

Presidencia Municipal
Madera, Chih.

EL SUSCRITO C. BELEM AYDEE ACOSTA MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MADERA, CHIHUAHUA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA HACE CONSTAR :

.....Y.....

-----C E R T I F I C A-----

QUE EN SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA NUMERO TREINTA, ACTA NUMERO TREINTA CUATRO CELEBRADA EN FECHA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, SE TOMO EL SIGUIENTE ACUERDO, PUNTO 5.1 INCISO (B) DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 28, FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESUPUESTO DE LA LEY DE EGRESOS PARA EL EJECICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE MADERA POR LA CANTIDAD DE \$ 124,425,185.15 (CIENTO VEINTICUATRO MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.). QUEDANDO EL DESGLOSE DE LAS DIFERENTES PARTIDAS ANEXAS AL PRESENTE DOCUMENTO. SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

DOY FE
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. BELEM AYDEE ACOSTA MUÑOZ

**Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera**

PRESUPUESTO 2014			
I	Servicios Personales	\$ 58,547,790.54	47.05%
II	Materiales y Suministro	\$ 3,659,330.14	2.94%
III	Servicios Generales	\$ 10,930,615.31	8.78%
IV	Transferencias	\$ 3,358,916.25	2.70%
V	Subsidios y Apoyos	\$ 7,023,923.44	5.65%
VI	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 124,401.91	0.10%
VII	Deuda Pública Presupuestada	\$ 7,131,120.88	5.73%
VIII	Otras obras	\$ 956,937.80	0.77%
IX	Devolución de ingresos	\$ 4,784.69	0.00%
X	FISM	\$ 17,054,638.95	13.71%
XI	FAFM	\$ 15,632,725.08	12.56%
	TOTAL	\$ 124,425,185.00	100.00%
501	Remuneración de Personal de Carcter Permanente	\$ 49,338,042.98	
502	Trabajos Eventuales	\$ 2,323,485.96	
503	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 550,239.23	
504	Pago por Concepto de Seguridad Social	\$ 5,610,576.84	
505	Remuneración por Honorarios Profesionales	\$ 160,852.22	
506	Liquidación de Personal	\$ 564,593.30	
511	Papelería y artículos de escritorio	\$ 306,220.10	
512	Elaboración e Impresión de Formas	\$ 76,555.02	
513	Materiales de Mantenimiento	\$ 2,839,234.45	
514	Otros Materiales y Suministros	\$ 437,320.57	
521	Servicios de Arrendamiento	\$ 526,315.79	
522	Servicios Basicos	\$ 7,858,844.98	
523	Difusión e Información	\$ 296,650.72	
524	Servicios de Asesoría , Estudios e Investigación	\$ 172,248.80	
525	Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros	\$ 253,588.52	
526	Mant y Reparación de Equipo y Vehiculos	\$ 320,574.16	
527	Mantenimiento de Obras	\$ 861,244.02	
528	Servicios Oficiales	\$ 641,148.33	
530	Transferencias	\$ 3,358,916.25	
531	Subsidios y Apoyos	\$ 7,023,923.44	
541	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 124,401.91	
571	Deuda Pública Presupuestada	\$ 7,131,120.88	
569	Otras obras	\$ 956,937.80	
571	Devolucion de ingresos	\$ 4,784.69	
591	Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$ 17,054,638.95	
592	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$ 15,632,725.08	
	TOTAL	\$ 124,425,185.00	
500	SERVICIOS PERSONALES		#####
501	REMUN. PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		49,338,042.98
501 01	PRESIDENCIA	764,074.50	
501 01 0001	SUELDO BASE	562,629.67	
501 01 0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501 01 0005	PRIMA VACACIONAL	0.00	
501 01 0007	GRATIFICACION ANUAL	76,555.02	
501 01 0008	BONO DE ASISTENCIA	51,736.67	
501 01 0009	BONO DE PUNTUALIDAD	51,736.67	

