

**XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:

C E R T I F I C A

Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el Acta número 3, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día diez de diciembre de dos mil diez, en cumplimiento del sexto punto del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

A C U E R D O: EL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR MAYORÍA DE VOTOS, APRUEBA:

ÚNICO.- SE APRUEBAN EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL QUE SE ANEXAN AL PRESENTE DICTAMEN, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE BASO SU FORMULACIÓN, CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ORGANISMO		PRESUPUESTOS	
		INGRESOS	EGRESOS
1	Comité De Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali, Baja California.	1,300,000.00	1,300,000.00
2	Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California.	44,610,635.14	44,610,635.14
3	Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.	20,000,000.00	20,000,000.00
4	Desarrollo Social Municipal.	10,578,600.00	10,578,600.00
5	Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de Mexicali, Baja California.	6,614,641.81	6,614,641.81
6	Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California.	15,230,000.00	15,230,000.00
7	Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, Baja California.	1,800,000.00	1,800,000.00

8	Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California.	5,439,000.00	5,439,000.00
9	Comité de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California.	5,250,906.91	5,250,906.91
10	Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, Baja California.	5,500,000.00	5,500,000.00
11	Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario	7,799,790.00	7,799,790.00
12	Comisión Para el Desarrollo Agropecuario de Mexicali, Baja California.	2,210,587.72	2,210,587.72
13	Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, Baja California.	15,205,360.00	15,205,360.00
14	Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana del Municipio de Mexicali, Baja California.	2,400,000.00	2,400,000.00
15	Patronato Del Centro Recreativo Juventud 2000.	7,000,280.00	7,000,280.00
16	Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California.	26,725,239.83	26,725,239.83
17	Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos	6,400,000.00	6,400,000.00
18	Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, Baja California.	48,953,844.00	48,953,844.00
19	Patronato D.A.R.E. Mexicali, Baja California.	3,233,025.00	3,233,025.00
20	Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Publica.	6,100,000.00	7,041,000.00
21	Patronato escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Publica Mexicali, Baja California.	500,000.00	500,000.00

	Monto Total	242,851,910.41	243,792,910.41
--	-------------	----------------	----------------

Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil diez, para los efectos legales que haya lugar.

ATENTAMENTE

LIC. GABRIEL TOBIAS DUARTE CORRAL
SECRETARIO DEL XX AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.



COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DE MEXICALI

PRESUPUESTO DE INGRESOS GLOBAL 2011

INGRESOS	PRESUPUESTO 2011
INGRESOS POR SUBSIDIO	
EN ESPECIE	
EN EFECTIVO	1,300,000.00
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIO	1,300,000.00
INGRESOS PROPIOS	
DONATIVOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
TOTAL INGRESOS PROPIOS	0.00
SUMA	1,300,000.00



COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI



PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
2101	Materiales y utiles de Oficina	\$ 75,300.00
2102	Material de Limpieza	\$ 15,500.00
2103	Material didactico y Apoyo Informativo	\$ 5,000.00
2104	Material Estadistico y Geografico	\$ 1,000.00
2106	Materiales y utiles Bienes Informaticos (toner)	\$ 28,700.00
2100	Materiales y utiles de administracion	\$ 125,500.00
2208	Agua de garrafón y Hielo	\$ 16,500.00
2200	Productos alimenticios	\$ 16,500.00
2302	Refacciones y Accesorios Eqpo. Computo	\$ 2,000.00
2300	Herramientas, refacciones y accesorios	\$ 2,000.00
2603	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 10,000.00
2604	Combustible, Lubricantes y Aditivos	\$ 136,200.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 146,200.00
2701	Vestuario, Uniformes	\$ 12,000.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de proteccion personal y articulos deportivos	\$ 12,000.00
2903	Articulos de Cafeteria	\$ 19,566.00
2900	Mercancias diversas	\$ 19,566.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 321,766.00
3103	Servicio Telefónico Convencional	\$ 47,000.00
3105	Servicio de Radio Localizacion	\$ 18,000.00
3106	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 81,000.00
3109	Senales analogas o Digitales Internet	\$ 6,000.00
3100	Servicios Basicos	\$ 152,000.00
3201	Arrendamiento de Edificios	\$ 186,638.00
3200	Servicios de arrendamiento	\$ 186,638.00
3305	Servicio de Capacitacion de los Servidores	\$ 11,500.00
3308	Estudios y Proyectos e Investigaciones	\$ 105,000.00
3300	Servicios de asesoria, consultoria, informaticos, estudios e investigaciones	\$ 116,500.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	\$ 3,500.00
3404	Seguros de Bienes Patrimoniales	\$ 32,196.00
3407	Otros impuestos y Derechos (placas)	\$ 4,000.00
3400	Servicio comercial, bancario, financiero, subcontratacion de servicios con terceros y gastos inherentes.	\$ 39,696.00
3501	Manto y Conservacion de Mob. Y eqpo Admivo	\$ 5,000.00
3502	Manto y Conservacion de Bienes Informaticos	\$ 19,300.00
3504	Mant. Y Conservacion del Inmueble	\$ 8,000.00
3505	Mant. y Fumigacion de Oficinas	\$ 4,800.00
3506	Manto y Conservacion de Vehiculos Terrestres	\$ 24,000.00
3516	Mant. De Mobiliario y Eqpo. Diverso	\$ 24,800.00
3500	Servicios de mantenimiento y conservacion	\$ 85,900.00
3602	Servicio de Impresion Grabado y Publicacion	\$ 210,000.00
3600	Servicios de impresión, grabado, publicacion, difusion e informacion.	\$ 210,000.00
3804	Congresos y Convenciones	\$ 121,000.00
3808	Pasajes Nacionales	\$ 20,500.00
3814	Viaticos Nacionales	\$ 46,000.00
3800	Servicios oficiales	\$ 187,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 978,234.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 1,300,000.00

AYUNTAMIENTO
DE MEXICALI

PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011

ENTIDAD PARAMUNICIPAL
DIF

INGRESOS	PRESUPUESTO 2011
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO EFECTIVO	28,860,000.00
DISCAPACIDAD	1,140,000.00
INGRESOS POR SUBSIDIO	30,000,000.00
GUARDERIA EJIDO HERMOSILLO	284,500.00
GUARDERIA JIQUILPAN	100,000.00
CAVIM	101,500.00
CDC MELCHOR OCAMPO	60,000.00
WA-KIÑUL	50,000.00
DESPENSAS	967,500.00
CENTRO DE DIA MADRE TERESA	12,000.00
BECAS	10,000.00
BECAS DISCAPACIDAD	180,000.00
CASA DEL ABUELO	1,000,000.00
DESAYUNOS ESCOLARES	2,800,000.00
PROGRAMAS PREVENTIVOS	650,000.00
OTROS INGRESOS	5,895,135.14
INGRESOS PROPIOS	12,110,635.14
DONATIVO EN ESPECIE	2,500,000.00
POR DONATIVOS	2,500,000.00
SUMA	44,610,635.14
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	44,610,635.14

ELABORÓ

LIC. GERMANIA VIDAL IBARRA
JEFE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE

AUTORIZÓ

C.P. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GUAJARDO
DIRECTOR



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CALIFORNIA

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS CONFIANZA	8,929,344.60
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	780,974.78
1203	HONORARIOS	204,000.00
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	24,000.00
1205	PRESTACION SOCIAL COMUNITARIA	289,250.00
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACION Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000.00
1333	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	430,825.84
1335	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,643,676.60
1410	APORTACIONES AL I.M.S.S.	2,869,861.80
1411	APORTACION A INFONAVIT	1,045,389.96
1413	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,076,751.96
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	10,575,309.60
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,969,385.14
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	256,500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	423,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INF.	129,000.00
2106	MAT. Y UT. PARA EL PROCES. EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	87,100.00
2109	MAT.DE FOT. CINEMAT. AUDIO Y VIDEO	12,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	907,600.00
2204	PDCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PNAL EN LAS INSTAL. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	36,000.00
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	49,600.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	97,600.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	22,000.00
2505	MATERIALES, ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	320,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	320,000.00
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ETC. DESTIN. SER. PUB. Y OP. PROG. PUBLICOS	1,543,200.00
2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, ETC. DESTIN. A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	230,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,773,400.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	135,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	135,000.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	78,400.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	88,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,344,000.00
3101	SERVICIO POSTAL, Y MENSAJERIA	8,400.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	428,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	84,000.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	80,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,350,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	169,000.00
3116	GASTOS LEGALES	28,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	2,147,400.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	55,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,000.00
3308	ESTUDIOS PROYECTOS E INVESTIGACIONES	10,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	10,500.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,500.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	60,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	36,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCON DE SERV CON TERCEROS Y GTOS INH	496,000.00
3501	MTTO. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,000.00
3502	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INF.	19,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INM.	268,000.00
3505	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG.	287,000.00
3506	MTTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS	737,000.00
3512	MTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	210,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,539,000.00
3601	IMPRESION DE DCTOS. OF. PARA LA PREST. DE SERV. PUB., ETC	53,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	53,000.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT. GUBERNAMENTALES	245,300.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	245,300.00
3801	GASTOS CEREMONIALES DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA	25,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	225,000.00
3814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION	15,000.00
3817	VIATICOS NACIONALES PARA SER. PUB. EN EL DESEMPEÑO DE FUN. OF.	94,000.00
3832	GASTOS DE INFORME DE GOBIERNO	250,000.00
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	12,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	621,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,177,200.00
7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y AYUDA EXTRAORDINARIA	3,280,000.00
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,330,000.00
7515	APOYOS A ESCUELAS	850,000.00
7516	APOYOS DE ACCION COMUNITARIA	660,050.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A SECTORES SOCIAL Y PRIV EN ACT. CULT., DEP Y AYUDA EXT	7,120,050.00
7000	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACH	7,120,050.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		44,610,635.14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

