 592 02 0016 OTROS AJENOS A SEGURIDAD PUBLICA | \$694,521.00 | |
| GRAN TOTAL | | \$28,679,546.00 |