



# La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE QUERETARO ARTEAGA

Responsable:  
Secretaría de Gobierno

Registrado como de Segunda Clase en la Administración  
de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.

Directora:  
Lic. Harlette Rodríguez Menéndez

(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)

## SUMARIO

### GOBIERNO MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.	3014
Presupuesto de Egresos del Municipio de Arroyo Seco, Qro.	3023
Presupuesto de Egresos del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.	3036
Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora, Qro.	3044
Presupuesto de Egresos del Municipio de El Marqués, Qro.	3048
Presupuesto de Egresos del Municipio de Huimilpan, Qro.	3062
Presupuesto de Egresos del Municipio de Landa de Matamoros, Qro.	3070
Presupuesto de Egresos del Municipio de Pedro Escobedo, Qro.	3096
Presupuesto de Egresos del Municipio de Peñamiller, Qro.	3108
Presupuesto de Egresos del Municipio de Pinal de Amoles, Qro.	3121
Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro, Qro.	3131
Presupuesto de Egresos del Municipio de San Joaquín, Qro.	3141
<b>AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES</b>	<b>3149</b>

INFORMES AL TELEFONO 01 (442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682

# GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO C. HECTOR HERRERA REAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., HAGO CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE CONTIENE LA NUMERO 60 DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2002, Y DE CONFORMIDAD CON LAS ATRIBUCIONES QUE SE DERIVAN DE LAS FRACIONES I Y IV DEL ARTICULO 54, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE QUERETARO.

## CERTIFICO:

QUE VISTO PARA SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003, PUNTO CONTEMPLADO DENTRO DEL NUMERO OCHO DEL ORDEN DEL DIA.

EL H. AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:

"...Pasando al octavo punto con la presencia del Tesorero Municipal, en conjunto con los miembros del Cabildo, se procedió a realizar un análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, en donde hubo diversos cuestionamientos a los que se les dio puntualmente respuesta; concluyendo con los conceptos y cantidades que a continuación se describen: -----"

### MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.

#### TESORERIA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2003

#### GASTO CORRIENTE

CTA. S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
510	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>560,988.00</b>	<b>6,731,856.00</b>	<b>6,731,856.00</b>
101	DIETAS	142,136.00	1,705,632.00	
102	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	418,852.00	5,026,224.00	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	55,246.00	662,952.00	
	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	53,160.00	637,920.00	
	TESORERIA	55,568.00	666,816.00	
	OFICIALIA MAYOR	121,396.00	1,456,752.00	
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	28,896.00	346,752.00	
	DELEGACION DE SAN ILDEFONSO	20,700.00	248,400.00	
	DELEGACION SANTIAGO MEXQUITITLAN	21,118.00	253,416.00	
	SECRETARIA DE GESTN. Y AT'N SOCIAL	17,564.00	210,768.00	
	DIRECCION JURIDICA	21,566.00	258,792.00	
	JUZGADO MUNICIPAL	11,706.00	140,472.00	
	CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,500.00	66,000.00	
	COORDINACION DE ASUNTOS P/LA JUVENTUD	3,432.00	41,184.00	
	CRONISTA MUNICIPAL	3,000.00	36,000.00	
	<b>OTROS</b>	<b>371,038.00</b>	<b>4,452,456.00</b>	<b>4,452,456.00</b>
201	FONDO DE AHORRO	47,250.00	567,000.00	
301	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	16,000.00	192,000.00	
302	COMPENSACION HRS. EXTRAS	28,830.00	345,960.00	
303	COMPENSACIONES FIJAS	104,108.00	1,249,296.00	
305	PRIMA VACACIONAL	32,600.00	391,200.00	
306	GRATIFICACIONES	62,000.00	744,000.00	
401	HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	96,000.00	
402	REMUNERACIONES POR SERV. ESPECIALES	1,000.00	12,000.00	
501	VIATICOS	4,600.00	55,200.00	
601	SUBSIDIO ISR	46,650.00	559,800.00	
602	GASTOS EXTRAORDINARIOS	20,000.00	240,000.00	
520	<b>SERVICIO BASICOS</b>	<b>333,200.00</b>	<b>3,998,400.00</b>	<b>3,998,400.00</b>
101	ARREND. DE MOBILIARIO Y EQUIPOS VARIOS	7,500.00	90,000.00	
201	CORREO Y TELEGRAMAS	100.00	1,200.00	
202	TELEFONO Y TELEX	23,500.00	282,000.00	
203	ELECTRICIDAD	11,250.00	135,000.00	
204	AGUA POTABLE	9,300.00	111,600.00	
206	OTROS SERVICIOS BASICOS	7,250.00	87,000.00	
207	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	960,000.00	
301	IMPRESIONES	1,000.00	12,000.00	
303	PROMOCION	14,300.00	171,600.00	
401	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVID.	24,000.00	288,000.00	
402	ATENCION A VISITANTES	3,000.00	36,000.00	
403	ATENCION A FUNC. Y EMPLEADOS	32,000.00	384,000.00	
501	ASESORIAS	6,500.00	78,000.00	
502	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	2,000.00	24,000.00	
601	SERVICIOS BANCARIOS	2,200.00	26,400.00	
604	SERVICIOS NOTARIALES	1,400.00	16,800.00	
701	MTTO. REFACS. Y REP. DE VEHIC.	42,000.00	504,000.00	
702	MTTO.REP DE EQ. Y MOB. DE OFIC.	1,200.00	14,400.00	
703	MTTO. DE MAQ. Y EQ. DE APOYO	200.00	2,400.00	
705	MTTO. DE EQ. DE COMPUTACIONES	1,700.00	20,400.00	
901	GASTOS DE LIMPIEZA	600.00	7,200.00	
902	EVENTOS IMPREVISTOS	4,200.00	50,400.00	
903	SERVICIOS MEDICOS	46,000.00	552,000.00	
904	GASTOS IMPREVISTOS	12,000.00	144,000.00	

**MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2003  
GASTO CORRIENTE**

CTA.	S.C.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	POR GRUPO
530		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>208,085.00</b>	<b>2,497,020.00</b>	<b>2,497,020.00</b>
	101	PAPELERIA DE ESCRITORIO	8,000.00	96,000.00	
	102	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,100.00	121,200.00	
	103	IMPRESIÓN DE FORMAS	11,000.00	132,000.00	
	104	ART. DE FOTOCOPIADO	4,360.00	52,320.00	
	105	LIBROS Y REVISTAS	875.00	10,500.00	
	106	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	800.00	9,600.00	
	107	ART. PARA COMPUTADORA	18,000.00	216,000.00	
	108	GASTOS MENORES	200.00	2,400.00	
	301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,500.00	930,000.00	
	302	ART. DE LIMPIEZA	6,200.00	74,400.00	
	303	PINTURAS	700.00	8,400.00	
	401	VESTUARIOS	25,000.00	300,000.00	
	402	TEXTILES	300.00	3,600.00	
	404	MAT. FOTOGRAFICO Y CINEM.	2,600.00	31,200.00	
	405	ALIMENTOS	250.00	3,000.00	
	408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	36,500.00	438,000.00	
	409	MATERIAL SANITARIO	2,900.00	34,800.00	
	413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,800.00	33,600.00	
540		<b>MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>50,700.00</b>	<b>608,400.00</b>	<b>608,400.00</b>
	102	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	240,000.00	
	103	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2,500.00	30,000.00	
	105	EQUIPO DE COMPUTACION	3,000.00	36,000.00	
	201	EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	36,000.00	
	202	MUEBLES	2,500.00	30,000.00	
	302	ART. PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS	1,200.00	14,400.00	
	303	EQUIPOS DEPORTIVOS	1,500.00	18,000.00	
	401	EQUIPO AUTOMOTRIZ	15,000.00	180,000.00	
	601	HERRAMIENTAS	1,000.00	12,000.00	
	901	EQUIPOS VARIOS	1,000.00	12,000.00	
560		<b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS*</b>	<b>1,128,049.83</b>	<b>13,536,598.00</b>	<b>13,536,598.00</b>
	500	PROGRAMA DIRECTO DE MUNICIPIO	268,049.83	3,216,598.00	
	900	SERVICIOS MUNICIPALES	860,000.00	10,320,000.00	
570		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>547,160.00</b>	<b>6,565,920.00</b>	<b>6,565,920.00</b>
	105	OTRAS ESCUELAS O INSTITUTOS	88,000.00	1,056,000.00	
	106	SUBSIDIO A INEA	1,000.00	12,000.00	
	201	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	60,000.00	720,000.00	
	203	BIBLIOTECA MUNICIPAL	35,000.00	420,000.00	
	301	BECAS A ESTUDIANTES	4,000.00	48,000.00	
	501	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD	2,500.00	30,000.00	
	601	INDEMNIZACIONES	6,000.00	72,000.00	
	602	JUBILACIONES Y PENSIONES	6,160.00	73,920.00	
	604	D.I.F.	140,000.00	1,680,000.00	
	801	FOMENTO AL DEPORTE	22,000.00	264,000.00	
	803	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	20,000.00	240,000.00	
	804	APOYO A SUBDELEGADOS	2,500.00	30,000.00	
	805	GASTOS DE FERIA	100,000.00	1,200,000.00	
	901	DONATIVO	60,000.00	720,000.00	
		<b>TOTAL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2003</b>			<b>38,390,650.00</b>

**MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003**

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
AYUNTAMIENTO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
DAMASO MARQUEZ SOTELO	15,400.00	3,600.00	19,000.00	REGIDOR DE HACIENDA Y SINDICO
RUBEN MORENO ARCOS	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE POLICIA MUNICIPAL
ALICIA VENTURA NICOLAS	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE BENEFICIENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL
JOSE LUIS PEÑA ALVAREZ	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
NAHUM GARCIA MONTOYA	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE COMERCIO INDUSTRIA Y DEPORTE
FLORENCIO RODRIGUEZ LUNA	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
ZACARIAS PEREZ DOMINGUEZ	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE GOBERNACION
SALVADOR CANO NOLASCO	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE REGIDOR DE EDUCACION Y CULTURA
ALEJANDRO MIRANDA SALDAÑA	15,400.00	2,600.00	18,000.00	REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
VERONICA COLIN DURAN	3,536.00		3,536.00	SECRETARIA
<b>SUMA</b>	<b>142,136.00</b>	<b>24,400.00</b>	<b>166,536.00</b>	
<b>PRESIDENCIA</b>				
FELIPE VALDEZ LICEA	31,000.00	29,000.00	60,000.00	PRESIDENTE MUNICIPAL
ANA MARIA REAL GARFIAS	4,180.00	4,400.00	8,580.00	SECRETARIA
DELIA AGUILAR GARDUÑO	3,566.00	500.00	4,066.00	SECRETARIA
SALVADOR UGALDE ROJAS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	CONTRALOR
JOSE LUIS CAJIGA RODRIGUEZ	4,500.00	3,000.00	7,500.00	ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
<b>SUMA</b>	<b>55,246.00</b>	<b>42,900.00</b>	<b>98,146.00</b>	
<b>SECRETARIA</b>				
NOHEMI MONTOYA SANCHEZ	3,566.00	300.00	3,866.00	SECRETARIA
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	3,566.00		3,566.00	ENRGDO. DE CONSCRIPTOS
ARTURO REAL PERUSQUIA	4,496.00		4,496.00	CHOFER
ROGELIO MONDRAGON ALVAREZ	3,566.00		3,566.00	AUXILIAR
HECTOR HERRERA REAL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
JUAN CARLOS MIRANDA SALDAÑA	4,400.00		4,400.00	COORD. DEL COM. MPAL. CONTRA LAS ADICIONES
LAURA CAJIGA NAVA	3,566.00		3,566.00	AUXILIAR DE OFICINA
<b>SUMA</b>	<b>53,160.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>58,460.00</b>	
<b>TESORERIA</b>				
ELOISA GARCIA SANABRIA	4,000.00		4,000.00	AUXILIAR DE EGRESOS
ROCIO FLORES CHAVEZ	4,000.00		4,000.00	AUXILIAR DE EGRESOS
ROQUE SOTELO SANCHEZ	4,620.00	1,000.00	5,620.00	INSPECTOR DE COMERCIO
ANTONIO MARQUEZ BECERRIL	30,000.00	5,000.00	35,000.00	TESORERO
ROSA MENDEZ RAMOS	4,414.00	1,300.00	5,714.00	AUXILIAR DE INGRESOS
PATRICIA DURAN COLIN	3,800.00		3,800.00	CAJERA
J. JESUS ORTIZ CHAVEZ	4,734.00	800.00	5,534.00	NOTIFICADOR
<b>SUMA</b>	<b>55,568.00</b>	<b>8,100.00</b>	<b>63,668.00</b>	
<b>OFICILIA MAYOR</b>				
ME. ELENA HERNANDEZ GARDUÑO	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
MARGARITO DIAZ MARTINEZ	3,452.00		3,452.00	CHECADOR
DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ	2,698.00		2,698.00	PEON
CLEMENTE GONZALEZ GARDUÑO	2,940.00		2,940.00	CONSERJE
JUAN UGALDE HERNANDEZ	21,660.00	5,000.00	26,660.00	OFICIAL MAYOR
ELOY URIBE OBREGON	4,524.00	2,400.00	6,924.00	ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES
JAVIER ANGELES FUERTES	3,334.00	1,400.00	4,734.00	AUXILIAR
ISMAEL URIBE UGALDE	3,552.00		3,552.00	AUXILIAR
PATRICIA PEÑA ALCANTAR	6,000.00	6,000.00	12,000.00	JEFE DE PERSONAL
ISRAEL MORALES MONDRAGON	4,200.00	2,848.00	7,048.00	MECANICO
RAMON RAFAEL ACEVEDO MACIAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	PROMOTOR DE EDUCACION AMBIENTAL
MA. DE LOURDES MERCADO VELEZ	4,000.00	1,000.00	5,000.00	AUXILIAR DE COMPRAS
ALEJANDRO MIRANDA RODRIGUEZ	2,720.00		2,720.00	PEON
FRANCISCO BOLAÑOS FUERTES	3,572.00		3,572.00	AUXILIAR
MARIA ALVAREZ CORREA	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
SONIA MORALES DURAN	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
MARIANO RODRIGUEZ BLANCO	3,200.00		3,200.00	AYUDANTE
DANIEL MARTINEZ FERNANDO	2,942.00		2,942.00	PEON
JAQUELINA ORTIZ JIMENEZ	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
CIRILO SOTO ZEPEDA	2,816.00		2,816.00	PEON
LORENZO MORALES MONTOYA	3,552.00		3,552.00	AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS
ENRIQUE PEREZ PEREZ	3,360.00		3,360.00	AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS
IVAN JASSEL ROCHA GONZALEZ	5,000.00	800.00	5,800.00	AUXILIAR
ULISES JONATHAN HERRERA RAZO	5,548.00	1,000.00	6,548.00	AUXILIAR
GABRIEL BECERRA RODRIGUEZ	4,264.00		4,264.00	CHOFER
ARMANDO PEÑA ALCANTAR	3,552.00		3,552.00	AYUDANTE DE MECANICO
ARTURO SANCHEZ DIAZ	3,552.00		3,552.00	AYUDANTE DE MECANICO
<b>SUMA</b>	<b>121,396.00</b>	<b>22,448.00</b>	<b>143,844.00</b>	



MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
REGISTRO CIVIL	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
RAQUEL ZEPEDA MARTINEZ	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
MA. DEL CARMEN FUERTES ARELLANO	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
MA. DEL CARMEN ANAYA DIAZ	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
LETICIA NOLASCO MONTOYA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
VICTOR MANUEL ARIAS GARDUÑO	7,500.00	5,000.00	12,500.00	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
CAROLINA UGALDE MIRANDA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
MA. DE LA LUZ LORENZO BALTAZAR	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
<b>SUMA</b>	<b>28,896.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>33,896.00</b>	
<b>DELEGACION SAN ILDEFONSO</b>				
MARGARITO GARCIA BLAS	3,008.00		3,008.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
NATALIA NICOLAS GARCIA	2,460.00		2,460.00	SECRETARIA
TIMOTEO VENTURA BLAS	4,322.00		4,322.00	DELEGACION MUNICIPAL
PEDRO PEREZ VENTURA	1,990.00		1,990.00	JUEZ AUXILIAR
EVA CHAVEZ CRUZ	3,002.00		3,002.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
LUZ MARIA VILLA RICO	3,002.00		3,002.00	SECRETARIA
MARIA PASCUAL GARCIA	2,916.00		2,916.00	CONSERJE
<b>SUMA</b>	<b>20,700.00</b>		<b>20,700.00</b>	
<b>DELEGACION STGO. MEXQUITILAN</b>				
ANDRES PATRICIO MEJIA	4,322.00		4,322.00	DELEGADO MUNICIPAL
CORNELIO FRANCISCO BLAS	3,002.00		3,002.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
FELIPE FLORES JUAREZ	2,772.00		2,772.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
SANTIAGO ANDRES TOMASA .	2,772.00		2,772.00	AUX. TESORERIA DELEGACIONAL
MONICA AGUILAR ANDRES	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
ALEJANDRO VALENTIN JULIAN	2,342.00		2,342.00	CONSERJE
ANTONIO PEREZ FELICIANO	2,342.00		2,342.00	BARRENDERO
<b>SUMA</b>	<b>21,118.00</b>		<b>21,118.00</b>	
<b>COORDINACIÓN DE GESTION Y ATENCION SOCIAL</b>				
DOROTEA SORIANO FERNANDEZ	10,532.00	5,000.00	15,532.00	SECRETARIO DE GESTION Y ATN. SOCIAL
LAURA MELITON CASTILLO	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
ANGEL ALVAREZ GARCIA	3,466.00	1,760.00	5,226.00	AUXILIAR DE SRIA. GESTION Y ATN SOCIAL
<b>SUMA</b>	<b>17,564.00</b>	<b>6,760.00</b>	<b>24,324.00</b>	
<b>DIRECCION JURIDICA</b>				
MA. DEL CARMEN DIAZ ANGELES	12,000.00	6,000.00	18,000.00	DIRECTOR JURIDICO
ELEAZAR URIBE ALVAREZ	6,000.00	2,000.00	8,000.00	SUBDIRECTOR JURIDICO
VERONICA REYES CORDOVA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
<b>SUMA</b>	<b>21,566.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>29,566.00</b>	
<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>				
GABRIEL GERSON PERUSQUIA GLEZ.	8,140.00	3,700.00	11,840.00	JUEZ UNICO MIXTO MUNICIPAL
MA. DE LA PAZ MONDRAGON LUNA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
<b>SUMA</b>	<b>11,706.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>15,406.00</b>	
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				
TERESA HERRERA REAL	5,500.00	1,500.00	7,000.00	CONSEJERA MUNICIPAL DE LA MUJER
<b>SUMA</b>	<b>5,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>FORTALECIMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES :</b>				
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
RITA MARTINEZ MIRANDA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
TERESA RODRIGUEZ MIRANDA	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
JULIAN GRANADOS SUAREZ	6,326.00	800.00	7,126.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
DESIDERIO FERNANDO ALBINO	2,982.00		2,982.00	VELADOR
CARLOS DEMETRIO HURTADO MORENO	7,150.00	6,050.00	13,200.00	JEFE DE CONSTRUCCION
JOSE RODRIGUEZ ARIAS	3,454.00	400.00	3,854.00	INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PEDRO MORALES ARIAS	4,884.00	880.00	5,764.00	CHOFER
GREGORIO SALINAS CHAVEZ	4,264.00		4,264.00	CHOFER
SALVADOR MARTINEZ MORALES	4,490.00	800.00	5,290.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
LEOBARDO FRANCO MEJIA	4,490.00	400.00	4,890.00	FONTANERO
NICOLAS DE JESUS ANGELES	4,490.00		4,490.00	PINTOR
DAMIAN DE JESUS MONTOYA	4,490.00		4,490.00	PINTOR

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003.

DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	2,698.00		2,698.00	PEON
ENRIQUE DURAN RIVERA	2,698.00		2,698.00	PEON
PABLO MARTINEZ TOLEDO	6,654.00		6,654.00	TRACTORISTA
SALVADOR MONDRAGON RODRIGUEZ	5,500.00	800.00	6,300.00	TRACTORISTA
JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON	5,500.00		5,500.00	OPERADOR
MANUEL GONZALEZ PEREZ	3,520.00	1,750.00	5,270.00	TECNICO EN INFORMATICA
JORGE GONZALEZ ALCANTAR	2,698.00		2,698.00	PEON
OSCAR MALDONADO GOMEZ	7,150.00	4,180.00	11,330.00	SUPERVISOR
GILBERTO GARCIA VALDEZ	5,874.00	4,000.00	9,874.00	SUPERVISOR
JESUS NAVARRETE RODRIGUEZ	4,260.00	1,600.00	5,860.00	SUPERVISOR
MODESTO ZAMORANO GUZMAN	4,264.00		4,264.00	CHOFER
ISIDRO OLVERA GONZALEZ	3,800.00	600.00	4,400.00	ALBAÑIL
JUAN DIAZ GARCIA	4,264.00		4,264.00	CHOFER
SAMUEL SANTIAGO HERNANDEZ	3,210.00		3,210.00	ALBAÑIL
A. ROBERTO CHAVARRIA ZAPATA	4,500.00	500.00	5,000.00	AUXILIAR DE OFICINA
OLEGARIO VAZQUEZ CRUZ	4,502.00		4,502.00	ALBAÑIL
RICARDO FELIX LUCIO	4,066.00	1,000.00	5,066.00	SUPERVISOR
MARTIN ARIAS MONTOYA	4,672.00	2,800.00	7,472.00	MECANICO
JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ	30,000.00	5,000.00	35,000.00	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
JAIME TREJO CUEVAS	11,110.00	5,280.00	16,390.00	SUBDIRECTOR DE OBRAS
ISMAEL MONDRAGON MARTINEZ	4,704.00		4,704.00	TRACTORISTA
MAURICIO DE LA LUZ GARCIA	7,150.00	4,180.00	11,330.00	ENCARGADO DE DESARROLLO URB. Y ECOLOGIA
HECTOR CUELLAR ROMERO	7,150.00	4,180.00	11,330.00	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS
JORGE DIAZ ALVAREZ	4,264.00		4,264.00	CHOFER
RAUL DE JESUS MARTINEZ	5,280.00	3,740.00	9,020.00	AUXILIAR DE PLANEACION
LAURA UGALDE PEREZ	5,280.00	3,740.00	9,020.00	JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL
PATROCINIO PERUSQUIA NIEVES	5,280.00	3,740.00	9,020.00	SUPERVISOR DE OBRAS
ALEJANDRO ANGELES GARDUÑO	4,264.00		4,264.00	CHOFER
FAUSTO MONDRAGON MARTINEZ	5,126.00		5,126.00	OPERADOR
MARIO VEGA RIVERA	4,950.00		4,950.00	AUXILIAR
FELIX GARCIA PEREZ	5,126.00		5,126.00	OPERADOR
SAUL REYES ALVAREZ	2,698.00		2,698.00	PEON
JORGE LUIS GARCIA SANABRIA	4,264.00		4,264.00	CHOFER
FELICIANO ALVAREZ FRANCO	4,264.00		4,264.00	CHOFER
BALTAZAR MORENO TOVAR	2,698.00		2,698.00	PEON
LUCIO GARCIA RAMIREZ	5,126.00		5,126.00	OPERADOR
ESTEBAN REYES ALVAREZ	2,698.00		2,698.00	PEON
MARTIN ALVAREZ PIÑA	4,264.00		4,264.00	CHOFER
<b>SUBTOTAL</b>	<b>259,678.00</b>	<b>56,420.00</b>	<b>316,098.00</b>	
<b>DESARROLLO INTEGRAL HUMANO</b>				
EDUARDO GARCIA CORDOVA	0.00	3,140.00	3,140.00	SUPERVISOR
ROGELIO PIÑA COLIN	22,418.00	600.00	23,018.00	DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
PEDRO ALANIS ARROYO	3,210.00	2,660.00	5,870.00	CONCERTADOR SOCIAL
J. GUADALUPE MEZA SALDAÑA	5,368.00	1,200.00	6,568.00	SUPERVISOR
J. ASCENCION UGALDE SANABRIA	4,884.00	600.00	5,484.00	AUXILIAR DE CONCERTADOR SOCIAL
FRANCISCO RAFAEL MARTINEZ	5,154.00	800.00	5,954.00	ENCARGADO DE PROGRAMAS FEDERALES
MAGDALENA UGALDE FLORES	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
HUMBERTO GARFIAS SANCHEZ	5,500.00	3,500.00	9,000.00	SUPERVISOR
GABRIELA RUIZ PEREZ	3,566.00		3,566.00	AUXILIAR
FAUSTINO MORALES MONTOYA	6,752.00		6,752.00	AUXILIAR
VICTOR HUGO AGUILERA RAMIREZ	5,000.00	2,000.00	7,000.00	COORDINADOR DE TURISMO
ROGELIO FUERTES MONDRAGON	4,300.00		4,300.00	TRACTORISTA
JOSE MORENO ARCOS	4,300.00		4,300.00	TRACTORISTA
JESUS COLIN MEJIA	6,316.00		6,316.00	COORDINADOR DE ALIANZA PARA EL CAMPO
<b>SUMA</b>	<b>80,334.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>94,834.00</b>	
<b>BACHEO DE CALLES</b>				
ANTONIO ELIGIO CHAVEZ	4,490.00		4,490.00	EMPEDRADOR
PEDRO GARCIA COLIN	2,720.00		2,720.00	PEON
J. GUADALUPE PIÑA MORALES	2,720.00		2,720.00	PEON
<b>SUMA</b>	<b>9,930.00</b>		<b>9,930.00</b>	
<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>				
GERMAN GONZALEZ ZEPEDA	3,080.00		3,080.00	AYUDANTE
ADAN OLVERA ESTEBAN	2,442.00		2,442.00	PEON
ESTEBAN ANAYA GARDUÑO	4,484.00		4,484.00	ELECTRICISTA
RUBEN MIRANDA RODRIGUEZ	2,720.00		2,720.00	AYUDANTE GENERAL
RAMON COBIAN QUINTANA	2,696.00		2,696.00	AYUDANTE GENERAL
<b>SUMA</b>	<b>15,422.00</b>		<b>15,422.00</b>	

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
<b>PARQUES Y JARDINES</b>				
LUIS VENTURA CASTILLO	2,720.00		2,720.00	PEON
ESTEBAN ANAYA MARTINEZ	1,998.00		1,998.00	PEON
FRANCISCO JURADO GARDUÑO	1,998.00		1,998.00	PEON
J. CONCEPCION JURADO DURAN	1,998.00		1,998.00	PEON
JOEL BAUTISTA PEREZ	3,960.00		3,960.00	JARDINERO
ANICETO PIÑA RIVERA	2,944.00		2,944.00	JARDINERO
<b>SUMA</b>	<b>15,618.00</b>		<b>15,618.00</b>	
<b>MERCADO MUNICIPAL</b>				
SALVADOR BECERRA RODRIGUEZ	4,620.00	550.00	5,170.00	ADMINISTRADOR DEL MERCADO
LUCIO TREJO MARTINEZ	2,720.00		2,720.00	BARRENDERO
MIGUEL CASTILLO DE JESUS	2,720.00		2,720.00	BARRENDERO
MA. TERESA PEREZ GONZALEZ	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
LILIA CHAPARRO MIRANDA	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
<b>SUMA</b>	<b>15,944.00</b>	<b>550.00</b>	<b>16,494.00</b>	
<b>SERVICIO DE LIMPIA</b>				
DOMINGO CRUZ MERINO	3,334.00		3,334.00	CHOFER
VICENTE RUIZ SOTO	3,334.00		3,334.00	CHOFER
GUILLERMO ALBINO GONZALEZ	2,720.00		2,720.00	PEON
JOSE VELAZQUEZ CANO	2,720.00		2,720.00	PEON
JOSE LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	2,720.00		2,720.00	PEON
JUAN ZUÑIGA HERRERA	2,696.00		2,696.00	PEON
CARLOS MALDONADO URIBE	2,696.00		2,696.00	PEON
VICENTE LUNA CABRERA	2,720.00		2,720.00	PEON
ADAN UGALDE SOTO	2,720.00		2,720.00	PEON
GONZALO EPIFANIO CRUZ VAZQUEZ	2,696.00		2,696.00	PEON
ARMANDO HERNANDEZ MIRANDA	2,696.00		2,696.00	PEON
ADRIAN FLORES GABRIEL	2,696.00		2,696.00	PEON
CARLOS AGUILAR HERNANDEZ	2,696.00		2,696.00	PEON
JOSE CARMEN OLVERA OLVERA	2,696.00		2,696.00	PEON
LORENZO DE JESUS VALDEZ	2,696.00		2,696.00	PEON
J. CRUZ MONTOYA CHAPARRO	3,252.00		3,252.00	AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS
EUSTAQUIO NAVARRETE REAL	3,186.00		3,186.00	CHOFER
ANTONIO CRUZ PASCUAL	2,720.00		2,720.00	PEON
ESTEBAN CANO HERNANDEZ	2,720.00		2,720.00	PEON
JOSE ROMERO CANO	2,720.00		2,720.00	PEON
ENRIQUE CAMACHO LICEA	2,720.00		2,720.00	PEON
J. CARMEN JURADO REYES	2,720.00		2,720.00	PEON
ANTONIO NAVARRETE REAL	2,720.00		2,720.00	PEON
JUAN VALDEZ COSME	2,720.00		2,720.00	PEON
PABLO MEJIA OLVERA	2,720.00		2,720.00	PEON
<b>SUMA</b>	<b>70,034.00</b>		<b>70,034.00</b>	
<b>PANTEON MUNICIPAL</b>				
JAVIER FIGUEROA SANABRIA	2,720.00		2,720.00	PEON
GERARDO BUSTAMANTE GARDUÑO	2,942.00		2,942.00	ENCARGADO DEL PANTEON
<b>SUMA</b>	<b>5,662.00</b>		<b>5,662.00</b>	
<b>UNIDAD DEPORTIVA</b>				
JOSE ROMERO CANO	2,720.00		2,720.00	PEON
DOMINGO AVILA SILVA	2,720.00		2,720.00	PEON
ERNESTO MONROY LICEA	2,750.00		2,750.00	ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA
<b>SUMA</b>	<b>8,190.00</b>		<b>8,190.00</b>	
<b>OTROS DEPARTAMENTOS</b>				
<b>BIBLIOTECA PUBLICA</b>				
LAZARO MORALES MIRANDA	2,650.00		2,650.00	CONSERJE
YOLANDA COLIN DURAN	3,566.00		3,566.00	BIBLIOTECARIA
DULCE MARIA NOLASCO TORRES	2,964.00		2,964.00	BIBLIOTECARIA
MARIBEL LUCIO CANUTO	2,964.00		2,964.00	BIBLIOTECARIA DELEGACIONAL
ELVIRA MEZA SALDAÑA	2,964.00		2,964.00	BIBLIOTECARIA DELEGACIONAL
MARIBEL FUERTES LUNA	2,600.00		2,600.00	AYUDANTE DE BIBLIOTECARIA
ESTHER DIAZ SANCHEZ	3,566.00		3,566.00	ENCARGADA BIBLIOTECA
<b>SUMA</b>	<b>21,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,274.00</b>	
<b>COORDINACION DE ASUNTOS PARA LA JUVENTUD</b>				
FRANCISCO ALCANTAR GARDUÑO	3,432.00	400.00	3,832.00	COORDINADOR DE ASUNTOS PARA LA JUVENTUD
<b>SUMA</b>	<b>3,432.00</b>	<b>400.00</b>	<b>3,832.00</b>	

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
<b>CASA DE LA CULTURA</b>				
IMELDA RODRIGUEZ LUNA	2,942.00		2,942.00	CONSERJE
ARACELI URIBE CANO	3,566.00		3,566.00	SECRETARIA
J. CONCEPCION BOLAÑOS ROJAS	5,360.00		5,360.00	COORDINADOR CASA DE LA CULTURA
GUDELIA GACHUZO RODRIGUEZ	2,040.00		2,040.00	INSTRUCTOR DE MANUALIDADES
LORENZO VICCON CARRILLO	1,080.00		1,080.00	INSTRUCTOR DE BAILE DE SALON
SERGIO GARDUÑO GONZALEZ	2,040.00		2,040.00	INSTRUCTOR DE GUITARRA
MARGARITO VELAZQUEZ CANO	1,560.00		1,560.00	INSTRUCTOR DE TEATRO
OLGA RESENDIZ VELAZQUEZ	1,360.00		1,360.00	INSTRUCTOR DE BAILE MODERNO
SALVADOR BECERRA RODRIGUEZ	720.00		720.00	INSTRUCTOR DE MODELADO DE PLASTILINA
ARMANDO DORANTES DIAZ	1,900.00		1,900.00	INSTRUCTOR MODELADO Y ARTES PLASTICAS
RENE GARCIA TORAL	1,360.00		1,360.00	INSTRUCTOR PINTURA
VICTORIA PEREZ GARCIA	2,380.00		2,380.00	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA
EDUC GRANADOS DELGADO	3,200.00		3,200.00	INSTRUCTOR DE DIBUJO ARTISTICO
SONIA HERRERA PEREZ	3,200.00		3,200.00	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA
GLORIA CHAVEZ CHAVEZ	1,920.00		1,920.00	INSTRUCTOR DE TEJIDO Y BORDADO
<b>SUMA</b>	<b>34,628.00</b>		<b>34,628.00</b>	
<b>RASTRO MUNICIPAL</b>				
FERNANDO GARCIA BOLAÑOS	4,400.00	880.00	5,280.00	ADMINISTRADOR
ROSENDO GARCIA ARCINIEGA	3,304.00		3,304.00	CHOFER
ALEJANDRO ARCINIEGA GONZALEZ	3,010.00		3,010.00	VELADOR
<b>SUMA</b>	<b>10,714.00</b>	<b>880.00</b>	<b>11,594.00</b>	
<b>COORDINACION DEL DEPORTE</b>				
GUSTAVO DE JULIAN LIRA		2,122.00	2,122.00	PROMOTOR DE DEPORTE
SAUL MONDRAGON SOTELO	3,740.00		3,740.00	PROMOTOR DE DEPORTE
EUFROCINA MIRANDA ARIAS	2,916.00		2,916.00	CONSERJE
<b>SUMA</b>	<b>6,656.00</b>	<b>2,122.00</b>	<b>8,778.00</b>	
<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>				
FERNANDO ARCINIEGA CORREA		1,866.00	1,866.00	JUBILADO
FRANCISCO BECERRA GARCIA		1,866.00	1,866.00	JUBILADO
JOSE GARDUÑO VEGA		1,866.00	1,866.00	JUBILADO
BONIFACIO JUAN COLIN RUIZ		2,944.00	2,944.00	PENSIONADO
JUAN RODRIGUEZ LIZARDI		2,720.00	2,720.00	PENSIONADO
<b>SUMA</b>		<b>11,262.00</b>	<b>11,262.00</b>	
<b>CRONISTA</b>				
J. CONCEPCION BOLAÑOS ROJAS	3,000.00		3,000.00	CRONISTA MUNICIPAL
<b>SUMA</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>	

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2003 PARA LOS FONDOS DE:  
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	GRUPO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>275,310.67</b>	<b>3,303,728.00</b>	<b>3,303,728.00</b>
SUELDOS Y SALARIOS	177,844.00	2,134,128.00	
GRATIFICACIONES	32,160.00	385,920.00	
PRIMA VACACIONAL	10,840.00	130,080.00	
COMPENSACIONES FIJAS	25,236.67	302,840.00	
VIATICOS	1,800.00	21,600.00	
FONDO DE AHORRO	9,220.00	110,640.00	
TIEMPO EXTRA	18,210.00	218,520.00	
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>76,000.00</b>	<b>912,000.00</b>	<b>912,000.00</b>
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	8,000.00	96,000.00	
MTTO. Y REPN. DE VEHICULOS	42,500.00	510,000.00	
MTTO. DE EQ. DE SEGURIDAD	1,000.00	12,000.00	
IMPREVISTOS	2,000.00	24,000.00	
SERVICIOS MEDICOS	22,000.00	264,000.00	

IMPUESTOS Y DERECHOS	500.00	6,000.00	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>681,856.00</b>	<b>8,182,272.00</b>	<b>8,182,272.00</b>
COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS	35,000.00	420,000.00	
ALIMENTOS PARA INTERNOS	4,000.00	48,000.00	
UNIFORMES	18,000.00	216,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,500.00	30,000.00	
MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	-26,000.00	312,000.00	
ALUMBRADO PUBLICO ( D.A.P.)	596,356.00	7,156,272.00	
<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>6,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
EQUIPO DE SEGURIDAD	6,000.00	72,000.00	
<b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>384,000.00</b>	<b>384,000.00</b>
ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES	20,000.00	240,000.00	
ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA	12,000.00	144,000.00	
<b>SUMAN RECURSOS DE FORTAMUN</b>			<b>12,854,000.00</b>
<b>FONDO DE APÓRTN. P/LA INFRAESTRUCTURA SOC. MPAL.</b>			<b>26,941,000.00</b>
<b>SUMAN RECURSOS DEL RAMO 33 P/EL EJERCICIO 2003</b>			<b>39,795,000.00</b>

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003  
RAMO 33 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
SEGURIDAD PUBLICA**

**PERCEPCIONES MENSUALES**

DEPARTAMENTO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	PUESTO
<b>COMANDANCIA</b>				
ROGELIO PEREZ GARCIA	4,004.00		4,004.00	ALCAIDE MUNICIPAL
SALVADOR FLORENCIO GREGORIO	3,826.00		3,826.00	SUBALCAIDE
J. GUADALUPE CORDOVA GARCIA	3,800.00	1,200.00	5,000.00	SUBCOMANDANTE
ANDRES VARELA GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO RUIZ CORREA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
MARTIN CORDOVA GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
PATRICIO DOMINGUEZ PEÑA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
SOSTENES BASURTO SALAZAR	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
BERNARDO PEREZ ALVAREZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE GREGORIO BALTAZAR	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
MAURICIO GARCIA DIAZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
SIMON CORDOVA SANCHEZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
HIPOLITO NAVARRETE RAMIREZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
FERNANDO MONTOYA GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
J. LUIS RUIZ LOPEZ	3,800.00	1,800.00	5,600.00	SUBCOMANDANTE
MACARIO HERNANDEZ COLIN	6,950.00	2,400.00	9,350.00	COMANDANTE
ADOLFO GONZALEZ LOA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
PABLO RUIZ LOPEZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
CECILIO RICARDO PAULINO	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ROBERTO HERNANDEZ MATEO	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
LEOPOLDO CORREA LIZARDI	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
LUIS MONTOYA GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
LAZARO TREJO LORENZO	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE VICTORIANO COLIN REYES	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ROCIO REYES CORDOBA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
SILVERIO ROSAS PEREZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ERNESTO DELFINO BLAS	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
VALENTE GARCIA GONZALEZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
RIGOBERTO MARTINEZ ALEGRIA	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO ANASTACIO PABLO	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
PABLO MORALES CERVANTES	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
GREGORIO GONZALEZ GREGORIO	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO
ALBERTO GARCIA GONZALEZ	3,200.00	500.00	3,700.00	POLICIA PREVENTIVO

IRMA GARCIA GALVAN	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
RODRIGO HERNANDEZ GARCIA	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
FERNANDO CARRILLO CARRILLO	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
JOSE CORREA LIZARDI	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
PASCUAL ESTRADA RAMIREZ	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
JUVENTINO GARCIA BOLAÑOS	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
JAIME GARCIA BOLAÑOS	3,200.00	500.00	3,700.00 POLICIA PREVENTIVO
<b>SUBTOTAL</b>	<b>140,780.00</b>	<b>23,900.00</b>	<b>164,680.00</b>

<b>DELEGACION SAN ILDEFONSO</b>			
JUAN SANTIAGO GARCIA	2,952.00	132.00	3,084.00 POLICIA DELEGACIONAL
ENRIQUE PEREZ BLAS	2,952.00	132.00	3,084.00 POLICIA DELEGACIONAL
SERGIO ENCARNACION ENCARNACION	3,250.00	140.00	3,390.00 COMANDANTE DELEGACIONAL
JESUS VAZQUEZ SERAPIO	2,952.00	132.00	3,084.00 POLICIA DELEGACIONAL
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12,106.00</b>	<b>536.00</b>	<b>12,642.00</b>

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2003  
RAMO 33 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
SEGURIDAD PUBLICA**

**PERCEPCIONES MENSUALES**

DEPARTAMENTO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	PUESTO
<b>DELEGACION SANTIAGO MEXQUITITLAN</b>				
LUCIANO FELIX ANTONIO	3,250.00	140.00	3,390.00	COMANDANTE DELEGACIONAL
PEDRO PLATA JUAREZ	2,952.00	132.00	3,084.00	POLICIA DELEGACIONAL
JUAN MARCIANO HILARIO	2,952.00	132.00	3,084.00	POLICIA DELEGACIONAL
J. INES BERNARDINO TERESA	2,952.00	132.00	3,084.00	POLICIA DELEGACIONAL
ANTONIO ESPARZA ESTRADA	2,952.00	132.00	3,084.00	POLICIA DELEGACIONAL
TOMAS JUAN NARCIZO	2,952.00	132.00	3,084.00	POLICIA DELEGACIONAL
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18,010.00</b>	<b>800.00</b>	<b>18,810.00</b>	
<b>H. CUERPO DE BOMBEROS</b>				
JOSE JUAN FUERTES TOLEDO	3,474.00		3,474.00	CHOFER
WENCESLAO ANGELES GARDUÑO	3,474.00		3,474.00	CHOFER
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,948.00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>177,844.00</b>	<b>25,236.00</b>	<b>203,080.00</b>	

Una vez discutido el citado proyecto, éste H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, el cual quedo esquematizado líneas atrás....."

LA PRESENTE, SE EXTIENDE EN SIETE HOJAS UTILES POR AMBOS LADOS A EXCEPCION DE LA ULTIMA QUE SOLO LO ES POR EL FRENTE, EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QRO., A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2002, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.