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

501	01	0010	BONO DE DESPENSA	8,623.92	
501	01	0011	RETROACTIVO ANUAL	13,392.54	
501	02		SECRETARIA	0	3,160,405.47
501	02	0001	SUELDO BASE	2,309,741.05	
501	02	0003	COMPENSACION FIJAS (SECRETARIA)	24,114.83	
501	02	0004	COMPENSACION POR HORAS EXT. Y COMP.	9,772.76	
501	02	0005	PRIMA VACACIONAL (SECRETARIA)	65,366.80	
501	02	0007	GRATIFICACION ANUAL	314,235.23	
501	02	0008	BONO DE ASISTENCIA	141,296.67	
501	02	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	141,296.67	
501	02	0010	BONO DE DESPENSA	123,002.50	
501	02	0011	RETROACTIVO ANUAL	31,578.95	
501	03		TESORERIA	0	1,543,323.20
501	03	0001	SUELDO BASE	1,109,373.21	
501	03	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	03	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	0.00	
501	03	0005	PRIMA VACACIONAL	19,138.76	
501	03	0007	GRATIFICACION ANUAL	147,500.10	
501	03	0008	BONO DE ASISTENCIA (TESORERIA)	97,101.16	
501	03	0009	BONO DE PUNTUALIDAD (TESORERIA)	90,665.07	
501	03	0010	RETROACTIVO ANUAL	65,190.84	
501	03	0011	RETROACTIVO ANUAL	14,354.07	
501	04		SEGURIDAD PUBLICA	0	13,013,087.70
501	04	0001	SUELDO BASE	7,484,626.79	
501	04	0002	GRATIFICACIONES	0.00	
501	04	0003	COMPENSACIONES FIJAS	1,435,818.18	
501	04	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	239,234.45	
501	04	0005	PRIMA VACACIONAL	153,014.02	
501	04	0006	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	
501	04	0007	GRATIFICACION ANUAL	1,197,921.24	
501	04	0008	BONO DE ASISTENCIA (SEGURIDAD PUBLICA)	694,490.91	
501	04	0009	BONO DE PUNTUALIDAD (SEGURIDAD PUBLICA)	694,008.45	
501	04	0010	BONO DE DESPENSA (SEGURIDAD PUBLICA)	893,877.96	
501	04	0011	RETROACTIVO ANUAL	220,095.69	
501	05		OBRAS PUBLICAS	0	6,367,687.67
501	05	0001	SUELDO BASE	4,425,726.32	
501	05	0003	COMPENSACIONES FIJAS	68,098.56	
501	05	0005	PRIMA VACACIONAL	15,777.99	
501	05	0006	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	128,856.35	
501	05	0007	GRATIFICACION ANUAL	676,917.60	
501	05	0008	BONO DE ASISTENCIA (OBRAS PUBLICAS)	304,355.82	
501	05	0009	BONO DE PUNTUALIDAD (OBRAS PUBLICAS)	304,584.25	
501	05	0010	BONO DE DESPENSA (OBRAS PUBLICAS)	347,677.60	
501	05	0011	RETROACTIVO ANUAL	95,693.78	
501	06		OFICIALIA	0	4,237,609.56
501	06	0001	SUELDO BASE	2,692,736.93	
501	06	0003	COMPENSACIONES FIJAS	22,966.51	
501	06	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	8,966.51	
501	06	0005	PRIMA VACACIONAL	86,017.22	
501	06	0006	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	137,651.41	
501	06	0007	GRATIFICACION ANUAL	545,649.47	
501	06	0008	BONO DE ASISTENCIA (OFICIALIA MAYOR)	218,418.56	

**Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera**

501	06	0009	BONO DE PUNTUALIDAD (OFICIALIA MAYOR)	218,418.56	
501	06	0010	BONO DE DESPESA	266,593.01	
501	06	0011	RETROACTIVO ANUAL	40,191.39	
501	07		COMUNICACION SOCIAL	0	1,098,587.89
501	07	0001	SUELDO BASE	804,960.77	
501	07	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	07	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	0.00	
501	07	0005	PRIMA VACACIONAL	7,550.63	
501	07	0007	GRATIFICACION ANUAL	60,405.06	
501	07	0008	BONO DE ASISTENCIA	73,269.86	
501	07	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	73,099.46	
501	07	0010	BONO DE DESPESA	64,948.04	
501	07	0011	RETROACTIVO ANUAL	14,354.07	
501	08		CABLOO	0	2,589,165.85
501	08	0001	SUELDO BASE	1,908,188.52	
501	08	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	08	0007	GRATIFICACION ANUAL	239,234.45	
501	08	0008	BONO DE ASISTENCIA	135,197.40	
501	08	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	135,197.40	
501	08	0010	BONO DE DESPESA	126,372.01	
501	08	0011	RETROACTIVO ANUAL	44,976.08	
501	09		DESARROLLO RURAL	0	1,604,122.70
501	09	0001	SUELDO BASE	1,087,001.91	
501	09	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	09	0005	PRIMA VACACIONAL	21,294.20	
501	09	0007	GRATIFICACION ANUAL	170,353.60	
501	09	0008	BONO DE ASISTENCIA	87,324.21	
501	09	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	87,821.05	
501	09	0010	BONO DE DESPESA	127,361.22	
501	09	0011	RETROACTIVO ANUAL	22,966.51	
501	10		SINDICATURA	0	755,812.06
501	10	0001	SUELDO BASE	516,897.61	
501	10	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	10	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	0.00	
501	10	0005	PRIMA VACACIONAL	10,107.56	
501	10	0007	GRATIFICACION ANUAL	80,860.48	
501	10	0008	BONO DE ASISTENCIA	52,793.30	
501	10	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	52,793.30	
501	10	0010	BONO DE DESPESA	27,048.80	
501	10	0011	RETROACTIVO ANUAL	15,311.00	
501	11		CATASTRO	0	742,983.21
501	11	0001	SUELDO BASE	521,990.43	
501	11	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	11	0005	PRIMA VACACIONAL	14,064.02	
501	11	0007	GRATIFICACION ANUAL	86,513.88	
501	11	0008	BONO DE ASISTENCIA	37,161.51	
501	11	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	37,161.51	
501	11	0010	BONO DE DESPESA	36,044.02	
501	11	0011	RETROACTIVO ANUAL	10,047.85	
501	12		DESARROLLO FORESTAL	0	1,193,314.88
501	12	0001	SUELDO BASE	842,098.56	
501	12	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

501	12	0005	PRIMA VACACIONAL	16,023.71	
501	12	0007	GRATIFICACION ANUAL	128,189.73	
501	12	0008	BONO DE ASISTENCIA	63,814.35	
501	12	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	63,814.35	
501	12	0010	BONO DE DESPESA	63,680.38	
501	12	0011	RETROACTIVO ANUAL	15,693.78	
501	13		FOMENTO ECONOMICO	0	727,527.82
501	13	0001	SUELDO BASE	452,222.01	
501	13	0002	GRATIFICACIONES	0.00	
501	13	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	13	0005	PRIMA VACACIONAL	11,022.09	
501	13	0007	GRATIFICACION ANUAL	88,176.67	
501	13	0008	BONO DE ASISTENCIA	50,244.98	
501	13	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	52,052.51	
501	13	0010	BONO DE DESPESA	45,101.44	
501	13	0011	RETROACTIVO ANUAL	28,708.13	
501	14		TRANSITO	0	1,917,692.03
501	14	0001	SUELDO BASE	1,255,080.38	
501	14	0003	COMPENSACIONES FIJAS	65,767.46	
501	14	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	16,484.21	
501	14	0007	GRATIFICACION ANUAL	191,387.56	
501	14	0008	BONO DE ASISTENCIA	110,857.65	
501	14	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	110,857.65	
501	14	0010	BONO DE DESPESA	136,635.10	
501	14	0011	RETROACTIVO ANUAL	30,622.01	
501	15		BOMBEROS	0	2,267,857.34
501	15	0001	SUELDO BASE	1,484,591.39	
501	15	0003	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	
501	15	0004	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS Y SUP.	33,492.82	
501	15	0005	PRIMA VACACIONAL	0	
501	15	0007	GRATIFICACION ANUAL	221,497.88	
501	15	0008	BONO DE ASISTENCIA	141,873.49	
501	15	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	141,873.49	
501	15	0010	BONO DE DESPESA	206,250.76	
501	15	0011	RETROACTIVO ANUAL	38,277.51	
501	16		SERVICIOS MUNICIPALES	0	7,070,840.65
501	16	0001	SUELDO BASE	4,857,745.45	
501	16	0003	COMPENSACIONES FIJAS (SERVICIOS MUNICIPALES)	0.00	
501	16	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLEN	9,569.38	
501	16	0005	PRIMA VACACIONAL	162,076.57	
501	16	0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD (SERVICIOS MUNICIPALES)	166,898.63	
501	16	0007	GRATIFICACION ANUAL	750,528.23	
501	16	0008	BONO DE ASISTENCIA	258,127.58	
501	16	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	258,127.58	
501	16	0010	BONO DE DESPESA	491,020.81	
501	16	0011	RETROACTIVO ANUAL	116,746.41	
501	17		TURISMO	0	283,350.46
501	17	0001	SUELDO BASE	134,484.21	
501	17	0003	COMPENSACIONES FIJAS (TURISMO)	0.00	
501	17	0005	PRIMA VACACIONAL	3,435.96	
501	17	0007	GRATIFICACION ANUAL	27,487.70	
501	16	0008	BONO DE ASISTENCIA	36,794.26	