RAMO: PARAMUNICIPALES

DEPENDENCIA: PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD

NO. PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011
1	ENTRADA	\$ 5,700,000.00
2	ESTACIONAMIENTO	\$ 570,000.00
3	TREN	\$ 1,100,000.00
4	TOBOGAN	\$ 500,000.00
5	CARRUSEL	\$ 180,000.00
6	PROMOCIONALES	\$ 1,132,000.00
7	OTROS INGRESOS	\$ 525,000.00
8	RENTA DE PALAPAS	\$ 305,000.00
9	PESCA	\$ 48,000.00
10	CURSO DE VERANO	\$ 350,000.00
11	AREA ACUATICA	\$ 1,035,000.00
12	LANCHAS	\$ 580,000.00
13	TIROLESA	\$ 475,000.00
14	BARCO	\$ 230,000.00
15	DONACIONES EN EFECTIVO	\$ 960,000.00
16	DONACIONES EN ESPECIE	\$ 670,000.00
17	VENTA AL PUBLICO	\$ 3,000,000.00
18	EVENTOS	\$ 920,000.00
19	BRAZALETE	\$ 420,000.00
	SUB-TOTAL INGRESOS PROPIOS	\$ 18,700,000.00
20	APORTACION MUNICIPIO	\$ 1,300,000.00
	TOTAL	\$20,000,000.00

AUTORIZO

T.A.Z. ARTURO JAVIER MONGE AMEZCUA

Director

PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO DE GASTO	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	\$ 59,000.00
1410	APORTACIONES AL IMSS	\$ 822,520.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$ 693,833.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$ 1,575,353.00
1108	SUELDO CONFIANZA	\$ 5,365,000.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 310,100.00
1333	PRIMA VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 96,333.00
1335	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$ 261,387.00
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	\$ 995,400.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 7,028,220.00
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 145,000.00
1334	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 12,100.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL POR TIEMPO Y OBRA DETERMINADA	\$ 157,100.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 8,760,673.00
2101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	\$ 266,500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 191,500.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$ 7,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	\$ 465,000.00
2200	ARTICULOS DE VENTA AL PUBLICO	\$ 862,000.00
2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 829,427.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 123,500.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 1,814,927.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 113,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMP.	\$ 24,700.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 15,000.00
2304	MAT. P/MATTO. DE MOB. Y EQ. DE OF.	\$ 10,000.00
2308	MAT. P/MATTO. DE MOB., EQ. Y APARAT. DE COM., TEL. Y AUDIOVISUAL	\$ 8,000.00
2309	MAT. P/MATTO. DE MAQ. Y EQ. DE AIRE ACON.	\$ 6,500.00
2310	MAT. P/MATTO. DEL EQ. DE TRANSPORTE	\$ 103,000.00
2313	MAT. P/MATTO. DE MAQ. Y EQ. INDUSTRIAL	\$ 121,000.00
2315	MATERIALES P/ MATTO. DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	\$ 76,300.00
2320	OTROS MATERIALES	\$ 310,200.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 787,700.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,144,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$ 387,500.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 17,000.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 691,500.00
2400	MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	\$ 4,240,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 49,500.00
2505	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 6,500.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 56,000.00
2603	COMB., LUB., Y ADITIVOS P/VEH., TERR., AER. Y MAR. DEST. A SERV. ADMIVOS.	\$ 328,400.00
2605	COMB., LUB., Y ADITIVOS P/MAQ. Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 77,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 405,400.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 83,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 8,000.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ART. DEPORTIVOS	\$ 91,000.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$ 10,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	\$ 48,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	\$ 58,000.00
2000	SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,918,027.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 103,000.00
3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	\$ 15,000.00
3106	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$ 748,000.00
3100	SEVICIOS BASICOS	\$ 866,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 5,000.00
3200	SEVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ 5,000.00
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	\$ 240,000.00
3306	SERVICIO DE INFORMATICA	\$ 20,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACT. Y CONGRESOS	\$ 35,000.00
3300	SERV. DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 295,000.00

PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

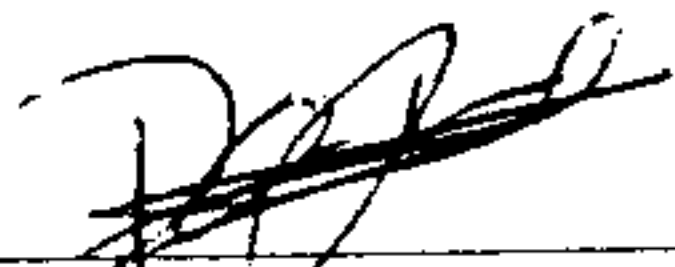
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	
	CAPITULO DE GASTO		
3402	FLETES Y MANIOBRAS	\$	28,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$	50,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	43,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	5,000.00
3417	SERVICIOS INTEGRALES	\$	250,000.00
3400	SERV. COMER., BANC., FINAN., SUBCONT. DE SERV. C/ TERCEROS Y GTOS. INHERENTES	\$	376,000.00
3501	MATTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	17,000.00
3502	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	\$	78,000.00
3503	MATTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	6,000.00
3506	MATTO. Y CONSERV. DE VEHIC. TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS	\$	152,500.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$	12,000.00
3515	MATTO. DE EQ. DE FIRM. DE CHEQ., CONT. DE MON. Y B.	\$	2,000.00
3516	MATTO. DE MOB. Y EQ. DIVERSO	\$	55,000.00
3523	MATTO. DE EQ. PARA PARQUES Y JARDINES	\$	9,000.00
3525	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO	\$	6,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	337,500.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT. GUB.	\$	308,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	308,000.00
3811	PASAJES NAC. P/S.P. DE MANDO EN EL DESEMP. DE COM. Y FUNS. OF.	\$	23,500.00
3817	VIATICOS NAC. P/SERV. PUB. EN EL DESEMP. DE FUNC. OFICIALES	\$	10,000.00
3833	GASTO P/ALIMENT. DE SERV. PUBLICOS	\$	52,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$	85,500.00
3000	SUMA SERVICIOS GENERALES	\$	2,273,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	40,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	40,000.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	43,300.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	185,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	\$	160,000.00
5200	MAQ. Y EQ. AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNIC. Y DE USO INFORMATICO	\$	388,300.00
5303	VEHIC. Y EQ. TERRESTRE, AER. Y MARIT. DEST. A SERV. PUB. Y OP. PROG. PUB.	\$	280,000.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	280,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$	200,000.00
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$	200,000.00
5906	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	\$	140,000.00
5900	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	140,000.00
5000	SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	1,048,300.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$	20,000,000.00



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011

PARTIDA	DENOMINACION DE LA PARTIDA	IMPORTE
4101-002	INGRESOS POR SUBSIDIO EN DINERO	10,000,000.00
4101-004	INGRESOS POR DONATIVOS	60,000.00
4101-016	INGRESOS PROPIOS	380,000.00
4102-001	OTRO INGRESOS	138,600.00
	TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,578,600.00


LIC. OMAR RUCOBO LOPEZ
DIRECTOR



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

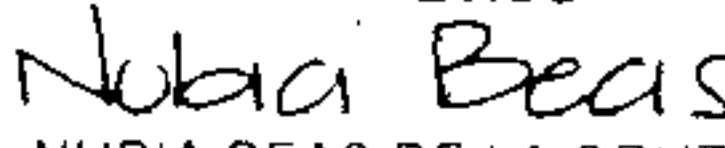
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO DE GASTO	
1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	265,040.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	265,040.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	265,040.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	268,701.50
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	129,500.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	3,800.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAC. EN EQPOS Y BIENES INFORMATICOS	118,955.20
2109	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATROGRAFIA, AUDIO Y VIDEO	5,764.90
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	526,721.60
2204	PRODUCT. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INSTALACIONES DE DEPEND.	9,500.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	18,600.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28,100.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,800.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	32,000.00
2304	MAT. PARA MANTO. DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
2310	MATERIALES PARA EL MANTO. DEL EQPO. DE TRANSPORTE	51,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	92,300.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	300,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	27,000.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	354,500.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,200.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,200.00
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA VEH. DE SERV. PUB Y OP. PROG. PUB.	814,232.00
2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA VEH. PARA SERVICIOS ADMTVOS.	148,984.00
2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PARA VEH. ASIG A SERVIDORES PUBLICOS	71,122.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,034,338.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	136,402.00
2702	ROPA DE PROTECCION	3,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	139,402.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	47,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	28,492.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	75,492.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,273,053.60
3101	SERVICIO POSTAL	1,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	226,284.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	7,998.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	287,040.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,225,834.00
3107	SERVICIO DE AGUA	186,290.00
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	30,000.00
3114	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,600.00
3115	TRABAJOS TECNICOS EXTERNOS	5,000.00
3116	GASTOS LEGALES	9,700.00
3100	SERVICIOS BASICOS	2,981,246.00