ATENTAMENTE

**C. HECTOR HERRERA REAL  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
Rúbrica**

# GOBIERNO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
501 SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,262,231.02	28.501%
502 SERVICIOS GENERALES	\$ 3,171,600.00	8.808%
503 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,160,400.00	3.223%
504 MAQ. MOB. Y EQUIPO	\$ 549,600.00	1.526%
505 ADQUISICIONES DE INMUEBLES	\$ -	0.000%
506 CONSTRUCCIONES	\$ 14,585,569.60	40.508%
507 TRANSFERENCIAS Y SUBS.	\$ 6,277,349.38	17.434%
508 DEUDA PUBLICA	\$ -	0.000%
509 ASIGNACIONES GLOBALES	\$ -	0.000%
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 36,006,750.00	100.000%

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR COORDINACION AGROPECUARIA		
				CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
501			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>849,495.96</b>	<b>10,262,231.02</b>
		1/9	DIETAS			
		9	REGIDORES ( \$ 14,784.00 C/U)	9	133,056.00	\$ 1,596,672.00
			<b>SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</b>		<b>462,259.96</b>	<b>5,615,399.02</b>
			<b>PRESIDENCIA</b>			
		10	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	36,960.00	443,520.00
		11	SECRETARIO PARTICULAR DEL PDTE.	1	10,160.64	121,927.68
		12	SECRETARIA PART. DEL PRESIDENTE	1	5,080.32	60,963.84
		13	CHOFER DEL PRESIDENTE	1	5,080.32	60,963.84
		14	JUEZ CIVICO	1	10,160.64	121,927.68
			<b>CONTRALORIA</b>			
		15	CONTRALOR	1	10,644.48	127,733.76
		16	SECRETARIA	1	4,071.88	48,862.57
			<b>DIRECCION JURIDICA</b>			
		17	ABOGADO	1	15,000.00	180,000.00
			<b>INFORMATICA</b>			
		18	COORDINADOR DE INFORMATICA	1	10,304.00	123,648.00
		19	AUXILIAR DE INFORMATICA	1	7,620.48	91,445.76
			<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>			
		20	SECRETARIO	1	24,640.00	295,680.00
		21	SECRETARIA	1	4,071.88	48,862.57
		22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5,562.95	66,755.40
		23	RECEPCIONISTA	1	4,071.88	48,862.57
		24	ASISTENTE	1	3,175.20	38,102.40
			<b>REGISTRO CIVIL</b>			
		25	OFICIAL	1	5,322.24	63,866.88
		26	SECRETARIA	1	4,071.88	48,862.57
			<b>JUZGADO</b>			
		27	JUEZ MUNICIPAL	1	10,827.43	129,929.18
		28-29	SECRETARIA ( \$ 4,071.87 C/U)	2	8,143.75	97,725.01
			<b>TESORERIA</b>			
		30	TESORERO	1	24,640.00	295,680.00
		31	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	8,648.64	103,783.68
		32	CAPTURISTA DE DATOS	1	7,983.36	95,800.32
		33	AUXILIAR DE INGRESOS	1	6,088.64	73,063.68
		34	AUXILIAR DE EGRESOS	1	6,088.64	73,063.68
		35	AUXILIAR GENERAL	1	6,088.64	73,063.68
			<b>COMERCIO</b>			
		36	INSPECTOR DE COMERCIO	1	5,334.34	64,012.03
		37	VERIFICADOR SANITARIO	1	3,486.49	41,837.86
		38	INSPECTOR FISCAL	1	4,320.00	51,840.00
		39	SECRETARIA	1	4,071.88	48,862.57
			<b>OFICIALIA MAYOR</b>			
		40	OFICIAL MAYOR	1	24,640.00	295,680.00
		41	SECRETARIA PART. DEL OFICIAL MAYOR	1	4,752.00	57,024.00
		42-43	SECRETARIAS ( \$ 4,071.87 C/U)	2	8,143.76	97,725.14
		44	AUXILIAR DE OFICIALIA	1	4,826.30	57,915.65
		45-46	OFICIAL DE MANTENIMIENTO ( \$ 3,499.00 C/U)	2	5,189.55	62,274.61
		47	ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	1	4,826.30	57,915.65
		48	AUXILIAR DE EVENTOS ESPECIALES	1	4,082.40	48,988.80
		49	ENCARGADA DE CORREOS	1	1,747.63	20,971.61
		50-51	ENCARGADOS DE DEPORTES	2	5,723.75	68,685.02
		52	ENCARGADO DEL PARQUE VEHICULAR	1	6,010.20	72,122.40
		53	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	4,082.40	48,988.80
		54	ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE A. SECO	1	3,302.21	39,626.50
		55	ENCARGADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONCA	1	3,302.21	39,626.50
		56	VELADOR DE LA PRESIDENCIA	1	3,778.49	45,341.86
		57-58	INTENDENTES ( \$ 3,528.00 C/U)	2	7,620.48	91,445.76
		59	AUXILIAR DE INTENDENCIA	1	2,962.01	35,544.10



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR COORDINACION AGROPECUARIA		
CUENTA	SUBCATA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
		60	ENCARGADO DEL AUDITORIO	1	2,835.00	34,020.00
		61	FOTOGRAFO	1	3,488.92	41,867.00
		62	ENCARGADO DE TURISMO	1	4,071.88	48,862.56
		63	AUXILIAR DE TURISMO	1	2,494.80	29,937.60
		64	ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA	1	4,071.88	48,862.57
		65	AUXILIAR DE COMBUSTIBLES	1	6,480.00	77,760.00
		66	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL DOCTOR	1	13,608.00	163,296.00
		67	COORDINACION AGROPECUARIA COORDINADOR	1	10,644.48	127,733.76
		68	AUXILIAR	1	5,689.95	68,279.40
		69-70	SECRETARIAS (\$ 4,071.87 C/U)	2	8,143.75	97,725.00
		71	VOCAL	1	5,689.96	68,279.52

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	DELEGACION PURISIMA DE ARISTA		
CUENTA	SUBCUENTA			DELEGACION LA FLORIDA	DELEGACION EL REFUGIO	
				DELEGACION CONCA	DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA	
			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
			<b>DELEGACIONES</b>			
			<b>PURISIMA DE ARISTA</b>			
		71	DELEGADO	1	5,670.00	68,040.00
		72	INTENDENTE	1	2,794.00	33,528.00
			<b>LA FLORIDA</b>			
		73	DELEGADO	1	5,670.00	68,040.00
		74	JARDINERO	1	1,701.00	20,412.00
			<b>EL REFUGIO</b>			
		75	DELEGADO	1	5,670.00	68,040.00
		76	JARDINERO	1	2,794.00	33,528.00
		77	INTENDENTE	1	2,794.00	33,528.00
			<b>CONCA</b>			
		78	DELEGADO	1	5,670.00	68,040.00
		79	INTENDENTE	1	2,794.00	33,528.00
			<b>SAN JUAN BUENAVENTURA</b>			
		80	DELEGADO	1	5,670.00	68,040.00
		81	INTENDENTE	1	2,794.00	33,528.00
			<b>TOTAL DELEGACIONES</b>		44,021.00	528,252.00

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	PRESIDENCIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR COORDINACION AGROPECUARIA	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CUENTA	SUBCOTA						
			CONCEPTO				
			<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>		<b>254,180.00</b>	<b>3,050,160.00</b>	
			SUPLENCIAS O INTERINATOS		5,000.00	60,000.00	
			PRIMAS DE ANTIGÜEDAD		10,000.00	120,000.00	
			COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES		5,000.00	60,000.00	
			GRATIFICACIONES		95,000.00	1,140,000.00	
			PRIMA VACACIONAL		30,000.00	360,000.00	
			CANASTA BASICA		12,480.00	149,760.00	
			FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL		23,200.00	278,400.00	
			VACACIONES		4,000.00	48,000.00	
			QUINQUENIO		2,000.00	24,000.00	
			<b>HONORARIOS</b>				
			HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00	240,000.00	
			REMUNERACION POR SERVICIOS ESPECIALES		10,000.00	120,000.00	
			<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>				
			VIATICOS		15,000.00	180,000.00	
			VIATICOS POR COMB. Y LUBRICANTES		20,000.00	240,000.00	
			GASTOS DE REPRESENTACION		1,500.00	18,000.00	
			GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,000.00	12,000.00	

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR OBRAS PUBLICAS		
CUENTA	SUBCATA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
502			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>264,300.00</b>	<b>3,171,600.00</b>
			<b>ARRENDAMIENTOS</b>			
			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
			ARRENDAMIENTOS VARIOS		1,000.00	12,000.00
			<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
			TELEFONO		15,000.00	180,000.00
			ELECTRICIDAD		7,500.00	90,000.00
			D.A.P.		85,000.00	1,020,000.00
			AGUA POTABLE		2,800.00	33,600.00
			20% ADMINISTRACION FISCAL		1,000.00	12,000.00
			<b>DIFUSION E INFORMACION</b>			
			IMPRESIONES		15,000.00	180,000.00
			AVISOS OFICIALES		2,000.00	24,000.00
			PROMOCION		13,000.00	156,000.00
			ESPECTACULOS CULTURALES		1,000.00	12,000.00
			DIVERSOS		4,000.00	48,000.00
			<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>			
			ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES		30,000.00	360,000.00
			ATENCION A VISITANTES		20,000.00	240,000.00
			ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		5,000.00	60,000.00
			<b>SERVICIOS DE ASESORIA Y ESTUDIOS DE INVESTIG.</b>			
			ASESORIAS		3,000.00	36,000.00
			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		2,000.00	24,000.00
			<b>GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			
			SERVICIOS BANCARIOS		3,000.00	36,000.00
			PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS		2,500.00	30,000.00
			FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE		500.00	6,000.00
			GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		500.00	6,000.00
			MULTAS RECARGOS E INTERESES		8,000.00	96,000.00
			PERMISO DE ADQUISICION DE EXPLOSIVOS		500.00	6,000.00
			<b>MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y DE VEHICULOS</b>			
			MTTO. REP. Y REF. DE VEHICULOS		25,000.00	300,000.00
			MTTO. Y REP. DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA		500.00	6,000.00
			MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO		1,500.00	18,000.00
			MTTO. Y EQUIPO DE COMUNICACION		1,000.00	12,000.00
			MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00	12,000.00
			CONSERVACION DE ALUMBRADO		1,000.00	12,000.00
			<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>			
			CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS		1,000.00	12,000.00
			CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS		500.00	6,000.00
			CONSTRUCCIONES TEMPORALES		500.00	6,000.00
			<b>OTROS SERVICIOS</b>			
			GASTOS DE LIMPIEZA		1,000.00	12,000.00
			EVENTOS IMPREVISTOS		1,000.00	12,000.00
			SERVICIOS MEDICOS		6,000.00	72,000.00
			GASTOS IMPREVISTOS		1,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR OBRAS PUBLICAS		
CUENTA	SUBCATA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
503			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>96,700.00</b>	<b>1,160,400.00</b>
			<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>			
			PAPELERIA DE ESCRITORIO		\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
			UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		7,000.00	84,000.00
			IMPRESIÓN DE FORMAS		7,000.00	84,000.00
			ARTICULOS DE FOTOCOPIADO		500.00	6,000.00
			LIBROS Y REVISTAS		500.00	6,000.00
			PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		300.00	3,600.00
			PAPELERIA Y ARTICULOS DE COMPUTADORA		8,000.00	96,000.00
			GASTOS MENORES		1,500.00	18,000.00
			<b>ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES</b>			
			PAGO DE TENENCIAS Y ENGOMADOS.		4,000.00	48,000.00
			PAGO IMPUESTO PREDIAL		1,500.00	18,000.00
			<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>			
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00	480,000.00
			ARTICULOS DE LIMPIEZA		1,000.00	12,000.00
			PINTURAS		1,000.00	12,000.00
			MATERIALES PARA INSTALACION		500.00	6,000.00
			<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
			VESTUARIO		5,000.00	60,000.00
			TEXTILES		100.00	1,200.00
			MATERIAL PARA DEPORTE		500.00	6,000.00
			MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA		1,000.00	12,000.00
			ALIMENTOS		100.00	1,200.00
			MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		3,000.00	36,000.00
			MATERIAL SANITARIO		500.00	6,000.00
			ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS		1,700.00	20,400.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		7,000.00	84,000.00
			MATERIALES DE TRABAJO		1,000.00	12,000.00

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR OBRAS PUBLICAS	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CUENTA	SUBCATA						
504			<b>ADQUISICION DE MAQ. MOB. Y EQUIPO</b>		<b>45,800.00</b>	<b>549,600.00</b>	
			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				
			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA		2,500.00	30,000.00	
			EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,000.00	12,000.00	
			MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA		1,000.00	12,000.00	
			EQUIPO DE COMPUTACION		4,000.00	48,000.00	
			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
			EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	12,000.00	
			MUEBLES		1,000.00	12,000.00	
			EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO		500.00	6,000.00	
			EQUIPO DE SERVICIO		1,000.00	12,000.00	
			EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS		500.00	6,000.00	
			<b>EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACION</b>				
			EQUIPO AUDIOVISUAL		1,000.00	12,000.00	
			ARTICULOS PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS		300.00	3,600.00	
			EQUIPOS DEPORTIVOS		500.00	6,000.00	
			<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
			EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE		30,000.00	360,000.00	
			<b>EQUIPO DE INVESTIGACION Y DE LABORATORIO</b>				
			<b>HERRAMIENTAS</b>				
			HERRAMIENTAS		500.00	6,000.00	
			<b>EQUIPOS VARIOS</b>				
			EQUIPOS VARIOS		1,000.00	12,000.00	

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	SECRETARIA GENERAL TESORERIA MUNICIPAL OFICIALIA MAYOR OBRAS PUBLICAS		
CUENTA	SUBCTA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
505			ADQUISICION DE INMUEBLES			
			<b>TERRENOS</b> TERRENOS PARA USOS DIVERSOS <b>CONSTRUCCIONES</b> EDIFICIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS EDIFICIOS PARA OBTENCION DE PRODUCTOS <b>OTROS INMUEBLES</b> OTRAS OBRAS DE SERVICIO			

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	OBRAS PUBLICAS		
CUENTA	SUBCITA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
506			<b>CONSTRUCCIONES</b>		<b>584,130.80</b>	<b>14,585,569.60</b>
			<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>
			<b>OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES SUELDOS ORDINARIOS</b>		<b>266,530.80</b>	<b>3,198,369.60</b>
		1	DIRECTOR	1	\$ 24,640.00	\$ 295,680.00
		2	SECRETARIA PART. DEL DIRECTOR	1	4,572.00	54,864.00
		3	SUB DIRECTOR	1	14,676.00	176,112.00
		4	SUPERINTENDENTE DE MAQUINARIA	1	14,676.00	176,112.00
		5	RESIDENTE DE MAQUINARIA	1	7,938.00	95,256.00
		6	COORDINADOR DE PLANEACION	1	10,810.00	129,720.00
		7A10	SECRETARIAS (\$4,071.87 C/U)	4	16,287.48	195,449.76
		11A18	CHOFERES (\$4,347.48 C/U)	8	34,779.84	417,358.08
		19	PAGADOR	1	2,595.00	31,140.00
		20	CONCERTADOR	1	10,160.00	121,920.00
		21-22	RESIDENTES DE OBRA (\$5,080.00 C/U)	2	10,160.00	121,920.00
		23	COORDINADOR DE ADMINISTRACION DE OBRA	1	15,626.98	187,523.76
		24	ALMACENISTA	1	4,041.00	48,492.00
		25-27	OPERADORES (\$ 5,207.00 C/U)	3	15,621.00	187,452.00
		28	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4,532.00	54,384.00
		29	ANALISTA DE COSTOS	1	10,896.00	130,752.00
		30	PERFORISTA	1	4,347.50	52,170.00
			<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			
		31	RESPONSABLE DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	6,350.00	76,200.00
		32-33	ELECTRICISTAS (\$5,670.00 C/U)	2	11,340.00	136,080.00
		34-38	RECOLECTORES DE BASURA (\$3,810.24 C/U)	5	19,051.00	228,612.00
		39-40	CHOFER DE LIMPIA (\$ 4,360.00)	2	8,720.00	104,640.00
		41	JARDINERO	1	3,810.00	45,720.00
		42	VELADOR DEL PANTEON	1	3,778.50	45,342.00
		43	PANTEONERO	1	2,762.50	33,150.00
		44	PLOMERO	1	4,360.00	52,320.00
			<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>		<b>91,100.00</b>	<b>1,093,200.00</b>
			SUPLENCIAS E INTERINATOS		5,000.00	60,000.00
			PRIMAS POR ANTIGÜEDAD		1,700.00	20,400.00
			PRIMA VACACIONAL		11,000.00	132,000.00
			CANASTA BASICA		2,500.00	30,000.00
			VACACIONES		2,000.00	24,000.00
			QUINQUENIOS		500.00	6,000.00
			GRATIFICACIONES		62,400.00	748,800.00
			COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		2,000.00	24,000.00
			VIATICOS		2,000.00	24,000.00
			VIATICOS POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00	24,000.00
			<b>HONORARIOS</b>		<b>10,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
			HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	120,000.00
			<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		<b>500.00</b>	<b>6,000.00</b>
			GASTOS EXTRAORDINARIOS		500.00	6,000.00
			<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>66,000.00</b>	<b>792,000.00</b>
			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		25,000.00	300,000.00
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00	480,000.00
			ARTICULOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00	12,000.00
			<b>EGRESOS RAMO XXXIII</b>			<b>7,576,000.00</b>
			FORTAMUN			2,982,000.00
			FISM			4,594,000.00



**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS:	CABECERA MUNICIPAL DELEGACION PURISIMA DE ARISTA DELEGACION LA FLORIDA DELEGACION EL REFUGIO DELEGACION CONCA DELEGACION SAN JUAN BUENAVENTURA		
CUENTA	SUBCTA			CONCEPTO	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL
507			<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTAC.</b>		<b>515,612.44</b>	<b>6,277,349.38</b>
			<b>EDUCACIONALES</b>			
			SUBSIDIO ESCUELAS PREESCOLARES		500.00	6,000.00
			SUBSIDIO ESCUELAS PRIMARIAS		500.00	6,000.00
			SUBSIDIO ESCUELAS SECUNDARIAS		500.00	6,000.00
			ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR		1,000.00	12,000.00
			INEA		1,000.00	12,000.00
			<b>SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>			
			CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA		41,335.00	496,020.00
			CRONISTA		2,200.00	26,400.00
			<b>BECAS</b>			
			BECAS A ESTUDIANTES		15,000.00	180,000.00
			<b>OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES</b>			
			OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES		12,000.00	144,000.00
			<b>SUBSIDIOS MEDICOS ASISTENCIALES</b>			
			SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD		2,500.00	30,000.00
			<b>SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
			INDEMNIZACIONES		25,000.00	300,000.00
			JUBILADO ADMON. 1981-1984		2,160.00	25,920.00
			FUNERALES		500.00	6,000.00
			SUBSIDIO AL D.I.F.		189,538.00	2,274,456.00
			<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>			
			OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO C.A.S.		30,679.44	368,153.38
			SUBSIDIO I.S.P.T.		85,000.00	1,020,000.00
			<b>DIVERSAS</b>			
			FOMENTO AL DEPORTE		10,000.00	120,000.00
			OBRA DE CARÁCTER SOCIAL		20,000.00	240,000.00
			APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS		20,000.00	240,000.00
			APOYO A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS		10,000.00	120,000.00
			APOYO TRASLADO ALUMNOS DIF. COMUNIDADES		30,000.00	360,000.00
			GASTOS DE FERIA		4,000.00	48,000.00
			GASTOS DE FERIA PURISIMA DE A.			20,000.00
			GASTOS DE FERIA CONCA			20,000.00
			GASTOS DE FERIA EL REFUGIO			20,000.00
			GASTOS DE FERIA SAN JUAN BUENAVENTURA			15,000.00
			GASTOS DE FERIA LA FLORIDA			15,000.00
			COMISION ELECTORAL		200.00	2,400.00
			FIESTAS DECEMBRINAS		5,000.00	60,000.00
			AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS		2,000.00	24,000.00
			<b>DONATIVOS</b>			
			DONATIVOS		5,000.00	60,000.00

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

Cuenta	Subcuenta	Categoría	Partida	DEPARTAMENTOS:	SEGURIDAD PUBLICA PRESIDENCIA		
					SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION PURISIMA DE A.		
					SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION EL REFUGIO		
					SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION LA FLORIDA		
					SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION CONCA		
					SEGURIDAD PUBLICA DELEGACION SAN JUAN BUENAV.		
CONCEPTO					CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
506	.03			<b>PRESUPUESTO FORTAMUN</b>		\$ 233,187.00	\$ 2,982,000.00
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 198,227.00	\$ 2,378,724.00
				<b>SUELDOS</b>		\$ 150,777.00	\$ 1,809,324.00
				COMANDANTE	1	11,340.00	136,080.00
				SUB-COMANDANTE	1	8,150.00	97,800.00
				POLICIAS CABECERA MUNICIPAL (\$ 7,938.00 C/U)	7	55,566.00	666,792.00
				<b>DELEGACIONES</b>		\$ 75,721.00	\$ 908,652.00
				<b>PURISIMA DE ARISTA</b>			
				POLICIAS (\$ 2,835.00 C/U)	3	8,505.00	102,060.00
				SECRETARIA DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	3,302.00	39,624.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO MODULO DE SEGURIDAD	1	5,812.00	69,744.00
				<b>LA FLORIDA</b>			
				POLICIAS (\$ 2,835.00 C/U)	2	5,670.00	68,040.00
				POLICIA	1	3,969.00	47,628.00
				SECRETARIA DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	3,302.00	39,624.00
				<b>EL REFUGIO</b>			
				POLICIAS (\$ 2,835.00 C/U)	3	8,505.00	102,060.00
				SECRETARIA DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	3,302.00	39,624.00
				INTENDENTE DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	2,794.00	33,528.00
				<b>CONCA</b>			
				POLICIAS (\$ 2,835.00 C/U)	2	5,670.00	68,040.00
				POLICIA	1	3,969.00	47,628.00
				SECRETARIA DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	3,302.00	39,624.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO MODULO DE SEGURIDAD	1	5,812.00	69,744.00
				<b>SAN JUAN BUENAVENTURA</b>			
				POLICIAS (\$ 2,835.00 C/U)	3	8,505.00	102,060.00
				SECRETARIA DEL MODULO DE SEGURIDAD	1	3,302.00	39,624.00
				<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>		\$ 47,450.00	\$ 569,400.00
				PRIMAS POR ANTIGÜEDAD		2,000.00	24,000.00
				PRIMA VACACIONAL		6,500.00	78,000.00
				GRATIFICACIONES		30,000.00	360,000.00
				COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		4,000.00	48,000.00
				CANASTA BASICA		3,450.00	41,400.00
				QUINQUENIO		500.00	6,000.00
				VIATICOS		1,000.00	12,000.00
				<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 6,500.00	\$ 78,000.00
				MTO., REP. Y REF. PARA VEHICULOS		5,000.00	60,000.00
				MTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,000.00	12,000.00
				SERVICIOS MEDICOS		500.00	6,000.00
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 19,900.00	\$ 238,800.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00	180,000.00
				UNIFORMES		3,000.00	36,000.00
				ALIMENTOS		100.00	1,200.00
				MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO		1,500.00	18,000.00
				MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		300.00	3,600.00
				<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
				EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,000.00	12,000.00
				<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>		\$ 7,560.00	\$ 90,720.00
				PENSIONES		7,560.00	90,720.00
				<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			\$ 183,756.00

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2003**

PARTIDA		CATEGORIA	DEPARTAMENTOS	DIF MUNICIPAL	CANTIDAD	PROMEDIO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
CUENTA	SUBCATA						
			<b>CONCEPTO</b>				
			<b>PRESUPUESTO DIF MUNICIPAL</b>		<b>125,884.00</b>	<b>2,274,456.00</b>	
		1	PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	1	22,545.00	270,540.00	
		2	DIRECTOR DEL DIF MUNICIPAL	1	\$ 14,040.00	168,480.00	
		3	SECRETARIA GENERAL	1	4,072.00	48,864.00	
		4	COORDINADOR DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1	7,560.00	90,720.00	
		5	RESPONSABLE DE PASAF	1	4,536.00	54,432.00	
		6	SECRETARIO DE PASAF	1	4,825.00	57,900.00	
		7	RESPONSABLE DE FOMENTO A LA PRODUCCION	1	6,236.00	74,832.00	
		8	RESPONSABLE DE DESAYUNOS ESCOLARES	1	5,005.00	60,060.00	
		9	RESPONSABLE DE SALVA UN NIÑO	1	4,953.00	59,436.00	
		10	RESPONSABLE DE VIGILANCIA NUTRICIONAL	1	6,237.00	74,844.00	
		11	SUB-DELEGADA DE INAPLEN	1	6,237.00	74,844.00	
		12	PSICOLOGO	1	6,237.00	74,844.00	
		13	TRABAJADORA SOCIAL	1	5,103.00	61,236.00	
		14-16	CHOFERES ( \$ 4,355.00 C/U)	3	13,065.00	156,780.00	
		17	ALMACENISTA	1	4,347.00	52,164.00	
		18	INTENDENTE	1	3,402.00	40,824.00	
		19	RECEPCIONISTA	1	2,948.00	35,376.00	
		20	PROMOTORA DE U.B.R.	1	4,536.00	54,432.00	
			<b>TOTAL SUELDOS</b>		\$ 125,884.00	\$ 1,510,608.00	
			<b>PARTICIPACION</b>			\$ 763,848.00	

Rúbricas

# GOBIERNO MUNICIPAL

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO., EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 115, FRACCION IV, ULTIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERETARO Y 34, FRACCION XIV, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERETARO DE ARTEAGA, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003

ARTICULO UNICO: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE REGIRA EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO., DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2003 SERA EL SIGUIENTE:

GRUPO	CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
01			SERVICIOS PERSONALES	
	01		SUELDOS ORDINARIOS	
		01	DIETAS NUEVE REGIDORES	23,168.00 \$ 2,502,144.00
		02	SUELDOS ORDINARIOS	10,884,709.57
			UN PRESIDENTE MUNICIPAL	62,040.00
			UN SECRETARIO PARTICULAR	22,932.00
			UN AUXILIAR GENERAL	10,584.00
			UN CHOFER	11,370.00
			UN ASESOR ADMINISTRATIVO	21,600.00
			UN COORDINADOR EVENTOS	9,408.00
			UN SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	22,932.00
			UN TESORERO	32,400.00
			UN ENCARGADO RECAUDACION	8,231.70
			TRES AUXILIARES CONTABLES	23,500.20
			UN JUEZ MUNICIPAL	11,760.00
			UN SECRETARIO DE ACUERDOS	7,056.00
			UN OFICIAL REGISTRO CIVIL	11,760.00
			UN CONTRALOR	19,464.00
			UN OFICIAL MAYOR	23,833.60
			DOS AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	14,112.00
			UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9,000.00
			UN AUXILIAR DE NOMINAS	9,000.00
			UN TECNICO EN SISTEMAS	5,000.10
			UN JEFE RECURSOS HUMANOS	16,464.00
			UN DIRECTOR DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO	22,932.00
			UN COORDINADOR OPERATIVO	9,408.00
			UN COORDINADOR DE TURISMO	9,408.00
			UN PROMOTOR PROGRESA	9,408.00
			DOS AUXILIARES DEPORTIVOS	10,584.00
			UN PROMOTOR DE COMERCIO	9,408.00
			UN COMISARIO MUNICIPAL	11,760.00
			UN DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO	22,932.00
			UN JEFE DE OFICINA	9,000.00
			CINCO CONCERTADORES	25,499.40
			UN AUXILIAR DE CONCERTADOR B	7,584.60
			UN NOTIFICADOR DE MERCADO	6,468.00
			UN COORDINADOR JURIDICO	11,760.00
			UN COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	14,112.00

GRUPO CUENTA SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
	UN JEFE DE DISEÑO GRAFICO	9,000.00
	UN JEFE DE INFORMATICA	7,620.00
	UN FOTOGRAFO	6,468.00
	UN JEFE DE REDACCION	9,000.00
	UN ASESOR ADMINISTRATIVO	23,520.00
	UN ASESOR JURIDICO	11,760.00
	NUEVE DELEGADOS	89,999.10
03 01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	191,547.14
03 02	HORAS EXTRAORDINARIAS	92,290.89
03 03	COMPENSACIONES FIJAS	0.00
03 04	PARTICIPACIONES AL PERSONAL	1,741.34
03 05	PRIMA VACACIONAL	358,715.55
03 06	GRATIFICACIONES O AGUINALDOS	1,131,869.44
03 07	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	177,616.44
03 09	BONO DE PRODUCTIVIDAD	64,429.49
03 10	FONDO DE AHORRO SINDICAL APORTACION MUNICIPAL	102,738.92
03 11	VACACIONES	57,464.14
04	HONORARIOS	
04 01	HONORARIOS PROFESIONALES	405,731.66
04 02	REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	174,133.76
05	GASTOS POR SERVICIOS	
05 01	VIATICOS	186,323.12
<b>SUMA GRUPO 1</b>		<b>\$ 16,331,455.44</b>

GRUPO	CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
02			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
01			<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
	01		EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 281,391.42
	05		ARRENDAMIENTOS VARIOS	54,665.08
02			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
	01		CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS	11,327.00
	02		TELEFONOS Y TELEX	784,025.37
	03		ELECTRICIDAD	49,383.58
	04		AGUA POTABLE	103,912.91
03			<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	
	01		IMPRESIONES	124,596.99
	02		AVISOS OFICIALES	49,247.82
	03		PROMOCION	609,872.04
04			<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	
	01		ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	988,760.55
	02		ATENCION A VISITANTES	151,683.30
	03		ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	177,054.81
05			<b>SERVICIO DE ASESORIAS</b>	
	01		ASESORIAS	45,766.76
			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	161,821.25
06			<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	
	01		SERVICIOS BANCARIOS	57,738.86
	02		PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	97,629.60
	04		GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	4,177.63
	05		MULTAS, RECARGOS E INTERESES	14,281.87
	06		PLACAS Y ENGOMADOS	40,892.55
07			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	
	01		MANTENIMIENTO REP Y REFACC VEHICULOS	392,913.34
	02		MANTENIMIENTO REP EQUIPO Y MOBILIARIO	33,488.52
	03		MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQ DE APOYO	40,383.22
	04		MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACION	2,462.40
	05		MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	9,849.56
08			<b>MANTENIMIENTOS DE OBRAS</b>	
	01		CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	42,353.13
09			<b>OTROS SERVICIOS</b>	
	02		EVENTOS IMPREVISTOS	25,608.88
	03		SERVICIOS MEDICOS	190,589.08
<b>SUMA GRUPO 2</b>				<b>\$ 4,545,877.53</b>

GRUPO	CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
03			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
	01		<b>PAPELERIA Y ART DE ESCRITORIO</b>	
		02	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 411,932.34
		03	IMPRESIÓN DE FORMAS	150,234.15
		04	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	17,769.63
		05	LIBROS Y REVISTAS	5,538.58
		06	PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	27,462.16
		07	ARTICULOS Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA	22,385.12
	02		<b>ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES</b>	
		01	CERTIFICADOS DE INGRESO	101,540.74
	03		<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	
		01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,022.90
		02	ARTICULOS DE LIMPIEZA	17,538.86
	04		<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
		01	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,002.70
		02	TEXTILES	3,230.84
		03	MATERIAL PARA DEPORTES	51,115.69
		04	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	88,155.82
		08	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	208,943.48
		09	MATERIAL SANITARIO	3,461.62
		13	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,525.20
<b>SUMA GRUPO 3</b>				<b>\$ 2,358,859.82</b>
04			<b>MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	
	01		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	
		03	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ 51,015.45
		06	EQUIPO DE COMPUTO	154,897.04
	02		<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	
		01	EQUIPO DE OFICINA	29,426.44
		02	MUEBLES	109,335.19
		04	EQUIPO DE SERVICIO	25,198.01
	03		<b>EQUIPO EDUCACIONALES Y RECREATIVOS</b>	
		01	EQUIPO AUDIOVISUAL	63,685.38
		02	ARTICULOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	102,231.38
	04		<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	
		01	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE	375,526.21
	08		<b>EQUIPOS TRABAJO</b>	
		01	EQUIPOS TRABAJO	41,593.97
<b>SUMA GRUPO 4</b>				<b>\$ 952,909.08</b>
05			<b>ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	
	01		<b>TERRENOS</b>	
		01	TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	0.00
<b>SUMA GRUPO 5</b>				<b>0.00</b>

GRUPO CUENTA SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
06	<b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS</b>	
01	<b>PROG DIRECTO MUNICIPAL</b>	
	PROGRAMA DIRECTO MUNICIPIO	\$ 2,573,907.25
05	<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	
1203	<b>SUELDOS PERSONAL BASE</b>	\$ 6,747,271.21
	UN DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	29,400.00
	UN PROYECTISTA B	8,232.00
	UN COORDINADOR ANALITICO	12,000.00
	DOS AUXILIAR DE CAMPO	12,936.00
	UN COORDINADOR TECNICO	14,112.00
	UN AUXILIAR SUPERVISOR	7,585.20
	UN SUPERVISOR	7,585.20
	UN COORDINADOR AREA ADMINISTRATIVA	11,094.30
	UN ENCARGADO DE PERMISOS Y LICENCIAS	6,000.00
	UN VOCAL AGROPECUARIO	9,408.00
	TRES CONCERTADORES	20,112.00
	UN OFICINISTA	4,000.20
	UN AUXILIAR TECNICO ADMINISTRATIVO	7,056.00
	UN COORDINADOR DE SUPERVISORES	12,000.00
	UN ENCARGADO EXPEDIENTES TECNICOS	8,650.00
	DOS AUXILIAR CONCERTADOR	15,169.20
	UN DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	11,760.00
	UN JEFE DE AREA	5,880.00
	UN ADMINISTRADOR DE RASTRO	9,000.00
1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	76,673.54
1302	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	51,115.69
1305	PRIMA VACACIONAL	153,347.07
1306	GRATIFICACIONES	937,933.49
1307	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	153,347.07
1309	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	86,896.67
1310	FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL	51,115.69
1311	VACACIONES	30,669.41
1501	VIATICOS	51,115.69
2101	EDIFICIOS Y LOCALES	204,462.76
2105	ARRENDAMIENTOS VARIOS	30,669.41
2203	ELECTRICIDAD	163,570.21
2204	AGUA POTABLE	168,681.78
2302	AVISOS OFICIALES	10,223.14
2401	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	5,111.57
2403	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,156.20
2501	ASESORIAS	20,446.28
2602	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	51,115.69
2701	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS	367,900.07
2702	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,156.20
2703	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO	40,892.55
2704	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,022.31
2705	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	2,044.63
2707	CONSERVACION DE ALUMBRADO	204,462.76
2801	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	13,833.95
2901	GASTOS DE LIMPIEZA	4,089.26
2903	SERVICIOS MEDICOS	80,316.04
3102	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	26,453.39
3104	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	10,223.14
3107	ARTICULOS Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA	3,066.94
3203	TENENCIAS	59,294.20
3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	977,980.16
3302	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,111.57
3401	VESTUARIO	153,347.07



GRUPO CUENTA SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	102,231.38
3409	MATERIAL SANITARIO	15,334.71
3410	ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES	10,223.14
3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	20,446.28
3414	ENSERES MENORES	73,707.22
7302	BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	102,231.38
7702	SUBSIDIO I.S.P.T.	398,373.20
7806	ASISTENCIA SOCIAL A MEDIO RURAL	153,347.07
	pipas z/áridas	
<b>TOTAL SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>\$ 11,834,011.22</b>

02	<b>F. A. I. S. M.</b>	
	01 SC AGUA POTABLE	\$ 1,500,000.00
	02 SD ALCANTARILLADO	2,000,000.00
	03 SG ELECTRIFICACION	800,000.00
	04 SE URBANIZACION MUNICIPAL	3,500,000.00
	05 SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,000,000.00
	06 IS INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	150,000.00
	07 SJ INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	3,500,000.00
	09 UB CAMINOS RURALES	3,413,875.00
	10 UE SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	1,000,000.00
	11 U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION GASTOS INDIRECTOS	584,475.00
	12 DI DESARROLLO INSTITUCIONAL	-389,650.00
	13 TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	2,100,000.00
<b>TOTAL DE F. A. I. S. M.</b>		<b>\$ 19,938,000.00</b>

03	<b>FORTAMUN</b>	
01	<b>POLICIA</b>	
	1102 SUELDOS	\$ 3,828,775.80
	1301 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	33,380.78
	1305 PRIMA VACACIONAL	89,015.42
	1306 GRATIFICACIONES	778,884.93
	1307 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	166,903.91
	1309 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,126.93
	1401 HONORARIOS PROFESIONALES	22,253.86
	1402 REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	111,269.28
	1501 VIATICOS	55,634.64
	2303 PROMOCION	22,253.86
	2403 ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	22,253.86
	2604 PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	222,538.55
	2701 MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS	445,077.11
	2702 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11,126.93
	2704 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	33,380.78
	2709 MANTENIMIENTO DE ARMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD	111,269.28
	2903 SERVICIO MEDICO	111,269.28
	3102 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	27,817.32
	3107 ARTICULOS Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA	11,126.93
	3203 TENENCIAS	15,577.70
	3301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	778,884.93

GRUPO CUENTA SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
3401	VESTUARIO	278,173.19
3405	ALIMENTOS	22,253.86
3406	MATERIAL DE POLICIA Y TRANSITO	111,269.28
3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	55,634.64
3409	MATERIAL SANITARIO	11,126.93
3412	FORRAJES Y GRANOS	55,634.64
3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	44,507.71
3414	ENSERES MENORES	77,888.49
4103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	222,538.55
4403	EQ. AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	7,500,000.00
	ELECTRIFICACION	0.00
	SEGURIDAD PUBLICA OBRAS	0.00
	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	3,848,804.27
<b>TOTAL DE FORTAMUN</b>		<b>\$ 12,194,000.00</b>
<b>SUMA DEL GRUPO 6</b>		<b>\$ 46,539,918.47</b>

07

**SUBSIDIOS Y APORTACIONES**

01	<b>EDUCACIONALES</b>		
04	SUBSIDIO A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR		\$ 895,551.33
02	<b>SUBSIDIOS CULTURALES</b>		
01	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA		655,814.20
02	CRONISTA DE LA CIUDAD		76,673.54
03	<b>BECAS</b>		
01	BECAS ESTUDIANTES		38,163.50
05	<b>SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES</b>		
01	SUBSIDIOS AL CENTRO DE SALUD		27,116.17
06	<b>SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
02	JUBILACIONES		35,150.58
04	SUBSIDIOS AL DIF UN DIRECTOR DE DIF	11,760.00	3,604,295.21
	UN COORDINADOR ADMINISTRATIVO	16,464.00	
	UN JEFE DE SERVICIO MEDICO	5,880.00	
	UN COORDINADOR DE PROGRAMA	7,056.00	
	UN PROCURADOR DEFENSA DEL MENOR	7,999.80	
	UN ENCARGADO PROGRAMA PASAF	5,000.10	
	UN MEDICO GENERAL	5,880.00	
	UN NUTRIOLOGO	2,081.00	
	UN PSICOLOGO	3,000.00	
	UN AUXILIAR TERAPEUTA	3,057.60	
07	<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>		
02	SUBSIDIO. S. P. T.		2,056,034.53
08	<b>DIVERSAS</b>		
01	FOMENTO AL DEPORTE		123,529.19
02	RESCATE DE TRADICIONES INDIGENAS		600,000.00
03	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS		762,883.17
04	GASTOS DE FERIA		1,338,385.24
06	APOYOS SUBDELEGADOS		463,288.66

09	01	DONATIVOS		227,976.65
	02	DONATIVOS		
		COOPERACIONES	apoyo s.t.s.m.c.	42,180.70
<b>SUMA DEL GRUPO 7</b>				<b>\$ 10,947,042.66</b>
08	01	DEUDA PUBLICA		0.00
		INST. NACIONAL DE CRÉDITO		0.00
<b>SUMA DEL GRUPO 8</b>				<b>0.00</b>
09	01	ASIGNACIONES GLOBALES Y COMPLEMENTARIAS		0.00
	02	COMPLEMENTARIAS		0.00
		IMPREVISTAS		0.00
<b>SUMA DEL GRUPO 9</b>				<b>0.00</b>

GRUPO CUENTA SUBCTA	CONCEPTO	AÑO 2003
501	SERVICIOS PERSONALES	\$ 16,331,455.44
502	SERVICIOS GENERALES	4,545,877.53
503	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,358,859.82
504	MAQ. MOBILIARIO Y EQUIPO	952,909.08
505	ADQUISICION DE INMUEBLES	0.00
506-1	PROGRAMA DIRECTO DEL AYUNTAMIENTO	2,573,907.25
506-2	F. A. I. S. M.	19,938,000.00
506-3	FORTAMUN	12,194,000.00
506-5	SERVICIOS MUNICIPALES	11,834,011.22
507	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	10,947,042.66
508	DEUDA PUBLICA	0.00
509	ASIGNACIONES GLOBALES Y COMPLEMENTARIAS	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 81,676,063.00</b>

**C. MIGUEL MARTINEZ PEÑALOZA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
 Rúbrica

**LIC. VICTOR EDUARDO GUTIERREZ FORTANELL**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**  
 Rúbrica

# GOBIERNO MUNICIPAL

LA SUSCRITA CIUDADANA LICENCIADA MA. GUADALUPE CABEZZA AGUILAR, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA QRO., EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CERTIFICO

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 26 VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DEL 2002 DOS MIL DOS, **SE APROBÓ DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA, EL ACUERDO QUE AUTORIZA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., PARA EL AÑO FISCAL 2002, MISMO QUE SE TRANSCRIBE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

**MIEMBROS DEL  
H. AYUNTAMIENTO:**

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 41 FRACCIÓN XXIV, 83 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 30 FRACCIÓN XI, 36, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIONES I Y VI, 110, 112, 113 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, UNA VEZ ANALIZADO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003, EMITEN LOS SIGUIENTES:

**CONSIDERANDOS**

- I.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que establece los gastos Públicos que tendrán vigencia durante un ejercicio fiscal determinado, siendo el medio por el cual el Municipio establece la manera de solventar los gastos de su administración.
- II.- Que el Presupuesto de Egresos es el documento que contiene los aspectos básicos que cada dependencia y oficina de gobierno Municipal requiere, previa la solicitud de la Tesorería y Secretaría de Administración Municipal, debiendo observarse las normas relativas de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, así como los incisos correspondientes al artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.
- III.- El Presupuesto de Egresos refleja en términos económicos las acciones a realizar por la Administración Municipal durante el año 2003 y está dividido en la forma establecida en el documento anexo al presente dictamen.
- IV.- El Presupuesto de Egresos para el año 2003, se elaboró por rubro de gasto, tomando como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada Dependencia para la realización de sus funciones. Expresa un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos, siendo de destacarse que con los ingresos propios del Municipio se cubren suficientemente los gastos de administración y el remanente de estos recursos, así como el total de las participaciones federales que se destinan al gasto social.
- V.- Que en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de noviembre el 2002, se presentó el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2003, mismo que fue turnado a la Comisión de Hacienda a efecto de proceder a su estudio y dictaminen respectivo.

