



PRESUPUESTO AUTORIZADO

| PARTIDA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRESUPUESTO |
|---------|--|---------------|
| 31000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,440,000.00 |
| 32000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,067,089.56 |
| 33000 | SERVICIOS GENERALES | 5,107,560.44 |
| 34000 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ORAS AYUDAS | 3,902,000.00 |
| 35000 | BIENES MUEBLES Y MUEB.E INTANGIBLES | 2,940,000.00 |
| 36000 | INVERSION PUBLICA. | 7,871,000.00 |
| 37900 | INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES | 500,000.00 |
| 39000 | DEUDA PUBLICA | 50,000.00 |
| | TOTAL | 29,877,650.00 |

R. AYUNTAMIENTO VILLAGRÁN, TAM.

El 30 de Noviembre del 2013 y según consta en el Acta No. 6/2013 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 Villagrán, Tamaulipas.

| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS. | | |
|---|--|----------------------|
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | | |
| CUENTA | Clasificador por Objeto del Gasto | IMPORTE |
| | Total | 29,796,500.00 |
| 1000 | Servicios Personales | 5,350,000.00 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,920,000.00 |
| | 1110 --> Dietas | 420,000.00 |
| | 1130 --> Sueldo base al personal permanente | 4,500,000.00 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 10,000.00 |
| | 1220 --> Sueldos base al personal eventual | 10,000.00 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 420,000.00 |
| | 1320 --> Primas de vac. dom y gratificación de fin de año | 410,000.00 |
| | 1340 --> Compensaciones | 10,000.00 |
| 1400 | Seguridad Social | 0.00 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 |
| 1521 | Indemnización a funcionarios y empleados | 0.00 |
| 1600 | Previsiones | 0.00 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 |
| | 1710-->Estímulos al personal | 0.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 3,587,500.00 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 560,000.00 |
| | 2110 --> Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 170,000.00 |
| | 2120 --> Materiales y útiles de impresión y reproducción | 120,000.00 |
| | 2140 --> Mat, út y eq menores de tecnologías de la inf y com | 20,000.00 |
| | 2150 --> Material impreso e información digital | 20,000.00 |
| | 2160 --> Material de limpieza | 230,000.00 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 300,000.00 |
| | 2210 --> Productos alimenticios para personas | 300,000.00 |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 600,000.00 |
| | 2460 --> Material eléctrico y electrónico | 200,000.00 |
| | 2490 --> Otros mat y artículos de construcción y reparación | 400,000.00 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 77,500.00 |
| | 2510 --> Desinfectante | 20,000.00 |
| | 2530--> Medicinas y Productos Farmacéuticos | 37,500.00 |
| | 2520 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 20,000.00 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 900,000.00 |
| | 2610 --> Combustibles, lubricantes y aditivos | 900,000.00 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 210,000.00 |
| | 2710 --> Vestuario y uniformes | 110,000.00 |
| | 2730 --> Artículos deportivos | 100,000.00 |
| 2800 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 940,000.00 |
| | 2910 --> Herramientas menores | 300,000.00 |
| | 2960 --> Refacciones y accesorios menores de equipo de transp | 640,000.00 |
| 3000 | Servicios Generales | 4,557,000.00 |
| 3100 | Servicios Básicos | 2,200,000.00 |
| | 3110 --> Energía eléctrica | 1,470,000.00 |
| | 3120 --> Gas Lp. | 500,000.00 |
| | 3130 --> Agua | 20,000.00 |
| | 3140 --> Telefonía tradicional | 100,000.00 |
| | 3150 --> Telefonía celular | 100,000.00 |
| | 3180 --> Servicios postales y telegráficos | 10,000.00 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 185,000.00 |
| | 3220 --> Arrendamiento de edificios | 50,000.00 |
| | 3230 --> Arrend mob y eq de admon, educacional y recreativo | 90,000.00 |
| | 3260 --> Arrend de maquinaria, otros equipos y herramientas | 45,000.00 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 20,000.00 |
