

*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., miércoles 30 de diciembre de 2015.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL MUNICIPIO DE BACHÍNIVA**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
BACHÍNIVA, CHIH.****H. AYUNTAMIENTO DE: BACHINIVA
CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

I	SERVICIOS PERSONALES	14,140,419.76
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,217,584.91
III	SERVICIOS GENERALES	3,120,377.85
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	2,947,444.85
V	BIENES MUEBLES	765,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	2,515,393.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	448,961.63
	SUBTOTAL	<u>25,155,182.00</u>
IX	RAMO 33	
		5,286,818.00
	F.I.S.M.	1,950,570.00
	F.A.F.M.	3,336,248.00
	GRAN TOTAL:	<u><u>30,442,000.00</u></u>

**H. AYUNTAMIENTO DE: BACHINIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

5111 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	12,982,939.76	43%
5112 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	30,000.00	0.1%
5137 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	407,000.00	1%
515 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	500,000.00	1.6%
5133 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PF	220,480.00	1%
5121 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	244,000.00	1%
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	0.00	0.0%
5129 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	833,584.91	3%
5122 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0%
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	0.1%
5131 SERVICIOS BASICOS	1,911,269.00	6%
5136 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0%
5133 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	55,000.00	0.2%
5134 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	185,000.00	0.6%
5135 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	629,108.85	2%
5135 MANTENIMIENTO DE OBRAS	55,000.00	0%
5138 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	250,000.00	1%
5243 SUBSIDIOS Y APOYOS	2,947,444.85	10%
12413 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.2%
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
12441 EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	2%
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00	
551 EDIFICIOS	0.00	
552 TERRENOS	0.00	
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 MONUMENTC	0.00	
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DI	0.00	
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00	
5322 OTRAS OBRAS	2,515,393.00	8%
2131 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	448,961.63	1%
5325 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,950,570.00	6%
5325 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO	3,336,248.00	11%
GRAN TOTAL	30,442,000.00	100%

MUNICIPIO DE BACHINIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
POR OBJETO DEL GASTO
GRUPO I

5111	SERVICIOS PERSONALES					
5111	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					<u>12,982,939.76</u>
5111	1131	0000	SUELDO BASE	9,347,512	<u>12,982,939.76</u>	
501	00	0000	GRATIFICACIONES	0		
501	00	0000	SOBRESUELDO	0		
5113	1321	0000	PRIMA VACACIONAL	141,711		
501	00	0000	COMP. POR HORAS EXT. Y SUPL.	0		
5113	1341	0000	COMPENSACIONES FIJAS	1,319,347		
501	00	0000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0		
5113	1321	0000	GRATIFICACION ANUAL	1,133,691		
5111	1111	0000	DIETAS	1,040,679		
			REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			<u>30,000.00</u>
			REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>30,000.00</u>	
502	00	0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	0.00		
5112	1221	0000	TRABAJOS EVENTUALES	30,000		
502	00	0000	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0		
502	00	0000	GRATIFICACIONES	0.00		
502	00	0000	GRATIFICACION ANUAL	0.00		
502	00	0000	VACACIONES	0.00		
502	00	0000	PRIMA VACACIONAL	0.00		
502	00	0000	Otros	0.00		
5114	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					<u>407,000.00</u>
5137	3751	0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	407,000.00	<u>407,000.00</u>	
503	00	0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		
503	00	0000	INDEMNIZACIONES	0.00		
503	00	0000	HONORARIOS	0.00		
503	00	0000	Otros	0.00		
			PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			<u>500,000.00</u>
			PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>500,000.00</u>	
5115	1591	0000	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	500,000.00		
504	00	0000	CUOTAS AL IMSS	0.00		
504	00	0000	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00		
504	00	0000	Otros	0.00		
			PAGOS POR HONORARIOS			<u>220,480.00</u>
			PAGOS POR HONORARIOS		<u>220,480.00</u>	
5133	3311	0000	ASESORIA CONTABLE	220,480.00		
505	0	0000	ASESORIA JURIDICA	0.00		
505	0	0001	OTROS	0.00		
			TOTAL			
			GRUPO II			
			PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			<u>244,000.00</u>
			PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>244,000.00</u>	
5121	2111	0000	MATERIAL DE OFICINA	185,000.00		
5121	2141	0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	44,000.00		
5121	2151	0000	MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00		
511	00	0000	LIBROS Y REVISTAS	0.00		
511	00	0000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00		
511	00	0000	PAPELERIA TRANSITO	0.00		
511	00	0000	OTROS	0.00		
5121	2111	0000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	10,000.00		
511	00	0000	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00		

