

*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 MADERA**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. MADERA, CHIH.**

EL SUSCRITO ING. RAÚL ANTILLÓN CHACÓN, 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 ORDINARA NÚMERO 54, ACTA NÚMERO 60 CELEBRADA EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, SE TRATÓ COMO ÚNICO PUNTO, EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS PARA EL AÑO 2016, UNA VEZ ANALIZADO LO ANTERIOR, SE SOMETE A VOTACIÓN LA PROPUESTA, QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LOS REGIDORES: AURORA TORRES GONZÁLEZ, ALMA PATRICIA JAIME BUSTILLOS, GLORIA CECILIA BACA MUÑOZ, IRMA VELIA AMAYA MÁRQUEZ, FÉLIX CÓRDOVA LUCERO, MANUELA DÍAZ CHÁVEZ, OCTAVIO MONCADA LEYVA, JESÚS DOZAL BANDA, RAÚL HÉCTOR GUEVARA TOVALI, MARIO GABRIEL RÍOS OROZCO, MARCELINO PRIETO CARREÓN, CARLOS EDUARDO FLORES DELGADO, CLARA ELIZABETH SOLÍS VARELA Y REYNA DE LOS ÁNGELES MIRANDA AMAYA

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA POBLACIÓN DE MADERA, CHIHUAHUA; A LOS 17 (DIECISIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 (DOS MIL QUINCE).

DOY FE
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO


ING. RAÚL ANTILLÓN CHACÓN

Presupuesto de Egresos 2016 Municipio de Madera

PRESUPUESTO 2016

I	Servicios Personales	\$ 60,300,945.86	47.23%
II	Materiales y Suministro	\$ 2,920,057.42	2.29%
III	Servicios Generales	\$ 6,370,047.85	4.99%
IV	Transferencias	\$ 3,358,916.25	2.63%
V	Subsidios y Apoyos	\$ 6,196,019.59	4.85%
VI	Bienes Muebles e Inmuebles	\$ 124,401.91	0.10%
VII	Deuda Pública Presupuestada	\$ 6,811,641.67	5.34%
VIII	Otras obras	\$ 7,462,419.25	5.84%
IX	Devolución de ingresos	\$ 4,784.69	0.00%
X	FISM	\$ 17,688,011.00	13.85%
XI	FAFM	\$ 16,434,808.00	12.87%
	TOTAL	\$ 127,672,053.49	100.00%
501	Remuneración de Personal de Carcter Permanente	\$ 49,338,042.98	
502	Trabajos Eventuales	\$ 3,476,641.28	
503	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 550,239.23	
504	Pago por Concepto de Seguridad Social	\$ 6,210,576.84	
505	Remuneracion por Honorarios Profesionales	\$ 160,852.22	
506	Liquidación de Personal	\$ 564,593.30	
511	Papelera y articulos de escritorio	\$ 306,220.10	
512	Elaboración e Impresión de Formas	\$ 76,555.02	
513	Materiales de Mantenimiento	\$ 2,176,516.75	
514	Otros Materiales y Suministros	\$ 360,765.55	
521	Servicios de Arrendamiento	\$ 526,315.79	
522	Servicios Basicos	\$ 3,518,373.21	
523	Difusión e Información	\$ 296,650.72	
524	Servicios de Asesoría , Estudios e Investigación	\$ -	
525	Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros	\$ 205,741.63	
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	\$ 6,196,019.59	
541	Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 124,401.91	
571	Deuda Pública Presupuestada	\$ 6,811,641.67	
569	Otras obras	\$ 7,462,419.25	
571	Devolucion de ingresos	\$ 4,784.69	
591	Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$ 17,688,011.00	
592	Fondo de Fortalecimiento Municipal	\$ 16,434,808.00	
	TOTAL	\$ 127,672,053.49	