De conformidad con lo anteriormente fundado y motivado, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.** - Se autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora para el año 2003, mismo que se aprueba por la cantidad enunciada y detallada en el documento anexo al presente dictamen.

**SEGUNDO.** - Publíquese por una sola ocasión en la Gaceta Municipal.

**ATENAMENTE. COMISIÓN DE HACIENDA. LUIS ANTONIO ZAPATA GUERRERO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. LAE. RICARDO EGUÍA ARISTI, REGIDOR; C. BEATRIZ LIRA TAVAREZ, REGIDOR; C. LIC. NAZARIO TORRES RAMÍREZ, REGIDOR.**

**PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2003**

PARTIDA					MUNICIPIO DE CORREGIDORA		
GPO.	CTA.	CTA.	CTA.	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	
5	1	0	0	0	SERVICIOS PERSONALES	2,915,173.38	34,982,080.57
5	1	1	1	3800	DIETAS	276,900.00	3,322,800.00
5	1	1	2	11300	SUELDO PERSONAL DE BASE	1,192,022.36	14,304,268.27
5	1	1	2	11300	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00

5	1	2	2	11000	SUPLENCIAS O INTERINATOS	6,562.33	78,747.90
5	1	2	3	11000	RESERVA PARA INC. DE SALARIOS	0.00	0.00
5	1	2	3	11000	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00
5	1	3	1	11300	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	26,032.86	312,394.35
5	1	3	2	11000	COMPENSACION POR HORAS EXTRA	26,340.91	316,090.91
5	1	3	3	11000	COMPENSACIONES FIJAS	0.00	0.00
5	1	3	4	3200	PARTICIPACION AL PERSONAL	7,000.00	84,000.00
5	1	3	5	11300	PRIMA VACACIONAL	95,706.31	1,148,475.76
5	1	3	6	11100	GRATIFICACIONES	970,916.79	11,651,001.49
5	1	3	7	11000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,688.58	20,262.90
5	1	3	8	11000	CANASTA BASICA	962.50	11,550.00
5	1	3	10	11300	FONDO DE AHORRO APORTACION MPAL	37,979.65	455,755.78
5	1	3	11	11300	VACACIONES	20,069.14	240,829.66
5	1	3	13	11000	PRESTACIONES SINDICALES	70,875.00	850,500.00
5	1	3	14	11000	PAGO DE MARCHA	14,709.71	176,516.55
5	1	3	14	11000	PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS	0.00	0.00
5	1	4	1	8000	HONORARIOS PROFESIONALES	78,162.50	937,950.00
5	1	4	2	3000	REMUNERACION POR SERVICIOS ESPECIALES	3,433.50	41,202.00
5	1	5	1	11200	VIATICOS	35,402.50	424,830.00
5	1	5	2	8000	GASTOS DE REPRESENTACION	12,556.25	150,675.00
5	1	5	3	11000	GASTOS EXTRAORDINARIOS	37,852.50	454,230.00
5	2	0	0	0	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>604,702.94</b>	<b>7,256,435.24</b>
5	2	1	1	8500	EDIFICIOS Y LOCALES	12,475.00	149,700.00
5	2	1	5	10000	ARRENDAMIENTOS VARIOS	999.25	11,991.00
5	2	1	5	10000	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5	2	2	1	10000	CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOG.	1,807.58	21,690.90
5	2	2	2	11200	TELEFONOS Y TELEX	82,537.12	990,445.43
5	2	2	3	11200	ELECTRICIDAD	9,277.28	111,327.35
5	2	2	4	11200	AGUA POTABLE	11,866.75	142,401.05
5	2	2	6	11000	OTROS SERVICIOS BASICOS	87.50	1,050.00
5	2	3	1	9000	IMPRESIONES	28,481.25	341,774.96
5	2	3	2	11200	AVISOS OFICIALES	24,587.50	295,050.00
5	2	3	3	10000	PROMOCION	50,543.68	606,524.10
5	2	3	4	9300	ESPECTACULOS CULTURALES	8,750.00	105,000.00
5	2	3	5	10000	DIVERSOS	3,440.49	41,285.85
5	2	4	1	9300	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	25,418.79	305,025.42
5	2	4	2	10000	ATENCION A VISITANTES	14,947.80	179,373.60
5	2	4	3	11300	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	13,004.25	156,051.00
5	2	4	3	11300	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALE	0.00	0.00
5	2	5	1	11100	ASESORIAS	35,163.36	421,960.35
5	2	5	2	11000	ESTUDIOS E INVESTIGACION Y PROYECTOS	0.00	0.00
5	2	6	1	4100	SERVICIOS BANCARIOS	10,415.61	124,987.33
5	2	6	2	11200	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	78,686.72	944,240.63
5	2	6	4	10000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,372.65	64,471.83
5	2	6	5	11200	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	6,458.66	77,503.94
5	2	7	1	11300	MNTO. Y REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULO	36,404.94	436,859.27
5	2	7	2	11300	MNTO. Y REP. EQUIPO MOBILIARIO Y OFNA.	2,961.23	35,534.73
5	2	7	3	11300	MNTO. DE MAQUINARIA Y EQPO. DE APOYO	6,242.86	74,914.35
5	2	7	4	11000	MNTO. EQUIPO DE COMUNICACION	5,941.25	71,295.00
5	2	7	5	4200	MNTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,569.91	42,838.95
5	2	7	6	11300	MNTO. DE HERRAMIENTAS	87.50	1,050.00
5	2	7	8	9300	MANTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	2,187.50	26,250.00
5	2	8	1	11300	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIO	4,017.56	48,210.75
5	2	8	3	5000	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	4,375.00	52,500.00
5	2	8	3	5000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	0.00	0.00
5	2	9	2	9300	EVENTOS IMPREVISTOS	21,960.84	263,530.05
5	2	9	3	11100	SERVICIOS MEDICOS	64,791.67	777,500.00
5	2	9	4	11200	GASTOS IMPREVISTOS	5,966.45	71,597.40
5	2	9	5	11100	CAPACITACION	21,875.00	262,500.00
5	2	9	5	11100	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5	2	9	6		TRANCISION DE GOBIERNO	0.00	0.00
5	3	0	0	0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>277,328.12</b>	<b>3,327,937.38</b>
5	3	1	1	11200	PAPELERIA DE ESCRITORIO	5,976.16	71,713.90

5	3	1	2	11200	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	10,685.93	128,231.20
5	3	1	3	11200	IMPRESION DE FORMAS	25,130.18	301,562.10
5	3	1	4	11100	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	4,833.85	58,006.20
5	3	1	5	11100	LIBROS Y REVISTAS	2,727.46	32,729.56
5	3	1	6	11100	PERIODICOS Y SUCRIPCIONES	4,012.14	48,145.65
5	3	1	7	4200	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA COMPUTADORA	12,081.22	144,974.61
5	3	1	8	11300	GASTOS MENORES	2,931.27	35,175.27
5	3	1	8	11300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00
5	3	2	1	4100	CERTIFICADOS DE INGRESOS	6,562.50	78,750.00
5	3	2	3	11200	CALCOMANIAS Y ENGOMADOS	8,750.00	105,000.00
5	3	2	3	11200	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	0.00	0.00
5	3	3	1	11200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,760.71	1,101,128.50
5	3	3	2	11300	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,623.68	55,484.10
5	3	3	4	11300	MATERIAL PARA INSTALACIONES	1,904.96	22,859.55
5	3	3	4	11300	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0.00	0.00
5	3	4	1	11100	VESTUARIO	17,704.84	212,458.05
5	3	4	2	11300	TEXTILES	175.00	2,100.00
5	3	4	4	10000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	6,426.18	77,114.14
5	3	4	7	8230	MATERIAL PARA TALLERES Y LABORATORIO	262.50	3,150.00
5	3	4	8	11100	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	57,286.68	687,440.12
5	3	4	9	11300	MATERIAL SANITARIO	2,187.50	26,250.00
5	3	4	12	8300	FORRAJES Y GRANOS	0.00	0.00
5	3	4	13	11300	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,305.37	135,664.42
5	3	4	13	11300	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00
5	3	4	0	0	<b>SUBTOTAL DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,797,204.43</b>	<b>45,566,453.19</b>
5	4	0	0	0	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>231,783.18</b>	<b>2,781,398.15</b>
5	4	1	3	4200	EQUIPO DE COMUNICACIONES	2,975.00	35,700.00
5	4	1	4	5000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	875.00	10,500.00
5	4	1	6	11200	EQUIPO DE COMPUTACION	30,811.25	369,734.98
5	4	1	6	11200	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00
5	4	2	1	9000	EQUIPO DE OFICINA	1,674.30	20,091.56
5	4	2	2	11100	MUEBLES	863.06	10,356.76
5	4	2	4	3200	EQUIPO DE SERVICIO	43.75	525.00
5	4	2	6	3000	EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS	1,448.13	17,377.50
5	4	2	6	3000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00
5	4	3	1	11300	EQUIPO AUDIOVISUAL	6,468.35	77,620.20
5	4	3	2	5000	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS	7,875.00	94,500.00
5	4	3	2	5000	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00
5	4	4	1	11000	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	163,444.06	1,961,328.78
5	4	6	1	11300	HERRAMIENTAS	9,625.00	115,500.00
5	4	8	1	9000	EQUIPOS VARIOS	5,680.28	68,163.38
5	5	0	0	0	<b>ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	<b>31,333.66</b>	<b>376,003.95</b>
5	5	1	3	9300	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	31,333.66	376,003.95
5	5	1	3	9300	TERRENOS	0.00	0.00
56	1	0	0	0	<b>CONSTRUCC Y SERV.PUBLICOS</b>		
56	1	0	0	0	<b>PROGRAMA DIRECTO DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,117,697.27</b>	<b>15,912,367.19</b>
					OBRA MUNICIPAL	1,326,030.60	15,912,367.19
					CAJA SOLIDARIA		
56	2	0	0	0	<b>FONDO APORT.INFRAEST.SOCIAL (FAIS)</b>	<b>0.00</b>	<b>9,254,000.00</b>
56	3	0	0	0	<b>FONDO DE APORT. P/ FORTALEC.MPAL.</b>	<b>0.00</b>	<b>26,676,000.00</b>
56	5	1	0	1102	<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>0.00</b>	<b>22,756,515.55</b>
5	7	0	0	0	<b>TRANSFER. SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>1,164,517.89</b>	<b>13,974,214.69</b>
5	7	1	1	1000	ESCUELAS PREPRIMARIAS	10,500.00	126,000.00
5	7	1	2	8340	ESCUELAS PRIMARIAS	41,645.83	499,750.00
5	7	1	3	8340	ESCUELAS SECUNDARIAS	35,958.33	431,500.00
5	7	1	4	8340	ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR	13,125.00	157,500.00
5	7	1	6	1000	SUBSIDIO I.N.E.A.	61.25	735.00

5	7	1	6	1000	SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0.00	0.00
5	7	2	1	8340	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	232,275.73	2,787,308.75
5	7	2	1	8340	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	0.00
5	7	3	1	4200	BECAS A ESTUDIANTES	14,332.50	171,990.00
5	7	3	2	11100	BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	6,046.25	72,555.00
5	7	3	2	11100	BECAS	0.00	0.00
5	7	4	2	1000	SUBSIDIOS SUPERVISORES ESC.	0.00	0.01
5	7	4	2	1000	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES	0.00	0.00
5	7	5	1	8500	SUBSIDIOS AL CENTRO DE SALUD	16,226.79	194,721.45
5	7	5	1	8500	SUBSIDIOS MEDICO-ASISTENCIAL	0.00	0.00
5	7	6	1	11100	INDEMNIZACIONES	8,750.00	105,000.00
5	7	6	3	11100	FUNERALES	6,666.89	80,002.65
5	7	6	4	12000	SUBSIDIO AL DIF	481,388.59	5,776,663.08
5	7	6	4	12000	SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5	7	7	2	11100	SUBSIDIO I.S.P.T.	46,398.45	556,781.40
5	7	7	2	11100	OBLIGACIONES FISCALES	0.00	0.00
5	7	8	1	8400	FOMENTO AL DEPORTE	65,183.33	782,200.00
5	7	8	2	8000	OBRAS DE CARACTER SOCIAL	3,325.00	39,900.00
5	7	8	3	9300	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	27,809.58	333,715.00
5	7	8	4	1000	GASTOS DE FERIA	12,516.86	150,202.35
5	7	8	6	8000	ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL	875.00	10,500.00
5	7	8	7	8000	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTRO	6,431.25	77,175.00
5	7	8	8	8400	APOYO A AGRUPACIONES JUVENILES	3,500.00	42,000.00
5	7	8	8	8400	DIVERSAS	0.00	0.00
5	7	9	1	8000	DONATIVOS	4,313.75	51,765.00
5	7	9	3	8000	DESARROLLO SUSTENTABLE	2,187.50	26,250.00
5	7	9	3	8000	IMPLASCO	62,500.00	750,000.00
5	7	9	3	8000	CASA DE LOS ABUELOS	62,500.00	750,000.00
					<b>SUBTOTAL GASTO DE INVERSION</b>	<b>2,545,332.00</b>	<b>91,730,499.53</b>
5	8	1	3	1000	<b>PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y OTROS</b>		<b>2,995,309.02</b>
					PAVIM. SN. JOSE DE LOS OLVERA		1,063,309.02
					VACON		1,932,000.00
					<b>TOTAL</b>		<b>140,292,261.75</b>

SE EXPIDE LA PRESENTE EN EL PUEBLITO CORREGIDORA, QRO., A LOS 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2002 DOS MIL DOS.

ATENTAMENTE  
" SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN "

LIC. MA. GUADALUPE CABEZZA AGUILAR  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.  
Rúbrica

# GOBIERNO MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO EL MARQUES, QRO. RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2003

RESUMEN DEPARTAMENTAL POR GRUPOS		FOLIO No. 1	
MUNICIPIO: EL MARQUES			
GRUPO	NOMBRE	IMPORTE	
51	SERVICIOS PERSONALES	21,276,951.25	20.81
52	SERVICIOS GENERALES	5,956,000.00	5.82
53	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,312,500.44	2.26
54	MAQ. MOBILIARIO Y EQUIPO	-	0.00
56	CONSTRUCCIONES	53,078,970.65	51.91
57	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	17,017,146.54	16.64
59	ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	2,616,595.50	2.56
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>102,258,164.38</b>	<b>100.00</b>



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.							
PARTIDA		CANTIDADES EN PESOS / M.N.					HOJA NO.
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO			
						MENSUAL	ANUAL
51				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>21,276,951.25</b>
	1			<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>			<b>13,842,889.56</b>
		1		<b>DIETAS</b>		13 593,049.86	<b>7,116,598.32</b>
		1	1	REGIDOR	CORONEL HERRERA GERARDO.	1 45,619.22	
			2	REGIDOR	GRIJALVA BRISEÑO JOSE PEDRO	1 45,619.22	
			3	REGIDOR	HERNANDEZ GUTIERREZ JOSE E.	1 45,619.22	
			4	REGIDOR	IBARRA RANGEL CIRILO	1 45,619.22	
			5	REGIDOR	JIMENEZ RUIZ ROGELIO	1 45,619.22	
			6	REGIDOR	LEON ROJAS JUAN ALBERTO	1 45,619.22	
			7	REGIDOR	LOPEZ ROMERO PEDRO	1 45,619.22	
			8	REGIDOR	MARTINEZ GUTIERREZ JUAN	1 45,619.22	
			9	REGIDOR	MOLINA ELIAS BENITO	1 45,619.22	
			10	REGIDOR	MORALES OLVERA JOSE LUIS	1 45,619.22	
			11	REGIDOR	REYES HERNANDEZ PUEBLITO	1 45,619.22	
			12	REGIDOR	VILLASENOR RANGEL PEDRO	1 45,619.22	
			13	REGIDOR	ZAMORANO DE LA VEGA ALBERTO	1 45,619.22	
		2		<b>SUELDO PERSONAL DE BASE</b>			<b>6,726,291.24</b>
				<b>CABILDO</b>			<b>58,241.16</b>
			14	SECRETARIA	MARU	1 4,853.43	58,241.16
				<b>SECRETARIA DEL AYTO.</b>			<b>418,245.36</b>
			15	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ARAGON CHAVEZ JOSE LUIS	1 24,221.69	290,660.28
			16	SECRETARIA	TORRES MARTINEZ MARIA VIRGINIA	1 2,983.10	35,797.20
			17	ASESOR JURIDICO	ANGUIANO ARMENDARIZ JOSE CARLOS	1 7,648.99	91,787.88
				<b>OFICINA PRESIDENCIA</b>			<b>1,890,231.84</b>
			18	PRESIDENTE MUNICIPAL	MARTINEZ GUTIERREZ SILVESTRE JAVIER	1 99,839.58	1,198,074.96
			19	SECRETARIA DEL PRESIDENTE	CRISTOBAL GONZALEZ JUANA	1 4,160.00	49,920.00
			20	SECRETARIA	ARIAS GARCIA BLANCA EDITH	1 4,997.31	59,967.72
			21	ASESOR DEL PRESIDENTE	ESPINOZA CARRILLO ARTURO	1 10,400.00	124,800.00
			22	COORDINADOR ATENCION CIUDADANA	VACANTE	1 8,320.00	99,840.00
			23	SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA	TREJO MARTINEZ MARIA GUADALUPE	1 2,906.61	34,879.32
			24	ASESOR ADMINISTRATIVO	GOMEZ RIVERA FAUSTO	1 11,232.00	134,784.00
			25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TREJO SANCHEZ JOSE APOLINAR	1 3,854.50	46,254.00
			26	COMISARIO	CORTES VILLASENOR MAGDALENO	1 11,809.32	141,711.84
				<b>SECRETARIO PARTICULAR</b>			<b>328,456.08</b>
			27	SECRETARIO PARTICULAR	SEGURA LOPEZ JOSE CARLOS	1 23,966.04	287,592.48
			28	SECRETARIA	VACANTE	1 3,405.30	40,863.60
				<b>CONTRALORIA INTERNA</b>			<b>240,082.20</b>
			29	CONTRALOR MUNICIPAL	RAMIREZ SALINAS FRANCISCO MARIANO	1 11,032.27	132,387.24
			30	AUXILIAR CONTABLE	HERNANDEZ RICO CLAUDIA	1 4,487.29	53,847.48
			31	AUXILIAR CONTABLE	MORENO CORONEL FLORENCIO	1 4,487.29	53,847.48
				<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>			<b>379,053.72</b>
			32	SECRETARIO DE GOBIERNO	VACANTE	1 28,046.30	336,555.60
			33	SECRETARIA	VACANTE	1 3,541.51	42,498.12
				<b>REGISTRO CIVIL</b>			<b>405,702.60</b>
			34	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	MUNOZ GARCIA JORGE MAURICIO	1 21,672.14	260,065.68
			35	SECRETARIA	SANTAMARIA GOMEZ ROSALBA	1 4,997.35	59,968.20
			36	MECANOGRAFA	HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN	1 3,569.53	42,834.36
			37	MECANOGRAFA	MARTINEZ MARTINEZ EVA	1 3,569.53	42,834.36
				<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>			<b>404,179.92</b>
			38	COORDINADOR JURIDICO	HERRERA PEREZ DANIEL	1 12,850.92	154,211.04
			39	ASESOR JURIDICO	UZCANGA	1 7,648.99	91,787.88
			40	ASESOR JURIDICO	ORTIZ PERALTA GLORIA MIRIAM	1 7,648.99	91,787.88
			41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	1 2,983.10	35,797.20
			42	SECRETARIA	MENDOZA HERRERA ANABEL	1 2,549.66	30,595.92
				<b>CO.MU.PO</b>			<b>114,736.32</b>
			43	COORDINADOR DEL COMUPO	MARTINEZ HERNANDEZ ISIDORO ELEAZAR	1 9,561.36	114,736.32
				<b>COMUNICACION SOCIAL</b>			<b>200,578.56</b>
			44	COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO	1 8,352.62	100,231.44
			45	FOTOGRAFO	LOPEZ MARTINEZ ANSELMO	1 3,307.80	39,693.60
			46	REPORTERO	ESPINOZA FERNANDO	1 2,287.05	27,444.60
			47	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	HERNANDEZ MORA MARIA BEATRIZ	1 2,767.41	33,208.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003						FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.						HOJA NO.
CANTIDADES EN PESOS / M.N.						
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
				<b>TESORERIA</b>		<b>2,286,783.48</b>
			48	TESORERO		
				HERNANDEZ SANCHEZ OSCAR MARIO	1	35,919.82
			49	SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL		431,037.84
				MARTINEZ CORONEL MARIA BLANCA	1	6,537.60
			50	DIRECTOR DE EGRESOS		78,451.20
				RODRIGUEZ CORTES JORGE ARTURO	1	19,122.48
			51	AUX. DE EGRESOS		229,469.76
				RAMOS RAMIREZ MARIA ELVIRA	1	7,121.71
			52	AUX. DE EGRESOS		85,460.52
				ROJAS BUSTOS SALVADOR	1	5,736.74
			53	COORDINADOR DE OBRA PUBLICA		68,840.88
				RAMIREZ OTERO MARIA REYES	1	7,138.56
			54	DIRECTOR DE INGRESOS		85,662.72
				ARVIZU FERREGRINO MIGUEL ALFREDO	1	19,122.48
			55	CAJERA		229,469.76
				SALINAS SALINAS AUDEI IA	1	6,857.83
			56	CAJERA		82,293.96
				BARCENAS OLALDE ROSALINA	1	4,792.99
			57	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		57,515.88
				SAMANO UGALDE GUILLERMO	1	7,648.99
			58	ENCARGADA DE COMERCIO		91,787.88
				RAMIREZ RAMIREZ MARIA VIRGINIA	1	6,407.43
			59	COORDINADOR DE INSPECTORES		76,889.16
				COLIN VARGAS ARMANDO	1	6,093.70
			60	INSPECTOR		73,124.40
				CAMACHO CASTAÑON JORGE	1	3,825.06
			61	INSPECTOR		45,900.72
				SANCHEZ SANCHEZ FIDEL	1	5,078.81
			62	INSPECTOR		60,945.72
				VACANTE	1	3,825.06
			63	INSPECTOR		45,900.72
				VACANTE	1	3,825.06
			64	INSPECTOR		45,900.72
				VACANTE	1	3,825.06
			65	INSPECTOR		45,900.72
				LOPEZ HERNANDEZ AMADO FCO.	1	3,825.06
			66	INSPECTOR		45,900.72
				LOPEZ RAMIREZ JOSE JUAN	1	3,825.06
			67	INSPECTOR		45,900.72
				RESENDIZ AVILES LEODEGARIO	1	3,825.06
			68	COORDINADOR INFORMATICA		45,900.72
				MARTINEZ RUIZ EDUARDO	1	12,748.32
			69	SECRETARIA		152,979.84
				MORENO CAMACHO MANUELA	1	3,569.53
			70	PROGRAMADOR		42,834.36
				LOPEZ SERRANO MARIO	1	6,067.82
			71	AUXILIAR INFORMATICA		72,813.84
				FRIAS VELAZQUEZ JUAN MANUEL	1	3,825.06
2				<b>SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO</b>		<b>35,000.00</b>
	1			SUELDO PERSONAL EXTRAORDINARIO		10,000.00
	2			SUPLENCIAS O INTERINATOS		25,000.00
3				<b>SOBRE SUELDOS</b>		<b>5,918,061.69</b>
	1			PRIMA POR ANTIGUEDAD		90,000.00
	2			COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS		5,000.00
	3			COMPENSACIONES FIJAS	146,822.62	1,761,871.44
				<b>CABILDO</b>		
				SECRETARIA		100.00
				PERALES ISASSI ROXANA		100.00
				<b>SECRETARIA DEL AYTO.</b>		<b>9,900.00</b>
				SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		5,800.00
				ARAGON CHAVEZ JOSE LUIS		5,800.00
				SECRETARIA		4,000.00
				TORRES MARTINEZ MARIA VIRGINIA		4,000.00
				ASESOR JURIDICO		100.00
				ANGUANO ARMENDARIZ JOSE CARLOS		100.00
				<b>OFICINA PRESIDENCIA</b>		<b>24,887.08</b>
				PRESIDENTE MUNICIPAL		
				MARTINEZ GUTIERREZ SILVESTRE JAVIER		
				SECRETARIA DEL PRESIDENTE		100.00
				CRISTOBAL GONZALEZ JUANA		100.00
				SECRETARIA		100.00
				ARIAS GARCIA BLANCA EDITH		100.00
				ASESOR DEL PRESIDENTE		13,290.08
				ESPINOZA CARRILLO ARTURO		13,290.08
				COORDINADOR ATENCION CIUDADANA		100.00
				VACANTE		100.00
				SECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA		1,402.00
				TREJO MARTINEZ MARIA GUADALUPE		1,402.00
				ASESOR ADMINISTRATIVO		7,200.00
				GOMEZ RIVERA FAUSTO		7,200.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		2,595.00
				TREJO SANCHEZ JOSE APOLINAR		2,595.00
				COMISARIO		100.00
				CORTES VILLASEÑOR MAGDALENO		100.00
				<b>SECRETARIO PARTICULAR</b>		<b>12,762.00</b>
				SECRETARIO PARTICULAR		12,662.00
				SEGURA LOPEZ JOSE CARLOS		12,662.00
				SECRETARIA		100.00
				VACANTE		100.00
				<b>CONTRALORIA INTERNA</b>		<b>17,177.74</b>
				CONTRALOR MUNICIPAL		11,177.74
				RAMIREZ SALINAS FRANCISCO MARIANO		11,177.74
				AUXILIAR CONTABLE		3,000.00
				HERNANDEZ RICO CLAUDIA		3,000.00
				AUXILIAR CONTABLE		3,000.00
				MORENO CORONEL FLORENCIO		3,000.00
				<b>SECRETARIA DE GOBIERNO</b>		<b>2,100.00</b>
				SECRETARIO DE GOBIERNO		2,000.00
				VACANTE		2,000.00
				SECRETARIA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO		
				VACANTE		100.00
				<b>REGISTRO CIVIL</b>		<b>11,255.80</b>
				OFICIAL DE REGISTRO CIVIL		7,605.00
				MUÑOZ GARCIA JORGE MAURICIO		7,605.00
				SECRETARIA		2,550.80
				SANTAMARIA GOMEZ ROSALBA		2,550.80
				MECANOGRAFA		100.00
				HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN		100.00
				MECANOGRAFA		1,000.00
				MARTINEZ MARTINEZ EVA		1,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003					FOLIO No. 1	
MUNICIPIO: EL MARQUES, GRO.					HOJA NO.	
CANTIDADES EN PESOS / M.N.						
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO		
					MENSUAL ANUAL	
				<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>	<b>15,890.00</b>	
				COORDINADOR JURIDICO	HERRERA PEREZ DANIEL	1,640.00
				ASESOR JURIDICO	UZCANGA	7,500.00
				ASESOR JURIDICO	ORTIZ PERALTA GLORIA MIRIAM	4,650.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VACANTE	100.00
				SECRETARIA	MENDOZA HERRERA ANABEL	2,000.00
				<b>CO.MU.PO</b>		<b>100.00</b>
				COORDINADOR DEL COMUPO	MARTINEZ HERNANDEZ ISIDORO ELEAZAR	100.00
				<b>COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>1,300.00</b>
				COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL	SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO	100.00
				FOTOGRAFO	LOPEZ MARTINEZ ANSELMO	100.00
				REPORTERO	ESPINOZA FERNANDO	100.00
				SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	HERNANDEZ MORA MARIA BEÁTRIZ	1,000.00
				<b>TESORERIA</b>		<b>51,350.00</b>
				TESORERO	HERNANDEZ SANCHEZ OSCAR MARIO	15,000.00
				SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL	MARTINEZ CORONEL MARIA BLANCA	1,000.00
				DIRECTOR DE EGRESOS	RODRIGUEZ CORTES JORGE ARTURO	6,500.00
				AUX. DE EGRESOS	RAMOS RAMIREZ MARIA ELVIRA	1,000.00
				AUX. DE EGRESOS	ROJAS BUSTOS SALVADOR	4,000.00
				COORDINADOR DE OBRA PUBLICA	RAMIREZ OTERO MARIA REYES	2,000.00
				DIRECTOR DE INGRESOS	ARVIZU FERERGRINO MIGUEL ALFREDO	2,500.00
				CAJERA	SALINAS SALINAS AUDELIA	1,000.00
				CAJERA	BARCENAS OLALDE ROSALINA	1,000.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SAMANO UGALDE GUILLERMO	100.00
				ENCARGADA DE COMERCIO	RAMIREZ RAMIREZ MARIA VIRGINIA	1,000.00
				COORDINADOR DE INSPECTORES	COLIN VARGAS ARMANDO	2,000.00
				INSPECTOR	CAMACHO CASTAÑON JORGE	100.00
				INSPECTOR	SANCHEZ SANCHEZ FIDEL	1,000.00
				INSPECTOR	VACANTE	100.00
				INSPECTOR	VACANTE	100.00
				INSPECTOR	VACANTE	100.00
				INSPECTOR	LOPEZ HERNANDEZ AMADO FCO.	100.00
				INSPECTOR	LOPEZ RAMIREZ JOSE JUAN	2,000.00
				INSPECTOR	RESENDIZ AVILES LEODEGARIO	1,000.00
				COORDINADOR INFORMATICA	MARTINEZ RUIZ EDUARDO	3,650.00
				SECRETARIA	MORENO CAMACHO MANUELA	100.00
				PROGRAMADOR	LOPEZ SERRANO MARIO	4,000.00
				AUXILIAR INFORMATICA	FRIAS VELAZQUEZ JUAN MANUEL	2,000.00
	4			PARTICIPACION AL PERSONAL		10,000.00
	5			PRIMA VACACIONAL		650,198.38
	6			GRATIFICACIONES		3,250,991.88
	7			COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESP.		50,000.00
	8			BONO DE PRODUCTIVIDAD		5,000.00
	9			VALE DE DESPENSA		25,000.00
	10			VACACIONES		70,000.00
	4			<b>HONORARIOS</b>		<b>750,000.00</b>
	1			HONORARIOS PROFESIONALES		350,000.00
	2			RENUMERACION POR SERVICIOS ESP.		400,000.00
	5			<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		<b>731,000.00</b>
	1			VIATICOS		30,000.00
	2			GASTOS DE REPRESENTACION		1,000.00
	3			GASTOS EXTRAORDINARIOS		700,000.00
52				<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>5,956,000.00</b>
	1			<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>190,000.00</b>
	1			EQUIPO DE SERVICIO		30,000.00
	2			EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
	3			ARRENDAMIENTOS VARIOS		150,000.00
	2			<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>1,242,500.00</b>
	1			CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS		5,000.00
	2			TELEFONOS Y TELEX		1,000,000.00
	3			ENERGIA ELECTRICA		200,000.00
	4			AGUA POTABLE		7,500.00
	5			OTROS SERVICIOS BASICOS		30,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.							HOJA NO.
CANTIDADES EN PESOS / M.N.							
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	
	3			<b>DIFUSION E INFORMACION</b>		<b>572,500.00</b>	
		1		IMPRESIONES		70,000.00	
		2		PROMOCION		500,000.00	
		3		ESPECTACULOS CULTURALES		1,500.00	
		4		DIVERSOS		1,000.00	
	4			<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES</b>		<b>1,900,000.00</b>	
		1		ACTIVIDADES CIVICAS Y ACTIVIDADES		1,000,000.00	
		2		ATENCION A VISITANTES		400,000.00	
		3		ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		500,000.00	
	5			<b>GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SEGUROS</b>		<b>711,000.00</b>	
		1		SERVICIOS BANCARIOS		50,000.00	
		2		PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS		500,000.00	
		3		FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE		1,000.00	
		4		TENENCIAS, PLACAS Y ENGOMADOS		50,000.00	
		5		VERIFICACION VEHICULAR		5,000.00	
		6		RENAVES		5,000.00	
		7		GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		50,000.00	
		8		MULTAS, RECARGOS E INTERESES		50,000.00	
				<b>MANTTO., REP. Y REFACCS. DE VEHICULOS Y EQUIPO</b>		<b>895,000.00</b>	
		1		MTO. REP. Y REFACC. DE VEHICULOS		750,000.00	
		2		MTO. REP. DE EQ. DE OFICINA		35,000.00	
		3		MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACION		55,000.00	
		4		MTO. Y EQUIPO DE COMPUTACION		55,000.00	
	6			<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>		<b>10,000.00</b>	
		1		CONSERVACION Y REP. DE EDIFICIOS		5,000.00	
		2		CONSERVACION DE ALUMBRADO		5,000.00	
	7			<b>OTROS SERVICIOS</b>		<b>435,000.00</b>	
		1		GASTOS DE LIMPIEZA		25,000.00	
		2		EVENTOS IMPREVISTOS		25,000.00	
		3		SERVICIOS MEDICOS		350,000.00	
		4		GASTOS IMPREVISTOS		35,000.00	
	53			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,312,500.44</b>	
	1			<b>PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO</b>		<b>723,000.00</b>	
		1		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		350,000.00	
		2		IMPRESION DE FORMAS		125,000.00	
		3		ART. DE FOTOCOPIADO		17,000.00	
		4		LIBROS Y REVISTAS		40,000.00	
		5		PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		40,000.00	
		6		ART. Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA		150,000.00	
		7		GASTOS MENORES		1,000.00	
	2			<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>1,005,500.00</b>	
		1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000,000.00	
		2		ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,000.00	
		3		PINTURAS		3,500.00	
	3			<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>584,000.44</b>	
		1		MANTO. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA		30,000.00	
		3		MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		513,500.00	
		4		MATERIAL SANITARIO		15,500.44	
		5		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		25,000.00	
	54	1		<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
		1		EQUIPO DE COMPUTACION			
		7		BIENES DE SERVICIO PUBLICO			
	56			<b>CONSTRUCCIONES</b>		<b>53,078,970.65</b>	
	1			<b>PROGRAMA DIRECTO DEL MPIO</b>		<b>17,485,970.65</b>	
		1		OBRAS Y SERV. PUBLICOS		17,485,970.65	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1
PARTIDA				MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.	CANTIDADES EN PESOS / M.N.		HOJA NO.
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO		MENSUAL	ANUAL
				<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			<b>3,361,509.38</b>
			72	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	CANO GARDUÑO ANGEL	21,417.18	257,006.16
			73	SECRETARIA	LEDESMA LIRA MARIA LUISA	4,684.49	56,213.88
			74	SECRETARIA	CRISTOBAL GONZALEZ CRISTINA	4,234.87	50,818.44
			75	SUBCOORDINADOR DE JARDINEROS	RAMIREZ RAMIREZ RAMIRO	4,994.79	59,937.48
			76	AUXILIAR DE LIMPIA	OLVERA CORONEL JOSE JESUS	2,598.37	31,180.44
			77	SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	CERVANTES SOLORIO VICTOR HUGO	8,832.19	105,986.28
			78	COORDINADOR DE LIMPIA	PINEDA ALBA JAVIER	3,187.08	38,244.96
			79	JEFE DE TRANSPORTES	MONTENEGRO GUTIERREZ JORGE	10,400.00	124,800.00
			80	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ARAGON CHAVEZ MAURO	7,139.22	85,670.64
			81	MECANICO	PEREZ CORZA JOSE ANGEL	3,268.79	39,225.48
			82	JARDINERO	ALMARAZ LOYOLA ALEJANDRO	2,465.27	29,583.24
			83	ENCARGADO DE PANTEON	CORONEL RAMOS JOSE DE LA SOLEDAD	2,724.19	32,690.28
			84	OFICIAL	BARRERA MARTINEZ DANIEL	4,283.44	51,401.28
			85	PEON	MARTINEZ LOPEZ SERGIO	2,465.27	29,583.24
			86	ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	BALDERAS GUZMAN JORGE EDUARDO	6,933.30	83,199.60
			87	ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	SERRANO GUTIERREZ NORBERTO	3,363.77	40,365.24
			88	INTENDENTE	LOPEZ SERRANO GRACIELA	2,286.84	27,442.08
			89	INTENDENTE	MARTINEZ OLGUIN MA. SARA EDUWIGES	2,286.84	27,442.08
			90	INTENDENTE	CARPINTERO HERNANDEZ MA. ENRIQUETA	2,286.84	27,442.08
			91	INTENDENTE	LOPEZ GONZALEZ MARIA LUISA	2,286.84	27,442.08
			92	INTENDENTE	GONZALEZ ELIAS MA. CARLOTA	2,286.84	27,442.08
			93	INTENDENTE	HERNANDEZ ELIAS BELEN	2,286.84	27,442.08
			94	CARPINTERO	OLVERA GUTIERREZ JUAN GABRIEL	4,984.09	59,809.08
			95	JEFE DE CONTROL DE INVENTARIOS	BOLAÑOS GONZALEZ JUAN JORGE	6,271.92	75,263.04
			96	AUXILIAR GENERAL	GARCIA LEON ARMANDO	2,603.59	31,243.08
			97	ENCARGADO MANTENIMIENTO URBANO	OLVERA SANCHEZ EUGENIO	3,876.63	46,519.56
			98	AUXILIAR DE LIMPIA	LOPEZ HERNANDEZ ISIDRO	2,598.37	31,180.44
			99	AUXILIAR DE LIMPIA	LOPEZ HERNANDEZ ISIDORO	2,598.37	31,180.44
			100	AUXILIAR DE LIMPIA	RENDON LOPEZ LEOBARDO	2,598.37	31,180.44
			101	AUXILIAR DE LIMPIA	ELIAS HERNANDEZ TEODORO	2,403.32	28,839.84
			102	AUXILIAR DE LIMPIA	RAMIREZ GARCIA JOSE ANASTACIO	2,598.37	31,180.44
			103	AUXILIAR DE LIMPIA	MEJIA MARTINEZ JUAN	2,598.37	31,180.44
			104	AUXILIAR DE LIMPIA	SANLUIS HERNANDEZ J. DOLORES	2,598.37	31,180.44
			105	AUXILIAR DE LIMPIA	GARCIA PEREZ VICTOR	2,598.37	31,180.44
			106	SUBCOORDINADOR DE JARDINEROS	MANDUJANO FLORES JOSE CRUZ MANUEL	6,289.76	75,477.12
			107	JARDINERO	VACANTE	2,465.65	29,587.80
			108	JARDINERO	HERNANDEZ ESTRELLA J. GUADALUPE	2,465.65	29,587.80
			109	JARDINERO	LOYOLA MARTINEZ MARCELINO	2,465.27	29,583.24
			110	JARDINERO	LOYOLA MATEHUALA GERARDO	2,465.65	29,587.80
			111	JARDINERO	MARTINEZ GUTIERREZ J. INOCENCIO	2,189.14	26,269.68
			112	JARDINERO	HERNANDEZ RAMIREZ J. RAUL	2,465.27	29,583.24
			113	JARDINERO	LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO HERCULANO	2,465.27	29,583.24
			114	JARDINERO	SANCHEZ HERNANDEZ J. RUBEN	2,465.27	29,583.24
			115	JARDINERO	SANCHEZ NIEVES AURELIANO	1,563.45	18,761.40
			116	JARDINERO	MARTINEZ HERNANDEZ JAIME	2,465.27	29,583.24
			117	JARDINERO	LOPEZ RAMIREZ JORGE ALEJANDRO	2,465.27	29,583.24
			118	JARDINERO	ESTRADA TERRAZAS JOSE PEDRO	2,670.70	32,048.40
			119	JARDINERO	LUNA SALINAS J. FAUSTINO GABRIEL	2,465.27	29,583.24
			120	JARDINERO	AVENDAÑO DE LEON NARCISO SANTOS	1,998.68	23,984.16
			121	COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO	ARRIAGA MERLOS JUVENAL	5,965.58	71,586.96
			122	ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO	CORONEL LOPEZ CESAR	3,979.84	47,758.08
			123	AUXILIAR DE ALUMBRADO	LUNA LOPEZ JOSE JUAN	2,570.06	30,840.72
			124	AUXILIAR DE ALUMBRADO	HERNANDEZ VISCAYA PEDRO	3,824.50	45,894.00
			125	AUXILIAR DE ALUMBRADO	REYES UGALDE GUSTAVO	3,328.00	39,936.00
			126	OPERADOR	TORIBIO VILLANUEVA J. ASCENCIO	4,788.26	57,459.12
			127	OPERADOR	LOPEZ LOPEZ BENIGNO	4,788.26	57,459.12
			128	OPERADOR	CORONEL MENDOZA JOSE MANUEL	4,788.26	57,459.12
			129	OPERADOR	ZUNIGA RIVAS ODILON	4,788.26	57,459.12
			130	OPERADOR	IBARRA RENDON RUBEN	4,788.26	57,459.12
			131	OPERADOR	SANCHEZ GOMEZ SERGIO	4,788.26	57,459.12
			132	OPERADOR	OLVERA VILLEGAS GREGORIO	4,788.26	57,459.12
			133	CARTERO	SANCHEZ MARTINEZ ROBERTO LEOPOLDO	2,397.57	28,770.84
			134	ALMACENISTA	VILLAREAL GARCIA DAVID	3,268.79	39,225.48
			135	AYUDANTE DE MANTENIMIENTO URBANO	GOMEZ OLVERA RODRIGO	2,465.27	29,583.24
			136	AUXILIAR GENERAL	PEREZ ALVARADO JOSE ANTONIO	4,492.80	53,913.60
			137	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	TORRES MEDINA VICTOR ANTONIO	12,851.33	154,215.96
			138	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BARCENAS OLALDE YOLANDA	8,490.44	101,885.28
			139	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LLANOS YANEZ MARIA ESTHER	8,566.81	102,801.72

