

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
JULIMES, CHIH.**

ACTA NO. 42
SESIÓN EXTRAORDINARIA
12 DE DICIEMBRE DEL 2014
HOJA 1 DE 2

JULIMES, CHIHUAHUA, DISTRITO DE ABRAHAM GONZÁLEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE REÚNEN EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JULIMES EN EL PALACIO MUNICIPAL EN CALLE OCAMPO E HIDALGO NO. 1 PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA VIERNES 12 DE DICIEMBRE DEL 2014, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

4. AUTORIZACIÓN DE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015.

SEGUIDO SE LLEVA A CABO LA INSTALACIÓN DE QUÓRUM LEGAL DE LA ASAMBLEA EN VIRTUD DE TENER LA MAYORÍA DE LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DE CABILDO.

EN EL PUNTO 4 EL C. PRESIDENTE COMENTA SOBRE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015 A LO QUE SOLICITA AL C. TESORERO, PROF. ARON MONTES REALICE UNA EXPOSICIÓN DE DICHO PRESUPUESTO, DESPUÉS DE REALIZAR ANÁLISIS POR PARTE DEL H. CUERPO DE REGIDORES SE DELIBERA SU AUTORIZACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS (SE ANEXA PRESUPUESTO DE EGRESOS).

PUNTO 5 SE CLAUSURA LA SESIÓN NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS 16:25 HORAS.

**ATENTAMENTE:
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**



**ING. JULIO CESAR ARZOLA RAMIREZ.
SECRETARIO MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE: JULIMES

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	9,424,281.52
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,781,800.00
III	SERVICIOS GENERALES	1,600,500.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,556,000.00
V	BIENES MUEBLES	242,500.00
VI	BIENES INMUEBLES	285,000.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,550,350.23
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	2,094,449.25
	SUBTOTAL	<u>20,534,881.00</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	1,554,675.00
	F.A.F.M.	2,614,292.00
	GRAN TOTAL:	<u><u>24,703,848.00</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: JULIMES

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,982,281.52
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	205,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	172,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SDICIAL	60,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	91,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	18,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,497,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175,800.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	394,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	54,000.00
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	10,500.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	706,500.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	209,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	38,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	177,500.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	2,556,000.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	20,500.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERREÑOS	285,000.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	1,550,350.23
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	2,094,449.25
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,554,675.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	2,614,292.80
GRAN TOTAL	24,703,848.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES			<u>9,424,281.52</u>
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			<u>8,982,281.52</u>
501	00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,982,281.52	
501	00	0001	SUELDO BASE	<u>5,760,979.20</u>
501	00	0002	GRATIFICACIONES	<u>5,000.00</u>
501	00	0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>2,249,302.32</u>
501	00	0004	VACACIONES	<u>5,000.00</u>
501	00	0005	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>60,000.00</u>
501	00	0006	PRIMA VACACIONAL	<u>27,000.00</u>
501	00	0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>0.00</u>
501	00	0008	GRATIFICACION ANUAL	<u>860,000.00</u>
501	00	0009	INDEMNIZACION NO REINSTALACION	<u>15,000.00</u>
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			<u>205,000.00</u>
502	00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	205,000.00	
502	00	1	HONORARIOS	<u>0.00</u>
502	00	0002	TRABAJOS EVENTUALES	<u>200,000.00</u>
502	00	0003	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	<u>5,000.00</u>
502	00	0004	GRATIFICACIONES	<u>0.00</u>
502	00	0005	GRATIFICACION ANUAL	<u>0.00</u>
502	00	0006	GRATIFICACION A LA EDUCACION	<u>0.00</u>
502	00	0007	HORAS EXTRAS	<u>0.00</u>
502	00	0008	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	<u>0.00</u>
502	00	5	OBRAS PUBLICAS	<u>0.00</u>
502	00	2	TRABAJOS EVENTUALES	<u>0.00</u>
502	00	3	GRATIFICACION ANUAL	<u>0.00</u>
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			<u>172,000.00</u>
503	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	172,000.00	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>150,000.00</u>
503	00	0002	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>10,000.00</u>
503	00	0003	INDEMNIZACIONES	<u>12,000.00</u>
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			<u>60,000.00</u>
504	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00	
504	00	0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>60,000.00</u>
504	00	0002	CUOTAS AL IMSS	<u>0.00</u>
504	00	0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	<u>0.00</u>
504	00	0004	PENSION ALIMENTICIA	<u>0.00</u>
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			<u>5,000.00</u>
505	00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
505	88	0001	HONORARIOS	<u>5,000.00</u>