500	SERVICIOS PERSONALES		60,300,945.86
501	REMUN. PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		49,338,042.98
501 01	PRESIDENCIA	764,674.50	
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	
501 01 0010	BONO DE DESPESA	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 DESPESA	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 ANIGUEDAD	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 DESPESA (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	128,856.55	
501 05 0007	GRATIFICACION ANUAL	676,917.60	
501 05 0008	BONO DE ASISTENCIA (OBRAS PUBLICAS)	304,355.02	
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	
501 06 0009	BONO DE PUNTUALIDAD (OFICIALIA MAYOR)	218,418.56	
501 06 0010	BONO DE DESPENSA	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 DESPENSA	64,948.04	
501 07 0011	RETROACTIVO ANUAL	14,354.07	
501 08	CABILDO	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 DESPENSA	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 DESPENSA	127,361.22	
501 09 0011	RETROACTIVO ANUAL	22,966.51	
501 10	SINDICATURA	0	755,812.06
501 10 0001	SULEDO 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 DESPENSA	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 DESPENSA	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	
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 DESPENSA	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 DESPENSA	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 DESPENSA	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 DESPENSA	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 MPALES.)	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 ANTIGÜEDAD (SERV. MPALES.)	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 DESPENSA	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		
501 16 0009	BONO DE PUNTUALIDAD	36,794.26		
501 16 0010	BONO DE DESPENSA	25,215.31		
501 16 0011	RETROACTIVO ANUAL	19,138.76		
502	TRABAJOS EVENTUALES	0	3,476,641.28	3,476,641.28
502 00	REMUN. PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,157.89		
502 00 0001	TRABAJOS EVENTUALES	0		
502 01	PRESIDENCIA	3,971.29		

502 01 0001	TRABAJOS EVENTUALES	0		
502 01 0002	INTERINATOS	0		
502 02	SECRETARIA	788,479.43		
502 02 0001	TRABAJOE EVENTUALES	0		
502 03	TESORERIA	48,708.13		
502 03 0001	TRABAJOE EVENTUALES	0		
502 04	SEGURIDAD PUBLICA	745,000.00		
502 04 0001	TRABAJOE EVENTUALES	0		
502 05	OBRAS PUBLICAS	550,000.00		
502 05 0001	TRABAJOS EVENTUALES	0		
502 06	OFICIALIA	301,651.17		
502 06 0001	TRABAJOS EVENTUALES	0		
502 07	DESARROLLO SOCIAL	147,513.56		
502 07 0001	TRABAJOE EVENTUALES	0		
502 09	DESARROLLO RURAL	27,086.12		
502 09 0001	TRABAJOS 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	TRABAJOE EVENTUALES	0		
502 14	TRANSITO	622.01		
502 14 0002	INTERINATOS	0		
502 16	SERVICIOS MUNICIPALES	850,000.00		
502 16 0001	TRABAJOS 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		
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	6,210,576.84	6,210,576.84
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,287,688.82		
504 00 0002	CUOTAS IMSS	4,922,888.02		
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	SEGURIDAD 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		2,920,057.42
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		
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	2,176,516.75	2,176,516.75
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	610,000.00		
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	78,000.00		
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	300,000.00		
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		
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	360,765.55	360,765.55
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0		
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	47,846.89		
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	19,138.76		
514 00 0004	MATERIAL DE FOTOGRAFIA,CINE 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		6,370,047.85
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	3,518,373.21	3,518,373.21
522 00	SERVICIOS BASICOS	0		
522 00 0001	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	19,138.76		
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	360,000.00		
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00		
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	100,000.00		
522 00 0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	33,492.82		
522 00 0006	SERVICIO LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	5,741.63		
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	0.00		
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	0.00	0.00
524 00	SERVICIO DE ASESORIA ESTUDIO E INVEST.	0		
524 00 0001	ASESORIA CONTABLE	0.00		
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0		
524 00 0003	ASESORIA JURIDICA	0		
525	GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEG	0	205,741.63	205,741.63
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		
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	47,846.89		
525 00 0009	MULTAS	0.00		
525 05	OBRAS PUBLICAS	0		
525 05 0001	INTERESES DESC. Y OTROS SERV. BANCARIOS	0.00		
526	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	0	320,574.16	320,574.16
526 00	MANT Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	0		
526 00 0001	MANT Y REPARACION DE EQUIPO TRASPORTE	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 COMPUTO	4,784.69		
526 00 0005	MANT Y REPARACION EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	57,416.27		
526 00 0006	MANT Y REPARACION EQUIPO COMUNICACION	47,846.89		
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	0	861,244.02	861,244.02
527 00		0		