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y CONGRESOS	4,200.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4,200.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	207,000.00
3501	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQPO. DE ADMINISTRACION	8,300.00
3502	MANTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	16,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	110,000.00
3506	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	504,400.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	252,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	890,700.00
3601	IMPRESIÓN DOC. OF. PRESTACION SERV. PUB. FORMAT. ADMVOS. Y FISC.	8,700.00
3603	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OP. DE DEP. Y ENT.	50,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	58,700.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT. GUBERNAMENTALES	150,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	150,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,764,868.40
3811	PASAJES NAC. SERVIDORES PUB. DE MANDO DESEMP. COM. Y FUNC. OF.	18,000.00
3814	VIATICOS NAC. LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	42,200.00
3817	VIATICOS NAC. SERV. PUB. DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	37,000.00
3819	VIATICOS EN EL EXT. SERV. PUB. DESEMPEÑO COM. Y FUNC. OFICIALES	1,000.00
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	3,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,866,568.40
3000	SERVICIOS GENERALES	6,218,414.40
5101	MOBILIARIO	11,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	100,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	89,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	189,000.00
5303	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRES, A.Y M. SER. PUB. Y OP. PROG. PUB.	278,000.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	278,000.00
5906	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	-
5900	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,000.00
7501	ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	201,818.00
7505	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,274.00
7515	APOYOS A ESCUELAS	890,000.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	1,342,092.00
7000	INV. FINANCIERA, PROV. ECON., AYUDAS Y OTRAS EROG.	1,342,092.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		10,578,600.00

**PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO
DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.**
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2011

PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL
APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO		
4010.1	APORTACION DEL H. AYUNTAMIENTO	1,600,000.00
	TOTAL APORTACION AYTO.	1,600,000.00
4010.3	DONATIVOS	820,000.00
	TOTAL APORT. AYTO. Y DONATIVOS	2,420,000.00
ARRENDAMIENTO DE AREAS		
4020.1	AREA DE PALAPAS	147,350.00
4020.2	AREA DE PLAZA DEL SOL	198,000.00
4020.4	AREA DE ESTACIONAMIENTO	336,003.81
4020.5	APORTACION DE COMERCIO EN PEQ.	80,320.00
4020.6	AREA DE MACROPLAZA	240,000.00
4020.9	RENTA DE SILLAS Y MESAS	10,940.00
	TOTAL DE ARRENDAM. DE AREAS	1,012,613.81
RENTA DE SERVICIOS		
4055.1	RENTA DE CUADRICICLOS	46,000.00
4055.2	RENTA DE TREN	49,440.00
4055.5	RENTA DE BRINCOLINA	8,300.00
4055.7	COBRO ENTRADA	127,367.00
	TOTAL RENTA DE SERVICIOS	231,107.00
OTROS INGRESOS		
4070.1	OTROS INGRESOS	133,202.27
	TOTAL OTROS INGRESOS	133,202.27
	OTROS INGRESOS CESPM (AGUA)	2,817,718.73
TOTAL INGRESOS		6,614,641.81
REVISO  LIC. NUBIA BEAS DE LA CRUZ AUTORIZO  JOSE ALBERTO HERNANDEZ CARRILLO		

PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO DE LA CIUDAD DE MXLI. B.C.

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS CONFIANZA	1,425,277.88
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	201,266.75
1333	PRIMAS DE VACACIONES	79,486.86
1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	327,388.41
1410	APORTACIONES AL IMSS	245,400.00
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	561,110.76
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,839,930.66
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,000.00
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	16,500.00
2209	FUENTE DE SODAS	0.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16,500.00
2321	REFACCIONES CUADRICICLOS	36,500.00
2322	REFACCIONES TREN RECREATIVO	24,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	60,500.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	180,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	180,000.00
2602	COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	0.00
2603	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18,000.00
2604	COMBUSTIBLES PARA VEH. DE SERVIDORES PUBLICOS	42,000.00
2605	COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y SERV. ADM.	24,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	21,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	27,000.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	12,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	18,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	33,600.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	16,800.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	7,200.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37,383.00
3107	SERVICIO DE AGUA	2,817,718.73
3113	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	187,370.00
3116	GASTOS LEGALES	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	3,100,071.73
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,200.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	32,139.42
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,300.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	45,639.42
3501	MANTENIMIENTO MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	5,000.00
3502	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	0.00
3503	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
3506	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,000.00
3516	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	0.00
3523	MANTENIMIENTO DE EQUIPO PARQUES Y JARDINES	10,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33,000.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	24,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION	24,000.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT.	24,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	24,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	18,000.00
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,268,711.15
5101	MOBILIARIO	5,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y DE COM.	0.00
5906	ADQ. DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	15,000.00
5900	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		6,614,641.81

**XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011**

CONCEPTO	SOLICITADO	MODIFICACIONES		AUTORIZADO
		AUMENTO	DISMINUCION	
INGRESOS POR SUBSIDIO	14,000,000.00			14,000,000.00
INGRESOS PROPIOS	930,000.00			930,000.00
INGRESOS POR DONATIVOS	300,000.00			300,000.00
TOTAL	15,230,000.00	-	-	15,230,000.00


LIC. JOSE PABLO MEDINA SANCHEZ
DIRECTOR DEL IMDECUF

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

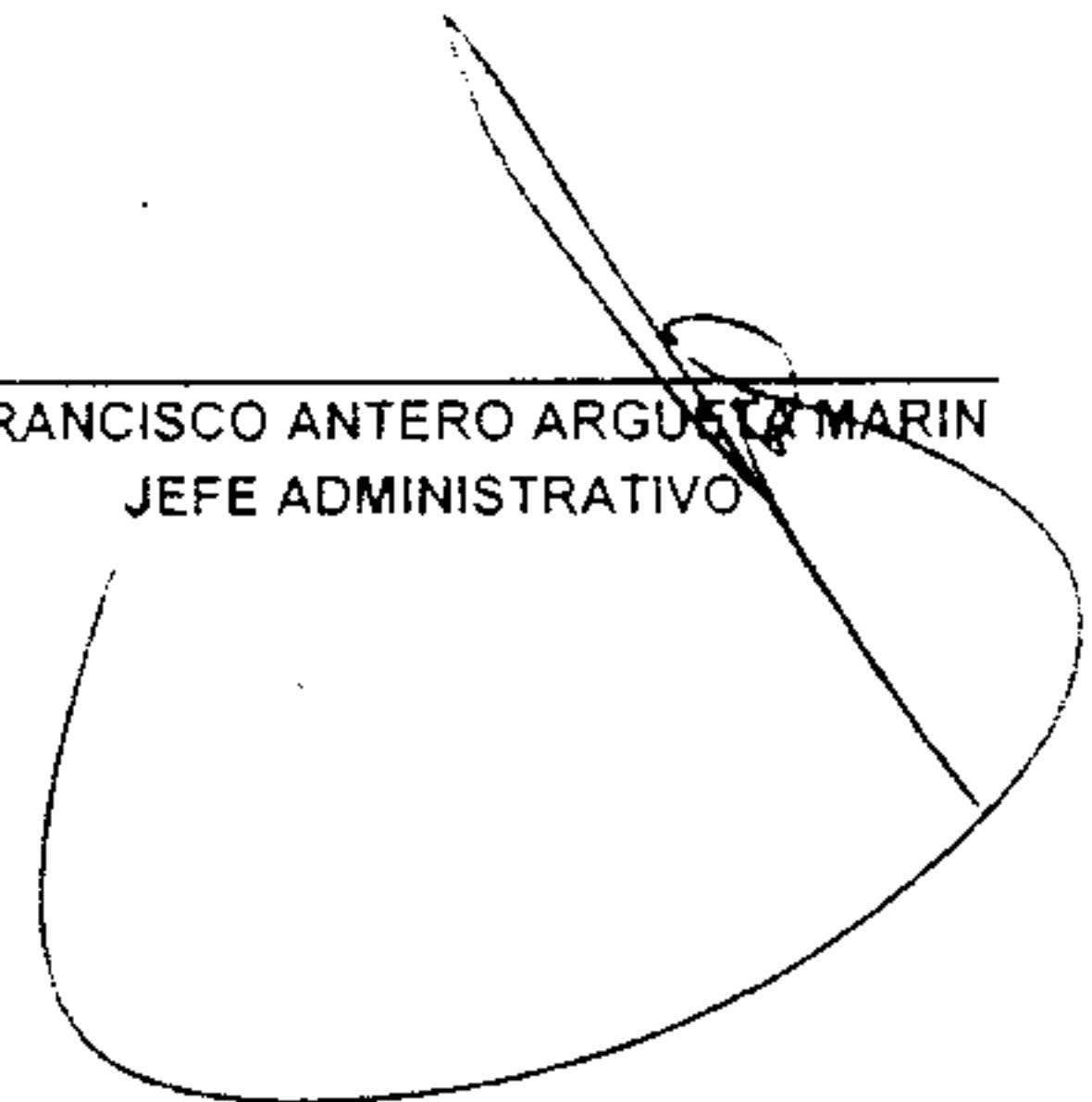
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	3,485,000.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES (LAUDOS)	200,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,685,000.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	165,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,500.00
2109	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO	1,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	270,500.00
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	15,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	80,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	95,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,000.00
2315	MATERIALES PARA MANTO. DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	35,000.00
2320	OTROS MATERIALES	1,000.00
2300	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	91,000.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,500.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000.00
2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	830,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	120,000.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	200,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ART. DEP	320,000.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	8,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	18,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	26,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	140,000.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	110,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,500,000.00
3114	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00
3116	GASTOS LEGALES	4,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	3,755,000.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	30,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACION Y CONGRESOS	5,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS E INVESTIGACION	5,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	40,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	5,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	14,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	20,000.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	400,000.00
3512	MANTENIMIENTO Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	30,000.00
3518	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	1,700,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,169,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

