

*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 31 de diciembre de 2016.

**No. 105**

***Folleto Anexo***

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL  
MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**SIN TEXTO**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
IGNACIO ZARAGOZA, CHIH.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017  
H. AYUNTAMIENTO IG. ZARAGOZA**

CTA	SUB CUENTA	SSUBC CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	%
5111			<b>SUELDO BASE</b>			11,001,095.00	31.58
	1131		<b>PRESIDENCIA</b>		835,750.00		
		0301	SUELDO BASE PRESIDENCIA	93,000.00			
5113	1341	0301	COMPENSACIONES FIJAS DE PRESIDENCIA	693,500.00			
5113	1323	0301	PRIMA VACACIONAL DE PRESIDENCIA	3,250.00			
5113	1325	0301	GRATIFICACION ANUAL DE PRESIDENCIA	33,000.00			
5111	1131	0301	VACACIONES DE PRESIDENCIA	13,000.00			
5111	1131	0501	<b>SECRETARIA</b>				
5111	1131	0501	SUELDO BASE SECRETARIA	710,000.00	1,285,000.00		
5113	1341	0501	COMPENSACIONES FIJAS DE SECRETARIA	360,000.00			
5113	1331	0501	TIEMPO EXTRA SECRETARIA	20,000.00			
5113	1223	0501	PRIMA VACACIONAL DE SECRETARIA	15,000.00			
5113	1325	0501	GRATIFICACION ANUAL DE SECRETARIA	120,000.00			
5111	1131	0501	VACACIONES DE SECRETARIA	60,000.00			
5111	1131	0601	<b>TESORERIA</b>		810,000.00		
5111	1131	0601	SUELDO BASE DE TESORERIA	220,000.00			
5113	1341	0601	COMPENSACIONES FIJAS TESORERIA	440,000.00			
5113	1331	0601	TIEMPO EXTRA TESORERIA	20,000.00			
5113	1323	0601	PRIMA VACACIONAL TESORERIA	10,000.00			
5113	1325	0601	GRATIFICACION ANUAL TESORERIA	80,000.00			
5111	1131	0601	VACACIONES TESORERIA	40,000.00			
5111	1131	0801	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		2,297,500.00		
5111	1131	0801	SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	980,000.00			
5113	1341	0801	COMPENSACIONES FIJA DE SEGURIDAD PUBLICA	965,000.00			
5113	1323	0801	PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27,500.00			
5113	1325	0801	GRATIFICACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	215,000.00			
5111	1131	0801	VACACIONES	110,000.00			
5111	1131	1001	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		2,832,845.00		
5111	1131	1001	SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS	1,657,845.00			
5113	1341	1001	COMPENSACIONES FIJAS OBRAS PUBLICAS	760,000.00			
5113	1331	1001	TIEMPO EXTRA OBRAS PUBLICAS	20,000.00			
5113	1323	1001	PRIMA VACACIONAL OBRAS PUBLICAS	35,000.00			
5113	1325	1001	GRATIFICACION ANUAL OBRAS PUBLICAS	220,000.00			
5111	1131	1001	VACACIONES OBRAS PUBLICAS	140,000.00			
5111	1131	0401	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		202,250.00		
5111	1131	0401	SUELDO BASE OFICIALIA MAYOR	80,000.00			
5113	1341	0401	COMPENSACIONES FIJAS OFICIALIA	73,000.00			
5113	1331	0401	TIEMPO EXTRA OFICIALIA	20,000.00			
5113	1323	0401	PRIMA VACACIONAL OFICIALIA	2,250.00			
5113	1325	0401	GRATIFICACION ANUAL OFICIALIA	18,000.00			
5111	1131	0401	VACACIONES OFICIALIA	9,000.00			
5111	1111	0101	<b>CABILDO</b>		1,476,000.00		
5111	1111	0101	SUELDO BASE CABILDO	1,440,000.00			
5126	2611	0101	COMBUSTIBLE CABILDO	18,000.00			
5122	2211	0101	REUNIONES DE CABILDO	18,000.00			
5111	1131	2401	<b>DESARROLLO RURAL</b>		342,750.00		
5111	1131	2401	SUELDO BASE DESARROLLO RURAL	152,000.00			
5113	1341	2401	COMPENSACIONES FIJAS DESARROLLO RURAL	122,000.00			
5113	1331	2401	TIEMPO EXTRA DESARROLLO RURAL	20,000.00			
5113	1323	2401	PRIMA VACACIONAL DESARROLLO RURAL	3,750.00			
5113	1325	2401	GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO RURAL	30,000.00			
5111	1131	2401	VACACIONES DESARROLLO RURAL	15,000.00			
5111	1131	0201	<b>SINDICATURA</b>		372,750.00		
5111	1131	0201	SUELDO BASE SINDICATURA	93,000.00			
5113	1341	0201	COMPENSACIONES FIJAS SINDICATURA	256,000.00			
5113	1323	0201	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	1,750.00			
5113	1325	0201	GRATIFICACION ANUAL SINDICATURA	15,000.00			
5111	1131	0201	VACACIONES SINDICATURA	7,000.00			
5111	1131	0606	<b>CATASTRO</b>		169,750.00		
5111	1131	0606	SUELDO BASE CATASTRO	76,000.00			
5113	1341	0606	COMPENSACIONES FIJAS CATASTRO	50,000.00			
5113	1331	0606	TIEMPO EXTRA CATASTRO	20,000.00			
5113	1323	0606	PRIMA VACACIONAL CATASTRO	1,750.00			
5113	1325	0606	GRATIFICACION ANUAL CATASTRO	15,000.00			
5111	1131	0606	VACACIONES CATASTRO	7,000.00			
5111	1131	9001	<b>PRESIDENCIA SECCIONAL</b>		376,500.00		

