

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 02 de enero de 2016.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016 DEL
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA**

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Ignacio Zaragoza, Chih

ASUNTO: CERTIFICACIÓN

El suscrito Secretario Municipal del Honorable Ayuntamiento 2013-2016 **C. OSVALDO MARQUEZ QUINTANA**, por medio de la presente y con base en la fracción II, Artículo 63 del Código Municipal para el estado de Chihuahua hace constar y:

CERTIFICA

Que en la reunión extraordinaria de cabildo celebrada el día veintinueve de diciembre del año dos mil quince libro de Actas número Diez, Acta número sesenta y cuatro, punto número tres del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo:

EL C. FLORENCIO NEVAREZ FRANCO dio a conocer a los miembros del Honorable Ayuntamiento las diversas modificaciones que se hicieron al presupuesto de egresos 2016.

Una vez explicado se somete a consideración del Honorable Ayuntamiento quedando aprobado por unanimidad de votos.

La presente se extiende en Ignacio Zaragoza, Distrito Galeana, Estado de Chihuahua, a los veintinueve días del mes de diciembre del año 2015

Luis A. HERNANDEZ
Pascual A. MOLINA A.
Claudia Rodríguez
Evangelina ANAYA P.
Alejandra Molina P.
Romualdo HERNANDEZ
Nancy RIVERA S.
maria Lourdes
Nicolasa Díaz Ch.
JUAN MILLAN O