5121	2121	0000	IMPRESION DE FORMAS	3,000.00	
511	00	0000	Otros		
511			Total		0.00
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES					
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES					
512	00	0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00	0.00
512	00	0002	OTROS VALORES	0.00	
512	00	0003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
512	00	0004	Otros	0.00	
512			Total		
MATERIALES DE MANTENIMIENTO					
MATERIALES DE MANTENIMIENTO					
2961	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS	54,000.00		
5129	2611	0000	COMBUSTIBLES	740,584.91	833,584.91
2126	2611	0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	
2126	2161	0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	
2121	00	0000	MATERIAL ELECTRICO	0.00	
513	2911	0000	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
2129	00	0000	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
513	00	0000	PINTURAS	0.00	
513	00	0000	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
513	00	0000	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
513	00	0000	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
513	00	0000	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
513	3121	0000	GAS	13,000.00	
5131	00	0000		0.00	
513					
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					
00	0000	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00		140,000.00
514	00	0000	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	
514	00	0000	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
514	00	0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	
514	00	0000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	
514	00	0000	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	
514	00	0000	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
514	00	0000	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
514	00	0000	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
514	2211	0000	ALIMENTACION DE PERSONAS	140,000.00	
5122	00	0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
514	00	0000	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
514	00	0000	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
514	00	0000	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00	
514	00	0000	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
514	00	0000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
514	00	0000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
514	00	0000	ESTANCIA DE REOS	0.00	
514	00	0000	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	0.00	
514	00	0000	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
514	00	0000	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	
514	00	0000	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	0.00	
514	00	0000	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	
514	00	0000	OTROS	0.00	
514			Total	140,000.00	
GRUPO III					
SERVICIOS GENERALES					
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
00	0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00		30,000.00
521	00	0000	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	0.00	
521	00	0000	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
521	3221	0000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	30,000.00	
5132	00	0000	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00	
521	00	0000	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	

521	00	0000	ADAPTACION DE LOCALES	0.00		
521	00	0000	OTROS	0.00		
521			Total	30,000.00		
SERVICIOS BASICOS						1,911,269.00
SERVICIOS BASICOS				Total	1,911,269.00	
	3181	0000	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	10,000.00		
5131	3141	0000	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	65,000.00		
5131	3111	0000	ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00		
5131	3131	0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	16,269.00		
5131	3181	0000	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,000.00		
5131	3171	0000	SERVICIOS DE INTERNET	110,000.00		
5131	00	0000	PLACAS Y TENENCIAS	0.00		
522			Total	1,911,269.00		
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN						5,000.00
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				Total	5,000.00	
	3611	0000	IMPRESIONES	5,000.00		
5136	00	0000	AVISOS OFICIALES	0.00		
523	00	0000	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00		
523			Total	5,000.00		
523						
SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN						55,000.00
SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				Total	55,000.00	
	3321	0000	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,000.00		
5133	00	0000	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00		
524	3341	0000	SISTEMA CONTABLE Y CAPACITACION	50,000.00		
5133			Total	55,000.00		
GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS						185,000.00
GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				Total	185,000.00	
	3411	0000	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	10,000.00		
5134	1441	0000	SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00		
5114	00	0000	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00		
525	00	0000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00		
525	00	0000	FLETES MALNIOBAS Y ALMACENAJES	0.00		
525	00	0000	IMPUESTOS (ISR)	0.00		
525	00	0000	PALCAS Y TENENCIAS	0.00		
525	00	0000	PAGO DE DEMANDAS AL MUNICIPIO	0.00		
525			Total	185,000.00		
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS						629,108.85
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				Total	629,108.85	
	3551	0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	519,108.85		
5135	3521	0000	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	7,000.00		
5135	00	0000	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	100,000.00		
526	3531	0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00		
5135	00	0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	-		
526	00	0000	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-		
526	00	0000	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	-		
526	00	0000	MTO. DE COPIADORA	-		
526	00	0000	OTROS	-		
526			Total	629,108.85		
MANTENIMIENTO DE OBRAS						55,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS				Total	55,000.00	
	3511	0000	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	0.00		
5135	2421	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	50,000.00		
5124	00	0000	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		
527	00	0000	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	0.00		
527	00	0000	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	0.00		
527	00	0000	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00		
527	00	0000	OBRAS HIDRAULICAS	0.00		
527	00	0000	MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	0.00		
527	3261	0000	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,000.00		
5132	00	0000	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00		

