

R. AYUNTAMIENTO ANTIGUO MORELOS, TAM.

El 28 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada en la Sala de este Cabildo, se aprobó el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el Ejercicio Fiscal 2014, del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas.

PARTIDA	CONCEPTO		IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$10,190,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 8,680,000.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	900,000.00	
1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,000.00	
1133	PERSONAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS	1,900,000.00	
1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	1,500,000.00	
1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	
1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	1,000,000.00	
1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	60,000.00	
1139	LISTA DE RAYA RASTRO	170,000.00	
113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	500,000.00	
113C	LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIAS Y BUEN GOBIERNO	700,000.00	
113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	200,000.00	
113F	LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO	600,000.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 30,000.00
1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	30,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 1,330,000.00
1323	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	80,000.00	
1324	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	650,000.00	
1325	AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO	100,000.00	
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	500,000.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 100,000.00
1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD	100,000.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 50,000.00
1711	ESTIMULO AL PERSONAL	50,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$5,688,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 1,390,000.00
2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	450,000.00	
2112	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	35,000.00	
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO CINE Y DE GRABACION	10,000.00	
2122	MATERIAL DE IMPRESION	450,000.00	
2123	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	35,000.00	
2141	MATERIAL DE COMPUTACION	100,000.00	
2151	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	
2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	300,000.00	
2171	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		\$ 360,000.00
2211	ALIMENTACION DIVERSA	350,000.00	
2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA AUMENTOS	10,000.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 545,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	50,000.00	
2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO)	80,000.00	
2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	150,000.00	
2491	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,000.00	
2492	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	
2493	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA	601,000.00	
2494	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	101,000.00	
2496	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	101,000.00	
2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	301,000.00	
2499	OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	80,000.00	
249A	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO	5,000.00	
2498	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	30,000.00	
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 8,000.00

2511	DESINFECTANTES	8,000.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 2,860,000.00	
2611	GASOLINA	1,500,000.00		
2612	DIESEL	300,000.00		
2.613	ACEITES Y ADITIVOS	150,000.00		
2614	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	40,000.00		
2615	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALUMBRADO PUBLICO	40,000.00		
2616	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA	150,000.00		
2618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES	40,000.00		
261A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	200,000.00		
261C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL	40,000.00		
2610	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO	400,000.00		
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 210,000.00	
2711	VESTUARIO	80,000.00		
2712	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO	80,000.00		
2731	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00		
2900	HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 315,000.00	
2911	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	15,000.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	150,000.00		
2963	LLANTAS Y CAMARAS	100,000.00		
2964	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	50,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 5,091,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS		\$ 2,234,000.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00		
3112	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00		
3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	1,600,000.00		
3121	GAS L. P.	25,000.00		
3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	80,000.00		
3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	2,000.00		
3133	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	2,000.00		
3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	5,000.00		
3135	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTO	50,000.00		
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	150,000.00		
3150	TELEFONIA CELULAR	100,000.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 220,000.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00		
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 110,000.00	
3311	HONORARIOS PROFESIONALES	80,000.00		
3312	ADMINISTRATIVOS FISMUN	30,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS		\$ 112,000.00	
3411	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	5,000.00		
3412	GASTOS FINANCIEROS	5,000.00		
3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	1,000.00		
3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	1,000.00		
3415	SEGUROS DE VIDA	50,000.00		
3451	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$ 875,000.00	
3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	100,000.00		
3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00		
3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00		
3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		
3552	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	60,000.00		
3553	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. Y VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00		
3554	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS LIMPIEZA PUBLICA	40,000.00		
3558	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	80,000.00		
355A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	25,000.00		

355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO	60,000.00		
3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION	30,000.00		
3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 260,000.00	
3611	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	10,000.00		
3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	250,000.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 40,000.00	
3721	PASAJES LOCALE'S	5,000.00		
3750	VIATICOS EN EL PAIS	35,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$ 1,030,000.00	
3821	ACTIVIDADES CULTURALES	800,000.00		
3831	CONGRESOS Y SEMINARIOS	30,000.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 210,000.00	
3921	IMPUESTO S/REMUN. TRAB PERS. SUB. 2% NOMINAS	150,000.00		
3951	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCA.	15,000.00		
3961	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	25,000.00		
3963	PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 4,010,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$ 3,960,000.00	
4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	500,000.00		
4412	AYUDAS FUNERARIAS	200,000.00		
4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	950,000.00		
4414	FOMENTO DEPORTIVO	80,000.00		
4415	HONORARIOS MEDICOS	50,000.00		
4416	MEDICAMENTOS	50,000.00		
4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	30,000.00		
4421	BECAS	100,000.00		
4431	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	500,000.00		
4451	ACTIVIDADES DEL DIF	1,500,000.00		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 50,000.00	
4511	PENSIONES	50,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$ 1,130,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 170,000.00	
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00		
5112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FORTALECIMIENTO	30,000.00		
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,000.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENTO	20,000.00		
5191	OTROS BIENES	60,000.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 850,000.00	
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00		
5412	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORTALECIMIENTO	500,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 110,000.00	
5651	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	30,000.00		
5652	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTALECIMIENTO	50,000.00		
5691	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000.00		
6000	INVERSION PUBLICA			\$ 7,903,300.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 7,903,300.00	
6110	EDIFICACIO HABITACIONAL	\$ 988,500.00		
6111	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6112	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6113	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 988,500.00		
6121	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6122	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6123	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$ 988,500.00		
6131	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6132	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6133	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		

6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 988,500.00		
6141	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6142	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6143	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 988,500.00		
6151	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6152	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6153	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$ 988,500.00		
6161	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6162	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6163	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO O MUNICIPAL	76,125.00		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	\$ 988,500.00		
6171	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6172	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6173	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROSTRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ 983,800.00		
6191	OBRAS POR CONTRATO	75,300.00		
6192	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	20,000.00		
6193	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	812,375.00		
6194	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	76,125.00		
9000	DEUDA PUBLICA			\$ 300,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$ 300,000.00	
9911	ADEFAS FORTALECIMIENTO	300,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS.-		\$ 34,312,300.00	\$ 34,312,300.00

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- PRESIDENTE MUNICIPAL.- C. JOSE GUADALUPE TINAJERO CASTRO.- Rúbrica.- TESORERO MUNICIPAL.- C. J. GUADALUPE AVILA ALVAREZ.- Rúbrica.- SINDICO MUNICIPAL.- LIC. JUAN SEGOVIANO JIMENEZ.- Rúbrica.