| | 3360 --> Serv de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 20,000.00 |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 200,000.00 |
| | 3410 --> Servicios financieros y bancarios | 90,000.00 |
| | 3450 --> Seguro de bienes patrimoniales | 70,000.00 |
| | 3470 --> Fletes y maniobras | 40,000.00 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 910,000.00 |
| | 3510 --> Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 180,000.00 |
| | 3520 --> Inst,rep y mant de mobiliario y equipo de administración | 60,000.00 |
| | 3530 --> Inst,rep y mant de eq de comp y de tecn de la inform | 60,000.00 |
| | 3550 --> Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 600,000.00 |
| | 3570 --> Inst, rep y mant de maq, otros equipos y herramienta | 70,000.00 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 132,000.00 |
| | 3610 --> Dif radio, tv y otro medio de msj s/prog y acts gubernam | 132,000.00 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 155,000.00 |
| | 3720 --> Pasajes terrestres | 5,000.00 |
| | 3750 --> Viáticos en el país | 150,000.00 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 500,000.00 |
| | 3820 --> Gastos de orden social y cultural | 350,000.00 |
| | 3850 --> Gastos de representación | 150,000.00 |
| 3900 | Otros Servicios Generales | 255,000.00 |
| | 3920 --> Impuestos y derechos | 30,000.00 |
| | 3950 --> penas, multas, accesorios y actualizaciones | 15,000.00 |
| | 3980 --> Imp s/ nóminas y otros que se deriven de la relación lab | 210,000.00 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,112,000.00 |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 |
| 4200 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 |
| 4300 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 |
| 4400 | Ayudas Sociales | 5,100,000.00 |
| | 4410 --> Ayudas sociales a personas | 3,150,000.00 |
| | 4420 --> Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 250,000.00 |
| | 4430 --> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 600,000.00 |
| | 4450 --> Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 1,100,000.00 |
| 4500 | Pensiones y Jubilaciones | 12,000.00 |
| | 4520 --> Jubilaciones | 12,000.00 |
| 4600 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 4700 | Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 |
| 4800 | Donativos | 0.00 |
| 4900 | Transferencias al Exterior | 0.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,140,000.00 |
| 5100 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,600,000.00 |
| | 5110 --> Muebles de oficina y estantería | 800,000.00 |
| | 5150 --> Equipo de cómputo y de tecnologías de la inf | 400,000.00 |
| | 5190 --> Otros mobiliarios y equipos de administración | 400,000.00 |
| 5200 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 5300 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 5400 | Vehículos y Equipo de Transporte | 1,240,000.00 |
| | 5410 --> Automóviles y camiones | 1,240,000.00 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 5600 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 300,000.00 |
| | 5670 --> Herramientas y maquinas-herramientas | 300,000.00 |
| 5700 | Activos Biológicos | 0.00 |
| 5800 | Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 5900 | Activos Intangibles | 0.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 7,500,000.00 |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 7,500,000.00 |
| | 6110 --> Edificación habitacional | 900,000.00 |
| | 6120 --> Edificación no habitacional | 900,000.00 |
| | 6130 --> Const.obras.abast.agua, petroleo.gas,elect y telecom | 1,900,000.00 |
| | 6140 --> Div de terrenos y constr de obras de urbanización | 400,000.00 |
| | 6150 --> Construcción de vías de comunicación | 400,000.00 |
| | 6160 --> Otras construcciones de ing civil. U obra pesada | 1,000,000.00 |
| | 6170 --> Instalaciones y equipamiento en construcciones | 1,000,000.00 |
| | 6190 --> Trab de acabados en edific y otros trab especial | 1,000,000.00 |
| 6200 | Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 500,000.00 |