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.							HOJA NO.
PARTIDA		CANTIDADES EN PESOS / M.N.					
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	
				<b>OBRAS PUBLICAS</b>			<b>2,637,208.56</b>
			140	SRIO. DE DES. URB., OBRAS PUB. Y ECOLOG	OCAMPO ALVAREZ MARIO	1	25,721.17
			141	SECRETARIA DE SDUOPEM	GEORGINA SOTO PEÑA	1	6,240.00
			142	SECRETARIA	CHICO AMADO MARIA PATRICIA	1	3,569.40
			143	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	1	19,094.40
			144	COORDINADOR OPERATIVO	HERNANDEZ MONTES MARIA LEONOR	1	10,400.00
			145	ENCARGADO DE PLANEACION	ORTEGA HERNANDEZ MARTHA YANI	1	10,108.80
			146	TOPOGRAFO	GARCIA LOPEZ CECILIO	1	3,818.88
			147	TOPOGRAFO	HERNANDEZ GARCIA FERNANDO	1	3,818.88
			148	ENCARGADO EVALUACION PRESUPUESTAL	ALVAREZ ROJAS LIRIO DE MARIA S.	1	10,108.80
			149	ENCARGADO DE CONTROL PRESUPUESTAL	CHAVEZ GARCIA NELLY DENISE	1	4,501.59
			150	AUXILIAR CONTROL PRESUPUESTAL	<b>VACANTE</b>	1	3,305.01
			151	OPERADOR	AGUILAR RESENDIZ JOSE ROSARIO	1	3,671.90
			152	OPERADOR	LUNA SANCHEZ JOSE JUAN	1	4,788.26
			153	SUPERVISOR DE OBRA	CASTANEDA CAMPOS GERMAN	1	7,862.40
			154	SUPERVISOR DE OBRA	NIEVES TORRES JOSE GONZALO	1	7,862.40
			155	SUPERVISOR DE OBRA	RIVERA RANGEL ALVARO	1	7,862.40
			156	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	NAVARRETE HERRERA VERONICA	1	19,094.40
			157	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LOPEZ SALINAS MARINA GRACIELA	1	3,641.53
			158	ENCARGADO DE LICENCIAS	SALINAS GUTIERREZ ANGELICA IVON	1	11,232.00
			159	ANALISTA TECNICO	MARTINEZ GAYTAN DIANA	1	7,300.80
			160	ANALISTA TECNICO	ALVARADO GIL NELLY ARACELI	1	7,300.80
			161	ANALISTA TECNICO	RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO	1	7,300.80
			162	ENC. PLANEACION URBANA Y PROYECTOS	RENDON RENTERIA HECTOR	1	11,232.00
			163	PROYECTISTA	VALTIERRA HERNANDEZ MIGUEL	1	8,424.00
			164	VERIFICADOR	ENRIQUEZ ALMANZA SALVADOR	1	3,225.97
			165	INSPECTOR NOTIFICADOR	VILLANUEVA DAVILA PAUL ERNESTO	1	4,461.91
			166	TOPOGRAFO	GARCIA GARCIA SALVADOR	1	3,818.88
				<b>COORDINACION DE DESARROLLO INTEGRAL</b>			<b>2,759,603.16</b>
			167	COORDINADOR DE DESARROLLO INTEGRAL	<b>VACANTE</b>	1	24,221.81
			168	AUXILIAR OPERATIVO	BRAVO PALOMAR MARIO	1	9,561.36
			169	SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL	<b>VACANTE</b>	1	3,120.00
			170	COORDINADOR DE TURISMO	VELARDE PUJOL FERNANDO JAIME	1	4,996.99
			171	COORDINADOR DE SALUD	CURIEL GOMEZ EDUARDO	1	21,672.14
			172	SECRETARIA DEL COORDINADOR	CRUZ MORENO CRESCENCIA	1	2,907.00
			173	SECRETARIA SECTOR SALUD	ZACARIAS VELAZQUEZ JULIA	1	3,569.53
			174	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	MORENO OLVERA FIDENCIO	1	15,297.98
			175	SECRETARIA DEL COORDINADOR	CASTELANO MORALES MARIA DEL CARMEN	1	3,569.53
			176	SECRETARIA	HERNANDEZ MORALES MARIA ISABEL	1	3,736.01
			177	SECRETARIA	SANCHEZ SALINAS BLANCA ESTELA	1	2,906.61
			178	PROMOTOR AGROPECUARIO	VILLEGAS BARCENAS JUAN	1	4,283.38
			179	AUXILIAR	FERRUZZA CARPINTERO RUFINO	1	5,774.49
			180	AUXILIAR	RODRIGUEZ FLORES MIGUEL	1	8,566.75
			181	AUXILIAR	CASTAÑON PADILLA TOMAS SALOMON	1	4,513.25
			182	COORDINADOR DE FOMENTO DEPORTIVO	HERNANDEZ OBREGON ALEJANDRO	1	8,352.68
			183	SUBCOORDINADOR DEPORTIVO	GONZALEZ VANEGAS JOSE MANUEL	1	7,862.40
			184	PROMOTOR DEPORTIVO	CERVANTES DE LA CRUZ ROSALBA	1	2,246.40
			185	PROMOTOR DEPORTIVO	GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO	1	2,246.40
			186	PROMOTOR DEPORTIVO	PIÑA HERRERA ENRIQUE	1	2,246.40
			187	CONCERTADOR SOCIAL	MORALES AVILA PABLO	1	22,946.98
			188	SECRETARIA DE CONCERTACION SOCIAL	LOPEZ OLVERA GRISELDA	1	2,906.96
			189	AUXILIAR GENERAL	MORALES MEDINA JAVIER	1	7,167.61
			190	ASESOR PROGRAMAS EDUCATIVOS	FLORES CONTRERAS JORGE	1	7,133.83
			191	AUXILIAR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	MENDIETA RUIZ JOSE ANTONIO	1	2,906.61
			192	DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA	GAYTAN BALTIERRA NICEFORO	1	5,863.72
			193	RELACIONES PUBLICAS	DE ICAZA DE LA PARRA FABIOLA	1	8,352.93
			194	SECRETARIA	SALINAS SALINAS ANA LILIA	1	3,824.50
			195	ENC. DE BIBLIOTECA	ARREDONDO BECERRIL ESTHELA	1	3,675.35
			196	SECRETARIA	HERRERA FRAGOSO NORBERTA	1	3,569.53
			197	CRONISTA	RAMIREZ SANCHEZ FRANCISCO	1	3,201.49
			198	VELADOR	MARTINEZ VILLASEÑOR LORENZO	1	3,095.93
			199	PROFESOR GRATIFICADO	MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL	1	2,744.46
			200	PROFESOR GRATIFICADO	ARELLANO LEON MARIA GUADALUPE	1	1,097.24
			201	PROFESOR GRATIFICADO	GONZALEZ JUAREZ SATURNINO	1	1,097.24
			202	PROFESOR GRATIFICADO	MARTINEZ MATA LUZ DEL CARMEN	1	1,097.24
			203	PROFESOR GRATIFICADO	MOTA PEREZ MA. ADRIANA GRISELDA	1	1,097.24
			204	PROFESOR GRATIFICADO	RAMIREZ LOPEZ HECTOR	1	2,819.42
			205	PROFESOR GRATIFICADO	RIOS OSORNIO ROGELIO	1	1,523.06
			206	PROFESOR GRATIFICADO	CARBAJO LEDESMA CARLOS	1	1,097.24
			207	PROFESOR GRATIFICADO	SANCHEZ TORRES MARIA DEL PUEBLITO	1	1,097.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003						FOLIO No. 1	
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.				CANTIDADES EN PESOS / M.N.			HOJA NO.
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO		MENSUAL	ANUAL
				<b>DELEGACION CHICHIMEQUILLAS</b>			<b>301,037.40</b>
			208	DELEGADO	SALAZAR RESENDIZ ROBERTO	1	8,567.81
			209	SECRETARIA	LUNA RAMIREZ OLIVIA LETICIA	1	3,446.77
			210	SECRETARIO	HERNANDEZ ALMARAZ ORLANDO	1	3,824.83
			211	AUXILIAR GENERAL	MORENO OLVERA JOSE GUADALUPE	1	3,518.15
			212	AUXILIAR GENERAL	AGUILLON MORAN ENRIQUE PROCOPIO	1	3,442.05
			213	INTENDENTE	ELIAS MARTINEZ MARIA GUADALUPE	1	2,286.84
				<b>DELEGACION DE LAZARO CARDENAS</b>			<b>245,807.64</b>
			214	DELEGADO	TREJO VEGA RUBEN	1	8,567.81
			215	SECRETARIA	LOPEZ RAMIREZ BASILISA	1	3,824.62
			216	SECRETARIO	GARCIA RAMIREZ AGUSTIN	1	3,517.86
			217	INTENDENTE	HERRERA VARGAS MARIA DOLORES	1	2,286.84
			218	INTENDENTE	CRISTOBAL RUIZ SILVESTRE	1	2,286.84
				<b>DELEGACION DE LA GRIEGA</b>			<b>272,762.64</b>
			219	DELEGADO	HERNANDEZ PEREZ GILDARDO	1	9,198.45
			220	SECRETARIO	OLVERA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	1	3,518.15
			221	INTENDENTE	URIBE MATA TERESA	1	2,286.84
			222	BIBLIOTECARIA	PERALES ISASSI ROXANA	1	4,853.43
			222	SECRETARIA	RAMIREZ GUTIERREZ LORENA	1	2,873.35
			223-260	<b>SUBDELEGADOS</b>		38	41,800.00
							<b>501,600.00</b>
	2			COMPENSACIONES FIJAS			159,103.98
				<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			<b>49,166.58</b>
				DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	CANO GARDUÑO ANGEL		4,000.00
				SECRETARIA	LEDESMA LIRA MARIA LUISA		2,829.34
				SECRETARIA	CRISTOBAL GONZALEZ CRISTINA		2,000.00
				SUBCOORDINADOR DE JARDINEROS	RAMIREZ RAMIREZ RAMIRO		3,533.08
				AUXILIAR DE LIMPIA	OLVERA CORONEL JOSE JESUS		2,000.00
				SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	CERVANTES SOLORIO VICTOR HUGO		100.00
				COORDINADOR DE LIMPIA	PINEDA ALBA JAVIER		2,000.00
				JEFE DE TRANSPORTES	MONTENEGRO GUTIERREZ JORGE		4,000.00
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ARAGON CHAVEZ MAURO		100.00
				MECANICO	PEREZ CORZA JOSE ANGEL		2,000.00
				JARDINERO	ALMARAZ LOYOLA ALEJANDRO		805.00
				ENCARGADO DE PANTEON	CORONEL RAMOS JOSE DE LA SOLEDAD		100.00
				OFICIAL	BARRERA MARTINEZ DANIEL		100.00
				PEON	MARTINEZ LOPEZ SERGIO		100.00
				ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	BALDERAS GUZMAN JORGE EDUARDO		800.00
				ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	SERRANO GUTIERREZ NORBERTO		100.00
				INTENDENTE	LOPEZ SERRANO GRACIELA		100.00
				INTENDENTE	MARTINEZ OLGUIN MA. SARA EDUWIGES		100.00
				INTENDENTE	CARPINTERO HERNANDEZ MA. ENRIQUETA		100.00
				INTENDENTE	LOPEZ GONZALEZ MARIA LUISA		100.00
				INTENDENTE	GONZALEZ ELIAS MA. CARLOTA		100.00
				INTENDENTE	HERNANDEZ ELIAS BELEN		100.00
				INTENDENTE	OLVERA GUTIERREZ JUAN GABRIEL		100.00
				CARPINTERO	BOLANOS GONZALEZ JUAN JORGE		100.00
				JEFE DE CONTROL DE INVENTARIOS	GARCIA LEON ARMANDO		700.00
				AUXILIAR GENERAL	OLVERA SANCHEZ EUGENIO		1,000.00
				ENCARGADO MANTENIMIENTO URBANO	LOPEZ HERNANDEZ ISIDRO		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	LOPEZ HERNANDEZ ISIDORO		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	RENDON LOPEZ LEOBARDO		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	ELIAS HERNANDEZ TEODORO		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	RAMIREZ GARCIA JOSE ANASTACIO		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	MEJIA MARTINEZ JUAN		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	SANLUIS HERNANDEZ J. DOLORES		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	GARCIA PEREZ VICTOR		100.00
				AUXILIAR DE LIMPIA	MANDUJANO FLORES JOSE CRUZ MANUEL		100.00
				SUBCOORDINADOR DE JARDINEROS	VACANTE		100.00
				JARDINERO	HERNANDEZ ESTRELLA J. GUADALUPE		100.00
				JARDINERO	LOYOLA MARTINEZ MARCELINO		100.00
				JARDINERO	LOYOLA MATEHUALA GERARDO		100.00
				JARDINERO	MARTINEZ GUTIERREZ J. INOCENCIO		2,000.00
				JARDINERO	HERNANDEZ RAMIREZ J. RAUL		100.00
				JARDINERO	LOPEZ HERNANDEZ FRANCISCO HERCULANO		100.00
				JARDINERO	SANCHEZ HERNANDEZ J. RUBEN		100.00
				JARDINERO	SANCHEZ NIEVES AURELIANO		100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003						FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.						HOJA NO.
PARTIDA		CANTIDADES EN PESOS / M.N.				
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO		
					MENSUAL	ANUAL
				JARDINERO	MARTINEZ HERNANDEZ JAIME	100.00
				JARDINERO	LOPEZ RAMIREZ JORGE ALEJANDRO	100.00
				JARDINERO	ESTRADA TERRAZAS JOSE PEDRO	100.00
				JARDINERO	LUNA SALINAS J. FAUSTINO GABRIEL	2,000.00
				JARDINERO	AVENDAÑO DE LEON NARCISO SANTOS	500.00
				COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO	ARRIAGA MERLOS JUVENAL	100.00
				ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO	CORONEL LOPEZ CESAR	1,000.00
				AUXILIAR DE ALUMBRADO	LUNA LOPEZ JOSE JUAN	700.00
				AUXILIAR DE ALUMBRADO	HERNANDEZ VISCAYA PEDRO	1,600.00
				AUXILIAR DE ALUMBRADO	REYES UGALDE GUSTAVO	100.00
				OPERADOR	TORIBIO VILLANUEVA J. ASCENCIO	100.00
				OPERADOR	LOPEZ LOPEZ BENIGNO	100.00
				OPERADOR	CORONEL MENDOZA JOSE MANUEL	100.00
				OPERADOR	ZUNIGA RIVAS ODILON	100.00
				OPERADOR	IBARRA RENDON RUBEN	100.00
				OPERADOR	SANCHEZ GOMEZ SERGIO	100.00
				OPERADOR	OLVERA VILLEGAS GREGORIO	100.00
				CARTERO	SANCHEZ MARTINEZ ROBERTO LEOPOLDO	100.00
				ALMACENISTA	VILLAREAL GARCIA DAVID	100.00
				AYUDANTE DE MANTENIMIENTO URBANO	GOMEZ OLVERA RODRIGO	100.00
				AUXILIAR GENERAL	PEREZ ALVARADO JOSE ANTONIO	4,000.00
				COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	TORRES MEDINA VICTOR ANTONIO	4,558.30
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BARCENAS OLALDE YOLANDA	2,440.86
				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	LLANOS YANEZ MARIA ESTHER	100.00
				<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>16,400.10</b>
				SRIO. DE DES. URB., OBRAS PUB. Y ECOLOG	OCAMPO ALVAREZ MARIO	7,100.10
				SECRETARIA DE SDUOPEM	GEORGINA SOTO PEÑA	100.00
				SECRETARIA	CHICO AMADO MARIA PATRICIA	100.00
				DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	RAMIREZ HERNANDEZ RAFAEL	100.00
				COORDINADOR OPERATIVO	HERNANDEZ MONTES MARIA LEONOR	100.00
				ENCARGADO DE PLANEACION	ORTEGA HERNANDEZ MARTHA YANI	100.00
				TOPOGRAFO	GARCIA LOPEZ CECILIO	100.00
				TOPOGRAFO	HERNANDEZ GARCIA FERNANDO	100.00
				ENCARGADO EVALUACION PRESUPUESTAL	ALVAREZ ROJAS LIRIO DE MARIA S.	2,000.00
				ENCARGADO DE CONTROL PRESUPUESTAL	CHAVEZ GARCIA NELLY DENISE	100.00
				AUXILIAR CONTROL PRESUPUESTAL	<b>VACANTE</b>	100.00
				OPERADOR	AGUILAR RESENDIZ JOSE ROSARIO	3,000.00
				OPERADOR	LUNA SANCHEZ JOSE JUAN	100.00
				SUPERVISOR DE OBRA	CASTANEDA CAMPOS GERMAN	100.00
				SUPERVISOR DE OBRA	NIEVES TORRES JOSE GONZALO	100.00
				SUPERVISOR DE OBRA	RIVERA RANGEL ALVARO	100.00
				DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	NAVARRETE HERRERA VERONICA	2,000.00
				SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LOPEZ SALINAS MARINA GRACIELA	100.00
				ENCARGADO DE LICENCIAS	SALINAS GUTIERREZ ANGELICA IVON	100.00
				ANALISTA TECNICO	MARTINEZ GAYTAN DIANA	100.00
				ANALISTA TECNICO	ALVARADO GIL NELLY ARACELI	100.00
				ANALISTA TECNICO	RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO	100.00
				ENC. PLANEACION URBANA Y PROYECTOS	RENDON RENTERIA HECTOR	100.00
				PROYECTISTA	VALTIERRA HERNANDEZ MIGUEL	100.00
				VERIFICADOR	ENRIQUEZ ALMANZA SALVADOR	100.00
				INSPECTOR NOTIFICADOR	VILLANUEVA DAVILA PAUL ERNESTO	100.00
				TOPOGRAFO	GARCIA GARCIA SALVADOR	100.00
				<b>COORDINACION DE DESARROLLO INTEGRAL</b>		<b>62,789.88</b>
				COORDINADOR DE DESARROLLO INTEGRAL	<b>VACANTE</b>	100.00
				AUXILIAR OPERATIVO	BRAVO PALOMAR MARIO	12,406.38
				SECRETARIA DE DESARROLLO INTEGRAL	<b>VACANTE</b>	100.00
				COORDINADOR DE TURISMO	VELARDE PUJOL FERNANDO JAIME	7,000.00
				COORDINADOR DE SALUD	CURIEL GOMEZ EDUARDO	100.00
				SECRETARIA DEL COORDINADOR	CRUZ MORENO CRESENCIA	100.00
				SECRETARIA SECTOR SALUD	ZACARIAS VELAZQUEZ JULIA	100.00
				COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	MORENO OLVERA FIDENCIO	8,380.00
				SECRETARIA DEL COORDINADOR	CASTELANO MORALES MARIA DEL CARMEN	2,000.00
				SECRETARIA	HERNANDEZ MORALES MARIA ISABEL	100.00
				SECRETARIA	SANCHEZ SALINAS BLANCA ESTELA	2,000.00
				PROMOTOR AGROPECUARIO	VILLEGAS BARCENAS JUAN	100.00
				AUXILIAR	FERRUZCA CARPINTERO RUFINO	100.00
				AUXILIAR	RODRIGUEZ FLORES MIGUEL	1,000.00
				AUXILIAR	CASTAÑON PADILLA TOMAS SALOMON	3,000.00
				COORDINADOR DE FOMENTO DEPORTIVO	HERNANDEZ OBREGON ALEJANDRO	2,563.50



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.				CANTIDADES EN PESOS / M.N.			HOJA NO.
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO		MENSUAL	ANUAL
				SUBCOORDINADOR DEPORTIVO	GONZALEZ VANEGAS JOSE MANUEL	100.00	
				PROMOTOR DEPORTIVO	CERVANTES DE LA CRUZ ROSALBA	100.00	
				PROMOTOR DEPORTIVO	GONZALEZ HERNANDEZ FRANCISCO	100.00	
				PROMOTOR DEPORTIVO	PIÑA HERRERA ENRIQUE	100.00	
				CONCERTADOR SOCIAL	MORALES AVILA PABLO	9,570.00	
				SECRETARIA DE CONCERTACION SOCIAL	LOPEZ OLVERA GRISELDA	4,200.00	
				AUXILIAR GENERAL	MORALES MEDINA JAVIER	100.00	
				ASESOR PROGRAMAS EDUCATIVOS	FLORES CONTRERAS JORGE	100.00	
				AUXILIAR DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	MENDIETA RUIZ JOSE ANTONIO	1,000.00	
				DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA	GAYTAN BALTIERRA NICEFORO	100.00	
				RELACIONES PUBLICAS	DE ICAZA DE LA PARRA FABIOLA	4,000.00	
				SECRETARIA	SALINAS SALINAS ANA LILIA	100.00	
				ENC. DE BIBLIOTECA	ARREDONDO BECERRIL ESTHELA	2,870.00	
				SECRETARIA	HERRERA FRAGOSO NORBERTA	100.00	
				CRONISTA	RAMIREZ SANCHEZ FRANCISCO	100.00	
				VELADOR	MARTINEZ VILLASEÑOR LORENZO	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	ARELLANO LEON MARIA GUADALUPE	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	GONZALEZ JUAREZ SATURNINO	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	MARTINEZ MATA LUZ DEL CARMEN	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	MOTA PEREZ MA. ADRIANA GRISELDA	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	RAMIREZ LOPEZ HECTOR	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	RIOS OSORNO ROGELIO	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	CARBAJO LEDESMA CARLOS	100.00	
				PROFESOR GRATIFICADO	SANCHEZ TORRES MARIA DEL PUEBLITO	100.00	
				<b>DELEGACION CHICHIMEQUILLAS</b>		<b>12,071.96</b>	
				DELEGADO	SALAZAR RESENDIZ ROBERTO	6,871.96	
				SECRETARIA	LUNA RAMIREZ OLIVIA LETICIA	1,000.00	
				SECRETARIO	HERNANDEZ ALMARAZ ORLANDO	2,000.00	
				AUXILIAR GENERAL	MORENO OLVERA JOSE GUADALUPE	2,000.00	
				AUXILIAR GENERAL	AGUILLON MORAN ENRIQUE PROCOPIO	100.00	
				INTENDENTE	ELIAS MARTINEZ MARIA GUADALUPE	100.00	
				<b>DELEGACION DE LAZARO CARDENAS</b>		<b>10,771.96</b>	
				DELEGADO	TREJO VEGA RUBEN	6,871.96	
				SECRETARIA	LOPEZ RAMIREZ BASILISA	1,200.00	
				SECRETARIO	GARCIA RAMIREZ AGUSTIN	2,500.00	
				INTENDENTE	HERRERA VARGAS MARIA DOLORES	100.00	
				INTENDENTE	CRISTOBAL RUIZ SILVESTRE	100.00	
				<b>DELEGACION DE LA GRIEGA</b>		<b>7,903.50</b>	
				DELEGADO	HERNANDEZ PEREZ GILDARDO	6,303.50	
				SECRETARIO	OLVERA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	100.00	
				INTENDENTE	URIBE MATA TERESA	100.00	
				SECRETARIA	RAMIREZ GUTIERREZ LORENA	1,400.00	
				PRIMA VACACIONAL			499,532.36
				GRATIFICACION			2,497,661.78
				BOLSA PARA INCREMENTOS DE SUELDOS			
				GASTOS PERSONALES, GENERALES Y MATERIALES			2,500,000.00
2				<b>PROGRAMA DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>			<b>800,000.00</b>
5				<b>PROGRAMA DE OBRAS DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>			<b>2,800,000.00</b>
7				<b>RAMO XXXIII INFRAESTRUC.SOCIAL MPAL.</b>			<b>15,182,000.00</b>
8				<b>RAMO XXXIII FORTALECIMIENTO DE MPIOs.</b>			<b>16,811,000.00</b>
1				<b>SUELDOS AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA</b>			<b>5,708,924.41</b>
		261		DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	UGALDE TORRES ROBERTO	1	24,338.26
		262		SUBDIRECTOR OPERATIVO	VERA JIMENEZ SALVADOR	1	10,247.69
		263		SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL	VACANTE	1	11,196.43
		264		SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	VACANTE	1	3,657.50
		265-274		SUBCOMANDANTES		10	76,857.66
		275		SECRETARIA	CORONEL HERRERA MARTHA	1	3,586.69
		276-365		POLICIAS		90	345,859.47
2				<b>PROTECCION CIVIL</b>			<b>381,513.57</b>

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003							FOLIO No. 1	
MUNICIPIO: EL MARQUÉS, QRO.							HOJA NO.	
PARTIDA		CANTIDADES EN PESOS / M.N.						
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO			MENSUAL	ANUAL
			366	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	VACANTE	1	4,661.83	55,941.94
			367	SECRETARIA	VACANTE	1	2,997.45	35,969.36
			368	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	MARTINEZ NICOLAS ENRIQUE	1	4,181.46	50,177.56
			369	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	BARRON SANCHEZ JOSE JOEL	1	3,842.88	46,114.60
			370	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	MARTINEZ HERNANDEZ HUMBERTO	1	4,181.46	50,177.56
			371	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	BAUTISTA SEGUNDO HECTOR	1	4,181.57	50,178.81
			372	AUXILIAR DE PARAMEDICO	RODRIGUEZ AGUILAR JAVIER	1	3,843.45	46,121.37
			373	AUXILIAR DE PARAMEDICO	VELAZQUEZ MONTECINOS PATRICIA	1	3,902.70	46,832.39
		3		COMPENSACIONES FIJAS			41,450.00	497,400.00
				DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	UGALDE TORRES ROBERTO		20,000.00	
				SUBDIRECTOR OPERATIVO	VERA JIMENENZ SALVADOR		2,000.00	
				SUBDIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL	VACANTE		150.00	
				SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	VACANTE		150.00	
				SUBCOMANDANTES		10	1,500.00	
				SECRETARIA	CORONEL HERRERA MARTHA		2,000.00	
				POLICIAS	PINEDA RESENDIZ FELIPE		1,300.00	
				POLICIAS		89	13,350.00	
				COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL			100.00	
				SECRETARIA			100.00	
				AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	BARRON SANCHEZ JOSE JOEL		300.00	
				AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL		3	300.00	
				AUXILIAR DE PARAMEDICO		2	200.00	
		4		EQUIPO AUTOMOTRIZ				1,192,257.47
		5		ARMAMENTO PARA SEGURIDAD				274,493.25
		6		GRATIFICACIONES				1,372,466.25
		7		PRIMA VACACIONAL				400,000.00
		8		PAGO DE PASIVOS				483,945.05
		9		SERVICIOS GENERALES SEGURIDAD PUBLICA				500,000.00
		10		MATERIALES Y SUMINISTROS SEG.PUBLICA				500,000.00
		11		DEMANDAS D.A.P.				1,000,000.00
		11		OBRAS Y GASTOS DE PROG. FORTAMUN				4,500,000.00
57				<b>TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>				17,017,146.54
	1			<b>EDUCACIONALES</b>				579,497.60
		1		SUBSIDIOS A ESCUELAS PREPRIMARIAS				15,000.00
		2		SUBSIDIOS A ESCUELAS PRIMARIAS				35,000.00
		3		SUBSIDIOS A ESCUELAS SECUNDARIAS				15,000.00
		4		SUBSIDIOS A ESCUELA NIVEL MEDIO SUPERIOR				15,000.00
		5		SUBSIDIOS A ESCUELAS O INSTITUTOS EDUCACIONALES				15,000.00
		6		SUBSIDIOS A INEA				15,000.00
		7		INSTRUCTORES DE VIDEOBACHILLERATO		6	6,520.80	469,497.60
	2			<b>SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>				100,000.00
		1		CASA DE LA CULTURA				100,000.00
	3			<b>BECAS</b>				200,000.00
		1		BECAS				150,000.00
		2		BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO				50,000.00
	4			<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				10,049,603.33
		1		FUNERALES				25,000.00
		2		INDEMNIZACIONES				1,000,000.00
		3		SUBSIDIOS AL D.I.F.				8,859,603.33
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			6,390,434.69	
				<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>			4,282,547.44	
				<b>SUELDO PERSONAL DE BASE</b>			4,282,547.44	
				PRESIDENTA D.I.F. MUNICIPAL	PEREZ TORRES ALMA ROSA		37,301.48	
				SECRETARIA DEL D.I.F. MUNICIPAL	MARTINEZ ZUÑIGA NORMA PATRICIA		4,196.20	
				DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL	ZAMUDIO CARDOSO MA. LOURDES		25,619.22	
				ADMINISTRADOR DEL D.I.F. MUNICIPAL	SOLIS MORENO ANA ELENA		10,011.00	
				PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA F.	PALACIOS CAMACHO DAVID		22,572.00	
				SUBPROCURADOR	ESPINOSA ROBLES JAIME		11,495.10	
				SECRETARIA DE PROCURADURIA	LUNA ROMERO IMELDA		3,586.44	
				PSICOLOGA DE PROCURADURIA	VARGAS AGUADO MA. REYNA DELMA		11,787.60	
				TRABAJADORA SOCIAL PROCURADURIA DE LA DF-	MARTINEZ CASTAÑON CLAUDIA MARCELA		4,514.40	
				CHOFER PROCURADURIA	VALENCIA MARTINEZ OSCAR		6,137.39	
				COORDINADOR PROGRAMAS ALIMENTARIOS	VEGA MARTINEZ MARISOL		6,207.30	
				ENCARGADO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	ZUÑIGA SANCHEZ REYNA		5,853.05	
				ENCARGADO PROGRAMA DES.EN CALIENTE	RAMIREZ RAMIREZ FRANCISCO ATANACIO		6,404.81	
				AUXILIAR PROGRAMA DES.EN C.	ALCANTARA OLVERA REFUGIO		3,843.20	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003					FOLIO No. 1		
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.					HOJA NO.		
CANTIDADES EN PESOS / M.N.							
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO			
					MENSUAL ANUAL		
				ENCARGADO PROGRAMA DES. EN FRIO	SANCHEZ AGUILAR MA.DE LA LUZ	2,053.74	
				CHOFER PROG. DES. EN FRIO	FONSECA COVARRUBIAS AUBERTO	3,843.20	
				ENCARGADO PROGRAMA PASAF	DE JESUS CAMACHO JOSE LUIS	2,483.23	
				AUXILIAR PROG. PASAF	SOSA BADILLO JOSE TRANSITO	3,458.53	
				ENCARGADO PROGRAMA FOMENTO A LA PROD.	OLVERA AVENDAÑO ZOTICO	3,202.40	
				AUXILIAR PROGRAMA FOMENTO A LA P.	MORALES MORENO ROBERTO	3,202.40	
				ENCARGADO PROGRAMA AMANENE	HERNANDEZ OLVERA MA.EULALIA	5,021.33	
				CHOFER PROG. AMANENE	RAMIREZ RAMIREZ FIDEL	5,174.94	
				ALMACENISTA	BELTRAN GUTIERREZ GUSTAVO	4,514.40	
				ENCARGADO DE JORNADAS COMUNITARIAS	AGUILLON SANCHEZ ALICIA	3,922.83	
				ENCARGADO PROG. 3a. EDAD	RAMIREZ SIXTOS MARIA PUEBLITO	3,385.80	
				ENCARGADO PROG. 3a. EDAD	RODRIGUEZ IBARRA GUDIELA	5,226.36	
				ENCARGADO PROG. 3a. EDAD	CELESTINO CELESTINO EFIGENIA TERESITA	4,180.00	
				ENCARGADO PROG. 3a. EDAD	RODRIGUEZ MARTINEZ ARACELI	4,180.00	
				CHOFER PROGRAMA 3a.EDAD	ZENDEJAS RODRIGUEZ FRANCISCO	3,842.88	
				PSICOLOGA PROG. CHIMALLI	RAMIREZ SANCHEZ EDITH	11,787.60	
				AUXILIAR PROGAMA CHIMALLI	PERALES MARTINEZ SILVIA FATIMA	2,969.74	
				CHOFER PROGRAMA CHIMALLI	MARTINEZ BAUTISTA JULIO	4,180.21	
				ENCARGADO PROG. APRENDIZAJE	ARCILA MENDOZA MA.GPE.YESENIA	6,771.60	
				CHOFER PROGRAMA APRENDIZAJE	HERNANDEZ HERRERA JOSE LUCIO MANUEL	3,786.14	
				ODONTOLOGA	MENDOZA MARTINEZ GLORIA O.	17,221.60	
				MEDICO COMUNITARIO	GARCIA VERDI LILIANA	25,289.00	
				MEDICO	RAMIREZ RUIZ OSCAR	18,517.40	
				ENCARGADA DE LA FARMACIA	SANCHEZ VELAZQUEZ EVANGELINA	3,331.25	
				ENCARGADO COM,UNICACION SOCIAL	SERRANO RICO CLAUDIA	6,404.81	
				DISENADOR GRAFICO	BLANCO LOZA RENE	3,240.65	
				REPORTERO	ALVAREZ MARTINEZ GABRIEL	3,843.20	
				PROGRAMADOR DE SISTEMAS	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	6,301.98	
				INTENDENTE	LOPEZ MARTINEZ MA. MARIANA	2,727.45	
				INTENDENTE	HERNANDEZ CORONEL HERLINDA	2,136.82	
				VELADOR	RAMIREZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,757.55	
				VELADOR	SANCHEZ CORONEL JOSE FELIX	2,757.55	
				ENCARGADO UBR	HERNANDEZ SANCHEZ MA. DEL ROCIO	6,771.60	
				ENCARGADO UBR	PEREZ OLVERA JUANITA	6,771.60	
				INTENDENTE UBR	SERRANO RICO JORGE LUIS	2,090.00	
				<b>SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO</b>		<b>25,000.00</b>	
				SUELDO PERSONAL EXTRAORDINARIO		25,000.00	
				<b>SOBRE SUELDOS</b>		<b>2,027,887.25</b>	
				PRIMA POR ANTIGUEDAD		7,000.00	
				COMPENSACIONES FIJAS		860,751.12	
				PRÉSIDENTA D.I.F. MUNICIPAL	PEREZ TORRES ALMA ROSA	15,000.00	
				SECRETARIA DEL D.I.F. MUNICIPAL	MARTINEZ ZUNIGA NORMA PATRICIA	1,400.00	
				DIRECTORA DEL D.I.F. MUNICIPAL	ZAMUDIO CARDOSO MA. LOURDES	7,000.00	
				ADMINISTRADOR DEL D.I.F. MUNICIPAL	SOLIS MORENO ANA ELENA	1,000.00	
				SUBPROCURADOR	ESPINOSA ROBLES JAIME	3,190.00	
				SECRETARIA DE PROCURADURIA	LUNA ROMERO IMELDA	1,500.00	
				AUXILIAR PROGRAMA DES. EN C.	ALCANTARA OLVERA REFUGIO	1,300.00	
				ENCARGADO PROGRAMA DES. EN FRIO	SANCHEZ AGUILAR MA.DE LA LUZ	2,300.00	
				CHOFER PROG. DES. EN FRIO	FONSECA COVARRUBIAS AUBERTO	1,000.00	
				ENCARGADO PROGRAMA FOMENTO A LA PROD.	OLVERA AVENDAÑO ZOTICO	2,000.00	
				AUXILIAR PROGRAMA FOMENTO A LA P.	MORALES MORENO ROBERTO	2,000.00	
				ENCARGADO DE JORNADAS COMUNITARIAS	AGUILLON SANCHEZ ALICIA	4,000.00	
				ENCARGADO PROG. 3a. EDAD	RAMIREZ SIXTOS MARIA PUEBLITO	3,000.00	
				PSICOLOGA PROG. CHIMALLI	RAMIREZ SANCHEZ EDITH	2,400.00	
				CHOFER PROGRAMA APRENDIZAJE	HERNANDEZ HERRERA JOSE LUCIO MANUEL	1,000.00	
				MEDICO	RAMIREZ RUIZ OSCAR	4,000.00	
				ENCARGADA DE LA FARMACIA	SANCHEZ VELAZQUEZ EVANGELINA	2,000.00	
				ENCARGADO COM,UNICACION SOCIAL	SERRANO RICO CLAUDIA	2,000.00	
				DISENADOR GRAFICO	BLANCO LOZA RENE	3,900.00	
				REPORTERO	ALVAREZ MARTINEZ GABRIEL	4,323.22	
				PROGRAMADOR DE SISTEMAS	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	2,416.04	
				VELADOR	RAMIREZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO	1,000.00	
				VELADOR	SANCHEZ CORONEL JOSE FELIX	1,000.00	
				ENCARGADO UBR	HERNANDEZ SANCHEZ MA. DEL ROCIO	3,000.00	
				PRIMA VACACIONAL		180,000.00	
				GRATIFICACIONES		667,406.87	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003						FOLIO No. 1
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.						HOJA NO.
CANTIDADES EN PESOS / M.N.						
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
				COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESP.	200,000.00	
				BONO DE PRODUCTIVIDAD	1,000.00	
				VACACIONES	30,000.00	
				QUINQUENIOS	10,000.00	
				<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>	<b>55,000.00</b>	
				VIATICOS	10,000.00	
				GASTOS EXTRAORDINARIOS	45,000.00	
				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>597,168.64</b>	
				ARRENDAMIENTOS	15,000.00	
				ARRENDAMIENTOS VARIOS	15,000.00	
				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>97,168.64</b>	
				CORREOS,TELEGRAMA Y RADIOGRAMAS	2,000.00	
				TELEFONOS Y TELEX	72,168.64	
				ELECTRICIDAD	3,000.00	
				AGUA POTABLE	10,000.00	
				TELECABLE	5,000.00	
				OTROS SERVICIOS BASICOS	5,000.00	
				<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>50,000.00</b>	
				IMPRESIONES	10,000.00	
				ESPECTACULOS CULTURALES	5,000.00	
				PROMOCION	30,000.00	
				DIVERSOS	5,000.00	
				<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES</b>	<b>180,000.00</b>	
				ACTIVIDADES CIVICAS Y ACTIVIDADES	50,000.00	
				ATENCION A VISITANTES	30,000.00	
				ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	100,000.00	
				<b>GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y SEGUROS</b>	<b>23,000.00</b>	
				SERVICIOS BANCARIOS	3,000.00	
				FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	5,000.00	
				TENENCIAS, PLACAS Y ENGOMADOS	15,000.00	
				<b>MANTTO., REP. Y REFACCS. DE VEHICULOS Y EQUIPO</b>	<b>142,000.00</b>	
				MTO. REP. Y REFACC. DE VEHICULOS	100,000.00	
				MTO. REP. DE EQ. DE OFICINA	7,000.00	
				MTO. EQUIPO DE APOYO	15,000.00	
				MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00	
				MTO. Y EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00	
				<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>15,000.00</b>	
				CONSERVACION Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00	
				<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>75,000.00</b>	
				GASTOS DE LIMPIEZA	15,000.00	
				SERVICIOS MEDICOS	50,000.00	
				GASTOS IMPREVISTOS	10,000.00	
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>434,000.00</b>	
				<b>PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO</b>	<b>109,000.00</b>	
				UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50,000.00	
				IMPRESION DE FORMAS	25,000.00	
				ART. DE FOTOCOPIADO	10,000.00	
				LIBROS Y REVISTAS	1,000.00	
				PERIODICO Y SUSCRIPCIONES	3,000.00	
				ART. Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA	15,000.00	
				GASTOS MENORES	5,000.00	
				<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>215,000.00</b>	
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,000.00	
				<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>110,000.00</b>	
				VESTUARIO	25,000.00	
				MANTO. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	30,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2003						FOLIO No. 1		
MUNICIPIO: EL MARQUES, QRO.						HOJA NO.		
CANTIDADES EN PESOS / M.N.								
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	CATEGORIA	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL		
				MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	25,000.00			
				MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	15,000.00			
				MATERIAL MEDICO	15,000.00			
				<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>65,000.00</b>			
				EQUIPO DE COMUNICACION	15,000.00			
				EQUIPO DE COMPUTACION	15,000.00			
				EQUIPO DE SERVICIO	15,000.00			
				EQUIPO DE OFICINA	15,000.00			
				MUEBLES	5,000.00			
				<b>SERVICIOS ASISTENCIALES</b>	<b>1,043,000.00</b>			
				DESAYUNOS EN CALIENTE	50,000.00			
				PROGRAMA POSADAS	50,000.00			
				PROGRAMA CORTE DE PELO	5,000.00			
				PROGRAMA CHIMALLI	20,000.00			
				JORNADA COMUNITARIA	5,000.00			
				PROGRAMA MINUSVALIDOS Y CAPACIDADES DIFERENTES	100,000.00			
				PROGRAMA REYES	5,000.00			
				CINE EN COMUNIDADES	5,000.00			
				PROGRAMA TERCERA EDAD	250,000.00			
				PROGRAMA DE LENTES	5,000.00			
				CURSOS CECATI	10,000.00			
				PROGRAMA DE GRANJAS ESCOLARES	6,000.00			
				PROGRAMA 10 DE MAYO	200,000.00			
				PROGRAMAS DE SEMILLAS	10,000.00			
				PROGRAMA DE SERVICIO DENTAL	20,000.00			
				PROGRAMA PROCURADURIA	25,000.00			
				DESAYUNOS EN FRIO	2,000.00			
				CONSULTA ABIERTA	20,000.00			
				CURSO VERANO	5,000.00			
				MEDICAMENTOS FARMACIA	50,000.00			
				MATERIAL MEDICO	50,000.00			
				CURSOS CAPACITACION	70,000.00			
				FOMENTO A LA PRODUCCION	5,000.00			
				ALIMENTARIOS	50,000.00			
				DIA DEL NIÑO	10,000.00			
				FOMENTO AL DEPORTE	15,000.00			
				<b>TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>330,000.00</b>			
				VALES DE DESPENSA	15,000.00			
				PRESTACION SINDICAL	5,000.00			
				SUBSIDIO IS.P.T	100,000.00			
				SUBSIDIO CREDITO AL SALARIO	5,000.00			
				FOMENTO AL DEPORTE	5,000.00			
				GASTOS DE FERIA	25,000.00			
				APOYO A COCINAS RUSTICAS	25,000.00			
				DONATIVOS	150,000.00			
	4			PRESTACIONES SOCIALES		150,000.00		
	5			CENTRO DE SALUD		15,000.00		
	5			<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>		<b>2,000,000.00</b>		
	1			SUBSIDIO I.S.P.T.		2,000,000.00		
	6			<b>DIVERSOS</b>		<b>2,176,695.43</b>		
	1			FOMENTO AL DEPORTE		500,000.00		
	2			GASTOS DE FERIA		700,000.00		
	3			FESTEJO DE MAESTRO		350,000.00		
	4			APOYO AL JUZGADO MUNICIPAL		<b>626,695.43</b>		
	1			JUEZ	SCHMITTER TELLO REBECA A.	1	16,123.51	193,482.17
	2			SECRETARIA DE ACUERDOS	NIETO LANDEROS ALEJANDRO	1	9,549.47	114,593.66
	3			ACTUARIO	RODRIGUEZ MARTINEZ GILBERTO	1	6,161.03	73,932.33
	4			SECRETARIA DEL JUZGADO	ROSAS NIETO MONICA LILIANA	1	7,890.61	94,687.28
				APOYOS VARIOS JUZGADO MUNICIPAL			150,000.00	
	7			<b>DONATIVOS</b>			<b>1,750,000.00</b>	
	1			DONATIVOS			1,750,000.00	
	8			<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>		13,445.85	<b>161,350.17</b>	
	1			JUBILADO	RAMIREZ MARTINEZ CEFERINO	1	3,829.81	45,957.72
	2			PENSIONADA	DELGADO HERNANDEZ MARIA	1	4,880.08	58,560.92
	3			JUBILADO	GONZALEZ RODRIGUEZ APOLINAR	1	2,258.45	27,101.45
	4			JUBILADO	AVENDAÑO HERNANDEZ DIEGO	1	2,477.51	29,730.08
59				<b>ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS</b>			<b>2,616,595.50</b>	
	1			COMPLEMENTARIAS			-	
	2			IMPREVISTAS			-	
	3			EXTRAORDINARIAS			2,616,595.50	

