



H. AYUNTAMIENTO DE
BURGOS, TAM.



2008 2010

PRESUPUES
TO
DE
INGRESOS
Y EGRESOS
2009.

**MUNICIPIO DE BURGOS, TAMAULIPAS.
PRESUPUESTO 2009.**

INGRESOS:

2009

| | | |
|--|----|-------------------------|
| IMPUESTOS | \$ | 580,000.00 |
| DERECHOS | \$ | 10,000.00 |
| PRODUCTOS | \$ | 10,000.00 |
| PARTICIPACIONES | \$ | 6,620,000.00 |
| ACCESORIOS | \$ | 30,000.00 |
| FINANCIAMIENTOS | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL DEL EDO. | \$ | 4,200,000.00 |
| TOTAL: | | \$ 11,450,000.00 |
| EGRESOS: | | 2009 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 1,475,000.00 |
| COMPRA DE BIENES DE CONSUMO | \$ | 695,000.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ | 670,000.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$ | 560,000.00 |
| COMPRA DE BIENES INVENTARIABLES | \$ | 125,000.00 |
| OBRAS PUBLICAS | \$ | 6,085,000.00 |
| SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | \$ | 1,735,000.00 |
| TOTAL: | | \$ 11,345,000.00 |

ATENTAMENTE:

PRESIDENTE MUNICIPAL:

TESORERO MUNICIPAL:

C. SERGIO PAULO ZUÑIGA GARZA.

C. ROSALINO LARRAGA GUILLEN.

CONTRALOR MUNICIPAL:

SINDICO COMISION DE HACIENDA:

C. ARGELIO ZUÑIGA CAMARILLO.

C. RAYMUNDO GALVAN GALVAN.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2009

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO |
|--|---------------|
| 21000.- IMPUESTOS: | |
| 21101.-IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA..... | \$ 190,000.00 |
| 21101-01.- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS..... | |
| 21102.- IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD SUB- URBANA..... | |
| 21102-01.- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS..... | |
| 21103.-IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD RUSTICA..... | \$ 280,000.00 |
| 21103-01.- BONIFICACIONES Y DESCUENTOS..... | |
| 21104.-IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES..... | \$ 110,000.00 |
| 21104-01.-DEVOLUCIONES POR CANCELACIONES DE OPERACIONES DEL ISAI... | |
| 21105.-IMPUESTO SOBRE LA PLUSVALIA Y MEJORIA DE LA PROPIEDAD PARTICULAR..... | |
| 21106.- REZAGOS..... | |
| 21107.- IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS..... | |
| 22000.-DERECHOS: | |
| 22101.- EXPEDICION DE CERTIFICADO, CERTIFICACIONES, COPIAS CERTIFICADAS, BUSCA Y COTEJO DE DOCUMENTOS..... | |
| 22102.- LEGALIZACION O RATIFICACION DE FIRMAS..... | |
| 22103.- SERVICIO DE PLANIFICACION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION..... | |
| 22104.- CUOTAS POR SERVICIO DE AGUA, ALUMBRADO PUBLICO Y PANTEONES MUNICIPALES..... | |
| 22105.- SERVICIO DE RASTRO..... | |
| 22106.- ESTACIONAMIENTO Y CIRCULACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.. | |
| 22107.- PERITAJES OFICIALES EFECTUADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES..... | |
| 22108.- POR COOPERACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INTERESES PUBLICOS (APORTACIONES BENEFICA)..... | |
| 22108-01.-GASTO CORRIENTE..... | |
| 22109.- USO DE LA VIA PUBLICA POR COMERCIANTES CON PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS..... | \$ 10,000.00 |
| 22110.- SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO..... | |
| 22111.- LICENCIA O AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS..... | |
| 22112.- LIMPIEZA DE LOTES BALDIO..... | |
| 22113.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS NO TOXICOS..... | |
| 22114.- LOS DEMAS QUE LA LEGISLATURA LOCAL DETERMINE..... | |
| 23000.-PRODUCTOS: | |
| 23101.- VENTA DE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLES..... | |
| 23102.- ARRENDAMIENTO DE MERCADOS, PLAZAS, SITIOS PUBLICOS O DE CUALESQUIERA OTROS BIENES..... | \$ 10,000.00 |
| 23103.- VENTA DE PLANTAS DE JARDINES Y MATERIALES APROVECHABLES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA..... | |
| 23104.- INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS..... | |
| 23104-01.- OTRAS CUENTAS..... | |
| 23104-02.- INTERESES FISMUN..... | |
| 23104-03.- INTERECES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL..... | |
| 23104-04.- INTERESES CAPUFE (GENERADOS POR EL MUNICIPIO)..... | |
| 23104-05.- INTERESES CAPUFE (GENERADOS POR LA FEDERACION)..... | |