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS			<u>2,781,800.00</u>
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			<u>91,000.00</u>
511	00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	91,000.00	
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	<u>35,800.00</u>
511	00	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>15,800.00</u>
511	00	0003	MATERIAL DE IMPRENTA	<u>10,000.00</u>
511	00	0004	LIBROS Y REVISTAS	<u>0,000.00</u>
511	00	0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>2,000.00</u>
511	00	0006	OTROS	<u>500.00</u>
511	00	0007	OTROS	<u>500.00</u>
511	08	0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	<u>7,000.00</u>
511	00	0009	IMPRESION DE FORMAS	<u>7,000.00</u>
511	00	0010	COPIAS FOTOSTATICAS	<u>1,000.00</u>
511	00	0011	ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>5,000.00</u>
512	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES			<u>18,000.00</u>
512	00	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	18,000.00	
512	00	0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>10,000.00</u>
512	00	0002	DTOS VALORES	<u>8,000.00</u>

513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,497,000.00	2,497,000.00
513	00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,497,000.00	
513	00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	60,000.00		
513	00 0002 COMBUSTIBLES	2,000,000.00		
513	00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00		
513	00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00		
513	00 0005 MATERIAL ELECTRICO	10,000.00		
513	00 0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00		
513	00 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10,000.00		
513	00 0008 PINTURAS	10,000.00		
513	00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	5,000.00		
513	00 0010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE TRANSITO	5,000.00		
513	00 0011 OTROS GASTOS MANTENIMIENTO DE TRANSITO	5,000.00		
513	00 0012 MANTENIMIENTO A LA BOMBERA	10,000.00		
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			175,800.00
514	00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		175,800.00	
514	00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.80		
514	00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	5,000.00		
514	00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	10,000.00		
514	00 0004 MATERIAL DE FOTD, CINE Y GRABACION	3,000.00		
514	00 0005 MATERIAL DIDACTICO	5,000.00		
514	00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	35,000.00		
514	00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	1,000.00		
514	00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00		
514	00 0009 MATERIAL DE BDTIQUIN	2,500.00		
514	00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	50,000.00		
514	00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	2,000.00		
514	00 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	2,000.00		
514	00 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	500.00		
514	00 0014 ARTICULOS VETERIARIOS	500.00		
514	00 0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	5,000.00		
514	00 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00		
514	00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	5,000.00		
514	00 0018 ESTANCIA DE REOS	3,000.00		
514	00 0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	1,080.00		
514	00 0020 MATERIAL PARA TRANSITO	2,000.00		
514	00 0021 PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	1,000.00		
514	00 0022	0.00		
514	00 0023 MATERIAL PARA TALLERES	1,000.00		
514	00 0024 SEGUETAS	100.00		
514	00 0025 PLANTAS	200.00		
514	00 0026 TAPETES PERSONALIZADOS	0.00		
514	05 0027 OBRAS PUBLICAS	0.00		
514	05 19 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	0.00		
514	05 20 TANDUES DE BASURA	12,000.00		
514	08 RASTRO	1,000.00		
514	08 24 SEGUETAS	500.00		
514	00 25 VARIOS	500.00		

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES			1,600,500.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			11,000.00
521	00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		11,000.00	
521	00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00		
521	00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	2,000.00		
521	00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00		
521	00 0004 ARRENDAMIENTOS VARIOS	2,000.00		
521	00 0005 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00		
521	00 0006 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPUESTO S/TRASLACION DE ADMINID	0.00		
521	00 0007 ADAPTACION DE LOCALES	2,000.00		
522	SERVICIOS BASICOS			394,000.00
522	80 SERVICIOS BASICOS		394,000.00	
522	00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	2,000.00		
522	00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	290,000.00		
522	00 0003 ENERGIA ELECTRICA	0.00		
522	00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00		
522	00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	10,000.00		
522	00 0006 SERVICIO DE LIMPIA	5,000.00		
522	00 0007 GAS DOMESTICO	60,000.00		
522	00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	0.00		
522	00 0009 PLANTAS PURIFICADORAS	2,000.00		
522	00 0010 LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES	15,000.00		