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

501	16	0009	BONO DE PUNTUALIDAD	36,794.26		
501	16	0010	BONO DE DESPNSA	25,215.31		
501	16	0011	RETROACTIVO ANUAL	19,138.76		
502			TRABAJO EVENTUALES	0	2,323,485.96	2,323,485.96
502	00		REMUN. PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,157.89		
502	00	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	01		PRESIDENCIA	3,971.29		
502	01	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	01	0002	INTERINATOS	0		
502	02		SECRETARIA	788,479.43		
502	02	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	03		TESORERIA	48,708.13		
502	03	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	04		SEGURIDAD PUBLICA	405,653.55		
502	04	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	05		OBRAS PUBLICAS	327,922.40		
502	05	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	06		OFICIALIA	301,651.17		
502	06	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	07		DESARROLLO SOCIAL	147,513.56		
502	07	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	09		DESARROLLO RURAL	27,086.12		
502	09	0001	TRABAJO EVENTUALES DE DESARROLLO RURAL	0		
502	11		CATASTRO	1,071.77		
502	11	0001		0		
502	12		DESARROLLO FORESTAL	9,379.90		
502	12	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
502	14		TRANSITO	622.01		
502	14	0002	INTERINATOS	0		
502	16		SERVICIOS MUNICIPALES	258,268.73		
502	16	0001	TRABAJO EVENTUALES	0		
503			REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	0		550,239.23
503	00		REMUN. ADICIONALES Y ESPECIALES	0	550,239.23	
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	47,846.89		
503	01		PRESIDENCIA	0		
503	01	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	181,818.18		
503	02		SECRETARIA	33,492.82		
503	02	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	03		TESORERIA	38,277.51		
503	03	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	04		POLICIA	0.00		
503	04	0002	PENSIONES	0		
503	05		OBRAS PUBLICAS	38,277.51		
503	05	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	06		OFICIALIA	19,138.76		
503	06	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	07		COMUNICACION SOCIAL	9,569.38		
503	07	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	08		CABILDO	33,492.82		
503	08	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	09		DESARROLLO RURAL	23,923.44		
503	09	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

503	10	SINDICATURA	34,449.76		
503	10	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	11	CATASTRO	14,354.07		
503	11	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	12	AREA FORESTAL	23,923.44		
503	12	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	13	FOMENTO ECONOMICO	33,492.82		
503	13	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
503	14	TRANSITO	18,181.82		
503	14	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	0		
504		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0		
504	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	5,610,576.84	5,610,576.84
504	00	0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,287,688.82		
504	00	0002 CUOTAS IMSS	4,322,888.02		
505		REMUN PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONA	0	160,852.22	160,852.22
505	00	REMUNERACION PERSONAL POR HONORARIOS	0		
505	00	0001 HONORARIOS	160,852.22		
506		LIQUIDACION DE PERSONAL	0	564,593.30	564,593.30
506	02	SECRETARIA	0.00		
506	02	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	03	TESORERIA	19,138.76		
506	03	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	04	SEGUIDAD PUBLICA	47,846.89		
506	04	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	05	OBRAS PUBLICAS	47,846.89		
506	05	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	06	OFICIALIA MAYOR	95,693.78		
506	06	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	07	COMUNICACION Y DESARROLLO SOCIAL	19,138.76		
506	07	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	09	DESARROLLO RURAL	19,138.76		
506	09	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	11	CATASTRO	19,138.76		
506	11	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	12	FOMENTO ECONOMICO	19,138.76		
506	12	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	13	FOMENTO ECONOMICO	19,138.76		
506	13	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	14	TRANSITO	47,846.89		
506	14	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	15	BOMBEROS	19,138.76		
506	15	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
506	16	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	191,387.56		
506	16	0001 LIQUIDACION DE PERSONAL	0		
510		MATERIALES Y SUMINISTROS	0		3,659,330.14
511		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0	306,220.10	306,220.10
511	00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0		
511	00	0001 MATERIAL DE OFICINA	162,679.43		
511	00	0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	143,540.67		
511	00	0003 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00		
511	00	0006 OTROS	0.00		
511	06	OFICIALIA	0.00		