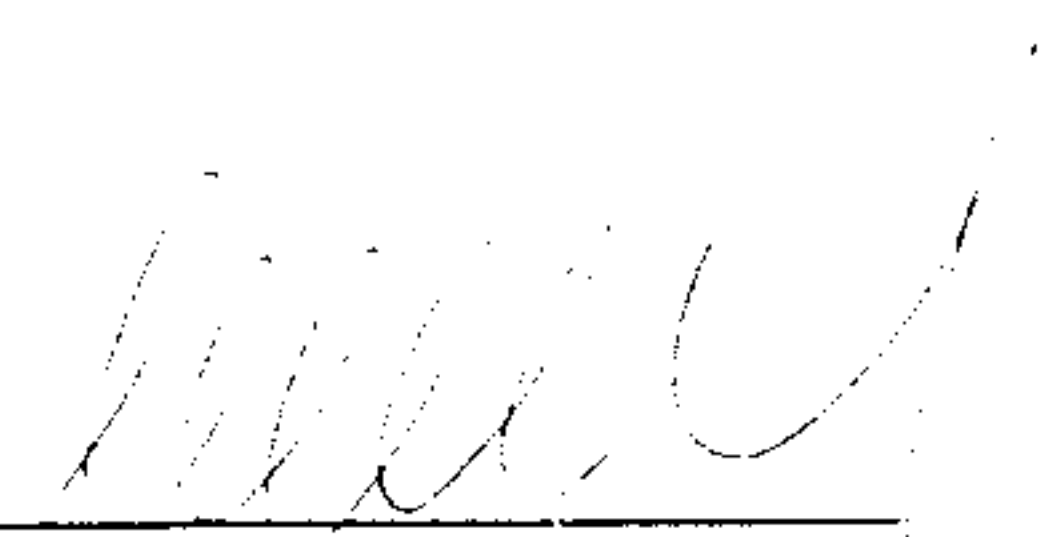
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO DE GASTO	
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	1,000.00
3603	PUBLICACIONES ESPECIALES	10,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRAVADO, PUBLICACION, DIFUSION E INF.	11,000.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTS. GUBERNAMENTALES	2,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000.00
3808	PASAJES	5,000.00
3814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO	75,000.00
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	95,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,107,000.00
7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTS. CULT, DEP. Y DE AYUDA EXT.	1,600,000.00
7510	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS Y BECAS A DEPORTISTAS	2,200,000.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,800,000.00
7000	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS Y OTRAS	3,800,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	15,230,000.00

SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE
PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011

INGRESOS	
SUBSIDIO EN EFECTIVO MUNICIPAL	1,800.000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	1,800.000.00



C. FRANCISCO ANTERO ARGÜETA MARÍN
JEFE ADMINISTRATIVO



LIC. FIDEL GONZALEZ JIMENEZ
DIRECTOR

SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	102,000.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	24,000.00
2103	MAT. DE APOYO INFORMATIVO	3,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	129,000.00
2208	AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUM.	5,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,000.00
2301	REFACC., ACCS, Y HERRAMIENTAS	1,500.00
2302	REFAC. Y ACC. P/EQ. COMPUTO	10,000.00
2304	MAT P/MTO MOB. Y EQ. OFICINA	3,500.00
2308	MAT P/MTO MOB. Y EQ. TELECOM.	16,000.00
2309	MAT P/MTO MOB. Y EQ. AIRE ACON.	6,000.00
2310	MAT P/MTO EQ. DE TRANSPORTE	200,000.00
2320	OTROS MATERIALES	1,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	238,000.00
2504	MED. Y PROD. FARMACEUTICOS	1,000.00
2500	PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO	1,000.00
2602	COMBUSTIBLE P/OP. DE PROG.	393,600.00
2603	COMBUSTIBLE P/ADMINISTRACION	38,400.00
2604	COMBUSTIBLE P/ SERV. PUBLICOS	48,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00
2701	UNIFORMES	76,020.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	76,020.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	10,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	17,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	946,020.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,000.00
3103	SERV. TELEFONICO CONVENCIONAL	80,000.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	33,120.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	161,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	10,500.00
3116	GASTOS LEGALES	8,400.00
3100	SERVICIOS BASICOS	294,020.00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENO	153,180.00
3213	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,180.00
3305	CAPACITACION	2,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA	2,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCI.	8,500.00
3404	SEGUROS / BIENES PATRIMONIALES	137,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	151,500.00
3504	MTO. Y CONSERV. DE INMUEBLE	15,000.00
3505	SERVICIO DE FUMIGACION	5,280.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	20,280.00
3601	IMPRESIONES	50,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	50,000.00
3808	PASAJES P/CAMPO Y SUPERVISION	8,000.00
3811	PASAJES SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00
3814	VIATICOS P/CAMPO Y SUPERVISION	10,000.00
3817	VIATICOS P/SERVIDORE PUBLICOS	15,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	58,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	750,980.00
5101	MOBILIARIO	20,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00
5204	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	50,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	25,000.00
5200	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE USO INFORMATICO	75,000.00
5303	VEHICULOS P/SERVICIO PUBLICO	0.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5902	OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00
5900	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	103,000.00
	TOTAL GASTO CORRIENTE	1,800,000.00

**CÉDULA GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.
COTUCO**



INGRESOS	TOTAL
APORTACIÓN MUNICIPAL	2,366,350.00
APORTACIÓN MPAL. POR 2% DE HOSPEDAJE	1,633,650.00
APORTACIONES DE INICIATIVA PRIVADA	1,427,000.00
BANOS PUBLICOS LA VENTANA	12,000.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES	5,439,000.00

**CÉDULA GLOBAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2011**



**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.
COTUCO**

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO
No.	DENOMINACIÓN	ANUAL 2011
1108	SUELDOS CONFIANZA	572,502.84
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	257,281.17
1204	RETRIBUCIONES POR SERV. DE CARACT.SOCIAL	10,800.00
1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,652.99
1335	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	322,818.08
1401	APORTACIONES AL ISSSTECALI	128,520.72
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	1,436,376.88
1000	SUMA SERVICIOS PERSONALES	2,806,952.68
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	14,400.00
2106	MATS.Y UT.P/PROCES.EN EQS. Y BIENES INFORMAT.	47,000.00
2109	MATERIALES DE FOTOG.CINEMAT.AUDIO Y VIDEO	1,440.00
2100	SUMA MATERIALES Y UTILES DE ADMON.	113,840.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,680.00
2200	SUMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,680.00
2603	COMBUSTIBLES, LUBS.Y ADIT.P/VEHIC.X SERV.ADMVOS.	48,247.38
2604	COMBUSTIBLES, LUBS.Y ADIT.P/VEHIC.SERV.PUBLICOS	108,000.00
2600	SUMA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT.	156,247.38
2701	VESTUARIO, UNIFORMES	9,100.00
2700	SUMA VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	9,100.00
2903	ARTÍCULOS PARA CAFETERIA	8,598.99
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	12,000.00
2900	SUMA MERCANCIAS DIVERSAS	20,598.99
2000	SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS	301,466.37

**CÉDULA GLOBAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2011**



**COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C.
COTUCO**

PARTIDA PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO
No.	DENOMINACIÓN	ANUAL 2011
3101	SERVICIO POSTAL	6,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	139,200.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	36,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	151,500.00
3107	SERVICIO DE AGUA	12,000.00
3114	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	2,340.00
3100	SUMA SERVICIOS BASICOS	347,040.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,100.00
3206	ARREND.DE VEHICULOS TERR.P/SERV.PUB.Y OP.PROG.PUB.	5,000.00
3200	SUMA SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31,100.00
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	24,000.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,600.00
3300	SUMA SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	42,600.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,440.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00
3400	SUMA SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	49,440.00
3501	MTO.Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQPO. ADMON.	2,160.00
3502	MTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	36,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	27,000.00
3505	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMP.HIG Y FUMIGACION	6,000.00
3506	MTO. Y CONSERVACION DE VEHICULOS	48,000.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	6,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	125,160.00
3601	IMPRESION DE DOCTOS.P/PREST.SERV.PUBLICOS	14,400.00
3602	IMP.Y ELAB.DE PUBLIC.OFICIALES Y DE INF.GRAL.P/DIF.	288,000.00
3603	INSERC.Y PUBLIC.PROPIAS DE LA OP.DE DEP.Y ENT.	99,000.00
3600	SUMA SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	401,400.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,191,614.68
3813	PASAJES NALES.P/SERV.PUB.DESEMP.COMISION Y FUNC.OFICIALES	16,000.00
3814	VIATICOS NALES. P/LAB.EN CAMPO Y DE SUPERVISION	33,600.00
3817	VIATICOS NALES.P/SERV.PUB.EN DESEMP.FUNC.OFICIALES	13,000.00
3819	VIATICOS EXTRANJ.P/SERV.PUB.EN DESEMP.FUNC.OFICIALES	14,200.00
3821	GASTOS ALIMENT.SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	16,026.27
3833	GASTOS ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	24,400.00
3800	SUMA SERVICIOS OFICIALES	1,308,840.95
3000	SUMA SERVICIOS GENERALES	2,305,580.95
5101	MOBILIARIO	-
5100	SUMA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	-
5206	BIENES INFORMATICOS	25,000.00
5200	SUMA MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO INFORMATICO	25,000.00
5000	SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00
T O T A L		5,439,000.00

LIC. OMAR DTPP NUNEZ
DIRECTOR GENERAL

COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

NO. PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL
4409	SUBSIDIO	2.000.000.00
4102	APORT. I.P.	3.184.430.91
4104	APORT. EXTRANJERAS	64.476 00
4111	PRODUCTOS FINANCIEROS	2.000.00
	TOTAL INGRESOS CDIM	5.250.906.91

ELABORO

C.P. ISELA VERENISE ANGULO LOPEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