527	00	0000	PANTEON MUNICIPAL	0.00
527	0	0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	0.00
527			Total	125,000.00

ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES 250,000.00

ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES **Total** 250,000.00

	3821	0000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	50,000.00
5138	00	0000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00
528	3821	0000	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	170,000.00
5138	3811	0000	ATENCIÓN A VISITANTES	30,000.00
5138	00	0000	GASTOS MENORES	0.00
528			Total	180,000.00

GRUPO IV 2,947,444.85

SUBSIDIOS Y APOYOS **Total** 2,947,444.85

	4431	0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	508,999.99
5243	00	0000	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531	00	0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00
531	4411	0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	927,000.00
5241	00	0000	BECAS	0.00
531	4411	0000	FOMENTO AL DEPORTE	160,000.00
5241	00	0000	DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00
531	4411	0000	OTROS	0.00
5241	00	0000	SERVICIOS DE COORD.DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00
531	4111	0000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	82,000.00
5241	4111	0000	SUBSIDIOS DIVEROS	0.00
5241	4151	0000	SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	882,000.00
5212	00	0000	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00
531	00	0000	ATENCION A GRUPOS DE JOVENES	0.00
531	00	0000	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	0.00
531	00	0000	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00
531	00	0000	SUB. A EX.EMPLEADOS - ADULTOS MAYORES	0.00
531	00	0000	CREI	0.00
531	00	0000	PREESIDENCIA SECCIONAL	0.00
531	4411	0000	APOYO PARA LA SALUD	187,444.86
5241	4411	0000	APOYO A VIVIENDA	200,000.00
5241			Total	2,997,444.85

GRUPO V 65,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA **Total** 65,000.00

			Articulo y equipo de biblioteca	0.00
541	00	0000	Equipo contra incendio	0.00
12413	5152	0000	Equipo de compute y accesorios	50,000.00
541	00	0000	Equipo de ingenieria y dibujo	0.00
12413	5152	0000	Equipo de oficina	15,000.00
			Total	15,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00

			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00
542	00	0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
542	00	0000	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
542	00	0000	HERRAMIENTAS PARA TALLER.	0.00
542	00	0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
542			Total	0.00

EQUIPO DE TRANSPORTE 700,000.00

			CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00
543	00	0000	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00
543	5412	0000	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00
12441	00	0000	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	0.00
543	00	0000	MOTOCICLETAS "A"	0.00
543	00	0000	BICICLETAS	0.00
543			Total	700,000.00