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

511	06	0001	MATERIAL DE OFICINA	0		
511	14		TRANSITO	0.00		
511	14	0003	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00		
512			ELABORACION E IMPRESION DE FORMAS	0	76,555.02	76,555.02
512	00		ELABORACION E IMPRESION DE FORMAS	0		
512	00	0001	CERTIFICADO DE INGRESOS EGRESOS POLIZAS	76,555.02		
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	2,839,234.45	2,839,234.45
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0		
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	0		
513	00	0002	COMBUSTIBLES	0		
513	00	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0		
513	00	0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,416.27		
513	00	0005	MATERIAL ELECTRICO	23,923.44		
513	00	0006	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS M	191,387.56		
513	00	0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0		
513	00	0008	PINTURAS	0		
513	00	0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0		
513	01		PRESIDENCIA	0		
513	01	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	23,923.44		
513	01	0002	COMBUSTIBLES	81,339.71		
513	02		SECRETARIA	0		
513	02	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	9,569.38		
513	02	0002	COMBUSTIBLES	71,770.33		
513	03		TESORERIA	0		
513	03	0002	COMBUSTIBLES	76,555.02		
513	03	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,741.63		
513	04		POLICIA	0		
513	04	0002	COMBUSTIBLES	0.00		
513	05		OBRAS PUBLICAS	0		
513	05	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	239,234.45		
513	05	0002	COMBUSTIBLES	1,435,406.70		
513	05	0006	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS M	23,923.44		
513	05	0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	47,846.89		
513	06		OFICIALIA	0		
513	06	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	19,138.76		
513	06	0002	COMBUSTIBLES	191,387.56		
513	07		COMUNICACION SOCIAL	0		
513	07	0002	COMBUSTIBLES	32,846.89		
513	08		CABILDO	0		
513	08	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	0.00		
513	08	0002	COMBUSTIBLES	19,138.76		
513	09		DESARROLLO RURAL	0		
513	09	0002	COMBUSTIBLES	28,708.13		
513	10		SINDICATURA	0		
513	10	0002	COMBUSTIBLES	34,138.76		
513	11		CATASTRO	0		
513	11	0002	COMBUSTIBLES	23,923.44		
513	12		AREA FORESTAL	0		
513	12	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,741.63		
513	12	0002	COMBUSTIBLES	19,138.76		
513	13		FOMENTO ECONOMICO	0		
513	13	0002	COMBUSTIBLES	9,569.38		

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

513	14	TRANSITO	0		
513	14	0002 COMBUSTIBLES	0.00		
513	15	BOMBEROS	0		
513	15	0002 COMBUSTIBLES	0.00		
513	16	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0		
513	16	0002 COMBUSTIBLES	162,679.43		
513	17	FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	0		
513	17	0002 COMBUSTIBLES	4,784.69		
514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	437,320.57	437,320.57
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0		
514	00	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	76,555.02		
514	00	0002 PRENDAS DE PROTECCION	47,846.89		
514	00	0003 MATERIAL PARA DEPORTES	19,138.76		
514	00	0004 MATERIAL DE FOTOGRAFIA, LINE Y GRABACION	9,569.38		
514	00	0005 MATERIAL DIDACTICO	9,569.38		
514	00	0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	9,569.38		
514	00	0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	191,387.56		
514	00	0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	28,708.13		
514	00	0018 ESTANCIA DE REOS	0.00		
514	00	0019 MATERIALES PARA TALLERES	11,483.25		
514	00	0020 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	33,492.82		
514	10	SINDICATURA	0		
514	10	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		
520			0		10,930,615.31
521		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0	526,315.79	526,315.79
521	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0		
521	00	0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	287,081.34		
521	00	0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,846.89		
521	00	0003 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE	191,387.56		
522		SERVICIOS BASICOS	0	7,858,844.98	7,858,844.98
522	00	SERVICIOS BASICOS	0		
522	00	0001 SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	19,138.76		
522	00	0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	478,468.90		
522	00	0003 ENERGIA ELECTRICA	7,063,629.67		
522	00	0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	239,234.45		
522	00	0005 PLANES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	33,492.82		
522	00	0006 SERVICIO LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	5,741.63		
522	00	0008 PLACAS Y TENENCIAS	19,138.76		
523		DIFUSION E INFORMACION	0	296,650.72	296,650.72
523	00	DIFUSION E INFORMACION	0		
523	00	0001 IMPRESIONES	9,569.38		
523	00	0002 AVISOS OFICIALES	47,846.89		
523	00	0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	239,234.45		
524		SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVEST.	0	172,248.80	172,248.80
524	00	SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVEST.	0		
524	00	0001 ASESORIA CONTABLE	172,248.80		
524	00	0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0		
524	00	0003 ASESORIA JURIDICA	0		
525		GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEG	0	253,588.52	253,588.52
525	00	GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEG	0		
525	00	0001 INTERESES DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	81,339.71		
525	00	0002 SEGUROS Y FIANZAS PARA VEHICULOS	76,555.03		

**Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera**

525	00	0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	47,846.89			
525	00	0009	MULTAS	47,846.89			
525	05		OBRRAS PUBLICAS	0			
525	05	0001	INTERESES DESC. Y OTRDS SERV. BANCARIOS	0.00			
526			MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	0	320,574.16	320,574.16	
526	00		MANT Y REPARACIDN DE EQUIPO Y VEHICULDS	0			
526	00	0001	MANT Y REPARACIDN DE EQUIPO TRANSPORTE	95,693.78			
526	00	0002	MANT Y REPARACION EQ. Y MOB DE OFICINA	19,138.76			
526	00	0003	MANT Y REPARACION MAQUINARIA Y EQ PESADO	95,693.78			
526	00	0004	MANT Y REPARACION DE EQ. DE CDMPUTO	4,784.69			
526	00	0005	MANT Y REPARACION EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	57,416.27			
526	00	0006	MANT Y REPARACIDN EQUIPO CDMUNICACIDN	47,846.89			
527			MANTENIMIENTO DE DBRAS	0	861,244.02	861,244.02	
527	00			0			
527	00	0001	CONSERVACION Y REPARACIDN DE BOIFICIOS PUBLICOS	95,693.78			
527	00	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	95,693.78			
527	00	0003	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	95,693.78			
527	00	0004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	478,468.90			
527	00	0005	TERRENO PARA AEROPISTA	0.00			
527	00	0008	LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	95,693.78			
527	04		POLICIA	0			
528			SERVICIOS OFICIALES	0	622,009.57	641,148.33	
528	00		SERVICIOS OFICIALES	0			
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	478,468.90			
528	00	0002	CONGRESO, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	19,138.76			
528	00	0003	INFDRME MUNICIPAL	124,401.91			
528	01		PRESIDENCIA	0	19,138.76		
528	01	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	19,138.76			
530			TRANSFERENCIAS	0	3,358,916.25	3,358,916.25	3,358,916.25
530	00		TRANSFERENCIAS	0			
530	00	0001	CHUHUICHUPA	512,022.61			
530	00	0002	EJIDO EL LARGO	1,119,679.27			
530	00	0003	MINERAL DE DDOLORES	137,135.69			
530	00	0004	NICOLAS BRAVO	969,704.14			
530	00	0005	LAS VARAS	620,374.53			
531			SUBSIDIOS Y APOYOS	0	7,023,923.44	7,023,923.44	7,023,923.44
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS	0			
531	00	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,071,770.33			
531	00	0002	CLINICA DE REHABILITACION	114,832.54			
531	00	0003	CONDICIONES Y AYUDAS	842,105.26			
531	00	0004	SERV MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	9,569.38			
531	00	0005	FOMENTO AL TURISMO	382,775.12			
531	00	0006	FOMENTO AL DEPORTE	956,937.80			
531	00	0007	CAJA DE AHORRO	143,540.67			
531	00	0008	ASILO DE ANCIANOS	229,665.07			
531	00	0009	SERV. DE SALLBRIDAD Y ASISTENCIA	382,775.12			
531	00	0010	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	1,435,406.70			
531	00	0011	APOYOS AL SINDICATO MUNICIPAL	210,526.32			
531	00	0012	APOYO A PROTECCION CIVIL	0.00			
531	00	0013	BECAS	765,550.24			
531	00	0014	APOYOS AL SINDICATO DEL MUNICIPIO				
531	00	0016	DESPENSAS	0.00			

Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera

531	00	0B17	TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNIDADES DIVERSAS	0.00				
531	00	17	VENADOS DE MADERA	478,468.90				
531	05		OBRAS PUBLICAS	0				
531	05	0003	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00				
531	06		OFICIALIA	0				
531	06	0002	CLINICA DE REHABILITACION	0.00				
531	12		AREA FORESTAL	0				
531	12	0002	CLINICA DE REHABILITACION	0.00				
540			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0				124,401.91
541			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	124,401.91		124,401.91	
541	00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00				
541	00	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00				
541	00	0005	EQUIPO DE OFICINA	0.00				
541	00	0023	LAPTOP HP OFICIALIA	0.00				
541	02		MODULO A LA TRANSPARENCIA	0.00				
541	02	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00				
541	03		TESORERIA	0.00				
541	03	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	38,277.51				
541	03	0005	EQUIPO DE OFICINA	9,569.38				
541	06		OFICIALIA	0.00				
541	06	0005	Equipo de oficina	9,569.38				
541	07		COMUNICACION SDICIAL	0.00				
541	07	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,569.38				
541	10		SINDICATURA	0.00				
541	10	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	9,569.38				
541	11		CATASTRO	0.00				
541	11	0005	EQUIPO DE OFICINA	47,846.89				
542			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00				
542	00		MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00				
542	00	0005	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00				
543			EQUIPO DE TRASPDRTE	0.00	0.00			
543	00		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00				
552			TERRENOS	0	0.00			
552	00		TERRENOS	0				
561			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0	0.00			
561	00		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0				
569			OTRAS OBRAS	0	956,937.80		956,937.80	956,937.80
569	00		OTRAS OBRAS	956,937.80				
571			DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	0	7,131,120.88		7,131,120.88	7,131,120.88
571	01	0001	PROVEEDORES VARIOS	3,431,120.88				
571	02	0002	DEPENDENCIAS OFICIALES	3,700,000.00				
571	04	0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	0.00				
572			DEVOLUCION DE INGRESOS	0	4,784.69		4,784.69	4,784.69
572	00		DEVOLUCION DE INGRESOS	0				
572	00	0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	4,784.69				
591			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,054,638.95	17,054,638.95		17,054,638.95	17,054,638.95
592			FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	0	15,632,725.08		15,632,725.08	15,632,725.08
592	00		CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	0				
592	00	0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	0				
592	00	0003	COMISIONES BANCARIAS	6,000.00				
592	01		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0				
592	01	0001	UNIFORMES	1,000,000.00				

**Presupuesto de Egresos 2015
Municipio de Madera**

592	01	0002	COMPRA DE EQUIPO Y ARMAMENTO	1,000,000.00				
592	01	0003	EQUIPAMIENTO	400,000.00				
592	01	0004	COMPRA DE AUTOMOVIL	2,000,000.00				
592	01	0006	VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	800,000.00				
592	01	0007	REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00				
592	01	0008	PAGO DE NOMINA	100,000.00				
592	01	0010	COMBUSTIBLE	7,140,000.00				
592	01	0012	VIATICOS	500,000.00				
592	01	0014	LLANTAS	465,000.00				
592	01	0015	REFALCIONES	750,000.00				
592	01	0016	DESPOCHADOS	321,725.08				
592	01	0017	REPARACIONES	150,000.00				
			Totales	124,425,185.00	124,425,185.00	124,425,185.00	124,425,185.00	124,425,185.00

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

C. BELEM AYDEE ACOSTA MUÑOZ
SECRETARIA
Rúbrica.