TITULAR

ING. ALFREDO GARCIA ESTRADA
DIRECTOR EJECUTIVO



COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS CONFIANZA	1,287,040.36
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	924,026.91
1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,787.95
1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	352,943.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	10,870.95
1401	APORTACIONES AL ISSSTECALI	122,099.38
1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	278,561.83
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	52,000.00
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,115,330.37
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,115,330.37
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	29,600.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	9,120.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	47,720.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,620.00
2200	SUMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,620.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	3,000.00
2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,200.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	7,707.84
2700	BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORT.	7,707.84
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,800.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	36,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	43,800.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,047.84
3101	SERVICIO POSTAL	6,240.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	85,718.07
3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	30,000.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	63,201.60
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69,850.00
3107	SERVICIO DE AGUA	13,000.00
3109	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	18,960.00
3100	SERVICIOS BASICOS	286,969.67
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	456,100.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,000.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	97,066.66
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	581,166.66
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	77,445.80
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, EST. INVEST	77,445.80
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	19,200.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	41,570.78
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	39,100.00
3410	DIFERENCIAS POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	7,200.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	113,070.78
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	76,230.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	30,000.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	3,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	109,230.00
3601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	70,000.02
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	48,000.00
3603	INSERCCIONES Y PUBLICACIONES	20,000.00
3600	SERV. IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	138,000.02
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES	30,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	30,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	77,148.15
3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	24,520.00
3813	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	215,345.76
3817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	34,192.00
3819	VIATICOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	211,439.86
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	89,000.00
3800	SUMA SERVICIOS OFICIALES	651,645.77
3000	SERVICIOS GENERALES	1,987,528.70
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,250,906.91

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE MEXICO

CEDULA GLOBAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2011

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI

INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS		1,500,000.00
MEYIBO	275,000.00	
CASA DE LA CULTURA	870,000.00	
CREA CULTURA	100,000.00	
RENTAS Y SERVICIOS	125,000.00	
POR DONATIVOS	30,000.00	
OTROS INGRESOS	<u>100,000.00</u>	
INGRESOS POR SUBSIDIO		4,000,000.00
EN ESPECIE	0.00	
EN DINERO	<u>4,000,000.00</u>	
TOTAL DE PRESUPUESTO 2011		5,500,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	\$637,020.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$637,020.00
2101	MAT. Y UTILES PARA OFICINA	\$159,600.00
2102	MATERIAL PARA LIMPIEZA	\$128,080.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$34,000.00
2109	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINE, AUDIO Y VIDEO	\$1,300.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	\$322,980.00
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$18,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$21,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$39,000.00
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$10,000.00
2302	REF. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$15,000.00
2310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,000.00
2320	OTROS MATERIALES	\$72,300.00
2300	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$113,300.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$218,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANO DE OBRAS (Ventanas, Plomeria)	\$41,000.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$101,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$360,000.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$16,200.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,200.00
2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$270,000.00
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$270,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	\$63,500.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION	\$63,500.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	\$15,900.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	\$24,400.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	\$40,300.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,225,280.00
3101	SERVICIO POSTAL	\$3,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$251,000.00
3105	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION	\$35,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,318,900.00
3107	SERVICIO AGUA	\$245,000.00
3114	SERVICIO DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$2,400.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$1,855,300.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$90,960.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$90,960.00
3304	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$12,000.00
3305	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACT. CONGRESOS	\$48,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INF.	\$91,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$19,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$30,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$12,000.00
3411	SERVICIO VIGILANCIA	\$16,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL BANCARIO FINANCIERO	\$77,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$18,000.00
3502	MANTENIMIENTO CONS. INFORMATICA	\$72,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	\$43,000.00
3506	MANTENIMIENTO CONS. VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS	\$96,000.00
3512	MANTENIMIENTO EQUIPO ACONDICIONADO	\$165,000.00
3516	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	\$12,000.00
3525	MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTRICO	\$48,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$454,000.00
3602	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION PARA DIFUSION	\$115,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION GRABADO PUBLICACION	\$115,000.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$116,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$116,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$554,200.00
3808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$57,500.00
3814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	\$94,500.00
3817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES (Hospedaje)	\$39,000.00
3833	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$27,240.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$772,440.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,671,700.00
7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXT.	\$40,000.00
7504	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	\$26,000.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIALES	\$66,000.00
7000	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS, Y OTRAS EROGACIONES	\$66,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$5,500,000.00



XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

INGRESOS	TOTAL
PROPIOS DEL EJERCICIO	
ENTRADAS	1,015,811.00
INGRESOS POR MEMBRESÍA	147,085.00
CURSOS Y/O CLINICAS EN SALÓN	774,473.18
CURSO DE NATACIÓN	305,832.00
PROGRAMAS VACACIONALES	143,493.50
RENTA DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS	255,640.00
TORNEOS	119,420.00
OTROS INGRESOS	3,300.78
INGRESOS POR EVENTOS	320,000.00
INGRESOS POR CONVENIO EMPRESAS	503,349.54
DONATIVOS	18,000.00
SERVICIOS MEDICOS	142,985.00
CENTRO DE CONOCIMIENTO CENTENARIO	50,400.00
TOTAL ING. PROPIOS	3,799,790.00
SUBSIDIO	4,000,000.00
TOTAL INGRESO POR TRANSFERENCIA	4,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	7,799,790.00

Rosa M. Castañeda Guadiana
 LIC. ROSA MARIA CASTAÑEDA GUADIANA
 RESPONSABLE DEL RAMO

1011
 1011
 1011

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO



PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL 2011

CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL
		1108	SUELDO CONFIANZA	2,101,685.76
		1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	595,644.59
		1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,522.07
		1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	172,836.00
		1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,426.66
		1410	APORTACIONES AL IMSS	234,112.22
		1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	111,548.00
		1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	139,994.23
1000			SERVICIOS PERSONALES	3,382,769.53
		2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	52,800.00
		2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	83,400.00
		2106	MAT. Y UTILES P/PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS	23,050.00
		2110	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACION	25,000.00
2100			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	184,250.00
		2204	PROD. ALIMEN. PARA EL PERSONAL EN LAS INST. ENTIDADES	12,000.00
		2208	AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUMANO	26,600.00
2200			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	38,600.00
		2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,000.00
		2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00
		2304	MATLS PARA MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	3,000.00
		2305	MTLS PARA MANTTO. MOBIL. Y EQ. EDUC., DEP. Y CULTURAL	-
		2310	MTLS PARA MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,800.00
		2313	MATERIALES PARA MANTO. DE MAQ. Y EPO. INDUSTRIAL	30,000.00
		2315	MTLS PARA MANTO. DE EQPO. PARA PARQUES Y JARDINES	9,000.00
		2320	OTROS MATERIALES	147,500.00
2300			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	224,300.00
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	73,300.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	131,325.00
2400			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	204,625.00
		2502	SUSTANCIAS QUÍMICAS	121,000.00
		2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	313,452.00
		2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
		2505	MATERIALES, ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	12,904.00
2500			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	452,356.00
		2603	COMBUS, LUBRIC. PARA VEHICULOS DESTIN. A SERVS. ADMVOS.	6,000.00
		2604	COMBUS, LUBRIC. PARA VEHICULOS ASIG. A SERV. PUB.	30,000.00
		2605	COMBUS, LUBRIC. PARA MAQUINARIA Y SERV. ADMVOS.	24,000.00
2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
		2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	26,800.00
		2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	9,000.00
		2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	29,000.00
2700			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	64,800.00
		2903	ARTICULOS DE CAFETERIAS	3,600.00
		2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	14,400.00
2900			MERCANCIAS DIVERSAS	18,000.00
2000			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,246,931.00

PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO



PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL 2011

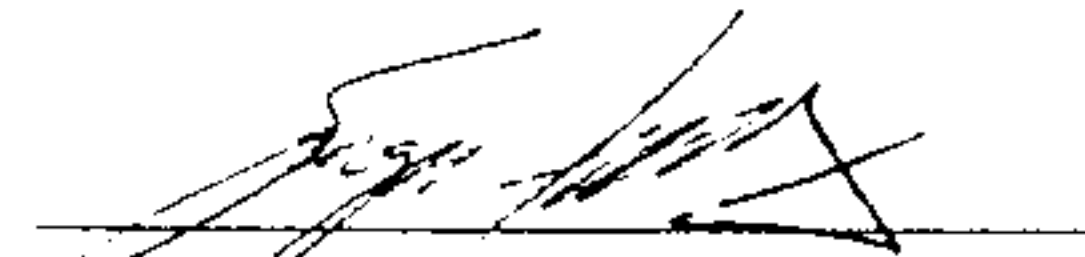
CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA	DENOMINACION	PRESUPUESTO ANUAL
		3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	30,000.00
		3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	6,240.00
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	652,000.00
		3107	SERVICIO DE AGUA	608,000.00
		3114	SERV. DE TOMA Y REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00
	3100		SERVICIOS BASICOS	1,297,240.00
		3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00
	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,000.00
		3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	71,300.00
		3305	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERV. PUB.	2,000.00
		3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	58,567.90
	3300		SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	131,867.90
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	24,000.00
		3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00
	3400		SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS	29,000.00
		3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOBIL. Y EPO. ADMON.	-
		3504	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	158,285.00
		3505	SERV. DE LAVANDERIA, LIMP, HIGIENE Y FUMIGACION	20,400.00
		3506	MANTO. Y CONSERV. DE VEHICULOS TERRESTRES	11,500.00
		3513	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00
		3516	MANTO. DE EQUIPO DIVERSO	6,000.00
		3518	MANTO. Y CONSERV. UNIDADES DEPORTIVAS	944,797.00
		3523	MANTO. DE EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES	11,000.00
		3524	MANTO. PARA PARQUES Y JARDINES	20,000.00
		3525	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	5,000.00
	3500		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,186,982.00
		3601	IMPRESIONES DE DOCTOS. OFICIALES Y FORM. ADMVOS.	15,000.00
		3602	IMPRES. Y ELAB. DE PUBLIC. OFIC. Y DE INFORM. PARA DIFUS.	13,400.00
	3600		SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	28,400.00
		3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACT. GUBERNAM.	61,990.06
	3700		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	61,990.06
		3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	5,000.00
	3800		SERVICIOS OFICIALES	5,000.00
3000			SERVICIOS GENERALES	2,785,479.96
		9601	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	384,609.51
	9600		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	384,609.51
9000			DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	384,609.51
			TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	7,799,790.00