Rúbricas

# GOBIERNO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.**  
**Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003**

Cuenta	Concepto	Importe	%
5100	Servicios Personales	9,430,622.19	21.25%
5200	Servicios Generales	2,760,000.00	6.22%
5300	Materiales y Suministros	571,200.00	1.29%
5400	Maquinaria, Mobiliario y Equipo	36,000.00	0.08%
5500	Adquisición de Inmuebles	0.00	0.00%
5600	Construcciones	25,256,132.75	56.90%
5700	Transferencias, Subsidios y Aportaciones	6,334,045.06	14.27%
5800	Deuda Pública	0.00	0.00%
5900	Asignaciones Globales Complementarias	0.00	0.00%
<b>Total</b>		<b>44,388,000.00</b>	<b>100.00%</b>

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.						
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003						
Partida	C ó n c e p t o			Mensual	Anual	
Cuenta	Subccta.					
5100		Servicios Personales				
5110		Sueldos Ordinarios				
		Dietas	9	171,000.00	2,052,000.00	
		Sueldos al Personal de Base				
		<b>Presidencia</b>				
		Presidente Municipal	1	60,000.00	720,000.00	
		Secretaria	1	5,433.25	65,199.00	
		Chofer	1	6,366.04	76,392.48	
		Encargado de Concertación Social	1	11,183.00	134,196.00	
		Concertador Social	1	7,026.30	84,315.60	
		<b>Secretaría del Ayuntamiento</b>				
		Secretario	1	19,517.50	234,210.00	
		Secretaria	1	5,018.87	60,226.44	
		Auxiliar Administrativo	1	2,532.00	30,384.00	
		<b>Registro Civil</b>				
		Oficial	1	7,912.50	94,950.00	
		Secretario	1	5,018.87	60,226.44	
		Secretaria	1	5,018.87	60,226.44	
		Secretaria	1	5,018.87	60,226.44	
		Secretaria	1	5,018.87	60,226.44	
		Secretaria	1	3,798.00	45,576.00	
		<b>Tesorería</b>				
		Tesorero	1	21,100.00	253,200.00	
		Contador	1	15,614.00	187,368.00	
		Contador	1	13,398.50	160,782.00	
		Contador	1	11,183.00	134,196.00	
		Cajera	1	7,385.00	88,620.00	
		Secretaria	1	5,433.25	65,199.00	
		Encargado de Comercio	1	5,486.00	65,832.00	
		Inspector	1	5,425.36	65,104.32	
		Inspector	1	5,275.00	63,300.00	
		<b>Oficialía Mayor</b>				
		Oficial Mayor	1	16,000.00	192,000.00	
		Secretaria	1	4,958.50	59,502.00	
		Encargado de Inventarios y Recursos Humanos	1	7,596.00	91,152.00	
		Encargado de Adquisiciones	1	5,433.25	65,199.00	
		Encargado del Parque Vehicular	1	6,330.00	75,960.00	
		Encargado de Eventos	1	5,502.13	66,025.56	
		Intendente	1	2,895.50	34,746.00	
		Intendente	1	2,895.50	34,746.00	
		Almacenista	1	4,910.50	58,926.00	
		Almacenista	1	4,910.50	58,926.00	
		Almacenista	1	3,798.00	45,576.00	
		<b>Contraloría Interna Municipal</b>				
		Contralor	1	16,000.00	192,000.00	
		Asesor Jurídico	1	9,000.00	108,000.00	
		<b>Dirección de Desarrollo Agropecuario y Turismo</b>				
		Director	1	19,517.50	234,210.00	
		Coordinador Agropecuario	1	8,000.00	96,000.00	
		Vocal Forestal y de Pesca	1	7,026.30	84,315.60	
		Secretaria	1	5,018.87	60,226.44	
		Coordinador de Turismo	1	8,440.00	101,280.00	
		<b>Total de Sueldos Ordinarios</b>				<b>6,580,747.20</b>

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.					
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003					
Partida	Concepto			Mensual	Anual
Cuenta	Subcuenta				
	5112	<b>Prestaciones y Sobresueldos</b>			
		Indemnizaciones		77,584.00	931,008.00
		Compensaciones por Servicios Especiales		3,000.00	36,000.00
		Prima Vacacional		28,633.11	343,597.36
		Gratificaciones		106,632.47	1,279,589.63
		Canasta Básica		3,640.00	43,680.00
		<b>Total de Prestaciones y Sobresueldos</b>			<b>2,633,874.99</b>
	5113	<b>Honorarios</b>			
		Honorarios Profesionales		5,000.00	60,000.00
		<b>Total de Honorarios</b>			<b>60,000.00</b>
	5114	<b>Gastos por Servicios</b>			
		Viáticos		8,000.00	96,000.00
		Vacaciones		5,000.00	60,000.00
		<b>Total de Gastos por Servicios</b>			<b>156,000.00</b>
		<b>Total de Servicios Personales</b>			<b>9,430,622.19</b>
5200		<b>Servicios Generales</b>			
	5211	<b>Servicios Básicos</b>			
		Teléfonos		13,000.00	156,000.00
		Electricidad		4,000.00	48,000.00
		Derecho de Alumbrado Público		90,000.00	1,080,000.00
		Agua Potable		3,500.00	42,000.00
		<b>Total de Servicios Básicos</b>			<b>1,326,000.00</b>
	5212	<b>Difusión e Información</b>			
		Impresiones		3,500.00	42,000.00
		Promoción		14,500.00	174,000.00
		<b>Total de Difusión e Información</b>			<b>216,000.00</b>
	5213	<b>Actividades Cívicas y Festividades</b>			
		Actividades Cívicas y Festividades		25,000.00	300,000.00
		Atención a Visitantes		600.00	7,200.00
		Atención a Funcionarios y Empleados		14,000.00	168,000.00
		<b>Total de Actividades Cívicas y Festividades</b>			<b>475,200.00</b>
	5214	<b>Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación</b>			
		Asesorías		6,000.00	72,000.00
		<b>Total de Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación</b>			<b>72,000.00</b>
	5215	<b>Gastos Comerciales, Financieros y de Seguro</b>			
		Servicios Bancarios		2,200.00	26,400.00
		Primas y Pólizas de Seguro		5,000.00	60,000.00
		<b>Total de Gastos Comerciales y Financieros</b>			<b>86,400.00</b>
	5216	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipo</b>			
		Mantenimiento, Reparación de Vehículos		10,000.00	120,000.00
		Mantenimiento de Equipo de Oficina		200.00	2,400.00
		Mantenimiento de Equipo de Apoyo		1,500.00	18,000.00
		Mantenimiento de Equipo de Comunicación		200.00	2,400.00
		Mantenimiento de Equipo de Computación		3,500.00	42,000.00
		<b>Total de Mantenimiento y Reparación de Equipo</b>			<b>184,800.00</b>
	5218	<b>Otros Servicios</b>			
		Servicios Médicos		25,000.00	300,000.00
		Gastos Imprevistos		8,300.00	99,600.00
		<b>Total de Otros Servicios</b>			<b>399,600.00</b>
		<b>Total de Servicios Generales</b>			<b>2,760,000.00</b>



<b>MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.</b>			
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003</b>			
Partida	Concepto	Mensual	Anual
Cuenta	Subcuenta		
5300	<b>Materiales y Suministros</b>		
5310	<b>Papelaría y Artículos de Escritorio</b>		
	Papelaría de Escritorio	7,000.00	84,000.00
	Útiles de Escritorio y Oficina	2,000.00	24,000.00
	Impresión de Formas	500.00	6,000.00
	Artículos de Fotocopiado	100.00	1,200.00
	Libros y Revistas	2,100.00	25,200.00
	Periódicos y Suscripciones	500.00	6,000.00
	Artículos y Papelaría para Computadora	1,500.00	18,000.00
	Gastos Menores	4,000.00	48,000.00
	<b>Total de Papelaría y Artículos de Escritorio</b>		<b>212,400.00</b>
5312	<b>Tenencias y Engomados</b>		
	Tenencias, Placas y Engomados	1,300.00	15,600.00
	Verificaciones Vehiculares	200.00	2,400.00
	<b>Total de Tenencias y Engomados</b>		<b>18,000.00</b>
5313	<b>Materiales de Mantenimiento</b>		
	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	180,000.00
	Artículos de Limpieza	1,200.00	14,400.00
	Materiales para Instalaciones	400.00	4,800.00
	<b>Total de Materiales de Mantenimiento</b>		<b>199,200.00</b>
5314	<b>Otros Materiales y Suministros</b>		
	Vestuario	4,000.00	48,000.00
	Material para Fotografía y Cinematografía	500.00	6,000.00
	Medicinas y Medicamentos	6,000.00	72,000.00
	Material Sanitario	100.00	1,200.00
	Materiales y Suministros	1,200.00	14,400.00
	<b>Total de Otros Materiales y Suministros</b>		<b>141,600.00</b>
	<b>Total de Materiales y Suministros</b>		<b>571,200.00</b>
5400	<b>Maquinaria, Mobiliario y Equipo</b>		
5410	<b>Equipo de Cómputo</b>		
	Equipo de Computación	2,000.00	24,000.00
	<b>Total de Equipo de Cómputo</b>		
5411	<b>Mobiliario y Equipo</b>		
	Equipo de Oficina	1,000.00	12,000.00
	<b>Total de Mobiliario y Equipo</b>		
	<b>Total de Maquinaria, Mobiliario y Equipo</b>		<b>36,000.00</b>
5500	<b>Adquisición de Inmuebles</b>		
5510	<b>Adquisición de Inmuebles</b>		
	Terrenos	0.00	0.00
	<b>Total de Adquisición de Inmuebles</b>		<b>0.00</b>

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, GRO.						
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003						
Partida	Concepto			Mensual	Anual	
Cuenta	Subcuenta					
5600		Construcciones				
	5603	Programa Directo del Municipio				
		Obras y Servicios Públicos		90,000.00	1,080,000.00	
		Total de Programa Directo del Municipio				1,080,000.00
		Servicios Personales				
		Sueldos Ordinarios				
		Sueldos al Personal de Base				
		Obras Públicas				
		Director	1	21,100.00	253,200.00	
		Secretaria	1	5,597.97	67,175.64	
		Coordinador de Desarrollo Social	1	15,614.00	187,368.00	
		Encargado de Desarrollo Urbano	1	10,500.00	126,000.00	
		Inspector	1	5,275.00	63,300.00	
		Concertador	1	7,026.30	84,315.60	
		Supervisor	1	11,183.00	134,196.00	
		Supervisor	1	11,183.00	134,196.00	
		Supervisor	1	11,183.00	134,196.00	
		Supervisor	1	11,183.00	134,196.00	
		Técnico de Control Presupuestal	1	11,183.00	134,196.00	
		Auxiliar de Control Presupuestal	1	5,018.87	60,226.44	
		Sobrestante	1	10,550.00	126,600.00	
		Auxiliar de Obra	1	8,967.50	107,610.00	
		Programador	1	9,250.00	111,000.00	
		Analista de Precios Unitarios	1	9,250.00	111,000.00	
		Chofer	5	31,830.20	381,962.40	
		Operador DG7	1	6,388.03	76,656.36	
		Operador Motoconformadora	1	6,388.03	76,656.36	
		Electricista	3	19,913.94	238,967.28	
		Empedrador	1	6,365.02	76,380.24	
		Empedrador	1	4,138.03	49,656.36	
		Albañil	4	25,460.08	305,520.96	
		Peón	4	12,414.09	148,969.08	
		Peón	1	5,249.15	62,989.80	
		Peón	1	4,289.07	51,468.84	
		Pintor	3	16,506.39	198,076.68	
		Servicios Municipales				
		Jardinero	1	3,006.75	36,081.00	
		Jardinero	7	20,268.50	243,222.00	
		Barrendero	5	15,695.25	188,343.00	
		Barrendero	10	28,955.00	347,460.00	
		Velador	1	2,895.50	34,746.00	
		Velador	1	2,895.50	34,746.00	
		Panteonero	1	2,895.50	34,746.00	
		Panteonero	1	2,895.50	34,746.00	
		Chofer	1	6,604.02	79,248.24	
		Chofer	1	6,366.04	76,392.48	
		Total de Sueldos Ordinarios				4,745,810.76
		Prestaciones y Sobresueldos				
		Indemnizaciones		33,336.00	400,032.00	
		Compensaciones por Servicios Especiales		2,000.00	24,000.00	
		Prima Vacacional		21,407.50	256,890.00	
		Gratificaciones		76,900.00	922,800.00	
		Canasta Básica		4,900.00	58,800.00	
		Total de Prestaciones y Sobresueldos				1,662,521.99
		Total de Servicios Personales				6,408,332.75

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.					
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003					
Partida	Concepto			Mensual	Anual
Cuenta	Subcuenta				
<b>Servicios Generales</b>					
		Teléfonos		8,000.00	96,000.00
		Electricidad		2,000.00	24,000.00
		Agua Potable		500.00	6,000.00
		Promoción		1,000.00	12,000.00
		Atención a Funcionarios y Empleados		4,000.00	48,000.00
		Primas y Pólizas de Seguro		7,000.00	84,000.00
		Mantenimiento de Vehículos		25,000.00	300,000.00
		Mantenimiento de Equipo de Computación		500.00	6,000.00
		Gastos de Limpieza		50.00	600.00
		Servicios Médicos		25,000.00	300,000.00
		Gastos Imprevistos		500.00	6,000.00
<b>Total de Servicios Generales</b>					<b>882,600.00</b>
<b>Materiales y Suministros</b>					
		Útiles de Escritorio y Oficina		600.00	7,200.00
		Papelera de Escritorio		1,600.00	19,200.00
		Impresión de Formas		600.00	7,200.00
		Artículos de Fotocopiado		500.00	6,000.00
		Periódicos y Suscripciones		300.00	3,600.00
		Artículos y Papelería para Computadora		100.00	1,200.00
		Gastos Menores		200.00	2,400.00
		Tenencias, Placas, Verificaciones y Engomados		500.00	6,000.00
		Combustibles y Lubricantes		45,000.00	540,000.00
		Artículos de Limpieza		1,200.00	14,400.00
		Materiales para Instalaciones		500.00	6,000.00
		Vestuario		2,500.00	30,000.00
		Materiales de Fotografía		500.00	6,000.00
		Medicinas y Medicamentos		7,000.00	84,000.00
		Materiales y Suministros Varios		1,500.00	18,000.00
<b>Total de Materiales y Suministros</b>					<b>751,200.00</b>
<b>Total de Obras y Servicios Municipales</b>					<b>9,122,132.75</b>
5603	<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)</b>				
<b>Servicios Personales</b>					
<b>Sueldos Ordinarios</b>					
		Sueldos al Personal de Base			
		<b>Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal</b>			
		Director	1	13,398.50	160,782.00
		Subcomandante	1	7,596.00	91,152.00
		Jefe de Turno	1	6,330.00	75,960.00
		Jefe de Turno	1	6,330.00	75,960.00
		Policías	40	187,368.00	2,248,416.00
		Concertador	1	8,400.00	100,800.00
		<b>Juzgado</b>			
		Juez	1	11,900.00	142,800.00
		Secretaría	1	5,018.87	60,226.44
		<b>Comisaría</b>			
		Comisario	1	9,495.00	113,940.00
		Auxiliar Administrativo	1	5,433.25	65,199.00
		<b>Protección Civil</b>			
		Coordinador	1	7,500.00	90,000.00
<b>Total de Sueldos Ordinarios</b>					<b>3,225,235.44</b>

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.				
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003				
Partida		Concepto	Mensual	Anual
Cuenta	Subcuenta			
		<b>Prestaciones y Sobresueldos</b>		
		Indemnizaciones	7,816.00	93,792.00
		Prima Vacacional	14,605.00	175,260.00
		Gratificaciones	45,000.00	627,129.11
		Canasta Básica	3,500.00	42,000.00
		<b>Total de Prestaciones y Sobresueldos</b>		<b>938,181.12</b>
		<b>Total de Servicios Personales</b>		
		<b>Servicios Generales</b>		
		Teléfonos	2,250.00	27,000.00
		Electricidad	330.00	3,960.00
		Agua Potable	1,000.00	12,000.00
		Atencion a Funcionarios y Empleados	2,100.00	25,200.00
		Servicios Bancarios	250.00	3,000.00
		Primas y Pólizas de Seguro	1,500.00	18,000.00
		Mantenimiento de Vehículos	15,000.00	180,000.00
		Servicios Médicos	19,035.29	228,423.44
		<b>Total de Servicios Generales</b>		<b>497,583.44</b>
		<b>Materiales y Suministros</b>		
		Útiles de Escritorio y Oficina	100.00	1,200.00
		Papelería de Escritorio	666.00	7,992.00
		Impresión de Formas	500.00	6,000.00
		Tenencias, Placas, Verificaciones y Engomados	420.00	5,040.00
		Combustibles y Lubricantes	44,000.00	528,000.00
		Artículos de Limpieza	416.67	5,000.00
		Vestuario	4,855.67	58,268.00
		Material de Fotografía	125.00	1,500.00
		Medicinas y Medicamentos	6,000.00	72,000.00
		Materiales y Suministros Varios	1,250.00	15,000.00
		<b>Total de Materiales y Suministros</b>		<b>700,000.00</b>
		Obras del FORTAMUN		1,500,000.00
		<b>Total del FORTAMUN</b>		<b>6,861,000.00</b>
5603		<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)</b>		
		Obras del FAISM		9,273,000.00
		<b>Total del F.I.S.M.</b>		<b>9,273,000.00</b>
		<b>Total Construcciones</b>		<b>25,256,132.75</b>

MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.				
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003				
Partida	Concepto		Mensual	Anual
Cuenta	Subcuenta			
5700	<b>Total de Transferencias, Subsidios y Aportaciones</b>			
5710	<b>Educacionales</b>			
	Subsidio a Escuelas Preprimarias		250.00	3,000.00
	Subsidio a Escuelas Primarias		2,500.00	30,000.00
	Subsidio a Escuelas Secundarias		2,500.00	30,000.00
	Subsidios a Otras Escuelas		250.00	3,000.00
5710	<b>Culturales</b>			
	Casa Municipal de la Cultura			
	Director	1	7,385.00	88,620.00
	Secretaria	1	3,713.69	44,564.28
	Secretaria de la Extension de San Pedro	1	2,609.78	31,317.36
	Profesor	1	4,220.00	50,640.00
	Profesor	7	15,264.83	183,177.96
	Intendente	1	2,895.50	34,746.00
	Cronista	1	4,800.00	57,600.00
	Prima Vacacional		2,348.00	28,176.00
	Gratificaciones		7,950.60	95,407.20
	Biblioteca Municipal			
	Encargado	1	5,018.87	60,226.44
	Auxiliar	1	5,018.87	60,226.44
	Prima Vacacional		548.55	6,582.64
	Gratificaciones		1,905.12	22,861.39
	Becas al Personal del Municipio		200.00	2,400.00
	Otras Becas		2,766.78	33,201.34
	<b>Seguridad Social</b>			
	Subsidio al Centro de Salud		7,388.50	88,662.00
	Subsidio al D.I.F. Municipal		175,000.00	2,100,000.00
	<b>Obligaciones Fiscales</b>			
	Subsidio del I.S.R. sobre Sueldos		80,000.00	960,000.00
	<b>Diversos</b>			
	Apoyo a Agrupaciones Diversas		3,000.00	36,000.00
	Fomento al Deporte		10,000.00	120,000.00
	Apoyo a Delegados	6	6,000.00	72,000.00
	Apoyo a Subdelegados	44	30,800.00	369,600.00
	Apoyo a Comisariados	14	7,000.00	84,000.00
	Apoyo a Telégrafos	1	2,300.00	27,600.00
	Gastos de Feria y Aniversario		28,000.00	336,000.00
	Asistencia Social en Medio Rural		40,000.00	480,000.00
	Donativos		20,000.00	240,000.00
	Aportaciones al S.T.S.M.H		26,000.00	312,000.00
	Apoyos al S.T.S.M.H		18,800.00	225,600.00
	Recursos para la Transición		1,403.00	16,836.00
	<b>Total de Transferencias, Subsidios y Aportaciones</b>			<b>6,334,045.06</b>
	<b>Total General</b>			<b>44,388,000.00</b>

PROFR. MAURILIO SERVÍN HERNÁNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Rúbrica

C. ANTONIO AGUILAR LANDAVERDE  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Rúbrica

# GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA				C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	
G	C	S	A	A		
P	T	C	T	T		
O	A	T	E	E		
				S	G	
				CONCEPTO		MENSUAL
						ANUAL
501					SERVICIOS PERSONALES	10,633,181.60
	1				SUELDOS ORDINARIOS	9,914,181.60
		1			DIETAS	
			1/9		9 REGIDORES \$ 20,200 C/U	181,800.00
		2			SUELDO AL PERSONAL DE BASE	7,732,581.60
				10	PRESIDENTE MUNICIPAL	70,000.00
				11	SECRETARIA PARTICULAR	9,000.00
				12	CHOFER OFICIAL	5,000.00
				13	SECRETARIO GENERAL	25,000.00
				14	SECRETARIA	5,661.00
				15	SECRETARIA	5,902.00
				16	COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000.00
				17	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	3,012.00
				18	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	6,000.00
				19	JUZGADO MUNICIPAL	9,000.00
				20	SECRETARIO DE ACUERDOS	7,000.00
				21	CONTRALORIA MUNICIPAL	5,000.00
				22	VOCAL DE EDUCACION	5,000.00
				23-24	BIBLIOTECAS MUNICIPALES (2)	8,448.00
				25	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	6,422.00
				26	AUXILIAR DE BIBLIOTECARIA	1,500.00
				27-28	ENCARGADA DE MUSEO (2)	5,000.00
				29	ENCARGADO DE MUSEO	2,713.00
				30-31	AUXILIAR DE DEPORTES (2)	8,260.00
				32	ENCARGADO DE TURISMO	5,000.00
				33-34	AUXILIAR DE MODULO DE TURISMO (2)	6,000.00
				35	CRONISTA	10,000.00
				36-37	PROMOTOR SOC. DEL CCA. (2)	8,000.00
				38	PROMOTOR SOC. DEL CCA	6,000.00
				39	TESORERO MUNICIPAL	30,000.00
				40	SUB- TESORERO	12,000.00
				41	SECRETARIA	5,500.00
				42	AUXILIAR CONTABLE	8,000.00
				43	AUXILIAR DE INGRESOS	5,500.00
				44	AUXILIAR DE EGRESOS	5,500.00
				45	DESARROLLO COMERCIAL	5,000.00
				46-47	FISCAL DE COMERCIO (2) 4,000 C/U	8,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA				C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
						4,031,565.60
			48	OFICIAL MAYOR	25,000.00	300,000.00
			49	SERVICIOS MUNICIPALES Y ADQUISICIONES	10,000.00	120,000.00
			50	AUXILIAR DE MATTO.	3,000.00	36,000.00
			51	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,500.00	66,000.00
			52	SECRETARIA	4,900.00	58,800.00
			53	AUXILIAR DE ARCHIVO	3,000.00	36,000.00
			54-60	INTENDENTE (7)	15,078.00	180,936.00
			61	INTENDENTE (1)	3,267.00	39,204.00
			60-66	INTENDENTE (7)	18,991.00	227,892.00
			67	COORDINADOR DE SERVICIOS DE LIMPIA	5,056.00	60,672.00
			68	SUPERVISOR DE LIMPIA Y PARQUES Y JARDINES	4,893.00	58,716.00
			69-76	PARQUES Y JARDINES (8)	21,704.00	260,448.00
			77-84	CHOFERES (8)	45,408.00	544,896.00
			85-86	PEON DE LIMPIA UNIDAD DEPORTIVA (2)	6,745.20	80,942.40
			87-112	PEONES DE LIMPIA (26)	133,390.40	1,600,684.80
			113-114	ENCARGADOS DE PANTEON (2)	5,425.20	65,102.40
			115	PLOMERO	4,000.00	48,000.00
			116	ELECTRICISTA	4,906.00	58,872.00
			117	AUXILIAR DE ELÉCTRICISTA	3,300.00	39,600.00
			118	EVENTOS ESPECIALES	4,000.00	48,000.00
			119	AUXILIAR	3,000.00	36,000.00
			120-121	ENCARGADO DE SIST. DE AGUA POTABLE (2)	5,400.00	64,800.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.						
PARTIDA			C			
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
		1				719,000.00
				SOBRESUELDOS		175,000.00
				PRIMAS POR ANTIGUEDAD		120,000.00
				COMPENSACIONES POR HRS. EXTRAS		25,000.00
				*COMPENSACIONES FIJAS		30,000.00
				DESPENSAS		35,000.00
				PRIMA VACACIONAL		120,000.00
				GRATIFICACIONES		1,200,000.00
				COMPENS.ADIC.POR LIQUID		120,000.00
				VACACIONES		35,000.00
				BECAS HIJOS		20,000.00
				QUINQUENIOS		40,000.00
				BECAS MUNICIPALES		300,000.00
				HONORARIOS		129,000.00
				HONORARIOS		129,000.00
				GASTOS POR SERVICIOS		415,000.00
				VIATICOS		155,000.00
				GASTOS EXTRAORDINARIOS		260,000.00



PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.						
PARTIDA			C			
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
502				SERVICIOS GENERALES		3,560,000.00
				ARRENDAMIENTOS		65,000.00
				EDIFICIOS Y LOCALES		65,000.00
				SERVICIOS BASICOS		850,000.00
				CORREOS		10,000.00
				TELEFONO		160,000.00
				ELECTRICIDAD		500,000.00
				AGUA POTABLE		110,000.00
				20 % DE ADMINISTRACION		70,000.00
				DIFUSION E INFORMACION		425,000.00
				IMPRESIONES		45,000.00
				PROMOCION		380,000.00
				ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		925,000.00
				ACTIVIDADES CIVICAS FESTIVIDADES		500,000.00
				ATENCION A VISITANTES		185,000.00
				ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		240,000.00
				SERVICIOS,ASESORIA,ESTUDIOS		55,000.00
				ASESORIAS		20,000.00
				ESTUDIOS,INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		35,000.00
				GASTOS COMERCIALES Y DE SEGUROS		200,000.00
				SERVICIOS BANCARIOS		80,000.00
				PRIMAS, Y POLIZAS DE SEGUROS		20,000.00
				GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		10,000.00
				MULTAS,RECARGOS E INTERESES		90,000.00
				MANTTO.,REP. DE EQ. Y VEHICULOS		745,000.00
				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		650,000.00
				MANTENIMIENTO DE EQ. DE OFICINA		35,000.00
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO		10,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA			C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		15,000.00
				MAN TENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		35,000.00
				OTROS SERVICIOS		295,000.00
				GASTOS DE LIMPIEZA		45,000.00
				SERVICIOS MEDICOS		250,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA				C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G			
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
503				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,240,000.00
				PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO		235,000.00
				PAPELERIA DE ESCRITORIO		120,000.00
				IMPRESION DE FORMAS		45,000.00
				ARTICULOS DE FOTOCOPIADO		25,000.00
				LIBROS Y REVISTAS		10,000.00
				PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA		35,000.00
				ELABORACION E IMPRESION DE VALORES		156,000.00
				PLACAS Y ENGOMADOS		36,000.00
				TENENCIAS		120,000.00
				MATERIALES DE MANTENIMIENTO		677,000.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		650,000.00
				ARTICULOS DE LIMPIEZA		22,000.00
				PINTURAS	3,000.00	
				OTROS VALORES	2,000.00	
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		172,000.00
				VESTUARIO		30,000.00
				MATERIAL DE FOTOGRAFIA		2,000.00
				MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		100,000.00
				ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS		10,000.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		30,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA			C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
	S	G		CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
504				MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO		750,000.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO		160,000.00
				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		100,000.00
				EQUIPO DE COMPUTO		60,000.00
				EQUIPO DE COMUNICACIONES		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		90,000.00
				EQUIPO DE OFICINA		25,000.00
				MUEBLES		50,000.00
				EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO		10,000.00
				EQUIPO DE SERVICIOS		5,000.00
				EQUIPO DE TRANSPORTE		500,000.00
				EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE		500,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA			C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
505				ADQUISICION DE INMUEBLES		450,000.00
				TERRENOS		450,000.00
				TERRENOS PARA USOS DIVERSOS		450,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA				C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.	
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
506				CONSTRUCCIONES		19,560,838.20
				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		2,607,552.00
				122 DIRECTOR. OBRAS PUB. Y PLANEACION	25,000.00	300,000.00
				123 SECRETARIA	5,115.00	61,380.00
				124 SUB-DIRECCION DE PLANEACION	12,000.00	144,000.00
				125 SECRETARIA	5,393.00	64,716.00
				126 SUB-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	144,000.00
				127 SECRETARIA	4,400.00	52,800.00
				128 ANALISTA DE COSTOS	8,000.00	96,000.00
				129-130 CONSTRUCCION Y SUPERVISION (2)	14,000.00	168,000.00
				131 RESIDENTE DE OBRAS	6,915.00	82,980.00
				132 RESIDENTE DE OBRAS	7,000.00	84,000.00
				133 DIBUJANTE	6,500.00	78,000.00
				134 RESIDENTE DE MAQUINARIA	5,500.00	66,000.00
				135 OPERADOR DE TRACTOR	8,213.00	98,556.00
				136 OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	7,000.00	84,000.00
				137 OPERADOR DE TRASCAGO	5,000.00	60,000.00
				138 OPERADOR DE CAMION	6,000.00	72,000.00
			139	COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	60,000.00
			140	RESPONSABLE DE DES. AGROPECUARIO	15,000.00	180,000.00
			141	VOCAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO	8,000.00	96,000.00
			142-143	RESPONSABLE CONCERTACION SOCIAL (2)	14,000.00	168,000.00
			144	SECRETARIA	4,000.00	48,000.00
			145	AXILIAR DE CONCERTACION	11,260.00	135,120.00
			146	RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	10,000.00	120,000.00
			147	AUXILIAR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	7,000.00	84,000.00
			148	VIGILANTE FORESTAL	5,000.00	60,000.00

PARTIDA			C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
506						16,953,286.20
				PROGRAMA DIRECTO		4,343,286.20
	5.01			OBRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,342,286.20
	7.91	301		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		55,000.00
	7.91	304		DESPENSAS		65,000.00
	7.91	303		COMPENSACIONES FIJAS		120,000.00
	7.91	306		COMPENSACIONES ADICIONALES		80,000.00
	7.91	401		HONORARIOS		40,000.00
	7.91	501		VIATICOS		60,000.00
	7.92	202		TELEFONO		55,000.00
	7.92	402		ATENCION A VISITANTES		50,000.00
	7.92	403		ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		35,000.00
	7.92	701		MTTO. DE VEHICULOS	460,000.00	
	7.92	702		MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	
	7.92	705		MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	
	7.92	903		SERVICIOS MEDICOS	125,000.00	
	7.93	101		PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO	45,000.00	
	7.93	103		IMPRESION DE FORMAS		8,000.00
	7.93	104		ARTICULOS DE FOTOCOPIADO		15,000.00
	7.93	107		PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA		33,000.00
	7.93	202		CALCOMANIAS Y ENGOMADOS		12,000.00
	7.93	301		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		550,000.00
	7.93	302		ARTICULOS DE LIMPIEZA		25,000.00
	7.93	303		PINTURAS		26,000.00
	7.93	404		MATERIAL DE FOTOGRAFIA		10,000.00
	7.93	408		MEDICINAS Y MEDICAMENTOS		75,000.00
	7.93	413		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		30,000.00
				FONDO DE APORTAC.P/FORT.MPIOS RAMO 33	382,500.00	4,590,000.00
				FONDO APORT.P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	802,000.00	8,020,000.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
PARTIDA				MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
507				TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS Y APORT.		6,681,813.20
				SUBSIDIOS EDUCACIONALES		1,857,918.12
				ESCUELAS PRE-PRIMARIAS		5,000.00
				ESCUELAS PRIMARIAS		60,000.00
				ESCUELAS SECUNDARIAS		80,000.00
				*ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR		1,114,176.00
				OTRAS ESCUELAS E INSTITUTOS		100,000.00
				I.N.E.A.		10,000.00
				**SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		488,742.12
				CASAS DE LA CULTURA		488,742.12
				* ANEXO 1		
				** ANEXO 1		



PARTIDA				C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A				
P	T	C	T				
O	A	T	E				
		S	G		CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
					ANEXO TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORT.		6,426,813.20
					*ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR		1,114,176.00
		149-154			6 SIETE MAESTROS \$ 10,026.00 C/U.	60,156.00	721,872.00
		155-156			2 DOS MAESTROS \$ 7,908.00 C/U.	15,816.00	189,792.00
		157-158			SECRETARIA (2)	9,636.00	115,632.00
				159	INTENDENTE	2,240.00	26,880.00
				160	BIBLIOTECARIO	5,000.00	60,000.00
					**SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		488,742.12
					CASA DE CULTURA LANDA		217,620.00
				161	DIRECTOR	3,840.00	46,080.00
				162	SECRETARIA	2,500.00	30,000.00
				163	MAESTRO DE DANZA	2,245.00	26,940.00
				164	MAESTRO DE MUSICA	3,000.00	36,000.00
				165	MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	2,710.00	32,520.00
				166	INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA	3,840.00	46,080.00
					CASA DE LA CULTURA DE TILACO		139,080.00
				167	DIRECTOR	3,500.00	42,000.00
				168	MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	1,500.00	18,000.00
				169	MAESTRO DE TEATRO	3,000.00	36,000.00
				170	MAESTRO DE KARATE	1,500.00	18,000.00
				171	MAESTRO DE MUSICA	2,090.00	25,080.00
					CASA DE LA CULTURA AGUA ZARCA		132,042.12
				172	DIRECTOR	6,000.00	72,000.00
				173	SECRETARIA	1,087.79	13,053.48
				174	INTENDENTE	902.40	10,828.80
				175	BAILE MODERNO	660.00	7,920.00
				176	MAESTRO DE TEATRO	951.06	11,412.72
				177	MAESTRO DE DANZA	951.06	11,412.72
				178	MAESTRO TALLER DE HUAPANGÓ	451.20	5,414.40

PARTIDA			C	MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.		
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
				SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL		2,791,495.63
				INDEMNIZACIONES		15,000.00
				JUBILACIONES		10,000.00
				FUNERALES		35,000.00
				*D.I.F.		2,731,495.63
				OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		900,000.00
				SUBSIDIO I.S.P.T.		650,000.00
				IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CAS		250,000.00
				DIVERSAS		1,127,399.45
				FOMENTO AL DEPORTE		71,399.45
				OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL		204,000.00
				APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS		750,000.00
				ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL		1,000.00
				AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS		1,000.00
				APOYO A ZONAS MARGINADAS		100,000.00
				DONATIVOS		5,000.00
				DONATIVOS		5,000.00
				* ANEXO 2		

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.						
PARTIDA			C			
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G			
			CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL	
			ANEXO D.I.F.			
			* D.I.F.		1,531,495.63	
			1 PRESIDENTA Y DIRECTORA	20,000.00	240,000.00	
			3 SECRETARIA	4,202.90	50,434.80	
			4 ADMINISTRADOR	6,000.00	72,000.00	
			5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,822.00	105,864.00	
			6 CHOFER DE TRABAJO SOCIAL	3,630.00	43,560.00	
			7 Y 8 CHOFER DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS (2)	6,600.00	79,200.00	
			9 ALMACENISTA	3,418.00	41,016.00	
			10 INTENDENCIA	2,500.00	30,000.00	
			11 COORD. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	6,000.00	72,000.00	
			12 NUTRILOGA	10,000.00	120,000.00	
			13 DESAYUNOS EN FRIO	3,300.00	39,600.00	
			14 DESAYUNOS EN CALIENTE	3,300.00	39,600.00	
			15 PASAF	3,300.00	39,600.00	
			16 FOMENTO A LA PRODUCCION	5,000.00	60,000.00	
			17 AUXILIAR PROGR. ALIMENTARIOS	5,067.44	60,809.23	
			18 COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	5,000.00	60,000.00	
			19-20 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (2)	8,000.00	96,000.00	
			21 ABODADO PROCURADURIA DE LA DEF. DEL MENOR	10,000.00	120,000.00	
			22 PSICOLOGO PROCURADURIA DEF. DEL MENOR	6,000.00	72,000.00	
			23 MANUALIDADES	1,500.00	18,000.00	
			24 JARDINERO	2,984.30	35,811.60	
			25 INSEN DIF	3,000.00	36,000.00	

PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PARTIDA PARA 2003						
MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.						
PARTIDA			C			
G	C	S	A			
P	T	C	T			
O	A	T	E			
		S	G	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
509				ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS		1,000,000.00
				EXTRAORDINARIAS		500,000.00
				IMPREVISTAS		300,000.00
				ORDINARIAS		200,000.00



**PROGRAMA FAFOMUN  
ANEXO DE SUELDOS Y SALARIOS 2003.**

	MENSUAL	ANUAL
<b>COMANDANCIA LANDA</b>		<b>\$354,000.00</b>
COMANDANTE	8,000.00	96,000.00
SUBCOMANDANTE	4,000.00	48,000.00
POLICIAS AUXILIARES (3)	10,500.00	126,000.00
POLICIAS DE TURISTAS (2)	7,000.00	84,000.00
<b>DELEGACION LA LAGUNITA</b>		<b>\$524,448.00</b>
DELEGADO	4,000.00	48,000.00
JUEZ	2,500.00	30,000.00
SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
SUB-COMANDANTE	4,704.00	56,448.00
POLICIAS AUXILIARES (3)	10,500.00	126,000.00
SUBDIRECTOR DE TRANSITO	5,000.00	60,000.00
TRANSITO MUNICIPAL (4)	14,000.00	168,000.00
<b>DELEGACION TILACO</b>		<b>\$387,672.00</b>
DELEGADO	5,000.00	60,000.00
JUEZ	2,000.00	24,000.00
SECRETARIA	3,806.00	45,672.00
SUB-COMANDANTE	4,000.00	48,000.00
POLICIAS AUXILIARES (3)	10,500.00	126,000.00
POLICIAS DE TURISTAS (2)	7,000.00	84,000.00
<b>DELEGACION ACATITLAN DE ZARAGOZA</b>		<b>240,840.00</b>
DELEGADO	3,000.00	36,000.00
JUEZ	2,000.00	24,000.00
SECRETARIA	3,806.00	45,672.00
SUB-COMANDANTE	4,264.00	51,168.00
POLICIAS AUXILIARES (2)	7,000.00	84,000.00
<b>DELEGACION AGUA ZARCA</b>		<b>\$460,932.00</b>
DELEGADO	4,000.00	48,000.00
JUEZ	2,500.00	30,000.00
SECRETARIA	3,707.00	44,484.00
COMANDANTE	6,000.00	72,000.00
SUB-COMANDANTE	4,704.00	56,448.00
POLICIAS AUXILIARES (5)	17,500.00	210,000.00

**PROGRAMA FAFOMUN  
ANEXO DE SUELDOS Y SALARIOS 2003.**

		<b>MENSUAL</b>	<b>ANUAL</b>
<b>DELEGACION TRES LAGUNAS</b>			<b>\$240,000.00</b>
DELEGADO		4,000.00	48,000.00
JUEZ		2,000.00	24,000.00
SECRETARIA		3,000.00	36,000.00
SUBCOMANDANTE		4,000.00	48,000.00
POLICIAS AUXILIARES (2)		7,000.00	84,000.00
<b>DELEGACION EL LOBO</b>			<b>\$234,000.00</b>
DELEGADO		4,000.00	48,000.00
JUEZ		2,000.00	24,000.00
SECRETARIA		3,000.00	36,000.00
POLICIAS AUXILIARES (3)		10,500.00	126,000.00
<b>S U E L D O S</b>			<b>\$ 2,441,892.00</b>
<b>SESENTA SUBDELEGADOS CLASIFICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA TAMAÑO DE COMUNIDAD:</b>			
CHICA	\$ 500.00	41,000.00	492,000.00
MEDIANA	750.00		
GRANDE	1,000.00		
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>			<b>2,933,892.00</b>





**PROPUESTA FISM 2002  
H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS**

CLAVE	PROGRAMA	INVERSION
SC	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>70,000.00</b>
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b>	
	APOYOS TOMAS DOMICILIARIAS APOYOS TINACOS ROTOPLAS	50,000.00 20,000.00
SL	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>	<b>500,000.00</b>
	<b>EL MADROÑO</b>	
	REHAB. DE CANCHA DE BASQUET-BOL CON MURO	150,000.00
	<b>VALLE DE GUADALUPE</b>	
	CONST. TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	50,000.00
LA REFORMA	CONSTRUCCION TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	250,000.00
	<b>LA LAGUNITA</b>	
AMPL. CANCHA DE USOS MULTIPLES	50,000.00	
TF	<b>FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD</b>	<b>90,000.00</b>
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b>	
	APOYOS AGROPECUARIOS	50,000.00
	<b>LA REFORMA</b>	
CONTRUCCION DE GUARDAGANADO	40,000.00	
UB	<b>CAMINOS RURALES</b>	<b>990,000.00</b>
	<b>LA VUELTA</b>	
	TERM. CAMINO RURAL LA VUELTA-TRES LAGUNAS	200,000.00
	<b>EL CHARCO</b>	
	TERM. CAMINO RURAL EL BANCO-EL CHARCO	200,000.00
	<b>ACATITLAN DE ZARAGOZA</b>	
AMPL. DE CAMINO RURAL	150,000.00	
<b>LA YESCA</b>		
CONSTRUCCION CAMINO AL PANTEON	70,000.00	

**PROPUESTA FISM 2002  
H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS**

	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> APOYOS DE REVESTIMIENTO DE ACCESO	100,000.00
	<b>LA AGUITA</b> TERM. CAMINO RURAL LA AGUITA	100,000.00
	<b>LA SIERRITA</b> CONST. CAMINO RURAL LA SIERRITA-LA VUELTA	40,000.00
	<b>AGUA ZARCA</b> CONST. MURO Y VADO ACCESO A DEPOSITO	50,000.00
	<b>TRES LAGUNAS DE VALLE</b> CONSTRUCCION DE VADO	30,000.00
	<b>OTATES</b> REVEST. CAMINO LA REFORMA-OTATES	50,000.00
<b>SJ</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	<b>600,000.00</b>
	<b>LA LAGUNITA</b> CONSTRUCCION DE EMSAD 3ra. ETAPA	250,000.00
	<b>AGUA ZARCA</b> CONST. AULA VIDEO BACHILLERATO	150,000.00
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> APOYOS A PLANTELES EDUCATIVOS	50,000.00
	<b>TRES LAGUNAS</b> CONST. 1ra. ETAPA VIDEOBACHILLERATO	150,000.00
<b>SO</b>	<b>CENTROS DE SALUD</b>	<b>200,000.00</b>
	<b>EL MADROÑO</b> CONSTRUCCION CASA DE SALUD	200,000.00
<b>SG</b>	<b>ELECTRIFICACION</b>	<b>1,515,000.00</b>
	<b>MESA DE LA CRUZ</b> INTROD. ENERGIA ELECTRICA	100,000.00
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00

**PROPUESTA FISM 2002  
H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS**

	<b>LA VUELTA</b> AMPL. RED DE ENERGIA ELECTRICA	365,000.00
	<b>SAN ONOFRE</b> INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> SUB-ESTACION ELET. ESC. PRIMARIA (VARIAS COMUNIDADES) SUB-ESTACION ELECT. TALLER DE TALABARTERIA .	50,000.00 50,000.00
	<b>SAN JOSE ACATITLAN</b> INTROD. DE ENERGIA ELECTRICA	550,000.00
<b>SH</b>	<b>VIVIENDA DIGNA</b>	<b>200,000.00</b>
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> APOYOS P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	200,000.00
<b>SE</b>	<b>URBANIZACION</b>	<b>1,404,000.00</b>
	<b>EL SABINITO</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	115,000.00
	<b>AGUA ZARCA</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 1ra. SECCION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 2da. SECCION CONST. PAVIMENTO CALLE MARIANO PALACIOS	194,800.00 244,200.00 40,000.00
	<b>LANDA DE MATAMOROS</b> CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE CORREGIDORA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVAR	155,000.00 155,000.00
	<b>EL LOBO</b> CONSTRUCCION JARDIN PRINCIPAL 2da.ETAPA	200,000.00
	<b>RINCON DE PIEDRA BLANDA</b> CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO	100,000.00
	<b>LA LIMA</b> CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO	100,000.00
	<b>LA POLVAREDA</b> CONST. PAVIMENTO DE CONCRETO	100,000.00

**PROPUESTA FISM 2002  
H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS**

UE	SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES	2,050,000.00
	<b>MATZACINTLA</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	95,000.00
	<b>LA ALBERCA</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	95,000.00
	<b>LA CAMPANA</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	95,000.00
	<b>LAS ANIMAS</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	95,000.00
	<b>PALO VERDE</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	95,000.00
	<b>LA SILLETA</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	50,000.00
	<b>ARBOLEDAS</b> TERMINACION CASA DE USOS MULTIPLES	125,000.00
	<b>RINCÓN DE PIEDRA BLANCA</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	125,000.00
	<b>EL PEMOCHE</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	225,000.00
	<b>LA YESCA</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	225,000.00
	<b>LA MARGARITA</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	100,000.00
	<b>LAS VALLAS</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	100,000.00
	<b>EL BANCO</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	245,000.00
	<b>NEBLINAS</b> TERMINACION DE SUBDELEGACION	100,000.00
	<b>LA LIMA</b> CONSTRUCCION CASA DE USOS MULTIPLES	100,000.00
	<b>JACALILLA</b> CONST. CASA DE USOS MULTIPLES	180,000.00

**PROPUESTA FISM 2002**  
**H. AYUNTAMIENTO DE LANDA DE MATAMOROS**

DI	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>160,400.00</b>
	LANDA DE MATAMOROS	
	LANDA DE MATAMOROS	160,400.00
U9	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>	<b>240,600.00</b>
	LANDA DE MATAMOROS	
	GASTOS INDIRECTOS	240,600.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>8,020,000.00</b>

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
 ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 PARA EL AÑO FISCAL 2003.