5111	1131	9001	SUELDO BASE PRESIDENCIA SECCIONAL	212,000.00			
5111	1131	9001	VACACIONES PRESIDENCIA SECCIONAL	10,000.00			
5113	1341	0606	COMPENSACIONES FIJAS PRES SECCIONAL	13,000.00			
5113	1323	9001	PRIMA VACACIONAL PRESIDENCIA SECCIONAL	2,500.00			
5113	1325	9001	GRATIFICACION ANUAL PRESIDENCIA SECCIONAL	19,000.00			
5113	1522	0601	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Y FINIQUITOS	120,000.00			
5137			<b>VIATICOS</b>		280,000.00	280,000.00	0.80
			<b>PRESIDENCIA</b>				
5137	3751	0301	VIATICOS Y TRANSPORTE DE PRESIDENCIA	180,000.00			
			<b>SECRETARIA</b>				
5137	3751	0501	VIATICOS Y TRANSPORTE DE SECRETARIA	20,000.00			
			<b>TESORERIA</b>				
5137	3751	0601	VIATICOS Y TRANSPORTE DE TESORERIA	30,000.00			
			<b>OFICIALIA</b>				
5137	3751	0401	VIATICOS Y TRANSPORTE DE OFICIALIA	10,000.00			
			<b>DESARROLLO RURAL</b>				
5137	3751	2401	VIATICOS Y TRANSPORTE DE DESARROLLO RURAL	10,000.00			
			<b>SINDICATURA</b>				
5137	3751	0201	VIATICOS Y TRANSPORTE DE SINDICATURA	10,000.00			
			<b>CATASTRO</b>				
5137	3751	0606	VIATICOS Y TRANSPORTE DE CATASTRO	10,000.00			
			<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
5137	3751	1001	VIATICOS Y TRANSPORTE OBRAS PUBLICAS	10,000.00			
5121			<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>			268,000.00	0.77
	2111		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		268,000.00		
5121	2111	0301	MATERIAL DE OFICINA	130,000.00			
5121	2141	0301	MATERIAL PARA COMPUTADORA	110,000.00			
5121	2111	0301	OTROS GASTOS	25,000.00			
5133	3361	0301	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00			
5131	3181	0301	PAQUETERIA ENVIO/RECEPCION	2,000.00			
5129			<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>			2,380,000.00	6.83
	2961		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,380,000.00		
5129	2961	0301	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	280,000.00			
5121	2161	0301	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,000.00			
5129	2911	0301	REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00			
5135	3551	0301	MANTENIMIENTO VEHICULOS	350,000.00			
5126	2611	0301	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	120,000.00			
5126	2611	0501	COMBUSTIBLE SECRETARIA	13,000.00			
5126	2611	0601	COMBUSTIBLE DE TESORERIA	45,000.00			
5126	2611	2401	COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL	10,000.00			
5126	2611	0606	COMBUSTIBLE CATASTRO	2,000.00			
5126	2611	1001	COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS	1,200,000.00			
5126	2611	0401	COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR	1,000.00			
5126	2611	0201	COMBUSTIBLE DE SINDICATURA	4,000.00			
5124			<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			825,000.00	2.37
			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		825,000.00		
5127	2711	0301	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	100,000.00			
5124	2491	0301	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00			
5122	2211	0301	ALIMENTACION	200,000.00			
5124	2461	0301	MATERIAL ELECTRICO Y SUMINISTROS	365,000.00			
5131			<b>SERVICIOS BASICOS</b>			2,150,000.00	6.17
			SERVICIOS BASICOS		2,150,000.00		
5131	3141	0301	SERVICIO TELEFONICO	130,000.00			
5131	3111	0301	ENERGIA ELECTRICA	1,050,000.00			
5131	3131	0301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	55,000.00			
5131	3121	0301	SERVICIO DE GAS	55,000.00			
5131	3112	0301	ALUMBRADO PUBLICO	860,000.00			
5136			<b>DIFUSION E INFORMACION</b>			150,000.00	0.43
			DIFUSION E INFORMACION		150,000.00		
5136	3613	0301	AVISOS OFICIALES	40,000.00			
5136	3613	0301	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00			
5138	3812	0301	ATENCION A VISITANTES	50,000.00			
5134			<b>GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD</b>			178,500.00	0.51
			GASTOS COMERCIALES/FINANCIEROS/SEGURIDAD		178,500.00		
5134	3451	0301	SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00			
5134	3411	0301	COMISIONES BANCARIAS	10,000.00			
5134	3471	0301	FLETES , ACARREOS Y MANIOBRAS	90,000.00			
3139	3951	0301	INFRACCIONES Y MULTAS	1,500.00			
5139	3926	0301	RETENCION DE IVA	17,000.00			
5135			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>			1,545,000.00	4.43
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		1,545,000.00		