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE INGRESOS
ANTEPROYECTO 2011

No. PART.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	INGRESOS PROPIOS (PATROCINIOS, CUOTAS, FIDEICOMISIOS Y FONDOS)	\$ 1,010,587.72
	SUBSIDIO	\$ 1,200,000.00
		\$ 2,210,587.72

ELABORO

TITULAR


LIC. SERGIO TROCHEZ REZA
DIRECTOR EJECUTIVO
C. PABLO MELGOZA LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO



**COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MEXICALI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS CONFIANZA	\$ 799,222.08
1202	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 105,900.00
1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$ 13,145.10
1335	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 65,725.50
1337	ANTIGÜEDAD CONFIANZA	\$ 61,200.00
1410	APORTACIÓN AL IMSS	\$ 88,994.28
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	\$ 47,535.84
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,181,722.80
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 13,500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,000.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 3,700.00
2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 21,500.00
2109	MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO.	\$ 5,500.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	\$ 55,200.00
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEP	\$ 2,400.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$ 1,350.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 3,750.00
2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 12,000.00
2604	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 35,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 47,000.00
2903	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$ 7,500.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	\$ 43,200.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	\$ 50,700.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 156,650.00
3101	SERVICIO POSTAL	\$ 3,720.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$ 57,600.00
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	\$ 12,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 42,400.00
3109	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 9,700.00
3100	SERVICIOS BASICOS	\$ 125,420.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 102,000.00
3210	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$ 7,500.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 109,500.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	\$ 8,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 8,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIAMIENTO	\$ 9,450.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 21,500.00
3410	DIFERENCIAS POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	\$ 4,200.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON T	\$ 35,150.00
3501	MANTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 14,692.00
3502	MANTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 9,000.00
3504	MANTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 5,452.92
3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	\$ 3,800.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	\$ 9,000.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$ 2,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 43,944.92
3601	IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 11,000.00
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN E	\$ 57,500.00
3603	INSERCIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN	\$ 36,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	\$ 104,500.00
3701	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$ 7,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 7,000.00
3805	EXPOSICIONES.	\$ 111,600.00
3812	FUNCIONES OFICIALES	\$ 110,400.00
3819	DE FUNCIONES OFICIALES	\$ 92,700.00
3821	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN SE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	\$ 54,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 368,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 802,214.92
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 22,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 45,000.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECURIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFO	\$ 45,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	\$ 3,000.00
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$ 3,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 70,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS		\$ 2,210,587.72



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI

CUMM

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
----------	------------------

RECAUDACION DE SALDO FINANCIADO DE OBRA:

OBRAS HASTA LA 156, EJEC. ANTES 1995	692,343.00
OBRAS DE LA 1001 A 1018, EJEC. EN 1997	34,142.00
OBRAS DE LA 1019 A 1030, EJEC. EN 1998	32,157.00
OBRAS DE LA 1031 A 1039, EJEC. EN 1999	38,944.00
OBRAS DE LA 1040 A 1049, EJEC. EN 2000	70,756.00
OBRAS DE LA 1050 A LA 1058, EJEC. EN 2001	80,567.00
OBRAS DE LA 1059 A LA 1065, EJEC. EN 2002	115,777.00
RECAUDACION TOTAL OBRAS CUMM	\$ 1,064,686.00
RECARGOS	333,914.40
GASTOS DE EJECUCION	74,558.24
OTROS INGRESOS	1,800,048.92
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO GASTO OPERATIVO	4,738,888.00
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO BANOBRAS	5,261,112.00
INGRESOS POR ADMINISTRACION DEL PIPCA	1,159,994.00
INGRESOS POR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	342,264.00
INGRESOS POR SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	427,624.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,270.44
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	\$ 15,205,360.00

ELABORO

C.P. MA. CONCEPCION QUIJANO S.
GERENTE DE FINANZAS

AUTORIZO

ING. GONZALO SANCHEZ DIAZ MEDINA
GERENTE GENERAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE MEXICALI
CUMM

PARTIDA	CONCEPTO	RESUMEN GENERAL
1108	SUELDOS CONFIANZA	2,269,662.00
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	18,000.00
1314	HONORARIOS ESPECIALES	87,504.00
1327	ANTIGÜEDAD	53,320.00
1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	203,594.00
1335	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	804,859.00
1337	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	87,536.00
1401	APORTACIONES AL ISSSTE/CAFI	29,736.00
1410	APORTACIONES AL IMSS	400,719.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	105,276.00
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	42,920.00
1414	I.S.P.T. (2)	34,739.00
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	3,199,237.00
GRUPOS 1000 SERVICIOS PERSONALES		7,337,102.00
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,524.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,656.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	5,952.00
2106	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	72,060.00
SUMA GRUPO 2100 MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN		197,292.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	9,040.00
SUMA GRUPO 2200 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		8,040.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,031.00
2304	MAT. PARA MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	1,757.00
2310	MAT. PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	54,486.00
SUMA GRUPO 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		181,270.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	464.00
SUMA GRUPO 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		464.00
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y MARÍTIMOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMA	182,400.00
2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y MARÍTIMOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	120,000.00
SUMA GRUPO 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		314,400.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,872.00
SUMA GRUPO 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		1,872.00
2903	ARTÍCULOS DE CAFETERIA	0,800.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	5,020.00
2905	MATERIAL PARA PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	13,008.00
SUMA GRUPO 2900 MERCANCIAS DIVERSAS		39,828.00
GRUPOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		743,166.00
3101	SERVICIO POSTAL	1,704.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	34,416.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	76,560.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	165,098.00
3107	SERVICIO DE AGUA	15,624.00
3109	DERECHOS Y SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	8,004.00
SUMA GRUPO 3100 SERVICIOS BÁSICOS		400,716.00
3201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,024.00
3202	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	106,560.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,016.00
SUMA GRUPO 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		399,600.00
3304	OTRAS ASesorías PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5,004.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	42,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONGRESOS	24,000.00
SUMA GRUPO 3300 SERVICIOS DE ASesorÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		71,004.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	8,004.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	43,578.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,016.00
SUMA GRUPO 3400 SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES		59,598.00
3501	MANTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	20,016.00
3502	MANTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	4,200.00
3506	MANTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y MARÍTIMOS	57,600.00
3510	MOB. EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUAL	5,204.00
3512	MAQ. Y EQ. PARA AIRE ACONDICIONADO	20,016.00
SUMA GRUPO 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		134,836.00
3601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	26,256.00
3603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DE LAS CAMPAÑAS	95,316.00
SUMA GRUPO 3600 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		121,572.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,432.00
3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	4,000.00
3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	20,010.00
3823	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	24,156.00
SUMA GRUPO 3800 SERVICIOS OFICIALES		56,618.00
GRUPOS 3000 SERVICIOS GENERALES		1,245,944.00
SUMA GRUPOS 1000, 2000, 3000		9,326,212.00
5101	MOBILIARIO	150,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00
SUMA GRUPO 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		200,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	107,688.00
SUMA GRUPO 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO		107,688.00
5305	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES AEREO Y MARÍTIMOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	217,000.00
SUMA GRUPO 5300 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		217,000.00
5902	OTROS BIENES MUEBLES	27,000.00
SUMA GRUPO 5900 OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES		27,000.00
GRUPO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		551,688.00
6009	POSIBLES CONTINGENCIAS DE OBRA	11,340.00
SUMA GRUPO 6000 OBRAS PÚBLICAS		11,340.00
6107	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,008.00
SUMA GRUPO 6100 OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO		55,008.00
GRUPO 6000 OBRAS PÚBLICAS		66,348.00
9101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,261,112.00
SUMA GRUPO 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		5,261,112.00
SUMA GRUPO 9000 DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS		5,261,112.00
SUMA TOTAL DE GRUPOS		15,253,660.00

ELABORÓ:
 C.P. MA. CONCEPCIÓN QUIJANO SANCHEZ
 GERENTE DE FINANZAS

AUTORIZÓ:
 ING. GONZALO SANCHEZ DIAZ ME
 GERENTE GENERAL





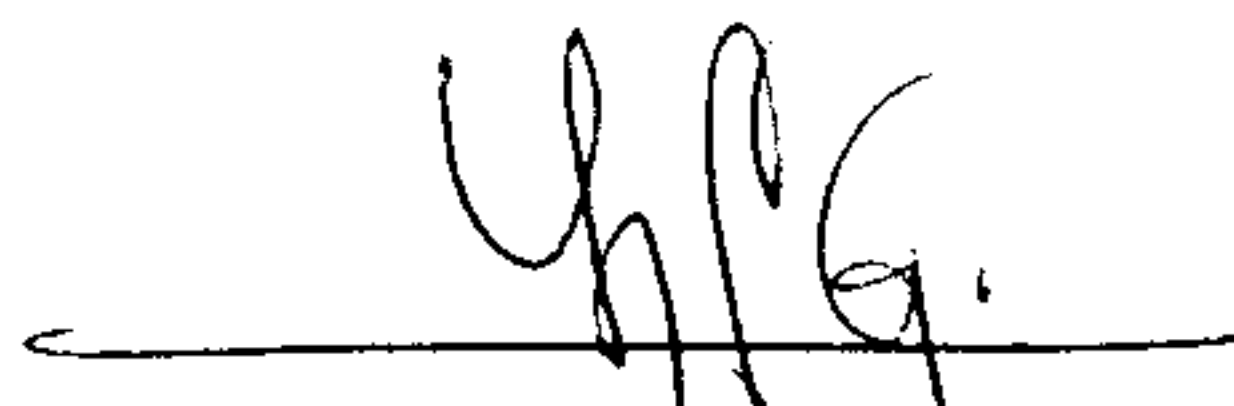
PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011