RESUMEN GENERAL POR GRUPOS		
CONCEPTO	IMPORTE	%
1.- SERVICIOS PERSONALES	10,633,181.60	24%
2.- SERVICIOS GENERALES	3,560,000.00	8%
3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240,000.00	3%
4.- MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	750,000.00	2%
5.- ADQUISICION DE INMUEBLES	450,000.00	1%
6.- CONSTRUCCIONES	19,560,838.20	45%
7.- TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORT.	6,681,813.20	15%
8.- DEUDA PUBLICA	0.00	0%
9.- ASIG. GLOBALES SUPLEMENTARIAS	1,000,000.00	2%
<b>PRESUPUESTO 2003. TOTAL</b>	<b>43,875,833.00</b>	<b>100%</b>

MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.  
AÑO FISCAL 2003.

CONCEPTO	IMPORTE
1.- SERVICIOS PERSONALES	10,633,181.60
2.- SERVICIOS GENERALES	3,560,000.00
3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	1,240,000.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$15,433,181.60</b>
4.- MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	750,000.00
5.- ADQUISICION DE INMUEBLES	450,000.00
6.- CONSTRUCCIONES	6,950,838.20
7.- TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	6,681,813.20
8.- DEUDA PUBLICA	0.00
9.- ASIG. GLOBALES SUPLEMENTARIAS	1,000,000.00
<b>GASTO DE INVERSION</b>	<b>\$15,832,651.40</b>
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8,020,000.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	4,590,000.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2003.</b>	<b>43,875,833.00</b>

# GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2003

MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>			
5-01-001-001-001-0001	DIETAS	250,000.00	3,000,000.00
5-01-001-001-001	<b>DIETAS</b>	<b>250,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>5-01-001-002-001 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</b>			
5-01-001-002-001-0001	PRESIDENCIA	82,500.00	990,000.00
5-01-001-002-001-0002	SECRETARÍA	28,750.00	345,000.00
5-01-001-002-001-0003	TESORERÍA	80,000.00	960,000.00
5-01-001-002-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	75,000.00	900,000.00
5-01-001-002-001-0005	REGISTRO CIVIL	20,750.00	249,000.00
5-01-001-002-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	12,500.00	150,000.00
5-01-001-002-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	16,250.00	195,000.00
5-01-001-002-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	19,500.00	234,000.00
5-01-001-002-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	19,500.00	234,000.00
5-01-001-002-001-0010	CONTRALORÍA	35,000.00	420,000.00
5-01-001-002-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	17,500.00	210,000.00
5-01-001-002-001-0012	BIBLIOTECAS	30,750.00	369,000.00
5-01-001-002-001-0013	REGIDORES ( SECRETARIA )	6,250.00	75,000.00
5-01-001-002	<b>SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</b>	<b>444,250.00</b>	<b>5,331,000.00</b>
<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>			
5-01-003-001	<b>PRIMA DE ANTIGÜEDAD</b>	<b>16,250.00</b>	<b>195,000.00</b>
<b>5-01-003-002 TIEMPO EXTRAORDINARIO</b>			
5-01-003-002-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	125.00	1,500.00
5-01-003-002-001-0005	REGISTRO CIVIL	100.00	1,200.00
5-01-003-002-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	125.00	1,500.00
5-01-003-002-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	125.00	1,500.00
5-01-003-002-001-0012	BIBLIOTECAS	300.00	3,600.00
5-01-003-002	<b>TIEMPO EXTRAORDINARIO</b>	<b>775.00</b>	<b>9,300.00</b>
<b>5-01-003-003 COMPENSACIONES FIJAS</b>			
5-01-003-003-001-0001	PRESIDENCIA	2,500.00	30,000.00
5-01-003-003-001-0002	SECRETARÍA	12,500.00	150,000.00
5-01-003-003-001-0003	TESORERÍA	18,750.00	225,000.00
5-01-003-003-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	15,000.00	180,000.00
5-01-003-003-001-0005	REGISTRO CIVIL	5,000.00	60,000.00
5-01-003-003-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	875.00	10,500.00
5-01-003-003-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,000.00	48,000.00
5-01-003-003-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	2,500.00	30,000.00
5-01-003-003-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	10,000.00	120,000.00
5-01-003-003-001-0010	CONTRALORÍA	10,000.00	120,000.00
5-01-003-003-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	1,000.00	12,000.00
5-01-003-003-001-0013	REGIDORES ( SECRETARIA )	2,125.00	25,500.00
5-01-003-003	<b>COMPENSACIONES FIJAS</b>	<b>84,250.00</b>	<b>1,011,000.00</b>
<b>5-01-003-004 PARTICIPACIONES AL PERSONAL</b>			
5-01-003-004-001-0005	REGISTRO CIVIL	625.00	7,500.00
5-01-003-004	<b>PARTICIPACIONES AL PERSONAL</b>	<b>625.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>5-01-003-005 PRIMA VACACIONAL</b>			
5-01-003-005-001-0001	PRESIDENCIA	1,130.00	13,560.00
5-01-003-005-001-0002	SECRETARÍA	394.00	4,728.00
5-01-003-005-001-0003	TESORERÍA	1,096.00	13,150.00
5-01-003-005-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,027.00	12,328.00
5-01-003-005-001-0005	REGISTRO CIVIL	284.00	3,410.00
5-01-003-005-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	171.00	2,054.00
5-01-003-005-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	223.00	2,671.00
5-01-003-005-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	267.00	3,205.00
5-01-003-005-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	268.00	3,205.00



		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-01-003-005-001-0010	CONTRALORÍA	479.00	5,753.00
5-01-003-005-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	240.00	2,876.00
5-01-003-005-001-0012	BIBLIOTECAS	421.00	5,054.00
5-01-003-005-001-0013	REGIDORES ( SECRETARIA )	85.00	1,026.00
5-01-003-005-001-0014	CABILDO	3,424.00	41,090.00
<b>5-01-003-005</b>	<b>PRIMA VACACIONAL</b>	<b>9,509.00</b>	<b>114,108.00</b>
<b>5-01-003-006</b>	<b>AGUINALDO</b>		
5-01-003-006-001-0001	PRESIDENCIA	15,750.00	189,000.00
5-01-003-006-001-0002	SECRETARÍA	5,500.00	66,000.00
5-01-003-006-001-0003	TESORERÍA	15,500.00	186,000.00
5-01-003-006-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	14,375.00	172,500.00
5-01-003-006-001-0005	REGISTRO CIVIL	3,925.00	47,100.00
5-01-003-006-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	2,375.00	28,500.00
5-01-003-006-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	3,100.00	37,200.00
5-01-003-006-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	3,525.00	42,300.00
5-01-003-006-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	3,525.00	42,300.00
5-01-003-006-001-0010	CONTRALORÍA	6,715.00	80,580.00
5-01-003-006-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	3,375.00	40,500.00
5-01-003-006-001-0012	BIBLIOTECAS	5,895.00	70,740.00
5-01-003-006-001-0013	REGIDORES ( SECRETARIA )	1,198.00	14,376.00
5-01-003-006-001-0014	CABILDO	47,925.00	575,100.00
<b>5-01-003-006</b>	<b>AGUINALDO</b>	<b>132,683.00</b>	<b>1,592,196.00</b>
<b>5-01-003-010</b>	<b>FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL</b>		
5-01-003-010-001-0004	OFICIALIA MAYOR	450.00	5,400.00
5-01-003-010-001-0005	REGISTRO CIVIL	950.00	11,400.00
5-01-003-010-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	200.00	2,400.00
5-01-003-010-001-0015	BIBLIOTECAS	3,000.00	36,000.00
<b>5-01-003-010</b>	<b>FONDO DE AHORRO APORTACION MUNICIPAL</b>	<b>4,600.00</b>	<b>55,200.00</b>
<b>5-01-003-012</b>	<b>AYUDA PARA TRANSPORTE</b>		
5-01-003-012-001-0004	OFICIALIA MAYOR	400.00	4,800.00
5-01-003-012-001-0005	REGISTRO CIVIL	800.00	9,600.00
5-01-003-012-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	75.00	900.00
5-01-003-012-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	400.00	4,800.00
5-01-003-012-001-0012	BIBLIOTECAS	4,000.00	48,000.00
<b>5-01-003-012</b>	<b>AYUDA P/ TRANSPORTE</b>	<b>5,675.00</b>	<b>68,100.00</b>
<b>5-01-003-013</b>	<b>CRÉDITO AL SALARIO</b>		
5-01-003-013-001-0003	TESORERÍA	84.00	1,000.00
5-01-003-013-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	250.00	3,000.00
5-01-003-013-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	29.00	352.00
5-01-003-013-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	29.00	352.00
5-01-003-013-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	333.00	4,000.00
5-01-003-013-001-0012	BIBLIOTECAS	2,167.00	26,000.00
<b>5-01-003-013</b>	<b>CRÉDITO AL SALARIO</b>	<b>2,892.00</b>	<b>34,704.00</b>
<b>5-01-003-014</b>	<b>INDEMNIZACIÓN</b>		
5-01-003-014-001-0001	PRESIDENCIA	1,667.00	20,000.00
5-01-003-014-001-0002	SECRETARÍA	1,667.00	20,000.00
5-01-003-014-001-0003	TESORERÍA	2,917.00	35,000.00
5-01-003-014-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	2,917.00	35,000.00
5-01-003-014-001-0005	REGISTRO CIVIL	1,250.00	15,000.00
5-01-003-014-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	834.00	10,000.00
5-01-003-014-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	834.00	10,000.00
5-01-003-014-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	833.00	10,000.00
5-01-003-014-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	416.00	5,000.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-01-003-014-001-0010	CONTRALORÍA	416.00	5,000.00
5-01-003-014-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	416.00	5,000.00
5-01-003-014-001-0012	BIBLIOTECAS	833.00	10,000.00
5-01-003-014-001-0013	CABILDO	250.00	3,000.00
<b>5-01-003-014</b>	<b>INDEMNIZACIÓN</b>	<b>15,250.00</b>	<b>183,000.00</b>
<b>5-01-003-015</b>	<b>QUINQUENIO</b>		
5-01-003-015-0005	REGISTRO CIVIL	35.00	420.00
5-01-003-015-0012	BIBLIOTECAS	280.00	3,360.00
<b>5-01-003-015</b>	<b>QUINQUENIO</b>	<b>315.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>5-01-003</b>	<b>PRESTACIONES Y SOBRE SUELDOS</b>	<b>272,824.00</b>	<b>3,273,888.00</b>
<b>5-01-005-003</b>	<b>GASTOS POR SERVICIO</b>		
<b>5-01-005-003-001</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
5-01-005-003-001-0001	PRESIDENCIA	15,000.00	180,000.00
<b>5-01-005-003-001</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>15,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>5-01-005-003</b>	<b>GASTOS POR SERVICIO</b>	<b>15,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>5-01-000</b>	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>982,074.00</b>	<b>11,784,888.00</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>5-02-002-002</b>	<b>TELÉFONOS</b>		
5-02-002-002-001-0001	PRESIDENCIA	2,750.00	33,000.00
5-02-002-002-001-0002	SECRETARÍA	375.00	4,500.00
5-02-002-002-001-0003	TESORERÍA	2,000.00	24,000.00
5-02-002-002-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	2,500.00	30,000.00
5-02-002-002-001-0005	REGISTRO CIVIL	375.00	4,500.00
5-02-002-002-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	375.00	4,500.00
5-02-002-002-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	375.00	4,500.00
5-02-002-002-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	375.00	4,500.00
5-02-002-002-001-0010	CONTRALORIA	750.00	9,000.00
5-02-002-002-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	300.00	3,600.00
5-02-002-002-001-0014	CABILDO	7,750.00	93,000.00
<b>5-02-002-002</b>	<b>TELÉFONOS</b>	<b>17,925.00</b>	<b>215,100.00</b>
<b>5-02-002-003</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>	<b>2,500.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>5-02-002-004</b>	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>9,750.00</b>	<b>117,000.00</b>
<b>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>			
<b>5-02-003-001</b>	<b>IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN</b>		
5-02-003-001-001-0001	PRESIDENCIA	1,250.00	15,000.00
5-02-003-001-001-0002	SECRETARÍA	500.00	6,000.00
5-02-003-001-001-0003	TESORERÍA	1,250.00	15,000.00
5-02-003-001-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,250.00	15,000.00
5-02-003-001-001-0005	REGISTRO CIVIL	1,500.00	18,000.00
5-02-003-001-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	750.00	9,000.00
5-02-003-001-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000.00	36,000.00
5-02-003-001-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	375.00	4,500.00
5-02-003-001-001-0010	CONTRALORIA	875.00	10,500.00
5-02-003-001-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	625.00	7,500.00
<b>5-02-003-001</b>	<b>IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>11,375.00</b>	<b>136,500.00</b>

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
<b>5-02-003-003</b>	<b>PROMOCIÓN ( PUBLICIDAD )</b>		
5-02-003-003-001-0001	PRESIDENCIA	2,500.00	30,000.00
5-02-003-003-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	21,750.00	261,000.00
<b>5-02-003-003</b>	<b>PROMOCIÓN ( PUBLICIDAD )</b>	<b>24,250.00</b>	<b>291,000.00</b>
<b>5-02-004-001</b>	<b>ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>		
<b>5-02-004-001</b>	<b>ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES</b>		
5-02-004-001-001-0001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES	8,000.00	96,000.00
<b>5-02-004-001</b>	<b>ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>5-02-004-002</b>	<b>ATENCIÓN A VISITANTES</b>		
5-02-004-002-001-0001	ATENCIÓN A VISITANTES	8,000.00	96,000.00
<b>5-02-004-002</b>	<b>ATENCIÓN A VISITANTES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>96,000.00</b>
<b>5-02-004-003</b>	<b>ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>		
5-02-004-003-001-0001	PRESIDENCIA	3,000.00	36,000.00
5-02-004-003-001-0002	SECRETARÍA	325.00	3,900.00
5-02-004-003-001-0003	TESORERÍA	500.00	6,000.00
5-02-004-003-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	375.00	4,500.00
5-02-004-003-001-0005	REGISTRO CIVIL	250.00	3,000.00
5-02-004-003-001-0006	IMPUESTOS E INMOBILIARIOS	250.00	3,000.00
5-02-004-003-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	750.00	9,000.00
5-02-004-003-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	250.00	3,000.00
5-02-004-003-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	300.00	3,600.00
5-02-004-003-001-0010	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5-02-004-003-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	250.00	3,000.00
5-02-004-003-001-0014	CABILDO	1,250.00	15,000.00
<b>5-02-004-003</b>	<b>ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>	<b>7,800.00</b>	<b>93,600.00</b>
<b>5-02-005-001</b>	<b>SERVICIO DE ASESORÍA Y ESTUDIO</b>		
<b>5-02-005-001</b>	<b>ASESORIAS</b>		
5-02-005-001-001-0001	PRESIDENCIA	57,500.00	690,000.00
5-02-005-001-001-0003	TESORERÍA	2,000.00	24,000.00
5-02-005-001-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	28,750.00	345,000.00
<b>5-02-005-001</b>	<b>ASESORIAS</b>	<b>88,250.00</b>	<b>1,059,000.00</b>
<b>5-02-005-002</b>	<b>EST. DE INVESTI. Y PROYECTOS</b>	<b>750.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>5-02-005-003-001-0001</b>	<b>CUOTAS Y SUSCRIPCIONES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>5-02-006</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>		
5-02-006-001-001-0001	COMISIONES BANCARIAS	2,500.00	30,000.00
5-02-006-004-001-0002	DEVOLUCIONES DEL D.A.P.	28,750.00	345,000.00
<b>5-02-006</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>31,250.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>5-02-007-001</b>	<b>MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
5-02-007-001-001-0001	PRESIDENCIA	2,125.00	25,500.00
5-02-007-001-001-0002	SECRETARÍA	750.00	9,000.00
5-02-007-001-001-0003	TESORERÍA	1,250.00	15,000.00
5-02-007-001-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	750.00	9,000.00
5-02-007-001-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	375.00	4,500.00
5-02-007-001-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	250.00	3,000.00
5-02-007-001-001-0010	CONTRALORÍA	250.00	3,000.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-02-007-001-001-0014	CABILDO	3,750.00	45,000.00
<b>5-02-007-001</b>	<b>MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>9,500.00</b>	<b>114,000.00</b>
<b>5-02-007-002</b>	<b>MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		
5-02-007-002-001-0002	SECRETARÍA	375.00	4,500.00
5-02-007-002-001-0003	TESORERÍA	1,250.00	15,000.00
5-02-007-002-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	750.00	9,000.00
5-02-007-002-001-0014	CABILDO	375.00	4,500.00
<b>5-02-007-001</b>	<b>MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>2,750.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>5-02-007-004</b>	<b>MTTO. EQ. DE COMUNICACIONES</b>		
5-02-007-004-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	750.00	9,000.00
<b>5-02-007-004</b>	<b>MTTO. EQ. DE COMUNICACIONES</b>	<b>750.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>5-02-007-005</b>	<b>MTTO. EQUIPO. DE CÓMPUTACIÓN</b>		
5-02-007-005-001-0001	PRESIDENCIA	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0002	SECRETARÍA	175.00	2,100.00
5-02-007-005-001-0003	TESORERÍA	1,500.00	18,000.00
5-02-007-005-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	750.00	9,000.00
5-02-007-005-001-0005	REGISTRO CIVIL	375.00	4,500.00
5-02-007-005-001-0006	IMPUESTOS E INMOBILIARIOS	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0010	CONTRALORÍA	300.00	3,600.00
5-02-007-005-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	225.00	2,700.00
5-02-007-005-001-0014	CABILDO	300.00	3,600.00
<b>5-02-007-005</b>	<b>MTTO. EQUIPO. DE CÓMPUTACIÓN</b>	<b>5,125.00</b>	<b>61,500.00</b>
<b>5-02-008-001</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE OBRAS</b>		
5-02-008-001-001-0001	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,750.00	45,000.00
<b>5-02-008-001</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE OBRAS</b>	<b>3,750.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>5-02-009-003</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS</b>		
5-02-009-003-001-0001	PRESIDENCIA	3,750.00	45,000.00
5-02-009-003-001-0002	SECRETARÍA	1,250.00	15,000.00
5-02-009-003-001-0003	TESORERÍA	2,250.00	27,000.00
5-02-009-003-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,875.00	22,500.00
5-02-009-003-001-0005	REGISTRO CIVIL	1,250.00	15,000.00
5-02-009-003-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	375.00	4,500.00
5-02-009-003-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	375.00	4,500.00
5-02-009-003-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	500.00	6,000.00
5-02-009-003-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	375.00	4,500.00
5-02-009-003-001-0010	CONTRALORÍA	600.00	7,200.00
5-02-009-003-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	600.00	7,200.00
5-02-009-003-001-0012	BIBLIOTECAS	3,750.00	45,000.00
5-02-009-003-001-0013	REGIDORES ( SECRETARIA )	375.00	4,500.00
5-02-009-003-001-0014	CABILDO	3,750.00	45,000.00
<b>5-02-009-003</b>	<b>SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS</b>	<b>21,075.00</b>	<b>252,900.00</b>
<b>5-02-000</b>	<b>TOTALES SERV. GRAL</b>	<b>254,800.00</b>	<b>3,057,600.00</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>5-03-001-001</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA</b>		
5-03-001-001-001-0001	PRESIDENCIA	1,250.00	15,000.00
5-03-001-001-001-0002	SECRETARÍA	500.00	6,000.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-03-001-001-001-0003	TESORERÍA	3,000.00	36,000.00
5-03-001-001-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	2,500.00	30,000.00
5-03-001-001-001-0005	REGISTRO CIVIL	750.00	9,000.00
5-03-001-001-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	375.00	4,500.00
5-03-001-001-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,500.00	18,000.00
5-03-001-001-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	250.00	3,000.00
5-03-001-001-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	375.00	4,500.00
5-03-001-001-001-0010	CONTRALORÍA	750.00	9,000.00
5-03-001-001-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	375.00	4,500.00
5-03-001-001-001-0014	CABILDO	375.00	4,500.00
<b>5-03-001-001</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
<b>5-03-001-005</b>	<b>LIBROS Y REVISTAS</b>		
5-03-001-005-001-0001	PRESIDENCIA	750.00	9,000.00
5-03-001-005-001-0002	SECRETARÍA	250.00	3,000.00
5-03-001-005-001-0003	TESORERÍA	625.00	7,500.00
<b>5-03-001-005</b>	<b>LIBROS Y REVISTAS</b>	<b>1,625.00</b>	<b>19,500.00</b>
<b>5-03-001-006</b>	<b>PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES</b>		
<b>5-03-001-007</b>	<b>ARTÍCULOS Y PAPERERIA PARA COMPUTADORA</b>		
5-03-001-007-001-0001	PRESIDENCIA	875.00	10,500.00
5-03-001-007-001-0002	SECRETARÍA	750.00	9,000.00
5-03-001-007-001-0003	TESORERÍA	2,500.00	30,000.00
5-03-001-007-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,875.00	22,500.00
5-03-001-007-001-0005	REGISTRO CIVIL	375.00	4,500.00
5-03-001-007-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	375.00	4,500.00
5-03-001-007-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	12,000.00
5-03-001-007-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	250.00	3,000.00
5-03-001-007-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	250.00	3,000.00
5-03-001-007-001-0010	CONTRALORÍA	750.00	9,000.00
5-03-001-007-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	250.00	3,000.00
5-03-001-007-001-0014	CABILDO	375.00	4,500.00
<b>5-03-001-007</b>	<b>ARTÍCULOS Y PAPERERIA PARA COMPUTADORA</b>	<b>9,625.00</b>	<b>115,500.00</b>
<b>5-03-002-003</b>	<b>PAGO DE TENENCIAS</b>		
5-03-003-003-001-0001	PRESIDENCIA	175.00	2,100.00
5-03-003-003-001-0002	SECRETARÍA	75.00	900.00
5-03-003-003-001-0003	TESORERÍA	75.00	900.00
<b>5-03-002-003</b>	<b>PAGO DE TENENCIAS</b>	<b>325.00</b>	<b>3,900.00</b>
<b>5-03-003-001</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>		
5-03-003-001-001-0001	PRESIDENCIA	2,750.00	33,000.00
5-03-003-001-001-0002	SECRETARÍA	1,500.00	18,000.00
5-03-003-001-001-0003	TESORERÍA	2,500.00	30,000.00
5-03-003-001-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,250.00	15,000.00
5-03-003-001-001-0005	REGISTRO CIVIL	500.00	6,000.00
5-03-003-001-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00	12,000.00
5-03-003-001-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	1,875.00	22,500.00
5-03-003-001-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	375.00	4,500.00
5-03-003-001-001-0010	CONTRALORÍA	375.00	4,500.00
5-03-003-001-001-0014	CABILDO	7,500.00	90,000.00
<b>5-03-003-001</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>	<b>19,625.00</b>	<b>235,500.00</b>
<b>5-03-003-003</b>	<b>PINTURAS</b>		
5-03-003-003-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	375.00	4,500.00
5-03-003-003-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,250.00	15,000.00
<b>5-03-003-003</b>	<b>PINTURAS</b>	<b>1,625.00</b>	<b>19,500.00</b>

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
<b>5-03-004</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>5-03-004-004</b>	<b>MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA</b>		
5-03-004-004-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	375.00	4,500.00
5-03-004-004-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,875.00	22,500.00
<b>5-03-004-004</b>	<b>MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA</b>	<b>2,250.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>5-03-004-008</b>	<b>MEDICINAS Y MEDICAMENTOS</b>		
5-03-004-008-001-0001	PRESIDENCIA	1,875.00	22,500.00
5-03-004-008-001-0002	SECRETARÍA	1,000.00	12,000.00
5-03-004-008-001-0003	TESORERÍA	2,750.00	33,000.00
5-03-004-008-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	1,875.00	22,500.00
5-03-004-008-001-0005	REGISTRO CIVIL	1,000.00	12,000.00
5-03-004-008-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	375.00	4,500.00
5-03-004-008-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	750.00	9,000.00
5-03-004-008-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	750.00	9,000.00
5-03-004-008-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	500.00	6,000.00
5-03-004-008-001-0010	CONTRALORÍA	600.00	7,200.00
5-03-004-008-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	425.00	5,100.00
5-03-004-008-001-0012	BIBLIOTECAS	5,250.00	63,000.00
5-03-004-008-001-0014	CABILDO	3,750.00	45,000.00
<b>5-03-004-008</b>	<b>MEDICINAS Y MEDICAMENTOS</b>	<b>20,900.00</b>	<b>250,800.00</b>
<b>5-03-004-013</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
5-03-004-013-001-0001	PRESIDENCIA	375.00	4,500.00
5-03-004-013-001-0002	SECRETARÍA	225.00	2,700.00
5-03-004-013-001-0003	TESORERÍA	750.00	9,000.00
5-03-004-013-001-0004	OFICIALÍA MAYOR	750.00	9,000.00
5-03-004-013-001-0005	REGISTRO CIVIL	225.00	2,700.00
5-03-004-013-001-0006	IMPUESTOS INMOBILIARIOS	225.00	2,700.00
5-03-004-013-001-0007	COMUNICACIÓN SOCIAL	375.00	4,500.00
5-03-004-013-001-0008	CONCERTACIÓN SOCIAL	325.00	3,900.00
5-03-004-013-001-0009	CONTROL PRESUPUESTAL	250.00	3,000.00
5-03-004-013-001-0010	CONTRALORÍA	250.00	3,000.00
5-03-004-013-001-0011	DESARROLLO ECONÓMICO	275.00	3,300.00
5-03-004-013-001-0014	CABILDO	275.00	3,300.00
<b>5-03-004-013</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,300.00</b>	<b>51,600.00</b>
<b>5-03-000</b>	<b>TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>72,275.00</b>	<b>867,300.00</b>
<b>5-04-000</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO</b>		
5-04-001-003-001-0001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	750.00	9,000.00
5-04-001-006-001-0001	EQUIPO DE CÓMPUTACIÓN	1,875.00	22,500.00
5-04-002-001-001-0001	EQUIPO DE OFICINA	1,875.00	22,500.00
6-04-003-001-001-0001	EQUIPO AUDIOVISUAL	750.00	9,000.00
5-04-006-001-001-0001	HERRAMIENTAS	750.00	9,000.00
<b>5-04-000</b>	<b>MAQUINARÍA Y EQUIPO</b>	<b>6,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>5-04-000</b>	<b>TOTAL MAQUINARÍA Y EQUIPO</b>	<b>6,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>5-06-000</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>		
<b>5-06-001</b>	<b>PROGRAMA DIRECTO DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>75,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>5-06-002</b>	<b>F.I.M.S 2003</b>	<b>873,417.00</b>	<b>10,481,000.00</b>

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-06-003	FAFOMUN 2003	979,917.00	11,759,000.00
<b>5-06-005-001-001</b>	<b>SERVICIOS MUNICIPALES ( ADMINISTRATIVOS )</b>		
5-06-005-001-001-1102	SUELDOS	19,167.00	230,000.00
5-06-005-001-001-1301	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,250.00	15,000.00
5-06-005-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	258.00	3,100.00
5-06-005-001-001-1306	AGUINALDO	3,933.00	47,200.00
5-06-005-001-001-1313	CREDITO AL SALARIO	542.00	6,500.00
5-06-005-001-001-1314	INDEMNIZACION	6,250.00	75,000.00
5-06-005-001-001-2202	TELÉFONOS, TELÉGRAFO Y CORREOS	667.00	8,000.00
5-06-005-001-001-2403	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	3,000.00
5-06-005-001-001-2701	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	4,167.00	50,000.00
5-06-005-001-001-2703	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO	2,250.00	27,000.00
5-06-005-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	2,500.00	30,000.00
5-06-005-001-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	834.00	10,000.00
5-06-005-001-001-3103	IMPRESIÓN-DE DE FORMAS	250.00	3,000.00
5-06-005-001-001-3301	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,750.00	33,000.00
5-06-005-001-001-3302	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIESA	3,166.00	38,000.00
5-06-005-001-001-3303	PINTURAS	1,666.00	20,000.00
5-06-005-001-001-3107	ARTICULOS PARA COMPUTADORA	500.00	6,000.00
5-06-005-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	325.00	3,900.00
5-06-005-001-001-3413	MATERIAL Y SUMISTROS VARIOS	4,167.00	50,000.00
5-06-005-001-001-7602	JUBILACIONES	3,333.00	40,000.00
<b>5-06-005-001-001</b>	<b>SERVICIOS MUNICIPALES ( ADMINISTRATIVOS )</b>	<b>58,225.00</b>	<b>698,700.00</b>
<b>5-06-005-001</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>		
5-06-005-001-002-1102	SUELDOS	20,000.00	240,000.00
5-06-005-001-002-1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	750.00	9,000.00
5-06-005-001-002-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,125.00	13,500.00
5-06-005-001-002-1303	COMPENSACIONES FIJAS	1,125.00	13,500.00
5-06-005-001-002-1305	PRIMA VACACIONAL	265.00	3,180.00
5-06-005-001-002-1306	AGUINALDO	4,100.00	49,200.00
5-06-005-001-002-1310	FONDO DE AHORRO	1,500.00	18,000.00
5-06-005-001-002-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,100.00	13,200.00
5-06-005-001-002-1313	CRÉDITO AL SALARIO	750.00	9,000.00
5-06-005-001-002-1314	INDEMNIZACIÓN	5,750.00	69,000.00
5-06-005-001-002-1315	QUINQUENIO	250.00	3,000.00
5-06-005-001-002-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	1,250.00	15,000.00
5-06-005-001-002-2701	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	18,000.00
5-06-005-001-002-2703	MTTO. DE EQUIPO DE SERVICIO	375.00	4,500.00
5-06-005-001-002-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	3,250.00	39,000.00
5-06-005-001-002-3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,250.00	51,000.00
5-06-005-001-002-3303	PINTURAS	500.00	6,000.00
5-06-005-001-002-3305	MATERIAL ELÉCTRICO	22,500.00	270,000.00
5-06-005-001-002-3401	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD	375.00	4,500.00
5-06-005-001-002-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	3,000.00	36,000.00
5-06-005-001-002-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	90,000.00
<b>5-06-005-002-001</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>81,215.00</b>	<b>974,580.00</b>
<b>5-06-005-001-003</b>	<b>RECOLECCIÓN DE BASURA</b>		
5-06-005-001-003-1102	SUELDOS	141,667.00	1,700,000.00
5-06-005-001-003-1301	PRIMA DE ANTIGUEDAD	750.00	9,000.00
5-06-005-001-003-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,500.00	150,000.00
5-06-005-001-003-1303	COMPENSACIONES FIJAS	833.00	10,000.00
5-06-005-001-003-1305	PRIMA VACACIONAL	1,934.00	23,200.00
5-06-005-001-003-1306	AGUINALDO	29,108.00	349,300.00
5-06-005-001-003-1310	FONDO DE AHORRO	11,000.00	132,000.00
5-06-005-001-003-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	13,000.00	156,000.00
5-06-005-001-003-1313	CRÉDITO AL SALARIO	5,083.00	61,000.00
5-06-005-001-003-1314	INDEMNIZACIÓN	3,250.00	39,000.00
5-06-005-001-003-1315	QUINQUENIO	1,083.00	13,000.00
5-06-005-001-003-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	13,833.00	166,000.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-06-005-001-003-2104	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500.00	150,000.00
5-06-005-001-003-2603	FLETES Y MANIOBRAS	1,250.00	15,000.00
5-06-005-001-003-2701	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	20,834.00	250,000.00
5-06-005-001-003-2703	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO DE APOYO	1,250.00	15,000.00
5-06-005-001-003-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	12,500.00	150,000.00
5-06-005-001-003-3301	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22,500.00	270,000.00
5-06-005-001-003-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	5,833.00	70,000.00
5-06-005-001-003-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,917.00	35,000.00
<b>5-06-005-001-003</b>	<b>RECOLECCIÓN DE BASURA</b>	<b>313,625.00</b>	<b>3,763,500.00</b>
<b>5-06-005-001-004</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>		
5-06-005-001-004-1102	SUELDOS	27,500.00	330,000.00
5-06-005-001-004-1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,500.00	42,000.00
5-06-005-001-004-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,250.00	15,000.00
5-06-005-001-004-1305	PRIMA VACACIONAL	375.00	4,500.00
5-06-005-001-004-1306	AGUINALDO	5,650.00	67,800.00
5-06-005-001-004-1310	FONDO DE AHORRO	3,150.00	37,800.00
5-06-005-001-004-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	2,700.00	32,400.00
5-06-005-001-004-1313	CRÉDITO AL SALARIO	1,125.00	13,500.00
5-06-005-001-004-1314	INDEMNIZACIONES	3,500.00	42,000.00
5-06-005-001-004-1315	QUINQUENIO	350.00	4,200.00
5-06-005-001-004-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	3,000.00	36,000.00
5-06-005-001-004-2701	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
5-06-005-001-004-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS	2,000.00	24,000.00
5-06-005-001-004-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	4,125.00	49,500.00
5-06-005-001-004-3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	42,000.00
5-06-005-001-004-3303	PINTURAS	750.00	9,000.00
5-06-005-001-004-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	2,500.00	30,000.00
5-06-005-001-004-3411	ARBOLES, PLANTAS Y SEMILLAS	2,250.00	27,000.00
5-06-005-001-004-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	18,000.00
5-06-005-001-004-4601	HERRAMIENTAS	750.00	9,000.00
<b>5-06-005-001-004</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>	<b>71,975.00</b>	<b>863,700.00</b>
<b>5-06-005</b>	<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>525,040.00</b>	<b>6,300,480.00</b>
<b>5-06-006-001</b>	<b>GTO. DE OBRAS PÚBLICAS</b>		
5-06-006-001-001-1102	SUELDOS	125,000.00	1,500,000.00
5-06-006-001-001-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250.00	3,000.00
5-06-006-001-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	18,750.00	225,000.00
5-06-006-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	1,875.00	22,500.00
5-06-006-001-001-1306	AGUINALDO	25,500.00	306,000.00
5-06-006-001-001-1310	FONDO DE AHORRO	1,500.00	18,000.00
5-06-006-001-001-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,125.00	13,500.00
5-06-006-001-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	500.00	6,000.00
5-06-006-001-001-1315	QUINQUENIO	250.00	3,000.00
5-06-006-001-001-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	1,250.00	15,000.00
5-06-006-001-001-2103	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SERVICIOS	750.00	9,000.00
5-06-006-001-001-2202	TELÉFONOS Y CORREOS	1,500.00	18,000.00
5-06-006-001-001-2301	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	375.00	4,500.00
5-06-006-001-001-2402	ATENCIÓN A VISITANTES	750.00	9,000.00
5-06-006-001-001-2403	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	350.00	4,200.00
5-06-006-001-001-2701	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,750.00	105,000.00
5-06-006-001-001-2702	MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	175.00	2,100.00
5-06-006-001-001-2705	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	375.00	4,500.00
5-06-006-001-001-2709	MTTO. MOTOCONFORMADORA	1,750.00	21,000.00
5-06-006-001-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	375.00	4,500.00
5-06-006-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	3,500.00	42,000.00
5-06-006-001-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
5-06-006-001-001-3104	ARTÍCULOS DE FOTOCOPIADO	200.00	2,400.00
5-06-006-001-001-3107	ARTÍCULOS PARA COMPUTADORA	500.00	6,000.00
5-06-006-001-001-3203	PAGO DE TENENCIAS	375.00	4,500.00
5-06-006-001-001-3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	24,000.00
5-06-006-001-001-3404	MAT. PARA FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA	250.00	3,000.00