ATENTAMENTE



C. OSVALDO MARQUEZ QUINTANA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

H. AYUNTAMIENTO IG. ZARAGOZA

CTA	SUB CUENTA	SSUBC CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	%
5111	1131		SUELDO BASE PRESIDENCIA		863,927.14	11,666,699.00	37.19
		0301	SUELDO BASE PRESIDENCIA	295,715.00			
5113	1341	0301	COMPENSACIONES FIJAS DE PRESIDENCIA	470,784.00			
5113	1323	0301	PRIMA VACACIONAL DE PRESIDENCIA	11,178.11			
5113	1325	0301	GRATIFICACION ANUAL DE PRESIDENCIA	69,000.00			
5111	1131	0301	VACACIONES DE PRESIDENCIA	17,250.03			
5111	1131	0501	SECRETARIA				
5111	1131	0501	SUELDO BASE SECRETARIA	766,034.00	1,024,128.15		
5113	1341	0501	COMPENSACIONES FIJAS DE SECRETARIA	105,168.00			
5113	1223	0501	PRIMA VACACIONAL DE SECRETARIA	12,235.46			
5113	1325	0501	GRATIFICACION ANUAL DE SECRETARIA	97,883.66			
5111	1131	0501	VACACIONES DE SECRETARIA	42,807.03			
5111	1131	0601	TESORERIA		764,797.16		
5111	1131	0601	SUELDO BASE DE TESORERIA	475,406.82			
5113	1341	0601	COMPENSACIONES FIJAS TESORERIA	180,936.00			
5113	1323	0601	PRIMA VACACIONAL TESORERIA	9,115.87			
5113	1325	0601	GRATIFICACION ANUAL TESORERIA	72,926.98			
5111	1131	0601	VACACIONES TESORERIA	26,411.49			
5111	1131	0801	SEGURIDAD PUBLICA		2,906,152.99		
5111	1131	0801	SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	1,953,957.00			
5113	1341	0801	COMPENSACIONES FIJA DE SEGURIDAD PUBLICA	603,441.00			
5113	1323	0801	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	29,393.87			
5113	1325	0801	GRATIFICACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	235,150.98			
5111	1131	0801	VACACIONES	84,210.14			
5111	1131	1001	OBRAS PUBLICAS		3,179,302.73		
5111	1131	1001	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS	2,565,247.00			
5113	1341	1001	COMPENSACIONES FIJAS OBRAS PUBLICAS	108,000.00			
5113	1331	1001	TIEMPO EXTRA OBRAS PUBLICAS	12,000.00			
5113	1323	1001	PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS	38,488.90			
5113	1325	1001	GRATIFICACION ANUAL OBRAS PUBLICAS	307,911.22			
5111	1131	1001	VACACIONES OBRAS PUBLICAS	147,655.61			
5111	1131	0401	OFICIALIA MAYOR		220,854.28		
5111	1131	0401	SUELDO BASE OFICIALIA MAYOR	144,811.80			
5113	1341	0401	COMPENSACIONES FIJAS OFICIALIA	44,352.00			
5113	1323	0401	PRIMA VACACIONAL OFICIALIA	2,627.28			
5113	1325	0401	GRATIFICACION ANUAL OFICIALIA	21,018.20			
5111	1131	0401	VACACIONES OFICIALIA	8,045.00			
5111	1111	0101	CABILDO		1,447,405.97		
5111	1111	0101	SUELDO BASE CABILDO	1,230,000.00			
5126	2611	0101	COMBUSTIBLE CABILDO	47,721.39			
5122	2211	0101	REUNIONES DE CABILDO	27,598.58			
5113	1325	0101	GRATIFICACION ANUAL CABILDO	142,086.00			
5111	1131	2401	DESARROLLO RURAL		360,113.25		
5111	1131	2401	SUELDO BASE DESARROLLO RURAL	286,675.20			
5113	1341	2401	COMPENSACIONES FIJAS DESARROLLO RURAL	29,736.00			
5113	1323	2401	PRIMA VACACIONAL DESARROLLO RURAL	3,488.79			
5113	1325	2401	GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO RURAL	27,910.26			
5111	1131	2401	VACACIONES DESARROLLO RURAL	12,303.00			
5111	1131	0201	SINDICATURA		415,977.83		
5111	1131	0201	SUELDO BASE SINDICATURA	225,083.00			
5113	1341	0201	COMPENSACIONES FIJAS SINDICATURA	133,560.00			
5113	1323	0201	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	4,981.17			
5113	1325	0201	GRATIFICACION ANUAL SINDICATURA	39,849.00			
5111	1131	0201	VACACIONES SINDICATURA	12,504.66			
5111	1131	0606	CATASTRO		196,654.50		
5111	1131	0606	SUELDO BASE CATASTRO	115,668.00			
5113	1341	0606	COMPENSACIONES FIJAS CATASTRO	53,424.00			
5113	1323	0606	PRIMA VACACIONAL CATASTRO	2,348.50			
5113	1325	0606	GRATIFICACION ANUAL CATASTRO	18,788.00			
5111	1131	0606	VACACIONES CATASTRO	6,426.00			
5111	1131	9001	PRESIDENCIA SECCIONAL		287,385.00		
5111	1131	9001	SUELDO BASE PRESIDENCIA SECCIONAL	243,432.00			
5111	1131	9001	VACACIONES PRESIDENCIA SECCIONAL	13,524.00			