567	01	0001	OBRA "A"	0.00	
567			Total	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN					0.00
CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN				Total	0.00
00	0001	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION		0.00	
568			Total	0.00	
568					
OTRAS OBRAS					2,515,393.00
OTRAS OBRAS				Total	2,515,393.00
00		OTRAS OBRAS		0.00	
569	00	0001	OBRAS RECURSOS IMPTOS. PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	
5322	8325	0002	OBRAS RECURSOS ESTATALES	2,515,393.00	
569	00	0003	RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL	0.00	
569			total	2,515,393.00	
GRUPO VIII					
DEUDA PÚBLICA					448,961.63
DEUDA PÚBLICA				Total	448,961.63
00	0000	banobras 2 prestamos. (427,800)		0.00	
570	9913	0000	BANOBRAS PRESTAMO 1 000 000	448,961.63	
2131	00		total	448,961.63	
570					
PROVEEDORES					0.00
01		PROVEEDORES		0.00	
570	01	0001	VARIAS	0.00	
570	01		total	0.00	
570					
ACREEDORES DIVERSOS					0.00
02		ACREEDORES DIVERSOS		0.00	
570	02	0001	VARIAS	0.00	
570	02	0002	total	0.00	
570					
RETENCIONES POR PAGAR					0.00
03		RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
570	03	0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	
570	03	0002	CUOTAS SINDICALES	0.00	
570	03	0003	IMSS	0.00	
570	03	0004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	0.00	
570	03	0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00	
570	03		total	0.00	
570					
DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS					0.00
04		DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	
570	04	0001	EN GARANTÍA "A"	0.00	
570	04		total	0.00	
570					
DEPENDENCIAS OFICIALES					0.00
05		DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00	
570	05	0001	SECRETARIA DE HACIENDA.	0.00	
570	05		total	0.00	
570					
DEVOLUCIONES DE INGRESOS				Total	0.00
DEVOLUCIONES DE INGRESOS				0.00	
DEVOLU	0001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	
571	00		Total	0.00	
571					
ADEFAS					0.00
ADEFAS	0001	ADEFAS		0.00	
572	00		Total	0.00	
572					
ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR					0.00
ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR				0.00	
ADEUDO	0001	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		0.00	
573	00		Total	0.00	

573

Total

GRUPOIX

		OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		<u>1,950,570.00</u>	<u>1,950,570.00</u>
5321	8325	OBRAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		<u>1,950,570.00</u>	
591	00	AGUA POTABLE			
591	00	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	01	ALCANTARILLADO			
591	01	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	02	DRENAJE Y LETRINAS			
591	02	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	03	URBANIZACION MUNICIPAL			
591	03	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	04	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES			
591	04	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	05	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
591	05	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	06	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION			
591	06	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
591	07	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	08	CAMINOS RURALES			
591	08	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			
591	09	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS			
591	10	0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591	11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%			
591	11	0000 PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FI	0.00		
591	11	0000 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00		
591	11	0000 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEI	0.00		
591	11	0000 ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00		
591	11	0000 EQUIPAMIENTO	0.00		
591	11	0000 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEB	0.00		
591	8315	0000 VARIAS OBRAS			
5325	83152	1 VARIAS OBRAS	1,950,570.00		
5325	00	Total	1,950,570.00		
591					
		EROGACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	Total		<u>0.00</u>
		EROGACIONES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		<u>0.00</u>	
592	00	0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	0.00		
592	00	0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00		
592	00	0003 PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00		
592		total	0.00		
		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA			<u>3,336,248.00</u>
	01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		<u>3,336,248.00</u>	
592	8315	0000 SEGURIDAD PÚBLICA	3,336,248.00		
5325	00	Total	3,336,248.00		
592					