5135	3511	0301	MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00				
5135	3571	0301	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQ. PE	1,500,000.00				
<b>5135</b>			<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>			<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.57</b>
			MANTENIMIENTO DE OBRAS		200,000.00			
5135	3511	0301	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00				
<b>5138</b>			<b>SERVICIOS OFICIALES</b>			<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>3.40</b>
			SERVICIOS OFICIALES		1,185,000.00			
5138	3824	0301	CABALGATA	250,000.00				
5133	3311	0301	ASESORIAS	35,000.00				
5138	3811	0301	INFORME MUNICIPAL	100,000.00				
5138	3824	0301	EVENTOS DIVERSOS /GRUPOS MUSICALES	800,000.00				
<b>5241</b>			<b>AYUDAS SOCIALES</b>				<b>121,000.00</b>	<b>0.35</b>
			TRANSFERENCIAS		121,000.00			
5241	4414	0301	COMISARIOS	121,000.00				
<b>5243</b>			<b>AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES</b>			<b>1,950,000.00</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>5.60</b>
			SUBSIDIOS Y APOYOS		1,950,000.00			
5243	4431	0301	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00				
5241	4414	0301	COOPERACIONES Y AYUDAS	120,000.00				
5243	4451	0301	SUBSIDIO A CLINICAS	60,000.00				
5241	4411	0301	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE	150,000.00				
5242	4421	0301	BECAS	200,000.00				
5212	4154	5003	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL	840,000.00				
5241	4414	0301	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	250,000.00				
5243	4431	0301	CULTURAL	150,000.00				
<b>124</b>			<b>BIENES MUEBLES</b>			<b>4,050,000.00</b>	<b>4,050,000.00</b>	<b>11.62</b>
<b>12463</b>			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
12463	0001	0003	ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	3,000,000.00				
12441	0001		ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00				
12442	0001		ADQUISICION DE REMOLQUE PLATAFORMA	50,000.00				
<b>12352</b>			<b>OBRAS PUBLICAS Y ACCIONES</b>				<b>110,000.00</b>	<b>0.32</b>
12352			RECONSTRUCCION SALON SOCIAL EL SAUCITO	30,000.00	110,000.00			
12352	6121	0301	RECONSTRUCCION SALON SOCIAL BARRIO LEON	80,000.00				
<b>12352</b>	<b>6121</b>	<b>0301</b>	<b>OTRAS OBRAS</b>		<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>3.59</b>	
12352	6121	0301	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ABRAHAM GLZ	150,000.00				
12352	6121	0301	RECONSTRUCCION DE CALLES Y AVENIDAS	600,000.00				
12352	6121	0301	REMODELACION DE EDIFICIOS DEL GOBIERNO	500,000.00				
<b>2119</b>	<b>0018</b>	<b>0004</b>	<b>APOYOS SUBSIDIADOS</b>	200,000.00	200,000.00		<b>200,000.00</b>	<b>0.57</b>
<b>5139</b>			<b>DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA</b>				<b>87,300.00</b>	<b>0.25</b>
5139			RETENCIONES POR PAGAR		87,300.00			
5139	3926	0301	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	40,000.00				
5111	1131	0301	PENSION ALIMENTICIA	33,600.00				
5139	3926	0301	RETENCION DE IVA POR SERVICIOS PROFESIONALES	10,500.00				
5139	3926	0301	RETENCION IVA SERVICIOS FLETE	3,200.00				
<b>5911</b>			<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>			<b>2,724,546.00</b>	<b>2,724,546.00</b>	<b>7.82</b>
			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,724,546.00			
2233	9111	0301	PRESTAMO BANOBRAS	1,047,000.00				
12354	6141	0301	OBRA BASICA DE PRIMERA NECESIDAD	1,677,546.00				
<b>5921</b>			<b>FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			<b>4,183,701.00</b>	<b>4,183,701.00</b>	<b>12.01</b>
			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,183,701.00			
12441	5411	0801	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00				
5121	2161	0801	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800.00				
5121	2111	0801	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,000.00				
5122	2211	0801	ALIMENTACION DE SEGURIDAD	380,000.00				
5124	2494	0801	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,800.00				
5126	2611	0801	COMBUSTIBLE SEGURIDAD	1,445,800.00				
5135	3551	0801	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD	550,600.00				
5137	3751	0801	VIATICOS DE SEGURIDAD	80,200.00				
5127	2711	0801	VESTUARIOS Y UNIFORMES	111,900.00				
5125	2531	0801	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,900.00				
5125	2911	0801	HERRAMIENTAS MENORES	16,800.00				
5129	2961	0801	REFACCIONES Y ACCESORIOS	326,500.00				
5131	3121	0801	SERVICIO DE GAS	33,700.00				
5131	3191	0801	SERVICIOS INTEGRALES	55,101.00				
5135	3511	0801	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	111,600.00				
5135	3551	0801	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	691,000.00				