527 00 0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUB	95,693.78			
527 00 0002	REPARACION Y MATENIMIENTO 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 RECOLECCION	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	INFORME 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 DOLORES	137,135.69			
530 00 0004	NICOLAS BRAVO	969,704.14			
530 00 0005	LAS VARAS	620,374.53			
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	0	6,196,019.59	6,196,019.59	6,196,019.59
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS	0			
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,071,770.78			
531 00 0002	CLINICA DE REHABILITACION	114,832.54			
531 00 0003	COOPERACIONES Y AYUDAS	500,000.00			
531 00 0004	SERV MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO	9,569.38			
531 00 0005	FOMENTO AL TURISMO	122,000.00			
531 00 0006	FOMENTO AL DEPORTE	960,000.00			
531 00 0007	CAJA DE AHORRO	70,000.00			
531 00 0008	ASILO DE ANCIANOS	229,665.07			
531 00 0009	SERV. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	382,775.12			
531 00 0010	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	1,435,406.70			
531 00 0011	APOYOS AL SINDICATO MUNICIPAL	0.00			
531 00 0012	APOYO A PROTECCION CIVIL	0.00			
531 00 0013	BECAS	1,000,000.00			
531 00 0014	APOYOS AL SINDICATO DEL MUNICIPIO				
531 00 0016	DESPENSAS	0.00			
531 00 0017	TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNIDADES DIVERSAS	0.00			
531 00 18	VENADOS DE MADERA	300,000.00			
531 05	OBRAS PUBLICAS	0			
531 05 0003	COOPERACIONES Y AYUDAS	0.00			
531 06	OFICIALIA	0			

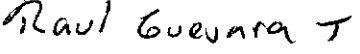
531 06 0002	CLINICA DE REHABILITACION	0.00			
531 12	AREA FORESTAL	0			
531 12 0002	CLINICA DE REHABILITACION	0.00			
540	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0			124,401.91
541	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	124,401.91	124,401.91	
541 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00			
541 00 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y 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 SOCIAL	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 TRASPORTE	0.00	0.00		
543 00	EQUIPO DE TRASPORTE	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	7,462,419.25	7,462,419.25	7,462,419.25
569 00	OTRAS OBRAS	7,462,419.25			
571	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	0	6,811,641.67	6,811,641.67	6,811,641.67
571 01 0001	PROVEEDORES VARIOS	911,641.67			
571 02 0002	DEPENDENCIAS OFICIALES	5,900,000.00			
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	17,688,011.00	17,688,011.00	17,688,011.00	17,688,011.00
592	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MUNICIPAL	0	16,434,808.00	16,434,808.00	16,434,808.00
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	1,300,000.00			
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	7,640,000.00			
592 01 0012	VIATICOS	500,000.00			
592 01 0014	LLANTAS	467,082.92			
592 01 0015	REFACCIONES	750,000.00			
592 01 0016	DESPOCHADOS	321,725.08			
592 01 0017	REPARACIONES	150,000.00			
Totales		127,672,053.49	127,672,053.49	127,672,053.49	127,672,053.49

FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


 C. PABLO GRANADOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

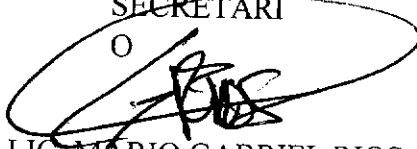

 ING. ISAAC ERASMO PEREZ
 RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. RAUL HECTOR GUEVARA
 REGIDOR DE HACIENDA

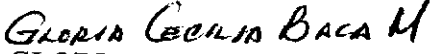

 C. FELIX CORDOVA LUCERO
 REGIDOR DE DESARROLLO
 FORESTAL

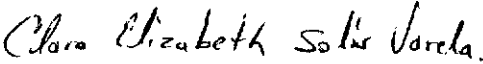

 ING RAUL ANTILLON CHACON

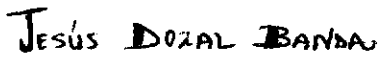
SECRETARI



 LIC. MARIO GABRIEL RIOS
 OROZCO


REGIDOR DE GOBERNACION



 C. GLORIA CECILIA BACA MUÑOZ
 REGIDORA DE DESARROLLO


 PROFRA. CLARA ELIZABETH
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS

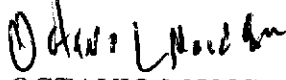

C. JESUS DOZAL BANDA
REGIDOR DE TURISMO


C. AURORA TORRES
REGIDORA DE SEGURIDAD
PUBLICA



C. ALMA PATRICIA JAIME
REGIDORA DE ECOLOGIA


C. REYNA DE LOS ANGELES
MIRANDA AMAYA
REGIDORA DE ETNIAS PIMAS


C. MARCELINO PRIETO CARREON
REGIDOR DE DEPORTES


C. OCTAVIO MONCADA LEYVA
REGIDOR DE SALUD


C. CARLOS EDUARDO FLORES
REGIDOR DE FOMENTO
ECONOMICO


C. IRMA VELLA AMAYA MARQUEZ
REGIDORA DE DESARROLLO


PROFRA. MANUELA DIAZ CHAVEZ
REGIDORA DE EDUCACION