TOTAL 30,442,000.00
30,442,000.00
0.00

NO.	R.F.C	NOMBRE	PUESTO	sueldo quincenal	COMPENSACIONES FUJAS quincenal	(MAS 8%)sueldo mensual 2015	compensacion mensual (2015)	total mensual 2015	s.d.i	sueldo anual 2015	compensacion anual 2015	gratificacion anual 2015	prima vacacional 2015	total
AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA														
1		DIEGO CARDINA	COMANDANTE	6,240 \$	778 \$	13,104 \$	1,618 \$	14,722 \$	484 \$	157,248 \$	19,419 \$	19,371 \$	2,421 \$	198,460 \$
2		JESUS HINOJOSA	DIRECTOR	10,000 \$	1,581 \$	21,000 \$	3,288 \$	24,288 \$	799 \$	252,000 \$	39,462 \$	31,959 \$	3,995 \$	327,415 \$
3		MONSERRAT CISI	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
4		VICTOR SALVADO	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
5		ENDRI RUIZ SANCHEZ	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
6		BAITAZAR TELLO	JEFE DE GRUPO	5,335 \$	585 \$	11,204 \$	1,217 \$	12,420 \$	409 \$	134,442 \$	14,602 \$	16,343 \$	2,043 \$	167,429 \$
7		VICTOR SERGIO L	JEFE DE GRUPO	5,335 \$	585 \$	11,204 \$	1,217 \$	12,420 \$	409 \$	134,442 \$	14,602 \$	16,343 \$	2,043 \$	167,429 \$
8		OMAR GALMICH	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
9		JESUS ALBERTO	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
10		JULIO JAVIER HEF	AGENTE	6,570 \$	849 \$	13,797 \$	1,766 \$	15,563 \$	512 \$	165,564 \$	21,191 \$	20,478 \$	2,560 \$	209,792 \$
11		CRUZ BAITAZAR	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
12		CARLOS OLIVAS L	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
13		FABOLA MARIIBEL	ASESOR JURIDICO	5,000 \$	519 \$	10,500 \$	1,080 \$	11,580 \$	381 \$	126,000 \$	12,954 \$	15,236 \$	1,905 \$	156,095 \$
14		MARTHA LETICIA	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
15		REYNALDO CHAN	JEFE DE GRUPO	5,335 \$	585 \$	11,204 \$	1,217 \$	12,420 \$	409 \$	134,442 \$	14,602 \$	16,343 \$	2,043 \$	167,429 \$
16		MARIO ALBERTO	AGENTE	5,000 \$	519 \$	10,500 \$	1,080 \$	11,580 \$	381 \$	126,000 \$	12,954 \$	15,236 \$	1,905 \$	156,095 \$
17		MARIBEL GONZA	AGENTE	5,000 \$	519 \$	10,500 \$	1,080 \$	11,580 \$	381 \$	126,000 \$	12,954 \$	15,236 \$	1,905 \$	156,095 \$
18		RAUL PIÑONGOR	AGENTE	5,000 \$	519 \$	10,500 \$	1,080 \$	11,580 \$	381 \$	126,000 \$	12,954 \$	15,236 \$	1,905 \$	156,095 \$
19		JUAN PEDRO GON	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
20		MIGUEL ANGEL C	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
21		JOSE LUIS GARCIA	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
22		LUIS ANDRES SOS	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
23		EVER ALEJANDRO	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
24		CARLOS ADRIAN	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
25		SILVESTRE LABRA	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
26		ANTONIO MORENO	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
27		ENRIQUE ALONZO	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
28		BENAMIN GIRON	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
29		JUAN BATISTA CA	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
30		JAIRO ELIUD PUCH	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
31		SOCORRO BAMBIR	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
32		JULIO CESAR CAN	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
33		SIRO HERNANDEZ	AGENTE	6,050 \$	738 \$	12,705 \$	1,535 \$	14,240 \$	468 \$	152,460 \$	18,420 \$	18,737 \$	2,342 \$	191,959 \$
34		JESUS JOSE MONTE	AGENTE	4,490 \$	427 \$	9,429 \$	888 \$	10,317 \$	339 \$	113,148 \$	10,658 \$	13,575 \$	1,697 \$	139,078 \$
35		ALEJANDRO ESPIN	AGENTE	6,050 \$	460 \$	12,705 \$	957 \$	13,662 \$	449 \$	152,460 \$	11,485 \$	17,976 \$	2,217 \$	184,169 \$
36		CARLOS NOLASCAS	ASESOR DE COMANDANTE	5,320 \$	635 \$	11,172 \$	1,321 \$	12,493 \$	411 \$	134,064 \$	15,850 \$	16,438 \$	2,055 \$	168,406 \$
TOTAL				217,335 \$	23,397 \$	456,404 \$	48,666 \$	505,070 \$	16,614 \$	5,476,842 \$	583,993 \$	664,565 \$	83,071 \$	6,808,471 \$
AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA														
1		MARIA DE JESUS REGIDOR	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
2		VERONICA CASTIL	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
3		ALMA ENDY MOL	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
4		SAMUEL MONGE	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
5		JESUS EDGARDO	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
6		MANUEL JESUS L	REGIDOR	10,254 \$	2,000 \$	10,767 \$	2,100 \$	12,867 \$	423 \$	129,200 \$	25,200 \$	16,930 \$	2,116 \$	173,447 \$
TOTAL				61,524 \$	12,000 \$	64,600 \$	12,600 \$	77,200 \$	2,539 \$	775,202 \$	151,200 \$	101,579 \$	12,637 \$	1,040,679 \$
SUBTOTAL											\$9,019,912	\$1,235,270	\$11,614,661	