		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-06-006-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	3,750.00	45,000.00
5-06-006-001-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	375.00	4,500.00
5-06-006-001-001-3415	MATERIAL DIDACTICO	175.00	2,100.00
5-06-006-001-001-4601	HERRAMIENTAS	250.00	3,000.00
<b>5-06-006</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>203,775.00</b>	<b>2,445,300.00</b>
<b>5-06-007-001</b>	<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>		
5-06-007-001-001-1102	SUELDO	27,500.00	330,000.00
5-06-007-001-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	3,500.00	42,000.00
5-06-007-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	375.00	4,500.00
5-06-007-001-001-1306	AGUINALDO	5,650.00	67,800.00
5-06-007-001-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	58.00	700.00
5-06-007-001-001-2202	TELÉFONOS	417.00	5,000.00
5-06-007-001-001-2301	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIONES	167.00	2,000.00
5-06-007-001-001-2402	ATENCIÓN A VISITANTES	200.00	2,400.00
5-06-007-001-001-2403	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	250.00	3,000.00
5-06-007-001-001-2701	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	18,000.00
5-06-007-001-001-2702	MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO	200.00	2,400.00
5-06-007-001-001-2705	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	250.00	3,000.00
5-06-007-001-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200.00	2,400.00
5-06-007-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	625.00	7,500.00
5-06-007-001-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	300.00	3,600.00
5-06-007-001-001-3107	ARTÍCULOS DE COMPUTADORA	250.00	3,000.00
5-06-007-001-001-3203	PAGO DE TENENCIAS	125.00	1,500.00
5-06-007-001-001-3301	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,083.00	25,000.00
5-06-007-001-001-3404	MATERIAL FOTOGRAFÍA	125.00	1,500.00
5-06-007-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,250.00	15,000.00
5-06-007-001-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	3,000.00
<b>5-06-007</b>	<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>	<b>45,275.00</b>	<b>543,300.00</b>
<b>5-06-008-001</b>	<b>UNIDAD DEPORTIVA</b>		
5-06-008-001-001-1102	SUELDOS	23,750.00	285,000.00
5-06-008-001-001-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	125.00	1,500.00
5-06-008-001-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	250.00	3,000.00
5-06-008-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	325.00	3,900.00
5-06-008-001-001-1306	AGUINALDO	4,875.00	58,500.00
5-06-008-001-001-1310	FONDO DE AHORRO	1,000.00	12,000.00
5-06-008-001-001-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	750.00	9,000.00
5-06-008-001-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	350.00	4,200.00
5-06-008-001-001-1315	QUINQUENIO	200.00	2,400.00
5-06-008-001-001-2203	ELECTRICIDAD	750.00	9,000.00
5-06-008-001-001-2204	AGUA POTABLE	375.00	4,500.00
5-06-008-001-001-2703	MTTO. EQUIPO DE SERVICIO	125.00	1,500.00
5-06-008-001-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	18,000.00
5-06-008-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,125.00	13,500.00
5-06-008-001-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	175.00	2,100.00
5-06-008-001-001-3103	IMPRESIÓN DE FORMAS	125.00	1,500.00
5-06-008-001-001-3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00	15,000.00
5-06-008-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	750.00	9,000.00
5-06-008-001-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS	250.00	3,000.00
5-06-008-001-001-4801	EQUIPOS VARIOS	175.00	2,100.00
<b>5-06-008</b>	<b>UNIDAD DEPORTIVA</b>	<b>38,225.00</b>	<b>458,700.00</b>
<b>5-06-009-001</b>	<b>PANTEÓN MUNICIPAL</b>		
5-06-009-001-001-1102	SUELDOS	12,500.00	150,000.00
5-06-009-001-001-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	416.00	5,000.00
5-06-009-001-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	2,500.00	30,000.00
5-06-009-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	175.00	2,100.00
5-06-009-001-001-1306	AGUINALDO	2,500.00	30,000.00
5-06-009-001-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	225.00	2,700.00
5-06-009-001-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,667.00	20,000.00
5-06-009-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	750.00	9,000.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-06-009-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,125.00	13,500.00
5-06-009-001-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	750.00	9,000.00
5-06-009-001-001-4601	HERRAMIENTA	233.00	2,800.00
5-06-009-001-001-7602	JUBILACIONES	375.00	4,500.00
<b>5-06-009</b>	<b>PANTEÓN MUNICIPAL</b>	<b>23,216.00</b>	<b>278,600.00</b>
<b>5-06-000</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>2,763,865.00</b>	<b>33,166,380.00</b>
<b>5-07-000</b>	<b>TRANSFERENCIA, SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>		
<b>5-07-001</b>	<b>SUBSIDIOS EDUCACIONALES</b>		
5-07-001-001-001-0001	ESCUELAS PRE-PRIMARIAS	500.00	6,000.00
5-07-001-002-001-0001	ESCUELAS PRIMARIAS	3,000.00	36,000.00
5-07-001-003-001-0001	ESCUELAS SECUNDARIAS	1,250.00	15,000.00
<b>5-07-001</b>	<b>EDUCACIONALES</b>	<b>4,750.00</b>	<b>57,000.00</b>
<b>5-07-002</b>	<b>SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS</b>		
<b>5-07-002-001-001</b>	<b>CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA</b>		
5-07-002-001-001-1102	SUELDOS	46,250.00	555,000.00
5-07-002-001-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	4,000.00	48,000.00
5-07-002-001-001-1305	PRIMA VACACIONAL	575.00	6,900.00
5-07-002-001-001-1306	AGUINALDO	8,675.00	104,100.00
5-07-002-001-001-1310	FONDO DE AHORRO	800.00	9,600.00
5-07-002-001-001-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	750.00	9,000.00
5-07-002-001-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	600.00	7,200.00
5-07-002-001-001-1315	QUINQUENIO	175.00	2,100.00
5-07-002-001-001-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	750.00	9,000.00
5-07-002-001-001-1501	VIATICOS	325.00	3,900.00
5-07-002-001-001-2202	TELÉFONOS Y CORREOS	175.00	2,100.00
5-07-002-001-001-2402	ATENCIÓN A VISITANTES	175.00	2,100.00
5-07-002-001-001-2403	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	175.00	2,100.00
5-07-002-001-001-2705	MTTO. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	225.00	2,700.00
5-07-002-001-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,500.00	18,000.00
5-07-002-001-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	1,875.00	22,500.00
5-07-002-001-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	750.00	9,000.00
5-07-002-001-001-3107	ARTÍCULOS DE COMPUTADORA	325.00	3,900.00
5-07-002-001-001-3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,250.00	15,000.00
5-07-002-001-001-3302	ARTICULOS DELIMPIEZA	175.00	2,100.00
5-07-002-001-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	2,250.00	27,000.00
5-07-002-001-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	325.00	3,900.00
<b>5-07-002</b>	<b>CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA</b>	<b>72,100.00</b>	<b>865,200.00</b>
<b>5-07-003-001-001-0001</b>	<b>BECAS A ESTUDIANTES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>5-07-004-001-001-0001</b>	<b>OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES</b>	<b>375.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>5-07-005-001-001-0001</b>	<b>SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD</b>	<b>375.00</b>	<b>4,500.00</b>
<b>5-07-005-002-001-0001</b>	<b>OTROS ORGANISMOS DE SALUD</b>	<b>3,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>5-07-006</b>	<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
<b>5-07-006-004</b>	<b>SUBSIDIO DIF</b>		
5-07-006-004-001-1102	SUELDOS	75,000.00	900,000.00
5-07-006-004-001-1301	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,875.00	22,500.00

		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
5-07-006-004-001-1302	TIEMPO EXTRAORDINARIO	375.00	4,500.00
5-07-006-004-001-1303	COMPENSACIONES FIJAS	12,500.00	150,000.00
5-07-006-004-001-1305	PRIMA VACACIONAL	1,025.00	12,300.00
5-07-006-004-001-1306	AGUINALDO	14,750.00	177,000.00
5-07-006-004-001-1310	FONDO DE AHORRO	1,200.00	14,400.00
5-07-006-004-001-1312	AYUDA PARA TRANSPORTE	1,250.00	15,000.00
5-07-006-004-001-1313	CRÉDITO AL SALARIO	750.00	9,000.00
5-07-006-004-001-1314	INDEMNIZACIÓN	1,875.00	22,500.00
5-07-006-004-001-1315	QUINQUENIO	100.00	1,200.00
5-07-006-004-001-1316	PREMIO DE EFICIENCIA	1,250.00	15,000.00
5-07-006-004-001-1501	VIATICOS	225.00	2,700.00
5-07-006-004-001-2202	TELÉFONOS Y CORREOS	1,250.00	15,000.00
5-07-006-004-001-2203	ELECTRICIDAD	250.00	3,000.00
5-07-006-004-001-2204	AGUA POTABLE	250.00	3,000.00
5-07-006-004-001-2301	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	250.00	3,000.00
5-07-006-004-001-2303	PROMOCIÓN ( PUBLICIDAD )	1,000.00	12,000.00
5-07-006-004-001-2401	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	3,750.00	45,000.00
5-07-006-004-001-2403	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	225.00	2,700.00
5-07-006-004-001-2701	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,250.00	39,000.00
5-07-006-004-001-2702	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	12,000.00
5-07-006-004-001-2705	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	500.00	6,000.00
5-07-006-004-001-2801	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,500.00	30,000.00
5-07-006-004-001-2903	SERVICIOS Y HONORARIOS MÉDICOS	6,500.00	78,000.00
5-07-006-004-001-3101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
5-07-006-004-001-3105	LIBROS Y REVISTAS	625.00	7,500.00
5-07-006-004-001-3107	ARTÍCULOS Y PAPELERIA PARA COMPUTADORA	625.00	7,500.00
5-07-006-004-001-3203	PAGO DE TENENCIAS	343.00	4,116.00
5-07-006-004-001-3301	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,575.00	90,900.00
5-07-006-004-001-3302	ARTICULOS DE LIMPIEZA	625.00	7,500.00
5-07-006-004-001-3404	MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFIA	325.00	3,900.00
5-07-006-004-001-3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	5,000.00	60,000.00
5-07-006-004-001-3413	MATERIALES Y SUMINISTROS	375.00	4,500.00
5-07-006-004-001-4302	FLETES Y MANIOBRAS	233.00	2,801.00
5-07-006-004-001-7607	APOYO ECONÓMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	12,500.00	150,000.00
5-07-006	<b>SUBSIDIOS D.I.F MUNICIPAL</b>	<b>162,376.00</b>	<b>1,948,517.00</b>
5-07-007-002-001-0001	SUBSIDIO AL I.S.P.T ( AGUINALDO )	20,000.00	240,000.00
<b>5-07-008</b>	<b>DIVERSAS</b>		
5-07-008-001-001-0001	FOMENTO AL DEPORTE	4,050.00	48,600.00
5-07-008-002-001-0001	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL	2,500.00	30,000.00
5-07-008-003-001-0001	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	57,500.00	690,000.00
5-07-008-004-001-0001	GASTOS DE FERIA	102,500.00	1,230,000.00
5-07-008-009-001-0001	OBLIGACIONES CON EL SINDICATO	32,500.00	390,000.00
<b>5-07-008</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>199,050.00</b>	<b>2,388,600.00</b>
<b>5-07-009-001-001-001</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>2,750.00</b>	<b>33,000.00</b>
<b>5-07-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>479,776.00</b>	<b>5,757,317.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO PARA AÑO 2003</b>		<b>4,558,790.00</b>	<b>54,705,485.00</b>

C. SALVADOR PIÑA PERRUSQUA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Rúbrica

LIC. JOSE LUIS ZEPAHUA HERNANDEZ.  
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO  
Rúbrica

# GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003 F-1

MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.				HOJA N° 01		
GRUPO	PARTIDA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
51				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>13,116,608.44</b>
	1			<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>		<b>9,121,896.00</b>
		01		DIETAS		4,115,016.00
			1/9	9 REGIDORES A \$ 38,102.00 C.U.	342,918.00	4,115,016.00
		02		<b>SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</b>		<b>5,006,880.00</b>
				<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		
			10	UN PRESIDENTE MUNICIPAL	90,000.00	1,080,000.00
			11	UN ASESOR JURIDICO	13,172.00	158,064.00
			12	UNA SECRETARIA	6,903.00	82,836.00
			13	UNA SECRETARIA	5,364.00	64,368.00
			14	UN CHOFER	6,558.00	78,696.00
			15	SECRETARIO PARTICULAR	6,482.00	77,784.00
			16	ENCARGADA DE SALUD	5,024.00	60,288.00
				<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		
			17	UN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	17,000.00	204,000.00
			18	AUXILIAR JURIDICO	13,740.00	164,880.00
			19	UNA SECRETARIA	5,238.00	62,856.00
			20	UN ENLACE MUNICIPAL	4,964.00	59,568.00
			21	RECEPCIONISTA	4,098.00	49,176.00
			22	UN CHOFER	6,790.00	81,480.00
				<b>DELEGACION MUNICIPAL DE RIO BLANCO</b>		
			23	UN DELEGADO	10,230.00	122,760.00
			24	UNA SECRETARIA	3,902.00	46,824.00
			25	UN AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL	1,872.00	22,464.00
			26	UN AUXILIAR	1,872.00	22,464.00
				<b>DELEGACION MUNICIPAL SAN MIGUEL PALMAS</b>		
			27	UN DELEGADO	10,230.00	122,760.00
			28	UNA SECRETARIA	2,106.00	25,272.00
			29	UN AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL	2,574.00	30,888.00
			30	UN AUXILIAR INTENDENTE	1,872.00	22,464.00
				<b>DELEGACION MUNICIPAL CAMARGO</b>		
			31	UN DELEGADO	10,230.00	122,760.00
			32	UNA SECRETARIA	2,106.00	25,272.00
			33	UN AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL	1,872.00	22,464.00
			34	AUXILIAR	1,872.00	22,464.00
			35	UN CHOFER	1,872.00	22,464.00
				<b>DELEGACION MUNICIPAL VILLA EMILIANO Z.</b>		
			36	UN DELEGADO	10,230.00	122,760.00
			37	UN SECRETARIO	3,502.00	42,024.00
			38	UN AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL	1,872.00	22,464.00
			39	UNA SECRETARIA	4,044.00	48,528.00
			40	UN CHOFER	1,872.00	22,464.00

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003

F-1

PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.	HOJA N° 02	
GRUPO	C U E N T A	S U B / C T A	C A T E G O R I A	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
				<b>DELEGACION MUNICIPAL PORTUGUEZ</b>		
			41	UN DELEGADO	10,230.00	122,760.00
			42	UNA SECRETARIA	2,106.00	25,272.00
			43	UN AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	1,872.00	22,464.00
			44	UN CHOFER	1,872.00	22,464.00
				<b>REGISTRO CIVIL</b>		
			45	UN OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	6,570.00	78,840.00
				<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
			46	UN TESORERO	17,000.00	204,000.00
			47	UNA SECRETARIA	5,368.00	64,416.00
			48	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	8,190.00	98,280.00
			49/52	4 AUXILIARES CONTABLES A \$13,740.00 C/U	54,968.00	659,616.00
				<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		
			53	UN CONTRALOR MUNICIPAL	8,242.00	98,904.00
				<b>OFICIALIA MAYOR</b>		
			54	UN OFICIAL MAYOR	10,212.00	122,544.00
			55	UNA SECRETARIA	3,900.00	46,800.00
			56	AUXILIAR DE OFICIALIA	3,370.00	40,440.00
			57	AUXILIAR DE INFORMATICA	4,963.00	59,556.00
			58	SECRETARIO TECNICO	4,464.00	53,568.00
			59	CHOFER	3,686.00	44,232.00
				<b>DESARROLLO ECONOMICO</b>		
			60	UN ENCARGADO	2,504.00	30,048.00
				<b>DEPARTAMENTO DE ATENCION A LOS JOVENES</b>		
			61	COORDINADOR	5,382.00	64,584.00
			62	ENCARGADO	2,878.00	34,536.00
				<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>		<b>3,994,712.44</b>
	03			COMPENSACIONES FIJAS		848,045.44
	05			PRIMA VACACIONAL		146,667.00
	06			GRATIFICACIONES (AGUINALDO)		3,000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1	
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.	
GRUPO	CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	
				CONCEPTO	ANUAL
				MENSUAL	ANUAL
	4			<b>HONORARIOS</b>	0.00
	01			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
	5			<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>	0.00
	01			VIATICOS	0.00
52				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	710,340.12
	1			<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
	01			EDIFICIOS Y LOCALES	0.00
	2			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	
	01			CORREOS	0.00
	02			TELEFONOS	20,000.00
	03			ELECTRICIDAD	6,000.00
	04			AGUA POTABLE	2,000.00
	05			20% ADMINISTRACION FISCAL	4,000.00
	06			DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	666.67
	3			<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	
	01			IMPRESIONES	600.00
	02			PROMOCION	600.00
	03			DIVERSOS	0.00
	4			<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	
	01			ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	10,000.00
	02			ATENCION A VISITANTES	700.00
	03			ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	800.00
	6			<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	
	01			SERVICIOS BANCARIOS	750.00
	02			PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	200.00
	03			MULTAS, RECARGOS E INTERESES	300.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.				HOJA N° 04		
GRUPO	C U E N T A	S U B C T A	C A T E G O R I A	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
	7			<b>MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS Y VEHICULOS</b>		
		01		MANTTO. Y REFAC. DE VEHICULOS	8,333.34	100,000.08
		02		MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	50.00	600.00
		03		MANTTO. Y DE MAQ. Y EQ. DE APOYO	50.00	600.00
		04		MANTTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.00	600.00
		05		MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTACION	50.00	600.00
		06		MANTTO. DE HERRAMIENTAS	50.00	600.00
		07		CONSERVACION DE ALUMBRADO	35.00	420.00
	9			<b>OTROS SERVICIOS</b>		
		01		GASTOS DE LIMPIEZA	60.00	720.00
		02		EVENTOS IMPREVISTOS	50.00	600.00
		03		SERVICIOS MEDICOS	50.00	600.00
		04		GASTOS IMPREVISTOS (INFORME ANUAL)	3,800.00	45,600.00
53				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>234,059.28</b>
	1			<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>		
		01		PAPELERIA DE ESCRITORIO	50.00	600.00
		02		UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	50.00	600.00
		03		IMPRESION DE FORMAS	50.00	600.00
		04		ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00
		05		50.00  600.00		
		06		GASTOS MENORES	0.00	0.00
	2			<b>ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES</b>		
		01		PAGO DE TENENCIAS	2,500.00	30,000.00
	3			<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>		
		01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,666.67	200,000.04
		02		ARTICULOS DE LIMPIEZA	100.00	1,200.00
		03		PINTURAS	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.		HOJA N° 05
GRUPO	CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
	4			<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	01			VESTUARIO	0.00	0.00
	02			TEXTILES	0.00	0.00
	03			MATERIALES DE FOTOGRAFIA	38.27	459.24
	04			ALIMENTOS	0.00	0.00
	05			MATERIAL PARA POLICIA Y TRANSITO	0.00	0.00
	06			MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	0.00	0.00
	07			MATERIAL SANITARIO	0.00	0.00
	08			ARBOLES, PLANTAS, SEMILLAS	0.00	0.00
	09			FORRAJES Y GRANOS	0.00	0.00
54				<b><u>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</u></b>		<b>0.00</b>
	1			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		
	01			EQUIPO DE OFICINA		0.00
	02			MUEBLES		0.00
	4			<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
	01			EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE		0.00
56				<b><u>CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>18,417,359.12</b>
	1			<b>PROGRAMA DIRECTO DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>4,593,000.00</b>
	2			<b>FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		<b>6,241,000.00</b>
	3			<b>FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>3,898,000.00</b>



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1.		
PARTIDA			MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.		HOJA N° 06	
GRUPO	C U E N T A	S U B C T A	C A T E G O R I A	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
5				<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>3,685,359.12</b>
				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,535,359.00</b>
		1102		<b>SUELDOS PERSONAL BASE DIRECCION DE OBRAS</b>		<b>3,478,536.00</b>
			01	UN DIRECTOR DE OBRAS	26,408.00	316,896.00
			02	UN SUBDIRECTOR DE OBRAS	13,532.00	162,384.00
			03	UN SUPERVISOR DE OBRAS	12,484.00	149,808.00
			04	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,484.00	149,808.00
			05/06	DOS OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA A \$7,867 C/U	15,734.00	188,808.00
			07/11	CINCO CHOFERES	21,662.00	259,944.00
			12	UN SOLDADOR	5,054.00	60,648.00
			13/15	TRES OF. DE ALBAÑIL A \$3,618.00 C/U	10,854.00	130,248.00
			16/17	DOS VELADORES A \$ 2,790.00 C/U	5,580.00	66,960.00
			18	UN VOCAL ESTIMULOS A LA EDUCACION	4,210.00	50,520.00
			19	ENCARGADO DE BODEGA	3,616.00	43,392.00
			20	UN RESIDENTE DE OBRAS	8,780.00	105,360.00
			21	SECRETARIA	4,792.00	57,504.00
			22	AUXILIAR	6,000.00	72,000.00
			23	INGENIERO CIVIL	13,620.00	163,440.00
			24	UN INGENIERO TOPOGRAFO	8,984.00	107,808.00
				<b>CONCERTADOR MUNICIPAL</b>		
			25	UN CONCERTADOR	8,250.00	99,000.00
				<b>PLANEACION</b>		
				<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>		
			26	UN DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	5,000.00	60,000.00
			27	UN VOCAL	8,940.00	107,280.00
			28	UN AUXILIAR	3,000.00	36,000.00
				<b>ALUMBRADO PUBLICO</b>		
			29	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	7,200.00	86,400.00
				<b>TURISMO</b>		
			30	UN ENCARGADO DE TURISMO	8,620.00	103,440.00
				<b>SANIDAD VEGETAL</b>		
			31	UN ENCARGADO DE SANIDAD VEGETAL	3,006.00	36,072.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.		
GRUPO	CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	HOJA N° 07		
				DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
5				<b>PARQUES, JARDINES Y PANTEONES</b>		
		32		UN JARDINERO	3,032.00	36,384.00
		33		UN ENCARGADO DEL PANTEON PEÑAMILLER	2,788.00	33,456.00
				<b>APOYO A TELEGRAFOS</b>		
		34		AUXILIAR	3,006.00	36,072.00
				<b>SERVICIOS DE LIMPIA</b>		
		35		UN RESPONSABLE DE SERVICIO DE LIMPIA	4,212.00	50,544.00
		36/47		DOCE BARRENDEROS CABECERA MUNICIPAL A \$ 2,790.00 C/U	33,480.00	401,760.00
		48/50		TRES INTENDENTES A \$2,790.00 C/U	8,370.00	100,440.00
		51/52		DOS BARRENDEROS DEL. MPAL CAMARGO A \$ 1,718.00 C/U	3,436.00	41,232.00
		53/54		DOS BARRENDEROS DEL. MPAL S.M. PALMAS A \$1,718.00 C/U	3,436.00	41,232.00
		55		UN BARRENDERO DEL MPAL V. E. Z. A \$1,718.00 C/U	1,718.00	20,616.00
		56		UN BARRENDERO DEL MPAL RIO BLANCO A \$ 1,718 C/U	1,718.00	20,616.00
		57/60		4 ENCARGADOS DE LIMPIEZA	6,872.00	82,464.00
				<b>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</b>		<b>56,823.00</b>
	1301			COMPENSACIONES FIJAS		
	1305			PRIMA VACACIONAL		56,823.00
	1306			GRATIFICACION (AGUINALDO)		0.00
				<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>20,000.04</b>
	2202			TELEFONOS Y TELEX	-	0.00
	2403			ATENCION A FUNC. Y EMPLEADOS	-	0.00
	2701			MANTTO., REP. Y REF. VEHICULOS	1,666.67	20,000.04
	2703			MANTTO DE MAQ. Y EQ. DE APOYO	-	0.00
	2404			MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	0.00
	2705			MANTTO. EQUIPO DE COMPUTACION	-	0.00
	2709			MANTTO. MAQUINARIA PESADA	-	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1	
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.	
GRUPO	CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTO	
				CONCEPTO	ANUAL
				MENSUAL	ANUAL
			2902	EVENTOS IMPREVISTOS	0.00
			2903	SERVICIOS MEDICOS	0.00
				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>130,000.08</b>
			3101	PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00
			3102	UTILES DE ESCRITORIO	0.00
			3104	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	0.00
			3107	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMPUTO	0.00
			3301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,833.34
			3404	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	0.00
			3408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1	
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.	
GRUPO	C U E N T A	S U B C T A	C A T E G O R I A	DEPARTAMENTO	
				CONCEPTO	ANUAL
				MENSUAL	ANUAL
57				<b>4,427,578.76</b>	
			<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>		
	1		<b>EDUCACIONES</b>		<b>731,376.00</b>
	01		SUBSIDIO A ESCUELAS PREPRIMARIAS	3,200.00	38,400.00
	02		SUBSIDIO A ESCUELAS PRIMARIAS	6,000.00	72,000.00
	03		SUBSIDIO A ESCUELAS SECUNDARIAS	4,600.00	55,200.00
	04		SUBSIDIO A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR	47,148.00	565,776.00
	05		SUBSIDIO A OTRAS ESCUELAS O INSTITUCIONES	0.00	0.00
	06		SUBSIDIO AL I.N.E.A.	0.00	0.00
	07		SUBSIDIO AL CONAFE	0.00	0.00
	2		<b>SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>		<b>915,000.00</b>
	01		CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	73,480.00	881,760.00
	02		CRONISTA DE LA CIUDAD	2,770.00	33,240.00
	3		<b>BECAS</b>		<b>12,000.00</b>
	01		BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO	1,000.00	12,000.00
	02		BECAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	0.00
	5		<b>SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES</b>		<b>92,424.00</b>
	01		SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD		0.00
	02		OTROS ORGANISMOS DE SALUD (PROTECCION CIVIL TRES PERSONAS Y UN CHOFER)	7,702.00	92,424.00
	6		<b>SUBSIDIOS A SEGURDAD SOCIAL</b>		<b>2,212,774.76</b>
	02		JUBILACIONES	8,789.00	105,468.00
	03		FUNERALES		0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.		
GRUPO	C U E N T A	S U B C T A	C A T E G O R I A	HOJA N° 10		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
		04		<b>SUBSIDIO AL D.I.F.</b>	<b>2,089,306.76</b>	
				<b>SUBSIDIO</b>	<b>360,000.00</b>	
				<b>NOMINA DIF</b>	<b>140,770.00</b>	<b>1,689,240.00</b>
		01		DIRECTORA	16,000.00	192,000.00
		02		CONTADORA	7,000.00	84,000.00
		03		LICENCIADA EN DEFENSA DEL MENOR	15,000.00	180,000.00
		04		NUTRILOGA	8,258.00	99,096.00
		05		ENCARGADO DE FOM. Y PRODUC. DE ALIMENTOS	4,618.00	55,416.00
		06/07		2 AUXILIARES DE APOYO A \$ 1,848.00 C/U	3,696.00	44,352.00
		8		CAPTURISTA	3,464.00	41,568.00
		9		TRABAJADORA SOCIAL	3,464.00	41,568.00
		10		ENCARGADA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESC.	3,464.00	41,568.00
		11		ENCARGADO DE PROGRAMA AMA	3,694.00	44,328.00
		12		AUXILIAR DE LIMPIEZA.	1,154.00	13,848.00
		13/14		2 CHOFERES A \$ 3,540.00 C/U	7,080.00	84,960.00
		15		ENCARGADO DE BODEGA	2,772.00	33,264.00
		16		INTENDENTE	2,310.00	27,720.00
		17		ENCARGADO PROGRAMA SALVA UN NIÑO	3,405.00	40,860.00
		18		ENCARGADO PROGRAMA ISEN	3,405.00	40,860.00
		19		SUPERVISOR DE PROGRAMAS	3,464.00	41,568.00
		20		CHOFER	3,998.00	47,976.00
		21		CHOFER	6,270.00	75,240.00
		22		CORDINADORA	3,464.00	41,568.00
		23		ENCARGADA DE PROGRAMA PASAF	2,790.00	33,480.00
		24		PROMOTORA RURAL	2,000.00	24,000.00
				COMPENSACIONES	30,000.00	270,000.00
				AGUINALDO DIF		0.00
				PRIMA VACACIONAL DIF		40,066.76
		05		SUBSIDIO AL ALBERGUE ESCOLAR	1,500.00	18,000.00
		7		<b>OBLIGACIONES FISCALES</b>		<b>0.00</b>
		01		OBLIGACIONES TRIB. A CARGO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.				HOJA N° 11		
GRUPO	CUENTA	SUBCATEGORIA	CATEGORIA	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
	8			<b>DIVERSAS</b>		<b>464,004.00</b>
	01			FOMENTO AL DEPORTE	1,000.00	12,000.00
	02			APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	0.00	0.00
	03			GASTOS DE FERIAS DEL MUNICIPIO	25,000.00	300,000.00
	04			ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL	1,500.00	18,000.00
	05			AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS	3,000.00	36,000.00
	06			APOYO A ZONAS MARGINADAS	5,167.00	62,004.00
	07			APOYO A AGRUPACIONES JUVENILES	3,000.00	36,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA 2003				F-1		
PARTIDA				MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.	HOJA N° 12	
G R U P O	C U E N T A	S U B C T A	C A T E G O R I A	DEPARTAMENTO		
				CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
59				<b>ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS</b>	0.00	
	01			COMPLEMENTARIAS		0.00
	02			IMPREVISTAS		0
	03			EXTRAORDINARIAS		0
				<b>DISTRIBUCION DEL GASTO</b>		
				<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>14,061,007.84</b>
				<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>22,844,937.88</b>
				<b>TOTAL PRESUPUESTO 2003</b>		<b>36,905,945.72</b>

MUNICIPIO: PEÑAMILLER, QRO.		
CONCEPTO	IMPORTE	PARTICIPACION EN TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	13,116,608.44	35.54%
SERVICIOS GENERALES	710,340.12	1.92%
MATERIALES Y SUMINISTROS	234,059.28	0.63%
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00%
ADQUISICIONES DE INMUEBLES		
CONSTRUCCIONES	18,417,359.12	49.90%
	4,427,578.76	12.00%
DEUDA PUBLICA		
ASIG. GLOBALES SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00%
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>36,905,945.72</b>	<b>100%</b>
PARTICIPACIONES	26,122,000.00	
INGRESOS PROPIOS	644,945.72	
APORTACIONES RAMO 33	10,139,000.00	
TOTAL INGRESOS	36,905,945.72	
EGRESOS	36,905,945.72	
DIFERENCIA	0.00	

DADO EL EN RECINTO OFICIAL DEL SALON DE CABILDO, ANALIZADO Y APROBADO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2003, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PEÑAMILLER, QRO. A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2002.

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

C. REGINA RAMIREZ TREJO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Rúbrica

PROF. TOMAS OLVERA LOPEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Rúbrica



# GOBIERNO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

## PRESUPUESTO 2003 RESUMEN

NUMERO CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	DEI Ppto. Total
501	SERVICIOS PERSONALES	16,541,342	29.46%
502	SERVICIOS GENERALES	2,281,300	4.06%
503*	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,358,000	2.42%
504	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0.00%
505	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0.00%
506	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,449,153	9.71%
507	TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	7,995,046	14.24%
509	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00%
506	CONSTRUCCIONES RAMO 33 (FISM)	16,090,000	28.66%
506	RAMO 33 (FORTAMUN)	6,425,000	11.44%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>56,139,841</b>	<b>100.00%</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

PARTIDA				CONCEPTO	SUELDO MENS.	IMPORTE ANUAL	
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA				CATEGORIA
				30	INTENDENTE	3,084	37,003
				31	INTENDENTE	3,183	38,196
				32	INTENDENTE	3,183	38,196
				33	INTENDENTE	3,084	37,003
				34	CHOFER LIMPIA CABECERA	4,615	55,380
				35	INTENDENTE	3,183	38,196
				36	AUXILIAR LIMPIA	3,084	37,003
				37	CHOFER AHUACATLAN LIMPIA	3,400	40,800
				38	INTENDENTE	3,183	38,196
				39	SERVICIO DE LIMPIA AHUACATLAN	3,183	38,196
				40	AUXILIAR CASA ENLACE	4,498	53,981
				41	ENCARGADO RASTRO MUNICIPAL	2,602	31,222
				42	INTENDENTE	3,183	38,196
			06		<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>		<b>259,340</b>
				01	CONTRALOR MUNICIPAL	7,524	90,288
				02	UN CONCERTADOR SOCIAL	10,850	130,200
				03	UNA SECRETARIA	3,238	38,852
			07		<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>		<b>308,806</b>
				01	ENCARGADO DE DESARROLLO AGROP	9,029	108,346
				02	ENCARG. DE PROGRESA	10,416	124,992
				03	AUXILIAR DESARROLLO A.	3,242	38,904
				04	AUXILIAR DESARROLLO A.	3,047	36,564
			08		<b>TURISMO</b>		<b>842,856</b>
				01	COORDINADOR DE TURISMO	12,540	150,480
				02	SECRETARIA	3,403	40,836
				03	COMISIONADO SINDICATO	6,649	79,788
				04	AUXILIAR	3,774	45,288
				05	SECRETARIA	6,562	78,744
				06	PEON	2,341	28,092
				07	CHOFER	3,012	36,144
				08	CHOFER	4,475	53,700
				09	GUIA TURISMO	3,936	47,232
				10	INTENDENTE	3,183	38,196
				11	VELADOR	3,012	36,144
				12	POLICLETO	2,224	26,688
				13	POLICLETO	2,224	26,688
				14	PROYECTOS TURISTICOS	6,510	78,120
				15	AUXILIAR	3,381	40,572
				16	AUXILIAR	3,012	36,144
			09		<b>APOYOS</b>		<b>223,452</b>
				01	UNA RECEPCIONISTA CENTRO SALUD	1,747	20,964
				02	AUXILIAR DE APOYO	1,996	23,952
				03	AUXILIAR ASOC GANADERA	6,649	79,788
				04	SECRETARIA	2,168	26,016
				05	AUXILIAR INTENDENCIA SECUNDARIA	2,428	29,136
				06	AUXILIAR CORREOS DE SAN PEDRO	549	6,588
				07	AUXILIAR DE CORREO CABECERA MPAL	3,084	37,008
			10		<b>COMUNICACION SOCIAL</b>		<b>344,364</b>
				01	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,416	124,992
				02	SECRETARIA	3,281	39,372
				03	INSTRUCTOR CCA	5,000	60,000
				04	INSTRUCTOR CCA	5,000	60,000
				05	INSTRUCTOR CCA	5,000	60,000
			11		<b>PENSIONADOS</b>		<b>135,276</b>
				01	PENSIONADO	2,081	24,972
				02	PENSIONADO	2,081	24,972
				03	PENSIONADO	2,081	24,972
				04	PENSIONADO	2,081	24,972
				05	PENSIONADO	2,949	35,388

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

GRUPO		PARTIDA		CONCEPTO	SUELDO MENS.	IMPORTE
					2003	ANUAL
	03			<b>SOBRESUELDOS Y PRESTACIONES</b>		<b>5,670,476</b>
		01		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		5,000
		03		<b>COMPENSACIONES FIJAS</b>		<b>2,074,476</b>
			01	SECRETARIO PARTICULAR	10,000	120,000
			02	SECRETARIA	1,000	12,000
			03	ENGARGADO COMUNICACIO SOCIAL	10,000	120,000
			04	CONTRALOR	16,000	192,000
			05	ENGARGADO DESARROLLO AGROPECUARIO	7,800	93,600
			06	SECRETARIA	1,600	19,200
			07	SECRETARIA COMUNICACIÓN S.	1,000	12,000
			08	JEFE DE EVENTOS ESPECIALES	5,000	60,000
			09	CARPINTERO	786	9,432
			10	JEFE DE ADQUISICIONES	400	4,800
			11	OFICIAL MAYOR	18,000	216,000
			12	JEFE DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,000	24,000
			13	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	2,780	33,360
			14	AUXILIAR DE OFICIALIA	1,000	12,000
			15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,000	24,000
			16	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	15,073	180,876
			17	SECRETARIA	400	4,800
			18	OFICIAL REGISTRO CIVIL	400	4,800
			19	SECRETARIO GENERAL	20,488	245,856
			20	SECRETARIA	1,600	19,200
			21	MEDICO	4,000	48,000
			22	JEFE DE CONTABILIDAD	6,000	72,000
			23	CONTROL PRESUPUESTAL	11,540	138,480
			24	TESORERO	20,446	245,352
			25	AUXILIAR TESORERIA (CAJERA)	960	11,520
			26	JEFE DE INFORMATICA	12,000	144,000
			27	CHOFER	600	7,200
		05		PRIVA VACACIONAL		550,000
		06		GRATIFICACION ANUAL		2,650,000
		07		COMP. ADICIONALES P/SER. ESP.		85,000
		11		BECAS		126,000
		12		QUINQUENIOS		180,000
	04			HONORARIOS		220,800
		01		HONORARIOS		220,800
	05			GASTOS POR SERVICIOS		590,000
		01		VIATICOS		340,000
		03		GASTOS DE INFORME		250,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

PARTIDA					
GRUPO CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA			
502				<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,281,300</b>
	01			<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>82,800</b>
		01		EDIFICIOS Y LOCALES	82,800
	02			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>360,000</b>
		02		TELEFONO BASICO	180,000
		03		ELECTRICIDAD	100,000
		04		AGUA POTABLE	15,000
		07		TELEFONO CELULAR	65,000
		08		D.A.P.	0
	03			<b>DIFUCION E INFORMACION</b>	<b>250,000</b>
		01		IMPRESIONES	60,000
		03		PUBLICACIONES OFICIALES	180,000
		05		RADIO	10,000
		06		TELEVISION	0
	04			<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	<b>500,000</b>
		01		ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	300,000
		02		ATENCION A VISITANTES	100,000
		03		ATENCION A EMPLEADOS	100,000
	05			<b>SERVICIOS DE ASESORIA Y CURSOS</b>	<b>7,000</b>
		01		ASESORIAS Y CURSOS	7,000
		02		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0
	06			<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS</b>	<b>105,000</b>
		01		SERVICIOS BANCARIOS	40,000
		02		PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	45,000
		05		MULTAS, RECARGOS Y INTERESES	20,000
	07			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS</b>	<b>354,500</b>
		01		MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCIONES DE VEHICULOS	300,000
		02		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFI	2,500
		03		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COPIADORA	20,000
		04		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CUMUNICACION	13,000
		05		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION	16,000
		07		CONSERVACION DE ALUMBRADO	3,000
	08			<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>110,000</b>
		01		CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	110,000
		02		CONSERVACION Y REPARACION DE OBRAS	0
	09			<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>512,000</b>
		02		EVENTOS IMPREVISTOS	5,000
		03		SERVICIOS MEDICOS	500,000
		04		GASTOS IMPREVISTOS	7,000

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

				PPTO 2003
503			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,358,000</b>
	01		<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>344,000</b>
		01	PAPELERIA	135,000
		03	IMPRESIÓN DE FORMA	50,000
		04	ARTICULOS DE FOTOCOPIADOS	3,500
		05	LIBROS Y REVISTAS	500
		06	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS	5,000
		07	CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	150,000
	02		<b>ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES</b>	<b>50,000</b>
		03	TENENCIAS	20,000
		04	ENGOMADOS	30,000
		05	RENAVE	0
	03		<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>873,000</b>
		01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	853,000
		02	ARTICULOS DE LIMPIEZA	15,000
		03	PINTURAS	5,000
	04		<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>91,000</b>
		01	VESTUARIOS	6,500
		03	MATERIAL PARA DEPORTES	10,000
		04	MATERIALES PARA FOTOGRAFIA Y PELICULAS	4,500
		07	MATERIALES PARA TALLERES	10,000
		13	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	60,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

GRUPO		PARTIDA		CONCEPTO	
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA		
504				<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	0
	01			<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	0
		03		EQUIPO DE COMUNICACIONES	0
		06		EQUIPO DE COMPUTACION	0
	02			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	0
		01		EQUIPO DE OFICINA	0
		02		MUEBLES	0
		03		EQUIPO DE DIBUJO	0
		04		EQUIPO DE SERVICIO	0
	03			<b>EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS</b>	0
		01		EQUIPO AUDIVISUAL	0
		03		EQUIPOS DEPORTIVOS	0
		06		INSTRUMENTOS MUSICALES	0
	04			<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0
		01		EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	0
	06			<b>HERRAMIENTAS</b>	0
		01		HERRAMIENTAS	0
	08			<b>EQUIPOS VARIOS</b>	0
		01		EQUIPOS VARIOS	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

GRUPO		PARTIDA		CONCEPTO	PPTO 2003
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA		
505				<b>ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	0
	01			<b>TERRENOS</b>	0
		01		TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE INMUEBLES	0
		03		TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	0
	02			<b>CONSTRUCCIONES</b>	0
		01		EDIFICIOS PARA EL SERVICIO PUBLICO	0
		03		OTRÓS INMUEBLES	0

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 203  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

<b>506</b>				<b>CONSTRUCCIONES</b>		<b>5,449,153</b>
	<b>01</b>			<b>PROGRAMA DIRECTO DEL MUNICIPIO</b>		<b>1,300,885</b>
		<b>01</b>		<b>FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>1,300,885</b>
	<b>02</b>			<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>4,148,268</b>
		<b>01</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,791,768</b>
			<b>01</b>	SERVICIOS PERSONALES		<b>1,490,928</b>
			<b>01</b>	DIRECTOR DE OBRAS	12,038	144,456
			<b>02</b>	DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS	10,534	126,408
			<b>03</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	7,083	84,996
			<b>04</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	9,765	117,180
			<b>05</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	10,416	124,992
			<b>06</b>	DIBUJANTE	4,922	59,064
			<b>07</b>	AUXILIAR DE CONCERTACION	6,152	73,824
			<b>08</b>	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,422	53,064
			<b>09</b>	SECRETARIAS	4,422	53,064
			<b>10</b>	SECRETARIAS	4,422	53,064
			<b>11</b>	AUXILIAR TOPOGRAFO	3,988	47,856
			<b>12</b>	CHOFER	4,336	52,032
			<b>13</b>	CHOFER	4,615	55,380
			<b>14</b>	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	7,181	86,172
			<b>15</b>	CHOFER	4,475	53,700
			<b>16</b>	CHOFER	4,336	52,032
			<b>17</b>	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	3,613	43,356
			<b>18</b>	CADENERO	2,493	29,916
			<b>19</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	10,416	124,992
			<b>20</b>	CHOFER	4,615	55,380
		<b>02</b>		COMPENSACION FIJA		<b>726,840</b>
			<b>01</b>	DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS	20,920	251,040
			<b>02</b>	DIRECTOR DE OBRAS	19,840	238,080
			<b>03</b>	DIBUJANTE	2,680	32,160
			<b>04</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	5,400	64,800
			<b>05</b>	CONSERTADOR	4,330	51,960
			<b>06</b>	SUPERVISOR DE OBRAS	5,400	64,800
			<b>07</b>	CHOFER	2,000	24,000
		<b>03</b>		PRIMA VACACIONAL		<b>85,000</b>
		<b>04</b>		AGUINALDO		<b>439,000</b>
		<b>05</b>		VIATICOS		<b>50,000</b>
	<b>02</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>623,000</b>
		<b>01</b>		ATENCION A VISITANTES		<b>7,500</b>
		<b>02</b>		ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		<b>5,500</b>
		<b>03</b>		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		<b>500,000</b>
		<b>04</b>		MANTENIMIENTO DE OFICINA		<b>5,000</b>
		<b>05</b>		MANTENIMIENTO DE COMPUTO		<b>50,000</b>
		<b>06</b>		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS		<b>5,000</b>
		<b>07</b>		SERVICIOS MEDICOS		<b>50,000</b>
	<b>03</b>			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>733,500</b>
		<b>01</b>		PAPELERIA		<b>10,000</b>
		<b>02</b>		CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA		<b>15,500</b>
		<b>03</b>		COPIAS Y ENGARGOLADOS		<b>22,000</b>
		<b>04</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		<b>660,000</b>
		<b>05</b>		MATERIAL PARA FOTOGRAFIA		<b>16,000</b>
		<b>06</b>		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		<b>10,000</b>