5113	1323	9001	PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA SECCIONAL	3,381.00			
5113	1325	9001	GRATIFICACION ANUAL PRESIDENCIA SECCIONAL	27,048.00			
5113	1522	0601	LIQUIDACION DE PERSONAL GENERAL GOBIERNO MUNICIPAL			1,214,296.00	3.87
5113	1522	0601	LIQUIDACION DE PERSONAL GENERAL GOBIERNO MUNICIPAL		1,214,296.00		
5113	1522	0601	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITOS PRESIDENCIA	933,496.00			
5137	3751	0301	VIATICOS Y TRANSPORTE DE PRESIDENCIA SECRETARIA	210,400.00			
5137	3751	0501	VIATICOS Y TRANSPORTE DE SECRETARIA TESORERIA	10,000.00			
5137	3751	0601	VIATICOS Y TRANSPORTE DE TESORERIA OFICIALIA	23,000.00			
5137	3751	0401	VIATICOS Y TRANSPORTE DE OFICIALIA DESARROLLO RURAL	2,400.00			
5137	3751	2401	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DESARROLLO RURAL SINDICATURA	8,500.00			
5137	3751	0201	VIATICOS Y TRANSPORTE DE SINDICATURA CATASTRO	11,500.00			
5137	3751	0606	VIATICOS Y TRANSPORTE DE CATASTRO OBRAS PUBLICAS	8,500.00			
5137	3751	1001	VIATICOS Y TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS	6,500.00			
5121			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			382,430.00	1.22
	2111		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		382,430.00		
5121	2111	0301	MATERIAL DE OFICINA	278,400.00			
5121	2141	0301	MATERIAL PARA COMPUTADORA	49,630.00			
5121	2111	0301	OTROS GASTOS	23,900.00			
5133	3361	0301	IMPRESIÓN DE FORMAS	29,500.00			
5131	3181	0301	PAQUETERIA ENVIO/RECEPCION	1,000.00			
5129			MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2,717,540.00	8.66
	2961		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,717,540.00		
5129	2961	0301	NEHUMATICO Y CAMARAS	119,350.00			
5121	2161	0301	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,350.00			
5135	3551	0301	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SINDICATURA	12,000.00			
5129	2911	0301	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	310,000.00			
5135	3551	0301	DESPONCHADOS	14,980.00			
5126	2611	0301	DIESEL OBRAS PUBLICAS	450,000.00			
5135	3551	0301	MANTENIMIENTO VEHICULOS	235,000.00			
5126	2611	0301	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	210,000.00			
5126	2611	0501	COMBUSTIBLE SECRETARIA	13,000.00			
5126	2611	0601	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	31,500.00			
5126	2611	2401	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	25,400.00			
5126	2611	0606	COMBUSTIBLE CATASTRO	8,500.00			
5126	2611	1001	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	660,600.00			
5126	2611	0401	COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR	4,550.00			
5126	2611	0301	COMBUSTIBLE DE SINDICATURA	24,310.00			
		028	MATERIAL ELECTRICO	550,000.00			
5124			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			558,000.00	1.78
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		558,000.00		
5127	2711	0301	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	65,400.00			
5124	2491	0301	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	325,600.00			
5122	2211	0301	ALIMENTACION	101,500.00			
5124	2461	0301	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	65,500.00			
5131			SERVICIOS BASICOS			1,485,090.00	4.73
			SERVICIOS BASICOS		1,485,090.00		
5131	3181	0301	SERVICIOS POSTALES TELEGRAFOS Y MENSAJERIA	990.00			
5131	3141	0301	SERVICIO TELEFONICO	158,500.00			
5131	3111	0301	ENERGIA ELECTRICA	1,100,000.00			
5131	3131	0301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	66,000.00			
5131	3121	0301	SERVICIO DE GAS	64,600.00			
5131	3112	0301	ALUMBRADO PUBLICO	95,000.00			
5136			DIFUSION E INFORMACION			124,100.00	0.40
			DIFUSION E INFORMACION		124,100.00		
5136	3613	0301	AVISIOS OFICIALES	45,000.00			
5136	3613	0301	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	55,600.00			
5138	3812	0301	ATENCION A VISITANTES	23,500.00			
5134			GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD			183,200.00	0.58
			GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD		183,200.00		
5134	3451	0301	SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00			
5134	3411	0301	COMISIONES BANCARIAS	18,000.00			
5134	3471	0301	FLETES , ACARREOS Y MANIOBRAS	48,200.00			
3139	3951	0301	INFRACCIONES Y MULTAS	2,000.00			