LA QUE SUSCRIBE C. SILVIA MARISCAL ESTRADA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BACHINIVA, CHIH., CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 63, FRACCION II DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA: QUE EN LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL ACTA NUMERO VEINTICINCO, ACUERDO EXTRAORDINARIO NUMERO TREINTA Y CINCO, DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, APARECE EL SIGUIENTE ACUERDO:

SEXTO: ESTE H. AYUNTAMIENTO APRUEBA Y AUTORIZA POR UNANIMIDAD, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016, POR LA CANTIDAD DE \$30, 442,000.00 (TREINTA MILLONES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL EJERCICIO FISCAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BACHINIVA, EL CUAL SE ANEXA INTEGRO POR SU EXTENCION AL APENDICE DEL PRESENTE LIBRO, DISTRIBUYENDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.- SERVICIOS PERSONALES-----	\$14, 140,419.76
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS-----	\$ 1, 217,584.91
III.- SERVICIOS GENERALES-----	\$ 3, 120,377.85
IV.-SUBSIDIOS Y APOYOS-----	\$ 2, 947,444.85
V.-BIENES MUEBLES-----	\$ 765,000.00
VI.- BIENES INMUEBLES-----	\$ 0.00
VII.-OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION-----	\$ 2, 515,393.00
VII.-DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA-----	\$ <u>448,961.63</u>
SUBTOTAL-----	\$ 25, 155,182.00
IX.- RAMO 33-----	\$ 5, 286,818.00
F.I.S.M-----	\$ 1, 950,570.00
F.A.F.M.-----	\$ <u>3, 336,248.00</u>
GRAN TOTAL:	\$ <u>30, 442,000.00</u>

UNA VEZ APROBADA LA REVISION POR EL H. AYUNTAMIENTO SE APRUEBA TABULADOR DE SUELDOS 2016.

SE ACORDO POR UNANIMIDAD REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU APROBACION Y PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE EXPIDE LA PRESENTE EN BACHINIVA, CHIH., A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

ATENTAMENTE
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



C. SILVIA MARISCAL ESTRADA

2013 - 2016

Acta No. 25 Acuerdo Extraordinario No. 35

En Bachiniva, Cabecera Municipal del mismo nombre, Estado de Chihuahua, siendo las trece horas del día veintiocho de diciembre del año dos mil quince, reunidos en el local que ocupa la Presidencia Municipal como salón de acuerdos del H. Ayuntamiento, los C.C. Maria de Jesus Bencomo, Jesus Edgardo Hernandez Alderete, Alma Endy Molinar Robles, Veronica Castillo Ochoa, Samuel Monge Salis y Manuel Jesus Leyva Muñoz, Regidores de este municipio; así como el C. Sergio Marquez Conal, Sindico Municipal; encabezando esta reunion el C. Armondo Mendoza Ardojo, Presidente Municipal y habiendo quorum legal de acuerdos con los articulos 21 y 22 delCodigo Municipal vigente para el Estado de Chihuahua, se procedio a desahogar el siguiente orden del dia:

1- Lista de Asistencia.

2- Lectura del acta anterior.

3- Demolicion de DIF Municipal y construcción de Parque DIF.

4- Pago de Servicio Medico a la regidora de Gobernacion. la C. Veronica Castillo Ochoa.

5- Retirar apoyo a Suplentes de Regidores.