ATENTAMENTE:

PRESIDENTE MUNICIPAL:

TESORERO MUNICIPAL:

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO |
|--|------------------------|
| 24000.- PARTICIPACIONES: | |
| 24101.- ESTATALES..... | |
| 24102.- FEDERALES A TRAVES DE LA TESORERIA GENERAL..... | \$ 6,620,000.00 |
| 24102-01.- AJUSTES..... | |
| 24103.- FEDERALES DIRECTAS..... | |
| 24103-01.- AJUSTES..... | |
| 24104.- OTRAS..... | |
| 25000.- APROVECHAMIENTOS: | |
| 25101.- DONATIVOS..... | |
| 25102.- REINTEGROS DE ACUERDO CON LOS CONTRATOS O CONVENIOS QUE CELEBRAN LOS AYUNTAMIENTOS..... | |
| 25103.- REINTEGROS CON CARGOS EL FISCO DEL ESTADO O A OTROS MUNICIPIOS..... | |
| 25104.- APORTACIONES DE INSTITUCIONES..... | |
| 25105.- APORTACIONES PARTICULARES..... | |
| 25106.- OTRAS..... | |
| 26000.- ACCESORIOS: | |
| 26101.- RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA..... | |
| 26101-01.- NOTAS DE CREDITO..... | |
| 26103.- MULTAS..... | |
| 26104.- MULTAS DE TRANSITO..... | \$ 30,000.00 |
| 26105.- MULTAS FEDERALES NO FISCALES..... | |
| 27000.- FINANCIAMIENTOS: | |
| 27101.- CREDITO A LARGO PLAZO..... | |
| 27102.- CREDITO SEGÚN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO..... | |
| 27103.- CREDITO A CORTO PLAZO..... | |
| 27104.- OTROS CREDITOS..... | |
| 27105.- CREDITOS CON POVEEDORES..... | |
| 28000.- APORTACIONES: | |
| 28101.- APORTACION FEDERALES FONDOS CAPUFE..... | |
| 28102.- APORTACION ESTATAL FONDOS CAPUFE..... | |
| 28104.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL..... | \$ 1,422,000.00 |
| 28105.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS..... | \$ 2,778,000.00 |
| 29000.- OTROS INGRESOS: | |
| 29101.- OTROS INGRESOS..... | |
| TOTAL PRESUPUESTADO | \$11,450,000.00 |