523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		54,000.00
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		54,000.00
523 00 0001	IMPRESIONES	2,000.00	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	2,000.00	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	48,800.00	
523 00 0004	PERIFONEO	2,880.00	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		10,500.00
524 08	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		10,500.00
524 00 0901	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,880.00	
524 00 0902	AYALUOS TÉCNICOS DE PRECIOS	2,088.80	
524 00 0903	ASESORIA JURIDICA	2,000.80	
524 00 0904	ASESORIA CONTABLE	3,000.80	
524 00 0905	ASESORIA DE GESTION	1,500.00	
525	GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEGUROS		706,500.00
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		706,500.00
525 00 0001	INTERESES, DESCUOS, OTROS SERV. BANCARIOS	12,880.00	
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	10,800.00	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	2,080.80	
525 00 0005	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	1,500.00	
525 00 0006	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	1,080.80	
525 00 0007	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	500.00	
525 00 0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	508.80	
525 00 0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	8.80	
525 00 0010	PLACAS Y TENENCIAS	8.00	
525 00 0011	IMPUESTO POR ROMPIMIENTO DE AS	8.88	
525 00 0012		0.08	
525 00 0013	INFRACCIONES DE TRANSITO	500.08	
525 00 0014	DAÑOS A TERCEROS	2,000.00	
525 00 0015	ACTUALIZACIÓN, RECARGOS Y MULTAS FEDERALES	0.00	
525 00 0016	OTROS GASTOS	1,500.00	
525 00 0017	PÉRDIDAS POR ROBO	3,080.00	
525 00 0018	GASTOS POR ADQUISICIONES	2,000.00	
525 00 0019	GASTOS POR OPERACION DE RELLENO SANITARIO	520,000.00	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		209,000.00
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		209,000.00
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,088.88	
526 00 0002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000.00	
526 00 0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	150,000.88	
526 00 0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	
526 00 0005	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	2,888.00	
526 00 0006	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, Y REFRACCIONES	7,000.00	
526 00 0007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	5,880.00	
526 00 0008	MANTENIMIENTO DE REFRIGERADOR	0.00	
526 00 0009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSITO	3,880.00	
526 00 0010	MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS MENORES	2,088.80	
526 00 0011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEG. PUB	10,088.80	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		38,008.00
527 08	MANTENIMIENTO DE OBRAS		38,008.00
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	5,000.00	
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5,000.00	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,080.00	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARDJES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	3,000.00	
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS YECINALES	3,800.00	
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	2,000.00	
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS	2,080.00	
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACION	2,088.80	
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,000.00	
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	6,088.80	
527 00 0011	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,000.08	
527 00 0012	MANTENIMIENTO A RELLENO SANITARIO	1,080.80	
527 00 0013	PANTEON LABOR NUEVA	1,000.08	
527 00 0014	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION CADER JULIMES	0.00	
527 00 0015	MANTENIMIENTO DE ARROYOS Y CANALES DEL MP	1,000.88	
527 00 0016	MANTENIMIENTO DE BASURERO	0.08	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		177,500.00
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		177,500.00
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,500.00	
528 00 0003	GASTOS MENORES	1,080.00	
528 00 0004	CURSOS Y CAPACITACIONES	2,000.00	
528 00 0005	GASTOS POR MUSICA DE EVENTOS CULTURALES	3,000.00	
528 00 0006	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	2,088.00	
528 00 0007	ATENCION A VISITANTES	5,000.80	
528 00 0008	GASTOS DE CABALGATA ANUAL	50,008.00	
528 00 0009	GASTOS FUNERARIOS	12,000.08	
528 00 0010	GASTOS DEL DIA DE NIÑO	25,000.00	
528 00 0011	GASTOS DE FIESTAS PATRIALES	50,800.08	

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS			2,556,000.00
531	SUBSIDIOS Y APOYOS			2,556,000.00
531	00 SUBSIDIOS Y APOYOS		2,556,000.00	
531	00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	270,000.00		
531	00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA (CRUZ ROJA DEL JULIMES)	90,000.00		
531	00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	10,000.00		
531	00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	20,000.00		
531	00 0005 COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00		
531	00 0006 BECAS	130,000.00		
531	00 0007 FOMENTO AL TURISMO	15,000.00		
531	00 0008 FOMENTO AL DEPORTE	300,000.00		
531	00 0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000.00		
531	00 0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	3,000.00		
531	00 0011 OTROS	5,000.00		
531	00 0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	15,000.00		
531	00 0013 SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	20,000.00		
531	00 0014 SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO	500.00		
531	00 0015 FOMENTO A LOS JOVENES	25,000.00		
531	00 0016 SUBSIDIO AL SISTEMA DEL DIF	1,023,000.00		
531	00 0017 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	15,000.00		
531	00 0018 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS Y PRODUCTIVAS	25,000.00		
531	00 0019 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	500.00		
531	00 0020 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	20,000.00		
531	00 0021 FOMENTO A LOS JOVENES	25,000.00		
531	00 0022 FOMENTO DE EQUIDAD DE GENERO	35,000.00		
531	00 0023 ATENCION A GRUPOS ETNICOS	10,000.00		
531	00 0024 ATENCION A VULNERABLES	10,000.00		
531	00 0025 APOYO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,000.00		
531	00 0026 JUNTA DE AGUA Y SANEAMIENTO	10,000.00		
531	00 0027 APOYOS A GANADEROS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	0.00		
531	00 0028 SUBSIDIOS A PLANTAS PURIFICADORAS	2,000.00		
531	00 0029 TELEBACHILLERATO JULIMES	350,000.00		
531	00 0030 APOYOS A JUNTAS RURALES DEL MPIO	18,000.00		
531	00 0031 FONDO DE EMERGENCIA PATENCION A DESASTRES	50,000.00		
531	00 0032 ALBERGUE	10,000.00		
531	07 SALUBRIDAD	1,000.00		
531	07 13 SERVICIO DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	1,000.00		
531	19 DIF MUNICIPAL	1,000.00		