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

PARTIDA					
GRUPO	CUENTA	SUBCUENTA	SUBSUBCUENTA		
507				TRANSF.SUBSIDIOS Y APORTACIONES	7,995,046
	01			SUBSIDIOS EDUCACIONALES	1,679,240
		01		SUBSIDIOS ESCUELAS PREPRIMARIAS	12,000
		02		SUBSIDIOS ESCUELAS PRIMARIAS	25,000
		03		SUBSIDIOS ESCUELAS SECUNDARIAS	5,000
		04		SUBSIDIOS ESCUELAS VIDEOBACHILLERATO	1,625,240
			01	SUELDOS PERSONALES	1,246,344
			01	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			02	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			03	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			04	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			05	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			06	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			07	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
		1	08	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			09	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			10	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			11	PROFESOR VIDEO	9,442 113,304
			12	COMPENSACIONES FIJAS	5,408 64,896
			13	PRESTACIONES	314,000
	02	05		OTRAS ESCUELAS E INSTITUTOS	12,000
		01		SUBSIDIOS CULTURALES	634,768
			01	CASA DE LA CULTURA	361,768
				SUELDOS PERSONALES	237,624
			01	VELADOR	2,124 25,488
			02	MAESTRO DANZA	1,747 20,964
			03	MAESTRO AEROBICS	1,888 22,656
			04	DIRECTOR CASA DE CULTURA	2,699 32,388
			05	INTENDENTE	3,183 38,196
			06	AUXILIAR DEPORTES	2,734 32,808
			07	SECRETARIA	1,326 15,912
			08	COORDINADOR FOMENTO AL DEPORTE	4,101 49,212
			09	COMPENSACIONES FIJAS	4,512 54,144
			10	PRESTACIONES	70,000
		02		SERVICIOS MEDICOS Y CRONISTA MUNICIPAL	258,000
		03		BECAS	15,000
	05			SUBSIDIOS MEDICOS ASISTENCIALES	32,000
		01		SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD	27,000
		02		OTROS ORGANISMOS DE SALUD	5,000
	06			SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	4,235,907
		01		INDEMNIZACIONES	150,000
		03		FUNERALES	40,000
		04		SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	4,045,907
			01	SERVICIOS PERSONALES DIF	2,087,467
			01	PROMOTOR PROG. ALIMENTARIOS	2,287 27,444
			02	CHOFER	3,677 44,124
			03	SECRETARIA	2,179 26,148
			04	AUXILIAR DIF	9,869 118,428
			05	COORDINADOR PROG. ALIMENTARIOS	4,240 50,880
			06	CHOFER	4,475 53,700
			07	DIRECTOR DIF	9,614 115,368
			08	SUB DIRECTOR	8,203 98,431
			09	PROMOTOR PASAF	2,593 31,116
			10	PSICOLOGA	7,682 92,184
			11	INTENDENTE	3,183 38,196
			12	COORDINADOR PROG. ALIMENTARIOS	3,641 43,692
			13	ODONTOLOGIA	2,205 26,460
			14	CHOFER	4,475 53,700
			15	SUBDELEGADA INSEN	3,062 36,744
			16	PROMOTORA REHAB.	4,340 52,080
			17	COORDINADOR PROG. ALIMENTARIOS	3,850 46,200
			18	TRABAJADORA SOCIAL	4,817 57,804
			19	AUXILIAR DIF	3,841 46,092

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003  
MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

			20	VELADOR	2,048	24,576
			21	COORDINADOR PROG. ALIMENTARIOS	3,841	46,092
			22	CONTADOR	9,884	118,608
			23	PROTEC. AL MENOR	9,082	108,984
			24	MAESTRA TEJIDO	1,326	15,912
			25	PROMOTOR PROG. ALIMENTARIOS	2,417	29,004
			26	CHOFER	6,404	76,848
			27	AUXILIAR DIF	3,400	40,800
			28	NUTRILOGA	14,036	168,432
			29	ADMINISTRADOR DIF	7,656	91,872
			30	AUXILIAR DIF	6,562	78,744
			31	MAESTRA TEJIDO	1,326	15,912
			32	PROMOTOR PROG. ALIMENTARIOS	2,417	29,004
			33	PROMOTORA	2,287	27,444
			34	PSICOLOGA	9,854	118,248
			35	INTENDENTE	3,183	38,196
		02		AGUINALDO		495,000
		03		PRIMA VACACIONAL Y PRESTACIONES		100,000
		04		PARTICIPACION MENSUAL DIF	80,000	960,000
		05		COMPENSACIONES FIJAS	33,620	403,440
08				DIVERSAS		763,131
	01			FOMENTO AL DEPORTE		90,000
	02			OBRAS DE CARACTER SOCIAL		15,000
	03			AGRUPACIONES DIVERSAS		100,000
	04			GASTOS DE FERIA		543,131
	06			ASISTENCIA DE MEDIO RURAL		15,000
09				DONATIVOS		650,000
	01			DONATIVOS		650,000

Rúbricas

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDAS 2003**

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.**

Con fundamento en los artículos 31; 47 fracciones IV, V y VII; 113 y 115 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, los suscritos **CC. DAVID HERRERA SANCHEZ, Presidente Municipal Constitucional** y **Profr. SALVADOR HORTA LOPEZ, Secretario del H. Ayuntamiento**, hacemos constar que el presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal del año 2003, fue aprobado a través de Sesión Extraordinaria de Cabildo el pasado 26 de Diciembre del presente año; por mayoría de votos del pleno de Regidores en los términos que establece la Ley de la Materia; previo análisis y revisión de cada uno de los conceptos que en él presente se describen y detallan; para que sea aplicado a lo ahí presupuestado, y se da fe del presente documento para que sea publicado en el Periódico Oficial "LA SOMBRA DE ARTEAGA" y surta sus efectos legales a que haya lugar.

**C. DAVID HERRERA SANCHEZ**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
Rúbrica

**PROFR. SALVADOR HORTA LOPEZ**  
**Secretario del H. Ayuntamiento**  
Rúbrica

# GOBIERNO MUNICIPAL

EL CIUDADANO LICENCIADO ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

## CERTIFICA

Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 veintisiete de diciembre de 2002 dos mil dos, el H. Ayuntamiento de Querétaro aprobó el Acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, el cual señala textualmente:

“... CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78, 79 PRIMER PÁRRAFO 83 Y 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 38 FRACCIÓN II, 110, 111, 112, 113, 114 Y 115 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 22, 23, 30 Y 34 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE QUERÉTARO; LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SE PERMITE FORMULAR EL DICTAMEN RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003; CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

## CONSIDERANDOS

- I. Con fecha 16 de diciembre de 2002, mediante Oficio Número SEF/692/2002, el Secretario de Economía y Finanzas y Tesorero Municipal, envió al Secretario del Ayuntamiento, la Propuesta para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, solicitándole fuera turnado a la Comisión de Hacienda para su trámite correspondiente.
- II. Que el Presupuesto de Egresos para el Año 2003 es un plan financiero de las acciones a realizar por la Administración Municipal para el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2003. Con base en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 Constitucional, la formulación del Presupuesto de Egresos se realizó tomando en cuenta los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 2003, por lo que su monto asciende a la cantidad de \$1,036,981,091.00 (UN MIL TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).
- III. Que el Presupuesto de Egresos para el Año 2003 (documento que se anexa al presente, formando parte integrante del mismo), se presenta en partidas específicas y detalladas hasta el cuarto nivel, las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes apartados, el de **GASTO ADMINISTRATIVO** y el de **GASTO SOCIAL**.

El **GASTO DE ADMINISTRACIÓN**, corresponde a las erogaciones que se requieren para la operación del Municipio, conteniendo los siguientes conceptos:

1. **Servicios Personales** en los que se contemplan los sueldos ordinarios, sobresueldos, honorarios y gastos por servicios, el cual asciende a la cantidad de \$163,386,276.00 (CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).
2. **Servicios Generales** como son arrendamientos, servicios básicos, difusión e Información, actividades cívicas y oficiales, servicios, asesorías, estudios e investigación, comercio, financieras de seguros, mantenimiento, reparación de equipos y vehículos, mantenimiento de obras y otros servicios como son gastos de limpieza, servicios médicos, casos fortuitos como robo o accidentes, tenencias, engomados, verificación de vehículos, dignificación del comercio ambulante y vigilancia, el cual asciende a la cantidad de \$32,905,892.00 (TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

3. **Materiales y Suministros**, dentro de los cuales se encuentran los siguientes conceptos: papelería y artículos de escritorio, materiales de mantenimiento y otros materiales y suministros, el cual asciende a la cantidad de \$9,977,988.00 (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

El **GASTO DE ADMINISTRACIÓN** asciende a la cantidad de \$206,270,156.00 (DOSCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que representa el 19.9% del total del presupuesto, porcentaje que constituye una sana proporción en la distribución de los recursos.

Para el **GASTO SOCIAL** se han asignado \$830,710,935.00 (OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

Esto significa que por cada peso recaudado, por lo menos 80 centavos regresan a la población a través de los servicios que presta el Municipio, tales como: obra pública, seguridad pública, limpia, parques y jardines, alumbrado público, mantenimiento de vialidades, asistencia social, actividades culturales, recreativas y deportivas, mercados, panteones y rastro, entre otras.

Dentro del gasto social, se destinan recursos para los siguientes conceptos:

1. Para la Adquisición de Maquinaria, Mobiliario y Equipo indispensable para la prestación de los servicios a cargo de la Administración Pública Municipal el cual asciende a la cantidad de \$17,548,550.00 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).
  2. Para la Adquisición de Inmuebles se destina la cantidad de \$7,000,000.00 (SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
  3. En el Rubro de Construcciones y Servicios Municipales, se planea destinar un total de \$754,284,831.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M. N.).
  4. Dentro del concepto de Transferencias, Subsidios y Aportaciones, se destinarán la cantidad de \$48,504,554.00 (CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
  5. Dentro del concepto de Asignaciones Globales se asignará la cantidad de \$3,373,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).
- IV. El Presupuesto de Egresos 2003, se elaboró tomando como base las necesidades reales mínimas consideradas por cada dependencia para la realización de sus funciones, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2000-2003, expresa un equilibrio de los egresos con respecto a los ingresos, siendo de destacarse que con los ingresos propios del Municipio se cubren suficientemente los gastos de administración y el remanente de estos ingresos, así como el total de las participaciones federales se destinan al gasto social.
- V. Lo anterior, sin considerar los recursos provenientes de los programas federales y estatales que con alta probabilidad llegarán, como son: el Programa de Apoyo para la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), el Programa Integral de Apoyo para el Rezago Educativo (PIARE), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Ramo 26 "Superación a la Pobreza"; lo cual mejorará la proporción para el Gasto Administrativo y para el Gasto Social. . . ."

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Querétaro, en el Punto Quinto, Apartado I, inciso a) del Acta, aprobó por mayoría de votos el siguiente:

**ACUERDO**

"... **ÚNICO.-** Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, por la cantidad de \$1,036,981,091.00 (UN MIL TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), en los términos clasificatorios por Rubro de Gasto que en el documento anexo se detallan y por virtud de las justificaciones expresadas en el Capítulo de Considerandos.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir del primero de enero del 2003 y hasta el 31 de diciembre del mismo año.

**SEGUNDO.-** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publíquese el presente en la Gaceta Municipal así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

**TERCERO.-** Para los efectos de endeudamiento público, se estará de manera supletoria a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables.

**CUARTO.-** Se autoriza al Tesorero Municipal realizar las transferencias, incorporación o modificación a los rubros de gasto, respetando la normatividad vigente, así como la relación porcentual entre el gasto administrativo y el gasto social, dentro de un parámetro de  $\pm 5\%$  más menos cinco por ciento. . . ."

**SE EXTIENDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.-----DOY FE-----**

**LIC. ARTURO MAXIMILIANO GARCÍA PÉREZ**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
Rúbrica

**MUNICIPIO DE QUERÉTARO**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003

EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	163,386,276	
SERVICIOS GENERALES	32,905,892	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,977,988	
<b>GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$ 206,270,156</b>	<b>19.9%</b>
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	17,548,550	
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	7,000,000	
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES	754,284,831	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	48,504,554	
ASIGNACIONES GLOBALES	3,373,000	
<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>\$ 830,710,935</b>	<b>80.1%</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$ 1,036,981,091</b>	<b>100.0%</b>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>1,036,981,091</b>
<b>5 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>163,386,276</b>
<b>5 1 1</b>	<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>	<b>86,430,469</b>
1	DIETAS	7,208,750
2	SUELDOS PERSONAL BASE	77,784,949
5	IMPUESTO SUSTITUTIVO	1,436,770
<b>5 1 3</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>70,114,084</b>
1	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	8,528,310
2	COMPENSACION H/EXTRAS	1,703,834
3	COMPENSACIONES FIJAS	1,339,637
4	PRIMA VACACIONAL	2,819,224
5	AGUINALDO	16,816,544
7	VALES DE DESPENSA	7,394,400
8	EST. POR AÑOS DE SERV.	600,000
10	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	1,190,772
11	I.M.S.S.	8,030,749
13	QUINQUENIOS	1,596,017
14	BONO DE PRODUCTIVIDAD	15,261
15	S.A.R	2,481,425
16	COMPENSACIONES POR RETIRO	8,529,307
17	INDEMNIZACIONES	8,529,307
18	INCENTIVO POR PUNTUALIDAD	100,000
22	AHORRO	349,297
24	GASTOS DE PREVISION	90,000
<b>5 1 4</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>4,963,703</b>
1	HONORARIOS PROFESIONALES	4,633,703
2	REMUNERACION POR SERV. ESP.	330,000
<b>5 1 5</b>	<b>GASTOS POR SERVICIO</b>	<b>1,878,020</b>
1	VIATICOS	1,878,020
<b>5 2</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>32,905,892</b>
<b>5 2 1</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>4,576,653</b>
1	EDIFICIOS Y LOCALES	2,914,853
2	EQUIPO DE COMUNICACION	229,800
3	EQUIPO DE SERVICIO	370,500
4	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000
5	ARRENDAMIENTOS VARIOS	1,026,500
<b>5 2 2</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4,458,167</b>
1	CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAJERIA.	628,301
2	TELEFONOS	3,236,000
3	ELECTRICIDAD	579,666
5	SERVICIOS DE INTERNET	12,000
6	OTROS SERVICIOS BASICOS	2,200
<b>5 2 3</b>	<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>8,172,334</b>
1	IMPRESIONES OFICIALES	828,284
2	AVISOS OFICIALES	485,550
3	PROMOCIONES	6,858,500

CUENTAS			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5	2	4	<b>ACTS. CIVICAS Y R. OFICIALES</b>	<b>3,551,100</b>
		1	ACT. CIVICAS Y FESTIVIDADES	974,000
		2	ATENCION A VISITANTES	1,626,600
		3	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	950,500
5	2	5	<b>SERV. ASESORIA, ESTUDIO E INV.</b>	<b>2,400,750</b>
		1	ASESORIAS	1,796,350
		2	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	604,400
5	2	6	<b>G. COMERC. FINANC. DE SEGUR</b>	<b>5,105,000</b>
		1	SERVICIOS BANCARIOS	1,800,000
		2	PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	3,000,000
		3	FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	2,500
		4	GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	300,000
		5	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	2,500
5	2	7	<b>MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS</b>	<b>2,343,588</b>
		1	MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	1,282,000
		2	MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	74,850
		3	MTTO. EQUIPO Y MAQ. DE APOYO	102,840
		4	MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	316,200
		6	CONSERVACION DE ALUMBRADO	117,698
		7	MTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	30,000
		11	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	420,000
5	2	8	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>475,500</b>
		1	CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	410,500
		3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	65,000
5	2	9	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>1,822,800</b>
		1	GASTOS DE LIMPIEZA	105,800
		3	SERVICIOS MEDICOS	242,000
		5	CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	75,000
		6	TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	300,000
		9	DIGNIFICACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE	60,000
		10	VIGILANCIA	1,000,000
		11	SERVICIO DE EDECANES	40,000
5	3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS</b>	<b>9,977,988</b>
5	3	1	<b>PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO</b>	<b>3,322,503</b>
		1	PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	937,550
		3	IMPRESION DE FORMAS	962,510
		4	PERIODICOS, SUSCRIPCIONES	306,000
		6	FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	123,000
		7	LIBROS Y REVISTAS	70,000
		8	PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	923,443
5	3	3	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>3,199,256</b>
		1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000
		2	ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	955,500
		3	PINTURAS Y SOLVENTES	238,756
		4	MAT. P/INSTALACION DE APARATOS	5,000
5	3	4	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINIST.</b>	<b>3,456,229</b>
		1	UNIFORMES	1,648,917
		2	TEXTILES	19,000
		4	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	208,050
		5	ALIMENTOS	295,600
		7	MATERIAL PARA TALLERES Y LAB.	2,500
		8	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	83,500
		11	ARBOLES/PLANTAS/SEMILLAS/FERT.	10,000
		12	FORRAJES Y GRANOS	2,500
		14	MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	920,433
		15	HERRAMIENTAS	71,129
		16	ENSERES MENORES	194,600

CUENTAS		DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5	4	<b>MAQUINARIA MOB. Y EQUIPO</b>	<b>17,548,550</b>
5	4	<b>1 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>7,860,250</b>
		1 MAQ. Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION	6,025,000
		2 MAQ./EQPO. P/SUM. DE AGUA POTABLE	215,000
		3 EQUIPO DE COMUNICACION	92,100
		4 MAQ. Y EQUIPO DE IMPRENTA	400,000
		5 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	25,000
		6 EQUIPO DE COMPUTACION	377,650
		7 MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	335,000
		8 IMPLEMENTOS AGRICOLAS	390,500
5	4	<b>2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFNA.</b>	<b>103,000</b>
		1 EQUIPO DE OFICINA	12,000
		2 MUEBLES	56,000
		4 EQUIPO DE SERVICIO	15,000
		6 EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS	20,000
5	4	<b>3 EQUIPOS EDUCAC. Y RECREATIVOS</b>	<b>564,800</b>
		1 EQUIPO AUDIOVISUAL	287,800
		2 ARTS. P/BIBLIOTECAS Y MUSEOS	95,000
		3 EQUIPOS DEPORTIVOS	70,000
		6 MAQ. Y EQUIPOS PARA TALLERES	92,000
		7 INSTRUMENTOS MUSICALES	20,000
5	4	<b>4 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>8,355,000</b>
		1 EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	8,355,000
5	4	<b>5 EQPO. DE INVEST. Y LABORATORIO</b>	<b>25,000</b>
		2 EQUIPOS DE MEDICION	25,000
5	4	<b>6 HERRAMIENTAS</b>	<b>95,500</b>
		1 HERRAMIENTAS	95,500
5	4	<b>8 EQUIPOS VARIOS</b>	<b>545,000</b>
		1 EQUIPOS VARIOS	545,000
5	5	<b>ADQUISICION DE INMUEBLES</b>	<b>7,000,000</b>
5	5	<b>1 TERRENOS</b>	<b>7,000,000</b>
		3 RESERVAS TERRITORIALES AMBIENTALES	7,000,000
5	6	<b>CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>754,284,831</b>
5	6	<b>101 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>219,441,854</b>
5	6	<b>101 SUELDOS ORDINARIOS</b>	<b>131,871,915</b>
		102 SUELDOS PERSONAL BASE	129,058,623
		103 IMPUESTO SUSTITUTIVO	2,813,292
5	6	<b>101 SOBRESUELDOS</b>	<b>84,974,179</b>
		301 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	727,188
		302 COMPENSACION H/EXTRAS	10,723,084
		303 COMPENSACIONES FIJAS	3,831,318
		304 PRIMA VACACIONAL	4,318,079
		305 AGUINALDO	24,245,794
		310 PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	6,425,874
		311 I.M.S.S.	18,641,663
		312 QUINQUENIOS	2,237,939
		313 BONO DE PRODUCTIVIDAD	707,301
		315 S.A.R	7,458,090
		316 COMPENSACIONES POR RETIRO	542,000
		317 INDEMNIZACIONES	546,497
		318 INCENTIVO POR PUNTUALIDAD	3,608,000
		322 AHORRO	961,352
5	6	<b>101 HONORARIOS</b>	<b>2,191,760</b>
		401 HONORARIOS PROFESIONALES	2,191,760
5	6	<b>101 GASTOS POR SERVICIO</b>	<b>404,000</b>
		501 VIATICOS	354,000
		502 GASTOS DE REPRESENTACION	50,000

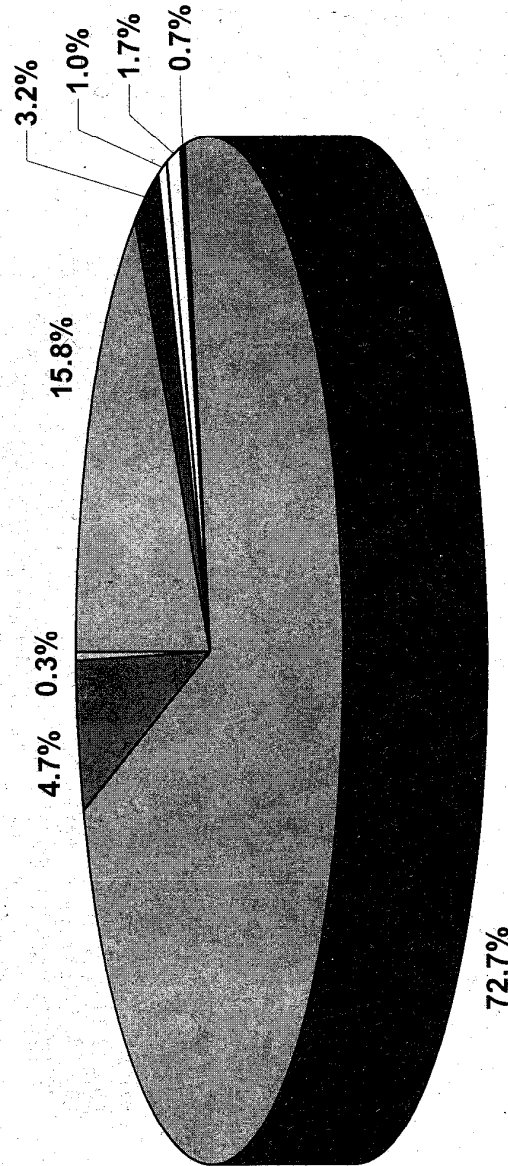


CUENTAS			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5	6	102	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>150,834,068</b>
5	6	102	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>4,340,768</b>
		101	EDIFICIOS Y LOCALES	1,317,567
		102	EQUIPO DE COMUNICACION	396,935
		103	EQUIPO DE SERVICIO	411,596
		104	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,417,190
		105	ARRENDAMIENTOS VARIOS	797,478
5	6	102	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>51,028,401</b>
		201	CORREOS, TELEGRAMAS, MENSAJERIA	86,000
		202	TELEFONOS	3,638,000
		203	ELECTRICIDAD	47,239,321
		204	AGUA POTABLE	21,080
		205	SERVICIOS DE INTERNET	42,000
5	6	102	<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>2,242,770</b>
		301	IMPRESIONES OFICIALES	154,000
		302	AVISOS OFICIALES	220,200
		303	PROMOCIONES	1,868,570
5	6	102	<b>ACTS.CIVICAS Y R. OFICIALES</b>	<b>1,491,140</b>
		401	ACT. CIVICAS Y FESTIVIDADES	540,580
		402	ATENCION A VISITANTES	619,060
		403	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPL.	331,500
5	6	102	<b>SERV. ASESORIA, ESTUDIO E INV.</b>	<b>2,039,200</b>
		501	ASESORIAS	305,000
		502	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	1,734,200
5	6	102	<b>GTOS. COMERC.FINANC. DE SEGUR</b>	<b>4,359,000</b>
		602	PRIMAS Y POLIZA DE SEGUROS	4,100,000
		603	FLETES, MANIOB. Y ALMACENAJE	32,000
		604	GTOS. JUDICIALES Y NOTARIALES	205,000
		605	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	22,000
5	6	102	<b>MTTO. REP. EQPO Y VEHICULOS</b>	<b>40,392,736</b>
		701	MTTO. REP. Y REFACC. VEHICULOS	3,228,500
		702	MTTO. REP. EQPO. Y MOB. OFICINA	125,050
		703	MTTO. EQUIPO Y MAQ. DE APOYO	13,599,300
		704	MTTO. EQUIPO DE COMUNICACION	137,500
		706	CONSERVACION DE ALUMBRADO	23,258,886
		707	MTTO. BIENES ARTS. Y CULTURALES	25,000
		711	MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	18,500
5	6	102	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>3,031,400</b>
		801	CONST. Y REP. DE EDIFICIOS	1,531,400
		802	CONS. Y REP. DE OBRAS	635,000
		804	MTTO. DE PARQUES Y JARDINES	700,000
		805	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	165,000
5	6	102	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>41,910,655</b>
		901	GASTOS DE LIMPIEZA	257,065
		903	SERVICIOS MEDICOS	40,000
		905	CASOS FORTUITOS, ROBO, ACCID.	431,000
		906	TENENCIA, ENGOMADO, VERIF.	476,000
		907	BASURA RELLENO SANITARIO	25,680,000
		910	VIGILANCIA	2,142,590
		912	CONCESION PAPELERAS	10,000,000
		913	CONCESION CONTENEDORES	2,884,000
5	6	103	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS</b>	<b>29,867,991</b>
5	6	103	<b>PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO</b>	<b>2,044,085</b>
		101	PAPELER. Y UTILS. DE ESCR. Y OFNA.	753,425
		103	IMPRESION DE FORMAS	366,060
		104	PERIODICOS,SUSC.	217,400
		106	FOTOSTATICAS, MADUROS, HELIOG.	80,200
		107	LIBROS Y REVISTAS	115,000
		108	PAPELERIA Y ARTS. P/COMPUTADORA	512,000

CUENTAS			DESCRIPCIÓN	IMPORTE
5	6	103	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>20,769,220</b>
		301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000,000
		302	ART. DE LIMPIEZA Y MAT. SANITARIO	849,720
		303	PINTURAS Y SOLVENTES	897,800
		304	MAT. P/INSTALACION DE APARATOS	21,700
5	6	103	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINIST.</b>	<b>7,054,686</b>
		401	VESTUARIOS	642,500
		402	TEXTILES	34,600
		403	MATERIAL PARA DEPORTES	628,000
		404	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	205,450
		405	ALIMENTOS	102,000
		407	MATERIAL PARA TALLERES Y LAB.	125,000
		408	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	156,400
		411	ARBOLES/PLANTAS/SEMILLAS/FERT.	1,796,000
		412	FORRAJES Y GRANOS	84,000
		414	MAT. DE TRABAJO Y SUMINIST. VARIOS	2,993,400
		415	HERRAMIENTAS	116,336
		416	ENSERES MENORES	171,000
5	6	333	1 RAMO 33 FONDO 3	59,385,000
5	6	334	1 RAMO 33 FONDO 4	151,015,000
5	6	381	1 DIRECTO MUNICIPAL	143,740,918
5	7		<b>TRANF./ SUBSIDIO Y APORTAC.</b>	<b>48,504,554</b>
5	7	1	<b>SUBSIDIOS EDUCACIONALES</b>	<b>220,000</b>
		2	OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	220,000
5	7	2	<b>SUBSIDIOS CULTURALES</b>	<b>950,000</b>
		4	APOYO A INST. CULTURALES	100,000
		5	APOYO A INST. DEPORTIVAS	850,000
5	7	3	<b>BECAS</b>	<b>6,899,000</b>
		1	BECAS A ESTUDIANTES	6,765,500
		2	BECAS A PERS. DEL MUNICIPIO	133,500
5	7	4	<b>MEDIO ARTISTICO</b>	<b>275,000</b>
		1	MEDIO ARTISTICO	275,000
5	7	5	<b>SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>600,000</b>
		1	APOYO A INST. D/SEGURIDAD SOCIAL	600,000
5	7	6	<b>DIVERSOS</b>	<b>39,560,554</b>
		1	FOMENTO AL DEPORTE	816,000
		4	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	30,015,279
		5	PENSIONADOS	1,652,518
		6	JUBILADOS	2,624,457
		8	PAGO DE MARCHA	215,000
		9	D O N A T I V O S	2,078,800
		15	SUBSIDIO A SUBDELEGADOS	630,000
		16	CAPACITACION	1,528,500
5	9		<b>ASIGNAC. GLOBALES SUPLEMENT.</b>	<b>3,373,000</b>
5	9	3	<b>EVENTOS OFICIALES</b>	<b>3,373,000</b>
		2	FIESTAS PATRIAS	837,000
		3	FIESTAS DECEMBRINAS	816,000
		5	FIESTAS DE LA CIUDAD	1,720,000

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003**

**\$1,036'981,091.00**



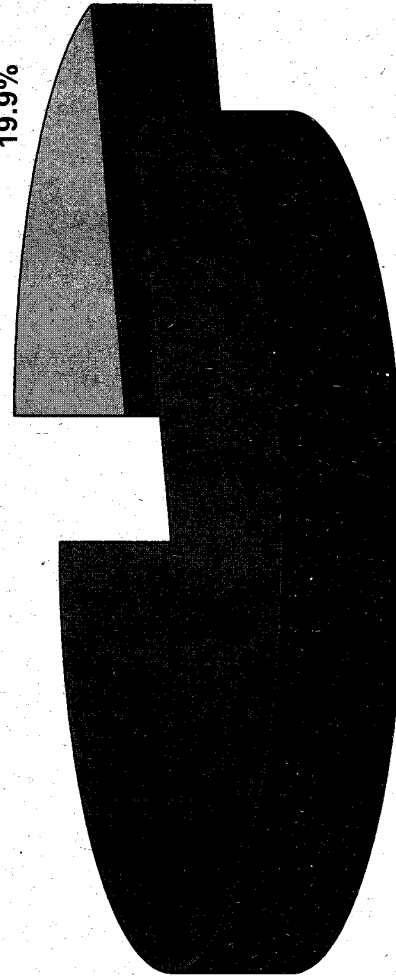
- ▣ SERVICIOS PERSONALES
- ▣ SERVICIOS GENERALES
- ▣ MATERIALES Y SUMINISTROS
- ▣ MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO
- ▣ ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
- ▣ CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MUNICIPALES
- ▣ TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES
- ▣ ASIGNACIONES GLOBALES

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2003**

**\$1,036'981,091.00**

**GASTO ADMINISTRATIVO**

**19.9%**



**80.1%**

**GASTO SOCIAL**

## GOBIERNO MUNICIPAL

		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.	
CUENTA	S.CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
501		SERVICIOS PERSONALES	10,424,000.00
502		SERVICIOS GENERALES	1,781,000.00
503		MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	592,000.00
504		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	375,000.00
506		CONSTRUCCIONES	12,054,000.00
507		TRANSF. SUBSIDIOS Y APORTACIONES	6,130,000.00
509		ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	80,854.00
		<b>TOTAL</b>	<b>31,436,854.00</b>

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>S.CTA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
501		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,424,000.00</b>
	0.01	SUELDO PERSONAL DE BASE	8,200,000.00
	0.02	GRATIFICACIONES	1,416,000.00
	0.03	PRIMA VACACIONAL	118,000.00
	0.04	HONORARIOS	50,000.00
	0.05	VIATICOS	100,000.00
	0.06	GASTOS EXTRAORDINARIOS	90,000.00
	0.07	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	450,000.00

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.</b>	
CUENTA	S.CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
502		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,781,000.00</b>
	0.01	CORREOS	1,000.00
	0.02	TELEFONOS	175,000.00
	0.03	ELECTRICIDAD	70,000.00
	0.04	AGUA POTABLE	25,000.00
	0.05	20% DE ADMINISTRACION	-
	0.06	IMPRESIONES	50,000.00
	0.07	PROMOCION	200,000.00
	0.08	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	150,000.00
	0.09	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
	0.10	ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	50,000.00
	0.11	ASESORIAS	30,000.00
	0.12	SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00
	0.13	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	95,000.00
	0.14	MULTAS RECARGOS E INTERESES	15,000.00
	0.15	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	250,000.00
	0.16	MANTENIMIENTO DE EQ. DE OFICINA	10,000.00
	0.17	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000.00
	0.18	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
	0.19	ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00
	0.20	CONSERVACION Y REP. DE EDIFICIOS	15,000.00
	0.21	GASTOS MEDICOS	50,000.00
	0.23	GASTOS IMPREVISTOS	50,000.00

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>S.CTA.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
503		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS</b>	<b>592,000.00</b>
	0.01	PAPELERIA DE ESCRITORIO	50,000.00
	0.02	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	18,000.00
	0.03	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	15,000.00
	0.04	LIBROS Y REVISTAS	7,000.00
	0.05	PAPELERIA Y ART. DE COMPUTO	50,000.00
	0.06	CALCAMONIAS Y ENGOMADOS	30,000.00
	0.07	GASTOS MENORES	5,000.00
	0.08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00
	0.09	ARTICULOS DE LIMPIEZA	40,000.00
	0.10	VESTUARIO	30,000.00
	0.11	MATERIAL P/ FOTOGRAFIA	20,000.00
	0.12	ALIMENTOS	7,000.00
	0.13	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	20,000.00
	0.14	MATERIALES Y SIMINISTAROS VARIOS	50,000.00



CUENTA	S.CTA.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.	
		CONCEPTO	IMPORTE
504		<b>ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>375,000.00</b>
	0.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-
	0.02	EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00
	0.03	EQUIPO DE OFICINA	-
	0.04	MUEBLES	-
	0.05	EQUIPO AUTOMOTRIZ	350,000.00
	0.06	HERRAMIENTAS	-
	0.07	EQUIPOS VARIOS	-

CUENTA	S.CTA.	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.	
		CONCEPTO	IMPORTE
506		<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>12,054,000.00</b>
	0.01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000,000.00
	0.02	FAIS	3,508,000.00
	0.03	FORTAMUN	1,805,000.00
	5.00	<b>OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>2,741,000.00</b>
	5.01	SUELDOS PERSONAL DE BASE	1,529,000.00
	5.02	PRIMA VACACIONAL	25,000.00
	5.03	GRATIFICACIONES	255,000.00
	5.04	VIATICOS	25,000.00
	5.05	ATENCION A VISITANTES	10,000.00
	5.06	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	20,000.00
	5.07	MTTO DE VEHICULOS	400,000.00
	5.08	CONSERVACION Y REP DEL EDIFICIO	5,000.00
	5.09	SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
	5.10	PAPELERIA	15,000.00
	5.11	UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO	5,000.00
	5.12	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	5,000.00
5.13	PAPELERIA Y ART. DE COMPUTADORA	5,000.00	
5.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	
5.15	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	12,000.00	
5.16	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	5,000.00	
5.17	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	20,000.00	

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.</b>	
CUENTA	S.CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
507		<b>TRANSF. SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>	<b>6,130,000.00</b>
	0.01	SUBSIDIOS ESC. PREPRIMARIAS	50,000.00
	0.02	SUBSIDIOS ESC. PRIMARIAS	12,000.00
	0.03	SUBSIDIOS ESC. SECUNDARIAS	50,000.00
	0.04	SUBSIDIOS ESC. NIVEL MEDIO SUPERIOR	50,000.00
	0.05	SUBSIDIOS A ESC. E INSTITUTOS	60,000.00
	0.06	CASA DE LA CULTURA	50,000.00
	0.07	BECAS A ESTUDIANTES	60,000.00
	0.08	EDUCACION	280,000.00
	0.09	CENTRO DE SALUD	150,000.00
	0.10	CLINICAS RURALES	35,000.00
	0.11	FUNERALES	30,000.00
	0.12	DIF MUNICIPAL	2,000,000.00
	0.13	SUBSIDIO ISPT	800,000.00
	0.14	IMPUESTO SUSTITUTIVO	360,000.00
	0.15	FOMENTO AL DEPORTE	120,000.00
	0.16	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL	100,000.00
	0.17	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	200,000.00
	0.18	GASTOS DE FERIA	500,000.00
	0.19	FIESTAS DECEMBRINAS	120,000.00
	0.2	CONCURSO NACIONAL DE HUAPANGO	600,000.00
	0.21	DONATIVOS	300,000.00
	0.22	SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	203,000.00

		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA EJERCICIO FISCAL 2003 MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO.	
CUENTA	S.CTA.	CONCEPTO	IMPORTE
509		ASIGNACIONES GLOBALES	80,854.00
		ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	80,854.00

# AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

## AVISO

### AVISO DE FUSIÓN EMPAQUES PRINTPACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRINTPACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica que la sociedad Printpack de México, S.A. de C.V., acordó en la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 9 de diciembre del 2002, fusionarse con Empaques Printpack de México, S.A. de C.V., ambas con domicilio social en Querétaro, Querétaro, subsistiendo Empaques Printpack de México, S.A. de C.V. como sociedad fusionante y extinguiéndose Printpack de México, S.A. de C.V., como sociedad fusionada, conforme a las siguientes bases.

1. Con fecha 9 de diciembre del 2002, las sociedades que se fusionaron celebraron entre ellas el Convenio de Fusión correspondiente.
2. La fusión se lleva a cabo en base a los respectivos balances al 30 de noviembre del 2002.
3. La fusión surte sus efectos en el momento en que los Acuerdos de fusión queden inscritos en los Registros Públicos de Comercio correspondientes, conforme lo establece el artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en virtud de que la fusionante y la fusionada pactaron el pago de cualquier deuda de cualquiera de las sociedades, aún antes de su vencimiento, para el caso de que algún acreedor considerase afectados sus intereses por la fusión y así lo manifestare por escrito a la fusionante.
4. Como consecuencia de la fusión, Empaques Printpack de México, S.A. de C.V., como sociedad fusionante y subsistente, toma a su cargo todos los derechos y activos, y todas las obligaciones y pasivos de Printpack de México, S.A. de C.V., sociedad fusionada y que se extingue.

Para los efectos del artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se publica a continuación el balance de Empaques Printpack de México, S.A. de C.V. como fusionante y el balance de Printpack de México, S.A. de C.V., y esta como sociedad fusionada, que dejará de existir, publica como sistema establecido para la extinción de su pasivo, el mencionado en la Base número 4 anterior; y en su caso, en la segunda parte de la Base número 3 que antecede.

Querétaro, Querétaro, a 20 de diciembre de 2002

**Empaques Printpack de México, S.A. de C.V.**  
**Printpack de México, S.A. de C.V.**

C.P. Jaime A. Muñoz  
Delegado de las Asambleas de Accionistas  
Rúbrica

## AVISO

### PRINTPACK DE MÉXICO S.A. DE C.V. (subsidiaria de Empaques Printpack de México, S.A. de C.V.) Balance general al 30 de noviembre del 2002 Cifras en pesos

<u>Activo</u>	
ACTIVO CIRCULANTE	
Cuentas por cobrar	\$ 50,951
Total activo circulante	50,951
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	152,721
Activos totales	\$ 203,672
<u>Pasivo y capital contable</u>	
PASIVO A CORTO PLAZO	
Cuentas por pagar	\$ 18,292
Cuentas por pagar con partes relacionadas:	
Empaques Printpack	43,240
Printpack Packaging de México	428,188
Total pasivos a corto plazo	487,720
EXCESO DE PASIVOS SOBRE ACTIVOS DE SUBSIDIARIA CON CAPITAL DEFICITARIO	1,940,461
Préstamos por pagar a largo plazo Printpack Inc., parte relacionada	17,381,889

CAPITAL CONTABLE	
Capital social	50,000
Pérdidas acumuladas	(15,802,762)
Pérdidas del ejercicio	(3,853,636)
Total capital contable	(19,606,398)
Total pasivo y capital	\$ 203,672

C.P. JAIME A. MUÑOZ JIMENEZ  
 Director de finanzas y administración  
 Rúbrica

---

**AVISO**


---

**EMPAQUES PRINTPACK DE MEXICO S.A. DE C.V.**  
 (subsidiaria de Printpack, Inc.)

**Balance general al 30 de noviembre del 2002**  
 Cifras en pesos

<u>Activo</u>	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 20,956
Efectivo e inversiones en valores	870,646
Impuestos por recuperar	
Cuentas por cobrar, compañías afiliadas:	
Printpack Packaging de México	9,103,549
Printpack de México	43,240
Total activo circulante	10,038,391
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	143,511
Activos totales	\$ 10,181,902
<u>Pasivo y capital contable</u>	
PASIVO A CORTO PLAZO	\$ 16,292
Cuentas por pagar	1,684
Impuestos por pagar	
Total pasivos a corto plazo	17,976
EXCESO DE PASIVOS SOBRE ACTIVOS DE SUBSIDIARIA CON CAPITAL DEFICITARIO	15,752,772
CAPITAL CONTABLE	
Capital social	340,000
Pérdidas acumuladas	(5,907,857)
Pérdidas del ejercicio	(20,989)
Total capital contable	(5,588,846)
Total pasivo y capital	\$ 10,181,902

C.P. JAIME A. MUÑOZ JIMENEZ  
 Director de finanzas y administración  
 Rúbrica

**ULTIMA PUBLICACION**

Ahora puede consultar el Periódico Oficial por Internet

<http://www.ciateg.mx/periodicooficial>

<http://www.queretaro.gob.mx/servicios/lasombradearteaga>

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO.