

R. AYUNTAMIENTO GÜEMEZ, TAM.

El 29 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada en la Sala de este Cabildo, se aprobó el PRESUPUESTO DE EGRESOS para el Ejercicio Fiscal 2014, del municipio de Güémez, Tamaulipas.

1000	SERVICIOS PERSONALES			\$ 11,090,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		\$ 8,790,000.00	
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,400,000.00		
1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	600,000.00		
1133	PERSONAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS	4,500,000.00		
1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	800,000.00		
1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00		
1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	550,000.00		
113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	200,000.00		
113C	LISTA DE RAYA H. CUERPO DE POLICIAS Y BUEN GOBIERNO	170,000.00		
113E	LISTA DE RAYA PROTECCION CIVIL	90,000.00		
113F	LISTA DE RAYA FORTALECIMIENTO	400,000.00		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 200,000.00	
1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	200,000.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES		\$ 1,950,000.00	
1323	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	150,000.00		
1324	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	700,000.00		
1325	AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO	100,000.00		
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,000,000.00		
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 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			\$ 6,430,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 1,040,000.00	
2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	450,000.00		
2112	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	80,000.00		
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO CINE Y DE GRABACION	5,000.00		
2122	MATERIAL DE IMPRESION	300,000.00		
2123	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	40,000.00		
2141	MATERIAL DE COMPUTACION	50,000.00		
2151	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00		
2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	100,000.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00		
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		\$ 420,000.00	
2211	ALIMENTACION DIVERSA	400,000.00		
2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	20,000.00		
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 815,000.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	50,000.00		
2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRDO PUBLICO)	50,000.00		
2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	150,000.00		
2491	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,000.00		
2492	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00		
2493	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA	320,000.00		
2494	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	10,000.00		
2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	60,000.00		
2499	OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	50,000.00		
249A	OTROS GASTOS INDIRECTOS TRANSITO	20,000.00		
249B	OTROS GASTOS INDIRECTOS PROTECCION CIVIL	50,000.00		
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		\$ 20,000.00	
2511	DESINFECTANTES	20,000.00		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 3,545,000.00	
2611	GASOLINA	2,000,000.00		
2612	DIESEL	500,000.00		
2613	ADEITES Y ADITIVOS	60,000.00		
2614	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	70,000.00		
2616	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LIMPIEZA PUBLICA	60,000.00		
2618	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARQUES Y JARDINES	5,000.00		
261A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	350,000.00		
261C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL	200,000.00		
261D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO	300,000.00		
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 250,000.00	
2711	VESTUARIO	100,000.00		
2712	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO	100,000.00		
2731	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00		
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 340,000.00	
2911	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	20,000.00		

2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	100,000.00		
2963	LLANTAS Y CAMARAS	150,000.00		
2964	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	70,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 7,119,245.17
3100	SERVICIOS BASICOS		\$ 3,426,000.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	130,000.00		
3112	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00		
3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	2,700,000.00		
3121	GAS L.P.	50,000.00		
3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	10,000.00		
3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	2,000.00		
3133	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	2,000.00		
3134	PAGO A LA COMAPA PARQUES Y JARDINES	2,000.00		
3135	AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO FORTALECIMIENTO	30,000.00		
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00		
3150	TELEFONIA CELULAR	150,000.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 500,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 150,000.00	
3311	HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00		
3312	HONORARIOS PROFESIONALES FISMUN	50,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS		\$ 95,000.00	
3412	GASTOS FINANCIEROS	20,000.00		
3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	2,000.00		
3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	3,000.00		
3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00		
3470	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		\$ 1,013,245.17	
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	30,000.00		
3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		
3552	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	53,245.17		
3554	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS LIMPIEZA PUBLICA	50,000.00		
3558	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	200,000.00		
355A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	30,000.00		
355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO	80,000.00		
3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION	25,000.00		
3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 310,000.00	
3611	DIFUSION CIVICA Y CULTURAL	10,000.00		
3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	300,000.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 60,000.00	
3721	PASAJES LOCALES	10,000.00		
3750	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$ 1,300,000.00	
3821	ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,000.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	300,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 265,000.00	
3921	IMPUESTO S/REMUN. TRAB. PERS. SUB. 2% NOMINAS	230,000.00		
3951	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCA.	10,000.00		
3961	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE	10,000.00		
3963	PLACAS Y TENENCIAS	15,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 9,029,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$ 8,879,000.00	
4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	1,300,000.00		
4412	AYUDAS FUNERARIAS	539,000.00		
4413	AYUDAS A INDIGEN TES Y DAMNIFICADOS	1,700,000.00		
4414	FOMENTO DEPORTIVO	200,000.00		
4415	HONORARIOS MEDICOS	50,000.00		
4416	MEDICAMENTOS	50,000.00		
4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	20,000.00		
4421	BECAS	150,000.00		
4431	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	1,800,000.00		
4451	ACTIVIDES DEL DIF	3,000,000.00		
4455	SINDICATO	70,000.00		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 150,000.00	
4511	PENSIONES	150,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$ 1,090,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 200,000.00	
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00		

5112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FORTALECIMIENTO	15,000.00		
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	60,000.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO FORTALECIMIENTO	15,000.00		
5191	OTROS BIENES	60,000.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 800,000.00	
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		
5412	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORTALECIMIENTO	400,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 90,000.00	
5651	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	20,000.00		
5652	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTALECIMIENTO	40,000.00		
5691	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000.00		
6000	INVERSION PUBLICA			\$ 13,456,297.83
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 13,456,297.83	
6110	EDIFICACION HABITACIONAL	\$1,675,787.00		
6111	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6112	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6113	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$1,675,787.00		
6121	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6122	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6123	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$1,675,787.00		
6131	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6132	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6133	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$1,675,787.00		
6141	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6142	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6143	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$1,675,787.00		
6151	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6152	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6153	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$1,675,787.00		
6161	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6162	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6163	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	\$1,675,787.00		
6171	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6172	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,324.00		
6173	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$1,725,788.83		
6191	OBRAS POR CONTRATO	100,000.00		
6192	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	50,000.00		
6193	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,197,325.83		
6194	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	378,463.00		
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			\$ -
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			\$ -
9000	DEUDA PUBLICA			\$ 150,000.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$ 150,000.00	
9911	ADEFAS FORTALECIMIENTO	150,000.00		
	TOTAL DE EGRESOS		\$ 48,364,543.00	\$ 48,364,543.00

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFR. JULIO CESAR LOPEZ WALLE.- Rúbrica.- TESORERO MUNICIPAL.- PROFR. CARLOS HUMBERTO GUTIERREZ MEDINA.- Rúbrica.- SINDICO MUNICIPAL.- LIC. BALDEMAR ARAEL TINAJERO PORRAS.- Rúbrica.