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES			242,500.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina			22,000.00
541	00 Mobiliario y Equipo de Oficina		22,000.00	
541	00 0001 Articulo y equipo de biblioteca	2,000.00		
541	00 0002 Equipo contra incendio	5,000.00		
541	00 0003 Equipo de computo y accesorios	5,000.00		
541	00 0004 Equipo de ingenieria y dibujo	0.00		
541	00 0005 Equipo de oficina	10,000.00		
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,500.00
542	00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,500.00	
542	00 0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		
542	00 0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00		
542	00 0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00		
542	00 0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	12,500.00		
542	00 0005 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		
542	00 0006 CALENTONES DE GAS	5,000.00		
542	00 0007 SELLOS PARA DOCUMENTOS OFICIALES DEL MPIO	3,000.00		
543	MAQUINARIA Y EQUIPO			200,000.00
543	00 EQUIPO DE TRANSPORTE		200,000.00	
543	00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00		
543	00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA	20,000.00		
543	00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00		
543	00 0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	20,000.00		
543	00 0005 MOTOCICLETAS SEG. PUBLICA	0.00		
543	00 0006 BICICLETAS	0.00		
543	00 0007 RETROEXCAVADORA	50,000.00		
543	00 0008 CAMION DE VOLTEO	100,000.00		
544	OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00
544	00 OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00	
544	00 0001 ANIMALES DE TRABAJO	0.00		
544	00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS	0.00		
544	00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00		

GRUPO VI

550	BIENES INMUEBLES			285,000.00
551	EDIFICIOS			0.00
551	00 EDIFICIOS		0.00	
551	00 0001 EDIFICIO "A"	0.00		
552	TERRENOS			285,000.00
552	00 TERRENOS		285,000.00	
552	00 0001 TERRENOS "A"	285,000.00		

GRUPO VII

560	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			1,550,350.23
561	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS			0.00
561	00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	
561	00 0001 OBRA "A"	0.00		
561	00 0002 OBRA "B"	0.00		
561	01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVAS Y RECREACIÓN		0.00	
561	01 0001 OBRA "A"			
561	01 0002 OBRA "B"	0.00		
562	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS			0.00
562	00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		0.00	
562	00 0004 OBRA "A"	0.00		
562	00 0005 OBRA "B"	0.00		
563	00	0.00		
563	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			0.00
563	00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	
563	00 0001 CDL. PRESIDENTES	0.00		
563	00 0002 OBRA "B"	0.00		
564	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE			0.00
564	00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		0.00	
564	00 0001 OBRA "A"	0.00		
564	00 0002 OBRA "B"	0.00		
565	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES			0.00
565	00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		0.00	
565	00 0003 PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO	0.00		
565	00 0003 PAVIMENTACIÓN TRIÁNGULO LA REGINA	0.00		
566	CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			0.00
566	00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		0.00	
566	00 0001 OBRA "A"	0.00		
566	00 0002 OBRA "B"	0.00		
567	CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN			0.00
567	00 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECT.		0.00	
567	00 0001 COLONIA PRESIDENTES			
567	00 0002 OBRA "B"	0.00		
567	01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			0.00
567	00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		0.00	
567	01 0001 OBRA "A"			
567	01 0002 OBRA "B"	0.00		
568	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			0.00
568	00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		0.00	
568	00 0001 OBRA "A"	0.00		
568	00 0002 OBRA "B"	0.00		
569	OTRAS OBRAS			1,550,350.23
569	00 OTRAS OBRAS		1,550,350.23	
569	00 0020 VADO BABISAS	100,000.00		
569	00 0021 PUENTE CASTRO	111,350.23		
569	00 0022 PUENTE HACIENDA	250,000.00		
569	00 0023 VADO LAS COLORADAS	80,000.00		
569	00 0024 REHAB PUENTE LAS CUEVAS	50,000.00		
569	00 0025 VADO FELIPE ANGELES	100,000.00		
569	80 0026 SALA VELACION LABOR NUEVA	200,000.00		
569	00 0028 CD. REDD. TURISTICO HACIENDA	400,000.00		
569	80 0029 REMODELACION SALON USOS MULTIPLES COLONIA ESPERANZA	259,000.00		

