

R. AYUNTAMIENTO TULA, TAM.

El 28 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta No. 007 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 Tula, Tamaulipas.

PARTIDA	CONCEPTO		IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 14,870,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTES		\$ 11,630,000.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,200,000.00	
1132	SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	1,400,000.00	
1133	PERSONAL DE AREAS ADMINISTRATIVAS	4,800,000.00	
1134	LISTA DE RAYA GASTOS DE ADMINISTRACION	1,100,000.00	
1135	LISTA DE RAYA ALUMBRADO PUBLICO	170,000.00	
1136	LISTA DE RAYA LIMPIEZA PUBLICA	400,000.00	
1138	LISTA DE RAYA PANTEONES	50,000.00	
1139	LISTA DE RAYA RASTRO	60,000.00	
113A	LISTA DE RAYA PARQUES Y JARDINES	250,000.00	
113F	LISTA DE RAYA SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO	2,200,000.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		\$ 80,000.00
1221	SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO	80,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 2,100,000.00
1323	AGUINALDOS A FUNCIONARIOS	150,000.00	
1324	AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA	850,000.00	
1325	AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA FORTALECIMIENTO	200,000.00	
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	900,000.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 1,000,000.00
1521	INDEMNIZACIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,000,000.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		\$ 60,000.00
1711	ESTIMULO AL PERSONAL	60,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 11,935,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		\$ 1,975,000.00
2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	500,000.00	
2112	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	300,000.00	
2121	MATERIAL FOTOGRAFICO CINE Y DE GRABACION	10,000.00	
2122	MATERIAL DE IMPRESION	400,000.00	
2123	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	300,000.00	
2141	MATERIAL DE COMPUTACION	150,000.00	
2151	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	
2161	ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO	300,000.00	
2171	MATERIAL DIDACTICO	10,000.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		\$ 460,000.00
2211	ALIMENTACION DIVERSA	450,000.00	
2231	UTENSILIOS Y TRASTOS PARA ALIMENTOS	10,000.00	
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		\$ 1,360,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	80,000.00	
2462	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO (ALUMBRADO PUBLICO)	200,000.00	
2463	MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	500,000.00	
2491	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	
2492	OTROS GASTOS INDIRECTOS ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	
2493	OTROS GASTOS INDIRECTOS LIMPIEZA PUBLICA	150,000.00	
2494	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	30,000.00	
2496	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	30,000.00	
2497	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	30,000.00	
2499	OTROS GASTOS INDIRECTOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	150,000.00	
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		\$ 7,100,000.00
2611	GASOLINA	4,600,000.00	
2612	DIESEL	300,000.00	
2613	ACEITES Y ADITIVOS	100,000.00	
2614	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	300,000.00	
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	50,000.00		
261A	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	300,000.00		
261C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PROTECCION CIVIL	60,000.00		
261D	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FORTALECIMIENTO	1,200,000.00		
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		\$ 420,000.00	
2711	VESTUARIO	120,000.00		
2712	UNIFORMES Y MUNICIONES FORTALECIMIENTO	200,000.00		
2731	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00		
2900	HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 600,000.00	
2911	HERRAMIENTA NO INVENTARIABLE	50,000.00		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	250,000.00		
2963	LLANTAS Y CAMARAS	200,000.00		
2964	LLANTAS Y CAMARAS FORTALECIMIENTO	100,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES			\$ 10,037,332.60
3100	SERVICIOS BASICOS		\$ 4,515,000.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	150,000.00		
3112	PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00		
3113	ALUMBRADO PUBLICO FORTALECIMIENTO	3,200,000.00		
3121	GAS. L.P.	150,000.00		
3131	CONSUMO DE AGUA EN GENERAL	100,000.00		
3132	OTROS GASTOS INDIRECTOS PANTEONES	5,000.00		
3133	OTROS GASTOS INDIRECTOS RASTRO	5,000.00		
3134	OTROS GASTOS INDIRECTOS PARQUES Y JARDINES	5,000.00		
3135	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FORTALECIMIENTO	200,000.00		
3140	TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00		
3150	TELEFONIA CELULAR	250,000.00		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 340,000.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	40,000.00		
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00		
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 300,000.00	
3311	HONORARIOS PROFESIONALES	150,000.00		
3312	NORARIOS PROFESIONALES GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	150,000.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS		\$ 445,000.00	
3411	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	15,000.00		
3412	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00		
3413	GASTOS FINANCIEROS FORTALECIMIENTO	5,000.00		
3414	GASTOS FINANCIEROS INFRAESTRUCTURA	10,000.00		
3415	SEGUROS DE VIDA	150,000.00		
3451	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00		
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MATENIMIENTO Y CONSERVACION		\$ 1,942,332.60	
3511	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	250,000.00		
3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00		
3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00		
3551	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	767,000.00		
3552	GASTOS INDIRECTOS Y ADMINISTRATIVOS FISMUN	165,332.60		
3553	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ Y VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	30,000.00		
3554	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS LIMPIEZA PUBLICA	60,000.00		
3558	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS H. CUERPO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	150,000.00		
355A	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	50,000.00		
355B	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FORTALECIMIENTO	300,000.00		
3571	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION	40,000.00		
3572	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000.00		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$ 610,000.00	
3611	DIFUSION CMCA Y CULTURAL	10,000.00		
3612	PRENSA Y PUBLICIDAD	600,000.00		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 110,000.00	

3721	PASAJES LOCALES	10,000.00		
3750	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00		
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$ 1,380,000.00	
3821	ACTIVIDADES CULTURALES	1,000,000.00		
3831	CONGRESOS Y SEMINARIOS	30,000.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	350,000.00		
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 395,000.00	
3921	IMPUESTO S/REMUN. TRAB PERS. SUB. 2% NOMINAS	300,000.00		
3951	MULTAS FED. IMPUESTAS POR ORGANISMOS FED. NO FISCALES	30,000.00		
3961	GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRATE	35,000.00		
3963	PLACAS Y TENENCIAS	30,000.00		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			\$ 6,526,500.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$ 6,466,500.00	
4411	SUBSIDIOS DIVERSOS	800,000.00		
4412	AYUDAS FUNERARIAS	300,000.00		
4413	AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS	1,566,500.00		
4414	FOMENTO DEPORTIVO	80,000.00		
4415	HONORARIOS MEDICOS	60,000.00		
4416	MEDICAMENTOS	70,000.00		
4418	LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS	40,000.00		
4421	BECAS	150,000.00		
4431	SUBSIDIOS A LA EDUCACION	500,000.00		
4451	ACTIVIDADES DEL DIF	2,800,000.00		
4455	SINDICATO	100,000.00		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 60,000.00	
4511	PENSIONES	60,000.00		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			\$ 1,360,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$ 250,000.00	
5111	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00		
5112	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA FORTALECIMIENTO	50,000.00		
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,000.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS FORTALECIMIENTO	50,000.00		
5191	OTROS BIENES	50,000.00		
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 950,000.00	
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00		
5412	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE FORTALECIMIENTO	600,000.00		
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$ 160,000.00	
5651	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	30,000.00		
5652	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION FORTALECIMIENTO	100,000.00		
5691	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000.00		
6000	INVERSION PUBLICA			\$ 43,034,087.40
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		\$ 43,034,087.40	
6110	EDIFICACION HABITACIONAL	5,372,385.00		
6111	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6112	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6113	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400,000.00		
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	5,377,385.00		
6121	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6122	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6123	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,377,385.00		
6131	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6132	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6133	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	5,377,385.00		
6141	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6142	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6143	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	5,377,385.00		
6151	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6152	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6153	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	5,377,385.00		
6161	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6162	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6163	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		

6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES	5,377,385.00		
6171	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6172	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,385.00		
6173	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
6190	TRABAIOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	5,397,392.40		
6191	OBRAS POR CONTRATO	20,000.00		
6192	MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA	20,000.00		
6193	OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,952,392.40		
6194	OBRAS DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	405,000.00		
9000	DEUDA PUBLICA			\$ 1,206,168.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$ 1,206,168.00	
9911	ADEFAS FORTALECIMIENTO	1,206,168.00		
	TOTAL DE EGRESOS.-		\$ 88,969,088.00	\$ 88,969,088.00

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".- PRESIDENTE MUNICIPAL.- PROFR. JUAN ANDRES DIAZ CRUZ.- Rúbrica.- TESORERO MUNICIPAL.- ING. RIGOBERTO GARCIA VAZQUEZ.- Rúbrica.- SINDICO MUNICIPAL.- C. REMIGIO RODRIGUEZ SANCHEZ.-Rúbrica.

COPIA