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO |
|----------------|--|--------------------|
| 31101 | SUELDO A FUNCIONARIOS | \$ 420,000.00 |
| 31102 | SUELDO A PERSONAL DE CONFIANZA | \$ 520,000.00 |
| 31104 | COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | \$ 335,000.00 |
| 31201 | SUELDO A PERSONAL EXTRAORDINARIO | \$ 25,000.00 |
| 31203 | COMPENSACIONES A PERSONAL EXTRAORDINARIO | |
| 31204 | GASTOS DE REPRESENTACION | \$ 30,000.00 |
| 31205 | VIATICOS | \$ 60,000.00 |
| 31206 | PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS | |
| 31207 | PRIMA VACACIONAL A PERSONAL DE CONFIANZA | |
| 31209 | AGUINALDOS A FUNCIONARIOS | \$ 40,000.00 |
| 31211 | AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA | \$ 45,000.00 |
| 31212 | HONORARIOS PROFESIONALES | |
| 31301 | HONORARIOS Y SERVICIOS | |
| 32101 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | \$ 40,000.00 |
| 32102 | MATERIAL FOTOGRAFICO, DE CINE Y DE GRABACION | |
| 32103 | MATERIAL DE IMPRESIÓN | \$ 5,000.00 |
| 32104 | MATERIAL DIDACTICO | |
| 32105 | MATERIAL DE COMUNICACIÓN | |
| 32106 | ARTICULOS DE SEGURIDAD Y ASEO | \$ 15,000.00 |
| 32107 | EQUIPO ESPECIALIZADO DE INGENIERIA Y DIBUJO | |
| 32108 | VESTUARIO | \$ 25,000.00 |
| 32109 | LICENCIA, PLACAS Y TENENCIAS | |
| 32110 | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | |
| 32201 | MATERIALES DE PRODUCCION | |
| 32202 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE PRODUCCION | |
| 32203 | MATERIAL ELECTRICO | |
| 32204 | REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES | \$ 30,000.00 |
| 32205 | REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOTORES DIESEL | |
| 32206 | HERRAMIENTAS NO INVENTARIABLES | |
| 32207 | LLANTAS Y CAMARAS | \$ 50,000.00 |
| 32208 | MATERIALES AGROPECUARIOS | |
| 32209 | ARTICULOS MEDICOS PARA ANMALES | |
| 32210 | DESINFECTANTES | |
| 32301 | GASOLINA | \$ 370,000.00 |
| 32302 | DIESEL | \$ 55,000.00 |
| 32303 | GAS L.P | \$ 40,000.00 |
| 32304 | ACEITES Y ADITIVOS | \$ 15,000.00 |
| 32305 | OTROS | |
| 32401 | ALIMENTACION DIVERSA | \$ 50,000.00 |
| 32402 | ALIMENTACION PARA REOS | |
| 32403 | UTENSILIOS Y TRASTES PARA ALIMENTOS | |

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO |
|---------|--|---------------|
| 33101 | REP.Y CONSERVACION DE ARTICULOS Y EQ. DE BIBLIOTECA | |
| 33102 | REPARACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS | |
| 33103 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. CONTRA INCENDIOS | |
| 33104 | REP. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO Y ACCESORIOS | \$ 15,000.00 |
| 33106 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO Y COMUNICACION | |
| 33111 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS | |
| 33112 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA | \$ 10,000.00 |
| 33113 | REP. Y MANTENIMIENTO DE EQ.DE TRANSPORTE Y VEHICULOS | \$ 100,000.00 |
| 33115 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | \$ 25,000.00 |
| 33116 | GASTOS DE INSTALACION | |
| 33117 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | |
| 33118 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS | |
| 33119 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | |
| 33120 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | \$ 65,000.00 |
| 33121 | CONSUMO DE AGUA EN GENERAL | |
| 33122 | SERVICIO TELEFONICO, TELEGRAFICO Y POSTAL | \$ 150,000.00 |
| 33123 | FRECUENCIA DE RADIO | |
| 33124 | SEGUROS Y FINANZAS | |
| 33125 | FLETES Y MANIOBRAS | |
| 33126 | PERSONAL AREAS ADMINISTRATIVAS | \$ 195,000.00 |
| 33201 | CONGRESOS Y SEMINARIOS | |
| 33202 | FERIAS Y EXPOSICIONES | \$ 20,000.00 |
| 33203 | DIFUSION CIVICA Y CULTURAL | \$ 15,000.00 |
| 33204 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES | |
| 33205 | PRENSA Y PUBLICIDAD | \$ 50,000.00 |
| 33206 | SUSCRIPCIONES Y CUOTAS | |
| 33302 | MULTAS FEDERALES IMPUESTAS POR ORG. FEDERALES NO FIS | |
| 33303 | APORTACIONES PATRONALES | |
| 33305 | PLACAS Y TENENCIAS | \$ 10,000.00 |
| 33306 | DILIGENCIAS JUDICIALES | |
| 33307 | GASTOS FINANCIEROS | \$ 10,000.00 |
| 33308 | PASAJES LOCALES | \$ 5,000.00 |
| 33401 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS | |
| 34101 | SUBSIDIO A LA EDUCACION | \$ 50,000.00 |
| 34103 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | \$ 15,000.00 |
| 34104 | ACTIVIDADES CULTURALES | \$ 10,000.00 |
| 34105 | ACTIVIDADES DEL D.I.F. | \$ 280,000.00 |
| 34106 | BECAS | |
| 34107 | INSTITUCIONES HOSPITALARIAS | |
| 34108 | CRUZ ROJA | |
| 34109 | SUBSIDIOS DIVERSOS | \$ 100,000.00 |