| | | |
|------|---|------------|
| 7100 | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 7300 | Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 7400 | Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 7500 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 7600 | Otras Inversiones Financieras | 0.00 |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 500,000.00 |
| | 7910 --> Contingencia por fenómenos naturales | 500,000.00 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0.00 |
| 8100 | Participaciones | 0.00 |
| 8300 | Aportaciones | 0.00 |
| 8500 | Convenios | 0.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 50,000.00 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 |
| 9500 | Costo por Coberturas | 0.00 |
| 9600 | Apoyos Financieros | 0.00 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 50,000.00 |
| | 9910 --> ADEFAS Fortalecimiento | 50,000.00 |

| | |
|---|----------------------|
| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | |
| Clasificación Administrativa | Importe |
| TOTAL | 29,796,500.00 |
| Órgano Ejecutivo Municipal | 29,796,500.00 |
| Otras Entidades Paraestatales y Organismos | 0.00 |

| | |
|---|----------------------|
| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | |
| Clasificador Funcional del Gasto | Importe |
| Total | 15,752,000.00 |
| Gobierno | 0.00 |
| Desarrollo Social | 5,112,000.00 |
| Desarrollo Económico | 10,640,000.00 |
| Otras no clasificadas en funciones anteriores | 0.00 |

| | |
|---|----------------------|
| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | |
| Clasificación por Tipo de Gasto | Importe |
| Total | 29,246,500.00 |
| Gasto Corriente | 18,606,500.00 |
| Gasto de Capital | 10,640,000.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 0.00 |

| | |
|---|--|
| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | |
| Prioridades de Gasto | |
| REZAGO SOCIAL | |
| ATENCIÓN CIUDADANA | |
| SALUD | |
| EDUCACIÓN | |

| | |
|--|--|
| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | |
| Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 | |
| Programas y Proyectos | |
| (MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA,) | |
| SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD (ELECTRIFICACIÓN, AGUA Y DRENAJE | |
| SALUD (CAMPAÑAS DE MEDICACIÓN Y ATENCIÓN MEDICA, DENTAL ETC.) | |
| BECAS Y ACERCANDO CAMINOS (BICICLETAS) | |
| ATENCIÓN CIUDADANA | |

| VILLAGRÁN, TAMAULIPAS | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De : | Hasta : |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| SINDICO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| REGIDOR (A) | 6 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| SECRETARIO | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| DIRECTOR | 15 | 6,000.00 | 9,000.00 |
| ADMINISTRATIVO Y/O SERVICIOS | 105 | 2,000.00 | 7,000.00 |

1. Liquidez.

La liquidez identifica la disponibilidad de activos líquidos (efectivo) y otros de fácil realización para cubrir los compromisos de un gobierno de manera expedita o en corto plazo. Es decir, es la disposición inmediata de fondos financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. Este indicador se obtiene de la siguiente manera:

Fórmula:

$$\text{Liquidez} = \text{Activo Circulante} / \text{Pasivo Circulante.}$$

2. Solvencia.

En el sector público, la solvencia es la capacidad de un gobierno de cumplir con sus deudas en forma oportuna. Este indicador nos muestra la proporción que representan los adeudos adquiridos (Pasivo Total), en relación al conjunto de recursos y bienes (Activo Total) con que cuenta el gobierno municipal para responder a tales compromisos.

Fórmula:

$$\text{Solvencia} = (\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total}) * 100.$$

3. Resultado del Ingreso Total y Egreso Total.

Este indicador muestra el resultado del ejercicio financiero, el cual puede ser un déficit/desahorro, un superávit/ahorro o un equilibrio financiero. Déficit/Desahorro es la situación en que los ingresos son inferiores a los egresos; cuando ocurre lo contrario hay superávit/ahorro; y si los ingresos y gastos son iguales, la balanza está en equilibrio. Este indicador nos ofrece información sobre el manejo del gasto en relación a los ingresos obtenidos.

Fórmula:

$$\text{Resultado del ingreso total y egreso total} = (\text{Ingreso Total} - \text{Egreso Total}) / \text{Ingreso Total} * 100.$$

4. Inversión en obras per cápita.

Este indicador muestra el promedio de inversión en obras en relación con el número de habitantes del municipio.

Fórmula:

$$\text{Inversión en obra pública per cápita} = \text{Inversión en obra pública} / \text{Habitantes del municipio.}$$

5. Retribución en obras en relación con la recaudación.

Este indicador relaciona las variables de inversión en obra pública con la variable de ingresos propios. Significa el reintegro en obras por parte del Municipio a los ciudadanos, en base a los recursos aportados o recaudados de estos últimos.

Fórmula:

$$\text{Retribución en obras en relación con la recaudación} = (\text{Ingresos propios} / \text{Inversión en obra pública}) * 100$$

6. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

$$\text{Recursos ejercidos del FISM} = (\text{Monto ejercido del FISM} / \text{Total de recursos recibidos del FISM}) * 100$$

7. Recursos ejercidos, en relación a los recibidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN-DF (Ramo 33)

Este indicador establece la proporción que se ejerció, de la asignación total de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal.

Fórmula:

*Recursos ejercidos del FORTAMUN-DF = (Monto ejercido del FORTAMUN-DF / Total de recursos recibidos del FORTAMUN-DF) * 100*

ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".- SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- LIC. JESÚS PÉREZ ARGUELLES.- Rúbrica.

COPIA