GRUPO VIII

570	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA			2,094,449.25
571	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA			506,203.33
571	00 EMPRESTITOS BANCARIOS		506,203.33	
571	00 0001 EMPRESTITOS BANCARIOS CREDITO SIMPLE BANOBRAS AMORTIZACIÓN CAPITAL	461,536.48		
571	00 0002 EMPRESTITOS BANCARIOS CREDITO SIMPLE BANOBRAS PAGD INTERESES	44,664.85		
571	01 PROVEEDORES		735,245.92	
571	D1 0001 CENTRD ACERERO	368,745.92		
571	D1 0002 AUTOMOTRIZ TOUCHE	230,000.00		
571	D1 0003 JOHN DEERE	68,500.00		
571	D1 0004 BACTOR	68,000.00		
571	02 ACREEDORES DIVERSDS		0.00	
571	02 0001			
571	02 0002			
571	03 RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
571	03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS			
571	03 0002 CUOTAS SINDICALES	0.00		
571	03 0003 IMSS	0.00		
571	03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HDNORARIOS	0.00		
571	03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00		
571	04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	
571	04 0001 EN GARANTIA "A"	0.00		
571	04 0002 EN GARANTIA "B"	0.00		
571	05 DEPENDENCIAS OFICIALES		853,000.00	
571	05 0001 SECRETARIA DE HACIENDA GOB EDO CHIHUAHUA 1	253,000.00		
571	05 0002 SECRETARIA DE HACIENDA GOB EDO CHIHUAHUA 2	600,000.00		

GRUPO IX

590	APORTACIONES FEDERALES			
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			1,554,675.00
591	00 AGUA POTABLE		260,000.00	
591	00 0001 CDMUNIDAD DEL ENTRONQUE	0.00		
591	00 0002 CDMUNIDAD LABOR NUEVA	260,000.00		
591	01 ALCANTARILLADO	0.00	0.00	
591	01 0001 CDMUNIDAD A	0.00		
591	02 DRENAJE Y LETRINAS		0.00	
591	02 0001			
591	02 0002			
591	02 0003			
591	03 URBANIZACION MUNICIPAL		0.00	
591	03 0001			
591	03 0002			
591	04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		130,000.00	
591	04 0001 AMPLIACION LA TDR TOLA	65,000.00		
591	04 0002 AMPLIACION PRIV. J. MENDOZA	65,000.00		
591	05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		0.00	
591	05 0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		120,000.00	
591	06 0001 TECHO AULA KINDER BQUANARROTI	60,000.00		
591	06 0002 TECHO AULA KINDER CUAHUTEMOC	60,000.00		
591	07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		657,211.77	
591	07 0001 PISO FIRME	400,000.00		
591	07 0002 ENJARRE FIRME	267,211.77		
591	08 CAMINOS RURALES		0.00	
591	08 0001 COMUNIDAD "A"			
591	08 0002 CDMUNIDAD B			
591	09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		0.00	
591	09 0001 CDMUNIDAD "A"	0.00		
591	10 DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		0.00	
591	10 0001 CDMUNIDAD "A"	0.00		
591	11 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		24,024.73	
591	11 0001 PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	0.00		
591	11 0002 CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00		
591	11 0003 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM	0.00		
591	11 0004 ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00		
591	11 0005 EQUIPAMIENTO	24,024.73		
591	11 0006 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES	0.00		
570	00 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA		353,438.50	
570	00 02 EMPRESTITOS BANCARIOS CREDITO FAIS BANOBRAS AMORTIZACIÓN CAPITAL	320,571.20		
570	00 03 EMPRESTITOS BANCARIOS CREDITO FAIS BANOBRAS PAGD INTERESES	32,867.30		
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,614,292.00
592	00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		2,324,292.00	
592	00 0001 PAGO DE LUZ ELECTRICA	900,000.00		
592	00 0002 PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	380,000.00		
592	00 0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00		
592	00 0004 ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00		
592	00 0005 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y MOBILIARIO	44,292.00		
592	01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		290,000.00	
592	01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		
592	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	150,000.00		
592	VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			
592	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA COMANDANCIA			
592	CÁMARA DE VIGILANCIA EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00		
592	APOYOS A COMISARIAS	140,000.00		

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

24,703,848.00