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO |
|---------|---|--------------|
| 34201 | AYUDAS FUNERARIAS | \$ 20,000.00 |
| 34202 | AYUDAS A INDIGENTES Y DAMNIFICADOS | \$ 20,000.00 |
| 34203 | DONATIVOS CULTURALES Y SOCIALES | |
| 34204 | FOMENTO DEPORTIVO | \$ 25,000.00 |
| 34301 | SERVICIOS COORDINADOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACION | |
| 34302 | SINDICATO | |
| 34303 | APORTACIONES PARA GASTOS DE CENTRO DE READAPTACION | |
| 34304 | CUOTAS AL ISSSTE, IMSS, CENTRO DE SALUD Y HOSPITAL GRAL | |
| 34305 | JUBILADOS Y PENSIONADOS | |
| 34306 | INDEMNIZACIONES Y PRIMAS DE ANTIGUEDAD | |
| 34401 | HONORARIOS MEDICOS | \$ 20,000.00 |
| 34402 | MEDICAMENTOS | \$ 20,000.00 |
| 34403 | HOSPITALIZACION | |
| 34404 | LABORATORIOS QUIMICOS Y RADIOLOGICOS | |
| 34405 | SEGURO DE VIDA | |
| 34406 | ESTIMULOS A PERSONAL | |
| 34501 | PROMOCIONES Y DIFUCIONES | |
| 35101 | ARTICULOS DE EQUIPO DE BIBLIOTECA | |
| 35102 | CINES ARTISTICOS E HISTORICOS | |
| 35103 | EQUIPO CONTRA INCENDIOS | |
| 35104 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | \$ 15,000.00 |
| 35105 | EQUIPO DE INGENIERIA | |
| 35106 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | |
| 35107 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | |
| 35108 | ESTACIONAMETROS | |
| 35109 | HERRAMIENTAS | |
| 35110 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | |
| 35111 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | |
| 35112 | MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS | |
| 35113 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 10,000.00 |
| 35114 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 50,000.00 |
| 35115 | OTROS BIENES | |
| 35201 | EDIFICIOS PARA TALLERES, RECLUSORIOS Y DEPOSITOS | |
| 35202 | AUDITORIOS | |
| 35203 | BIBLIOTECAS | |
| 35204 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | |
| 35205 | GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS | |
| 35206 | OTROS EDIFICIOS | |
| 35207 | JARDINES | |
| 35208 | MERCADOS | |
| 35209 | MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS | |

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO |
|---------|---|-----------------|
| 35210 | PANTEONES | |
| 35211 | PARQUES Y ZOOLOGICOS | |
| 35212 | RASTROS | |
| 35213 | TERRENOS Y PREDIOS NO EDIFICADOS | |
| 35301 | ANIMALES DE TRABAJO Y REPRODUCCION | |
| 35302 | BOSQUES | |
| 35303 | CRIADEROS | |
| 35304 | MAQUINARIA, EQUIPO Y APEROS AGRICOLAS | |
| 35305 | OTROS BIENES PARA FOMENTO Y DESARROLLO | |
| 35306 | EQUIPOS AGROPECUARIOS | |
| 35307 | VIVEROS | |
| 35401 | ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECA | |
| 35402 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | \$ 15,000.00 |
| 35403 | EQUIPO DE INGENIERIA | |
| 35404 | EQUIPO DE RADIOCOMUNCACION | \$ 20,000.00 |
| 35405 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$ 15,000.00 |
| 35501 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE | |
| 35503 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | |
| 35506 | EQUIPO DE OFICINA FORTAMUN | |
| 36201 | POR CONTRATO | |
| 36202 | POR ADMINISTRACION | \$ 350,000.00 |
| 36203 | POR CONVENIO | |
| 36204 | MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA | \$ 350,000.00 |
| 36205 | APORTACIONES | |
| 36206 | ESTUDIOS DE PREINVERSIONES | |
| 36207 | REPARACION MAYOR AL PATRIMONIO MUNICIPAL | |
| 36208 | PROGRAMA CAPUFE | |
| 36209 | GASTOS DE ADMINISTRACION | \$ 550,000.00 |
| 36215 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$ 3,760,000.00 |
| 36216 | GASTOS INDIRECTOS Y ADMINITRATIVOS | \$ 125,000.00 |
| 36301 | ESPACIOS FISICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | \$ 200,000.00 |
| 36202 | PAVIMENTACION | |
| 36203 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | \$ 200,000.00 |
| 36204 | ELECTRIFICACION | |
| 36205 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | \$ 550,000.00 |
| 36207 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA | |
| 37101 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | |
| 37102 | ALUMBRADO PUBLICO | \$ 950,000.00 |
| 37103 | LIMPIEZA PUBLICA | \$ 150,000.00 |
| 37104 | MERCADOS Y CENTRAL DE ABASTO | |
| 37105 | PANTEONES | \$ 50,000.00 |

| PARTIDA | CONCEPTO | PRESUPUESTO |
|-----------------------------|--|------------------------|
| 37106 | RASTRO | \$ 30,000.00 |
| 37107 | PARQUES Y JARDINES | \$ 100,000.00 |
| 37108 | H.CUEPO DE BOMBEROS. | |
| 37109 | H.CUERPO DE POLICIAS Y BUEN GOBIERNO | \$ 250,000.00 |
| 37110 | TRANSITO LOCAL | |
| 37111 | PROTECCION CIVIL | |
| 37112 | OTROS SERVICIOS | |
| 37201 | ALUMBRADO PUBLICO | \$ 120,000.00 |
| 37202 | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION | |
| 37203 | UNIFORMES Y MUNICIONES | \$ 20,000.00 |
| 37204 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | \$ 30,000.00 |
| 37205 | REP. Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN | \$ 10,000.00 |
| 37206 | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | |
| 37207 | CAPACITACIONES | |
| 37209-01 | PREVISION SOCIAL A EMPLEADOS | \$ 25,000.00 |
| 38101 | EROGACIONES POR ACCION DE FENOMENOS NATURALES | |
| 38102 | EROGACIONES ESPECIALES EXTRAORDINARIAS | |
| 38103 | GASTOS DE TRIBUNAL Y ARBITRAJE | |
| 38104 | CENSOS Y EMPADRONAMIENTOS | |
| 38105 | REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES | |
| 38106 | GASTOS ELECTORALES | |
| 39101 | AMORTIZACION POR PRESTAMOS DE BANOBRAS | |
| 39102 | AMORTIZ. POR ANTICIPOS A CUENTAS DE PARTICIPACIONES | |
| 39103 | AMORTIZ. POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS DE INST. EN EL ANT. | |
| 39104 | AMORTIZ. POR CREDITOS RECIBIDOS DE PROVEEDOR EN EJ.ANT | |
| 39105 | GASTOS FINANCIEROS | |
| 39200 | FONDO DE APOR. PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | |
| TOTAL PRESUPUESTADO: | | \$11,345,000.00 |