6- Presupuesto de Egresos 2016

PRIMERO: En uso de la palabra la C. Silvio Moriscal Estrada, Secretaria del H. Ayuntamiento pasa lista a los regidores.

SEGUNDO: Se da lectura al acta anterior y es aprobada por unanimidad.

TERCERO: Este H. Ayuntamiento acuerda por unanimidad demoler las instalaciones que actualmente ocupa el DIF Municipal de nuestro Municipio. y en su lugar construir un parque moderno denominado "PARQUE DIF MUNICIPAL" donde se pondran areas verdes, juegos infantiles, lamparas nuevas LED, estacionamiento,

Así como también pedir los permisos correspondientes a Protección Civil para demoler los árboles que actualmente rodean el DLF Municipal.

CUARTO: Este H. Ayuntamiento acuerda por unanimidad apoyar a la C. Veronica Castillo Ochoa, Regidora de Gobernación, con la cantidad de \$ 72,000⁰⁰ (Setenta y dos mil pesos 00/100 m.n) por concepto de Servicio Médico, haciendo el compromiso de pagarse la cantidad de \$ 10,000⁰⁰ (diez mil pesos 00/100 m.n) por mes.

QUINTO: Este H. Ayuntamiento acuerda por unanimidad retirar el apoyo que cada mes se entrega a los suplentes de regidores.

SEXTO: Este H. Ayuntamiento aprueba y autoriza por unanimidad el Presupuesto De Egresos 2016 por la cantidad de \$ 30,442,000.00 (treinta millones, cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n), para el ejercicio fiscal y del control de las erogaciones el presupuesto de egresos del municipio de Bachiniva, el cual se anexa íntegro para su extensión al apéndice del presente libro, distribuyéndose de la siguiente manera:

I. SERVICIOS PERSONALES	\$ 14,140,419.76
II MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,217,584.91
III SERVICIOS GENERALES	\$ 3,120,377.85
IV SUBSIDIOS Y APOYOS	\$ 2,947,444.85
V BIENES MUEBLES	\$ 765,000.00
VI BIENES INMUEBLES	\$ 0.00
VII OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCION	\$ 2,515,393.00
VIII DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$ <u>448,961.63</u>
SUBTOTAL	\$ <u>25,155,182.00</u>
IX PAMO 33	\$ 5,286,816.00
F.I.M	\$ 1,950,590.00
F.A.FM	\$ <u>3,336,248.00</u>
GIRAN TOTAL	\$ <u><u>30,442,000.00</u></u>

Una vez aprobada la revisión por el H. Ayuntamiento...

amiento: se acuerdo por unanimidad remitirlo al ejecutivo del estado para su aprobación y publicación en el periodico oficial, dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 Fracción XIII del código Municipal para el estado de Chihuahua.

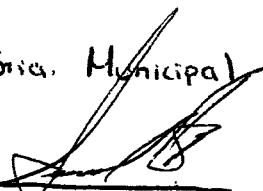
DEPTIMO: Asuntos Generales no hay.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, firmando para su constancia y de conformidad los que en ella intervinieron siendo las dieciocho horas del día veintiocho de diciembre del año dos mil quince.

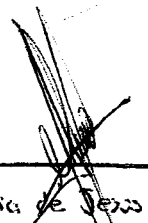
El Presidente Municipal

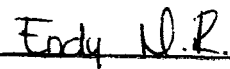
La Sra. Municipal



C. Armando Mendoza Andujar



C. Silvia Harrocal Estrada.

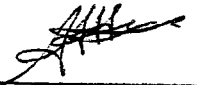
Regidores:

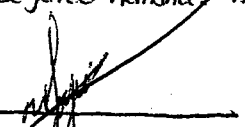

C. Maria de Jesus Bencomo


C. Alma Endy Holman Robles



C. Veronica Castillo Ochoa


C. Jesus Edgardo Hernandez Alkete.


C. Samuel Monge Solis


C. Manuel Jesus Leyva Muñoz

Sindico Municipal.


C. Sergio Marquez Carral

SIN TEXTO