**34,839,142.00** 100.00

A T E N T A M E N T E :


  
**ERBEY RUIZ ORNELAS**  
**ALCALDE MUNICIPAL**

Por medio del presente, con fundamento en el Artículo No. 63 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. El Suscrito Secretario Municipal de Ignacio Zaragoza, Chih., el C Jesús José Varela Castillo.

## HACE CONSTAR Y CERTIFICA

Que en la reunión Ordinaria de cabildo No. Nueve, celebrada en la sala de juntas de la presidencia municipal, el día 21 de diciembre de año 2016, en el punto número cuatro del orden del día. El C. Erbey Ruíz Ornelas, Presidente Municipal de Ignacio Zaragoza, Chih., dando cumplimiento a lo que marca el Código Municipal en su Artículo No. 29 Fracc. XIII , sometió a consideración del Ayuntamiento, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se formuló para el ejercicio 2017. Después de haber hecho un riguroso análisis de cada una de las partidas que lo conforman. El Honorable Ayuntamiento 2016-2018, aprobó por unanimidad de votos el proyecto en cuestión. Por lo tanto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Ignacio Zaragoza para el ejercicio 2017, será como se describe a continuación:

SERVICIOS PERSONALES	11,281,095.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473,000.00
SERVICIOS GENERALES	9,658,500.00
TRANSFERENCIAS	2,071,000.00
DEUDA PUBLICA	87,300.00
OTRAS OBRAS	1,360,000.00
<b>RAMO 33</b>	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,724,546.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,183,701.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL</b>	<b>34,839,142.00</b>

La presente se extiende en Ignacio Zaragoza Distrito Galeana, Estado de Chihuahua, a los veintidós días del mes de diciembre del año 2016.

A T E N T A M E N T E

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

C. JESUS JOSE VARELA CASTILLO.

SECRETARIO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017**  
**H. AYUNTAMIENTO DE IGNACIO ZARAGOZA**

SERVICIOS PERSONALES	11,281,095.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,473,000.00
SERVICIOS GENERALES	9,658,500.00
TRANSFERENCIAS	2,071,000.00
DEUDA PUBLICA	87,300.00
OTRAS OBRAS	1,360,000.00
PROGRAMAS	0.00
SUBTOTAL	

**RAMO 33**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,724,546.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,183,701.00

**TOTAL DEL PRESUPUESTO ANUAL** **34,839,142.00**

ATENTAMENTE:



ERBEY RUIZ ORNELAS  
ALCALDE MUNICIPAL

**SIN TEXTO**