5139	3926	0301	RETENCION DE IVA	60,000.00			
5135			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULO			400,000.00	1.28
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULO	400,000.00			
5135	3571	0301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQ. PE	400,000.00			
5135			MANTENIMIENTO DE OBRAS			150,000.00	0.48
			MANTENIMIENTO DE OBRAS		150,000.00		
5135	3511	0301	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	150,000.00			
5138			SERVICIOS OFICIALES			1,094,000.00	3.49
			SERVICIOS OFICIALES		1,094,000.00		
5138	3824	0301	CABALGATA	200,000.00			
5133	3311	0301	ASESORIAS	15,000.00			
5138	3811	0301	INFORME MUNICIPAL	149,000.00			
5138	3824	0301	EVENTOS DIVERSOS /GRUPOS MUSICALES	730,000.00			
5241			TRANSFERENCIAS			192,000.00	0.61
			TRANSFERENCIAS		192,000.00		
5241	4414	0301	COMISARIOS	192,000.00			
5243			TRANSFERENCIAS			2,053,000.00	6.54
			SUBSIDIOS Y APOYOS		2,053,000.00		
5243	4431	0301	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00			
5241	4414	0301	COOPERACIONES Y AYUDAS	110,000.00			
5243	4451	0301	SUBSIDIO A CLINICAS	50,000.00			
5241	4411	0301	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE	120,000.00			
5242	4421	0301	BECAS	153,000.00			
5212	4154	5003	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	1,140,000.00			
5241	4414	0301	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00			
5243	4431	0301	CULTURAL	150,000.00			
					150,000.00	150,000.00	0.48
12463			EQUIPO DE TRANSPORTE				
12463	0001	0003	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	150,000.00			
12352			OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES			200,000.00	0.64
			CAPILLA VELACION COL. ALDAMA		200,000.00		
12352	6121	0301	OTRAS OBRAS	200,000.00			
12352	6121	0301	OTRAS OBRAS		1,457,594.00	1,457,594.00	4.65
			ENCEMENTADO CALLE HIDALGO	600,000.00			
12352	6121	0301	REMODELACION EDIFICIO DE GOBIERNO MUNICIPAL	857,594.00			
2119	0018	0004	APOYOS SUBSIDIADOS		250,000.00	250,000.00	0.80
						798,800.00	2.55
5139			DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA				
			RETENCIONES POR PAGAR		798,800.00		
5139	3926	0301	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	770,000.00			
5111	1131	0301	PENSION ALIMENTICIA	19,200.00			
5139	3926	0301	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	7,800.00			
5139	3926	0301	RETENCION IVA SERVICIOS FLETE	1,800.00			
5911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			2,596,277.00	8.28
			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,596,277.00		
2233	9111	0301	PRESTAMO BANOBRAS	585,654.70			
12354	6141	0301	OBRA BASICA DE PRIMERA NECESIDAD	2,010,622.30			
5921			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			3,698,535.00	11.79
			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		3,698,535.00		
12441	5411	0801	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00			
5122	2211	0801	ALIMENTACION DE SEGURIDAD	250,000.00			
5126	2611	0801	COMBUSTIBLE SEGURIDAD	1,998,530.00			
5135	3551	0801	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	800,000.00			
5137	3751	0801	VIATICOS DE SEGURIDAD	50,000.00			
5128	2831	0801	UNIFORMES SEGURIDAD	30,000.00			
5135	3551	0801	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD	420,005.00			
5135	3511	0801	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PI	150,000.00			
						31,371,561.00	100.00

ATENTAMENTE:

Florencio Nevarez Franco
FLORENCIO NEVAREZ FRANCO
ALCALDE MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO ZARAGOZA

SERVICIOS PERSONALES	12,880,995.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,657,970.00
SERVICIOS GENERALES	3,836,390.00
TRANSFERENCIAS	2,245,000.00
DEUDA PUBLICA	798,800.00
OTRAS OBRAS	1,657,594.00
PROGRAMAS	0.00
SUBTOTAL	
 RAMO 33	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,596,277.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,698,535.00
 TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL	 31,371,561.00

ATENTAMENTE:

Florencio Nevarez Franco
FLORENCIO NEVAREZ FRANCO
ALCALDE MUNICIPAL

Luis A Hemosillo
Fernando A Molina A

Néstor Rentería

Romualdo Merido

Evangelina Orta

Maria Lourdes F

Claudia Rodríguez

Nicolasa Staz Ch.

Alejandra Molina D.

JUAN MILLAN O

Maria Lourdes F

SIN TEXTO