ENTIDAD PARAMUNICIPAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA

INGRESOS	PRESUPUESTO 2011
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO EFECTIVO	2,400,000.00
INGRESOS POR SUBSIDIO	2,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	2,400,000.00


LIC. MIRNA GPE. SANCHEZ GAXIOLA
COORD. ADMINISTRATIVO DEL IMIP


ARQ. INOCENCIO CUPULAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMIP



PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA
IMIP**


NUMERO PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2010
1108	SUELDOS CONFIANZA	900,000.00
1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	130,000.00
1330	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DE TRABAJO 1.8% S/REMUNERACIONES	18,400.00
1333	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,000.00
1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	82,100.00
1410	APORTACIONES AL IMSS	96,000.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	52,200.00
1413	APORTACIONES DE AHORRO PARA EL RETIRO	64,900.00
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	204,000.00
1000	SUMA SERVICIOS PERSONALES	1,554,600.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	58,700.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	94,700.00
2204	ALIMENTACION DE PERSONAL	12,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,000.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
2310	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	15,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,300.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	1,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	3,300.00
2602	COMBUSTIBLES	124,800.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERR.	124,800.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	20,600.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	30,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	50,600.00
2000	SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS	303,400.00



PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011


**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA
IMIP**

NUMERO PARTIDA	DENOMINACION DE PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO 2011
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MESAJERIA	1,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	45,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,500.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	75,000.00
3107	SERVICIO DE AGUA	9,000.00
3109	SERVICIO DE COND. DE SENALES ANAL Y DIGITALES	7,000.00
3116	GASTOS LEGALES	4,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	152,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	210,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	10,000.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	37,000.00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,000.00
3400	SERVICIO, COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INEHERENTES.	75,000.00
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSER. DE VEHICULOS TERRESTRES, AER. Y MARITIMO	15,000.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	4,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	30,000.00
3602	IMPRESION Y ELAB. DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INF. GRAL.P/ DIFUS.	5,000.00
3600	SERVICIOS DE IMP.,GRAV., PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	5,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	10,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00
3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUB. EN DES. DE FUNC. OFICIAL.	30,000.00
3817	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUB. EN DES. DE FUNC. OFICIAL.	24,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	70,000.00
3000	SUMA SERVICIOS GENERALES	542,000.00

	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	2,400,000.00
--	--------------------------------------	---------------------

LIC. MIRNA GPE. SANCHEZ GAXIOLA
COORD. ADMINISTRATIVO DEL IMIP

ARQ. INOCENCIO CUELLAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL IMIP



Patronato del Centro Recreativo JUVENTUD 2000

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

INGRESOS	PRESUPUESTO 2011
ENTRADAS	2,915,000
CURSOS E INSCRIPCIONES	600,000
PALAPAS	104,500
CANCHAS	60,200
EQUIPO DEPORTIVO	3,000
MEMBRESÍAS	558,000
ALBERCA	555,000
TORNEOS	67,300
GO CARS	30,000
PROGRAMA VACACIONAL	157,900
RENTA LOCALES	278,000
DONATIVOS, ESPACIOS, APOYOS	0
REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	2,750
OTROS	0
UTILIDAD O PERDIDA CAMBIARIA	340
RENTAS (Espacios Publicitarios)	20,000
SUBSIDIO AYUNTAMIENTO	1,000,000
PROGRAMAS ESPECIALES	80,000
ESTACIONAMIENTO	523,290
CAJAS DE BATEO	15,000
TOTAL	7,000,280

TITULAR

L.A.E. HUGO MANUEL FELIX TERAN

PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011

CAPITULO	CONCEPTO	FACTORA	DEMONSTRACION	PRESUPUESTO ANUAL
1000	2100	1108	SUELDO CONFIANZA	2,647,000.00
		1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,000.00
		1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,000.00
		1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	274,000.00
		1410	APORTACIONES AL IMSS	460,500.00
		1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	204,000.00
		1507	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GRALES TRABAJO (VALES)	208,000.00
		1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	925,620.00
			SERVICIOS PERSONALES	4,816,120.00
			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	178,500.00
		2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	78,500.00
		2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	95,000.00
		2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	5,000.00
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26,100.00
		2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS	6,000.00
		2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL DERIVADO DE ACT. EXTRAORDINARIAS	5,000.00
		2203	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE CAMPO (AGUA)	15,100.00
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	146,200.00
		2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,700.00
		2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00
		2304	MATERIALES PARA MANTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
		2310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00
		2315	MATERIAL MTO. EQUIPO PARQUES Y JARDINES	14,000.00
		2318	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	109,000.00
			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	165,000.00
		2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000.00
		2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS (PLOMERIA)	62,000.00
		2404	MATERIAL ELECTRICO	53,000.00
			PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000.00
		2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO	6,000.00
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	170,400.00
		2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS TERRESTRES (Admvo.)	24,000.00
		2604	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS TERRESTRES (Serv. Pub.)	108,000.00
		2605	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS TERRESTRES (Maquinaria)	38,400.00
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVO:	120,300.00
		2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00
		2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	95,300.00
			MERCANCIAS DIVERSAS	8,400.00
		2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,000.00
		2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	2,400.00
			MATERIALES Y SUMINISTROS	820,900.00
2000	3100		SERVICIOS BASICOS	967,760.00
		3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	42,000.00
		3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	36,000.00
		3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	671,000.00
		3107	SERVICIO DE AGUA	208,760.00
		3116	GASTOS LEGALES	10,000.00
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,200.00
		3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	13,200.00
			SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	20,000.00
		3305	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	14,000.00
		3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00
			SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	29,400.00
		3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,400.00
		3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PLACAS)	5,000.00
		3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	4,000.00
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	190,200.00
		3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	3,000.00
		3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS TERRESTRES	36,800.00
		3505	SERVICIOS LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	30,000.00
		3510	MANT. MOBILIARIO, EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y AUDIO VISUAL	16,000.00
		3512	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	14,000.00
		3513	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00
		3516	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DIVERSO	25,000.00
		3524	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	50,400.00
			SERVICIOS OFICIALES	102,700.00
		3811	PASAJES NACIONALES P/SERVIDORES PUB. EN DESEMPEÑO DE COMISIONES	1,600.00
		3817	VIAJICO NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICOS EN DESEMPEÑO FUNCIONES	3,600.00
		3833	GASTOS ALIMENTACION SERVIDORES PUBLICOS	2,500.00
		3835	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	95,000.00
			SERVICIOS GENERALES	1,323,260.00
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00
		5101	MOBILIARIO	5,000.00
		5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION (REFRIGERACION)	15,000.00
			MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO	15,000.00
		5206	BIENES INFORMATICOS	15,000.00
			OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00
		5902	OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00
5000			PRESUPUESTO TOTAL DE EGRESOS:	7,000,280.00



PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL
PRESUPUESTO 2011
INGRESOS



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
TAQUILLA	11,357,500.00
MÓDULOS Y ESPACIOS	5,431,156.35
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y VALLAS PUBLICITARIAS	50,000.00
PATROCINIOS	910,000.00
PARTICIPACIÓN VTA. BEBIDAS	1,100,000.00
CONCESIÓN DEL FORO PROMOCASA (PALENQUE)	1,500,000.00
EVENTOS EN EL FORO PROMOCASA	1,300,341.76
ESTACIONAMIENTOS FDS	1,500,000.00
EVENTOS FEX	526,900.00
OTROS INGRESOS	49,341.72
SUBSIDIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	3,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS	26,725,239.83

PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS CONFIANZA	2,651,852.19
1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,420,206.03
1333	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,829.30
1335	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	637,259.09
1410	APORTACIONES AL IMSS	1,328,500.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	181,958.66
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	72,783.10
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,337,280.44
	Remuneraciones al Personal	8,669,668.81
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,669,668.81
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	73,537.94
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,131.92
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	4,963.10
2106	MAT. Y ÚTILES P/PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	39,379.36
2109	MATERIALES DE FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO	298,878.60
2110	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACION	22,264.00
2100	Materiales y Útiles de Administración	585,154.92
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	51,972.00
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL POR ACTIVID.EXTRAORD.	70,919.73
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	47,364.56
2200	Productos Alimenticios	170,256.29
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	12,644.78
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,657.16
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,000.00
2309	MAT. P/MANTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	12,695.10
2310	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	18,187.69
2312	MANTO. Y EQUIPO DE PROTECCIÓN EN VÍA PUBLICA	3,797.60
2315	MAT. PARA MANTO. DE EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES	3,948.19
2320	OTROS MATERIALES	51,689.30
2300	Herramientas , Refacciones y Accesorios	117,619.82
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	334,579.34
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	93,106.50
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	122,845.20
2400	Materiales y Artículos de Construcción	550,531.04
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,954.97
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,954.97
2603	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,854.52
2604	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P/VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	32,327.00
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	133,181.52
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	7,120.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	4,501.45
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	11,621.45
2903	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	5,324.45
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	42,881.94
2900	Mercancías Diversas	48,206.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,633,526.40
3101	SERVICIO POSTAL	6,464.70
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	80,636.22
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,688.10
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	53,570.52
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,041,706.85
3107	SERVICIO DE AGUA	673,999.86
3116	GASTOS LEGALES	9,555.85

PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
	CAPITULO DE GASTO	
3100	Servicios Básicos	1,874,622.10
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,650.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,344,699.20
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	53,000.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	382,212.00
3200	Servicios de Arrendamiento	1,824,561.20
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	351,858.20
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	21,763.98
3308	ESTUDIOS, PROYECTOS E INVESTIGACIONES	110,000.00
3310	ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONGRESOS	20,000.00
3300	Servicios de Asesoría, Consultoría, Informáticos, Estudios e Investigaciones	503,622.18
3402	FLETES Y MANIOBRAS	70,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	40,201.60
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	125,500.00
3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	6,591.06
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	28,608.49
3400	Servicios con Terceros y Gastos Inherentes	270,901.15
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,527.51
3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,540.50
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	33,538.04
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	39,552.26
3500	Servicios de Mantenimiento y Conservación	89,158.31
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	232,083.20
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	212,000.00
3603	INSERCIÓN Y PUBLICACIONES PROPIAS DE LA OPERACIÓN	20,250.00
3600	Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información	464,333.20
3701	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	1,549,635.00
3700	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,549,635.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,281,988.72
3811	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	16,402.06
3814	VIÁTICOS NACIONALES P/LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	4,055.48
3817	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	17,337.71
3833	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	16,977.41
3835	FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,213,660.80
3800	Servicios Oficiales	9,550,422.18
3000	SERVICIOS GENERALES	16,127,255.32
5101	MOBILIARIO	26,532.80
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,000.00
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	39,532.80
5204	EQ.Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	25,900.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00
5200	Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de Uso Informático	75,900.00
5305	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES P/SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00
5300	Vehículos y Equipo de Transporte	160,000.00
5902	OTROS BIENES MUEBLES	19,356.50
5900	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	19,356.50
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	294,789.30
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	26,725,239.83

ESTADO DE GUAYMAS
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALIDAD

**CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO
MISION SAN CARLOS
PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011**

INGRESOS	IMPORTE
SUBSIDIO EN EFECTIVO MUNICIPAL	4,000,000.00
PROPIOS (PROGRAMA TRATAMIENTOS)	2,400,000.00
DONATIVOS	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6,400,000.00


DR. RICARDO TORRES TORRIJOS
DIRECTOR

**CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO
MISION SAN CARLOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
CAPITULO DE GASTO		
1108	SUELDOS DE CONFIANZA	1,370,000.00
1333	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,000.00
1335	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	350,000.00
1410	APORTACIONES AL IMSS	160,000.00
1411	APORTACIONES AL INFONAVIT	90,000.00
1413	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	108,000.00
1414	1.8% S/REMUNERACION	30,000.00
1509	COMPENSACION GARANTIZADA	1,893,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,036,000.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	48,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,000.00
2103	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	40,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA PROC.EQ Y BIENES INFORMATICOS	45,000.00
2110	MATERIALES PARA CREDENCIALIZACION	10,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	210,000.00
2202	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN TRATAMIENTO	750,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	35,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	785,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	19,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	19,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	35,000.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	75,000.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	110,000.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40,000.00
2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	20,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	195,000.00
2603	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	90,000.00
2604	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00
2903	ARTICULOS DE CAFETERIA	20,000.00
2904	GASTOS MENORES DIVERSOS	24,000.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	44,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,473,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00
3104	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	40,000.00
3116	GASTOS LEGALES	10,000.00
3117	ASISTENCIA MEDICA (LABORATORIOS)	70,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	220,000.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000.00
3301	ASESORIAS ASOCIADA A CONVENIOS Y ACUERDOS	90,000.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	55,000.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	145,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCE	30,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	6,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	130,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	36,000.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS Y MARITIMOS	60,000.00
3510	MOB Y EQ Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES	20,000.00
3512	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	50,000.00
3518	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	50,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	382,000.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS. IDENT	15,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION.	15,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL, ARTISTICO Y CULTURAL	30,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	35,000.00
3814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	5,000.00
	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	5,000.00
3817	OFICIALES	75,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	891,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	891,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		6,400,000.00

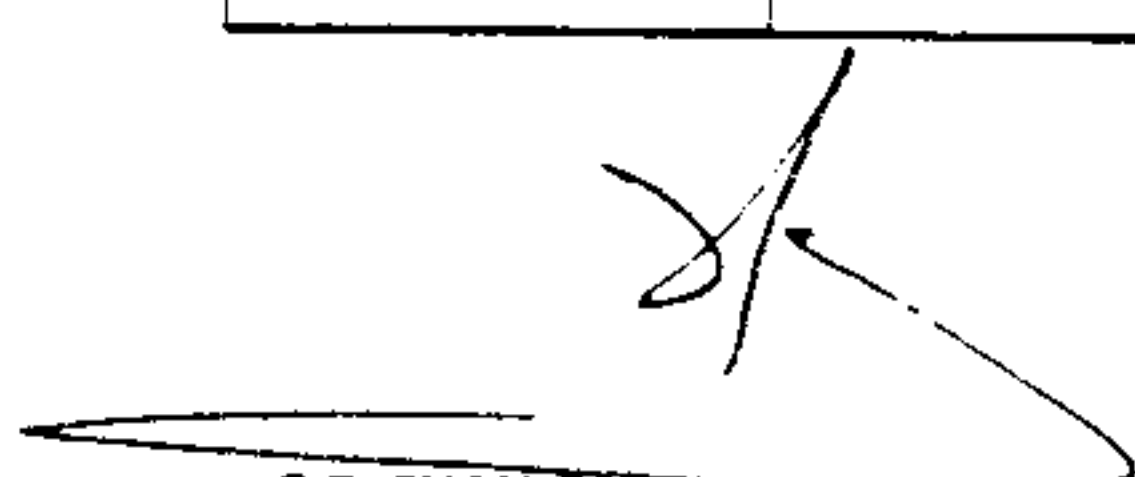
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali
Banco Mexicano, S.A. F094

Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 850 Local 5, Zona Industrial, Mexicali, B.C. Tels. (686) 555-7221 y 555-7228

PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011
600	INGRESOS PROPIOS	
600 1	ING. PROPIOS POR COBRANZA A PROMOTORES	21,983,142.00
600 2	ING. PROPIOS POR COBRANZA TERRENOS COMERC.	6,990,930.00
600 3	ING. PROPIOS POR VENTA TERRENOS COMERC.	363,000.00
600 4	ING. PROPIOS POR COBRANZA TERRENOS HABITACIONALES	3,600,000.00
600 5	ING. PROPIOS POR VENTA A PROMOTORES	7,656,772.00
	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS:	40,593,844.00
620 5	ING. A RECUPER. DE OBRA	350,000.00
	TOTAL DE INGRESOS	350,000.00
620	OTROS INGRESOS	
620 1	MORATORIOS	1,200,000.00
620 2	OTROS INGRESOS	240,000.00
620 3	PAQUETES CONCURSADOS	60,000.00
620 4	TITULACION TERRENOS	325,000.00
620 8	INTERESES NORMALES	1,250,000.00
620 9	PARTE SI INDIVIDUALIZACION	2,535,000.00
	TOTAL DE OTROS INGRESOS	5,610,000.00
630	PRODUCTOS FINANCIEROS	
630 1	INTERESES BANCARIOS	2,400,000.00
	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	2,400,000.00
	SUMA TOTAL DE INGRESOS	48,953,844.00


C.P. JUAN CARLOS VILLALOBOS DÍAZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS DEL FIDUM


C.P. ABRAHAM CARRILLO HERNANDEZ
 DIRECTOR DEL FIDUM

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali FIDUM

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

GLOBAL COSTO Y GASTO DE OPERACIÓN (PROGRAMAS 1+2+3)

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011
1000 100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	
08	SUELDOS AL PERSONAL	6,958,358.00
200 04	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	60,000.00
300 16	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	1,423,000.00
33	PRIMA VACACIONAL	287,414.00
35	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,136,835.00
400 10	APORTACIONES AL IMSS	514,424.00
11	APORTACIONES AL INFONAVIT	329,602.00
13	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	339,489.00
	SUMA SERVICIOS PERSONALES	11,049,122.00
2000 100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN	231,200.00
01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000.00
02	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
03	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	18,000.00
06	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	70,000.00
09	MATERIALES DE FOTOGRAFIA, CINEMATOGRAFIA, AUDIO Y VIDEO	7,200.00
200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18,000.00
08	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	18,000.00
300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	172,800.00
02	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	28,800.00
10	MATERIALES PARA MANT. DEL EQ. DE TRANSPORTE	144,000.00
500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,800.00
04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,800.00
600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	438,000.00
02	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS	270,000.00
03	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMVOS	138,000.00
04	PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00
700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	57,000.00
01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	57,000.00
900	MERCANCIAS DIVERSAS	90,000.00
03	ARTICULOS DE CAFETERIA	41,400.00
04	GASTOS MENORES DIVERSOS	48,600.00
	SUMA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,800.00
3000 100	SERVICIOS BASICOS	2,036,000.00
01	SERVICIO POSTAL	10,000.00
03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	18,000.00
04	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	24,000.00
05	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	80,000.00
06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	144,000.00
07	SERVICIO DE AGUA	18,000.00
13	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	102,000.00
16	GASTOS LEGALES	1,640,000.00
200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	463,200.00
01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	409,200.00
03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	54,000.00
300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACION	407,000.00
01	ASESORIA ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS	260,000.00
05	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	45,000.00
06	SERVICIOS DE INFORMATICA	36,000.00
09	HONORARIOS FIDUCIARIOS	66,000.00
400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO	2,419,000.00
03	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	25,200.00
04	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,800.00
07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,200,000.00
19	RESERVA PARA CANCELACION DE PREDIOS	84,000.00
500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	256,200.00
04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	61,200.00
06	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	180,000.00
12	MAQUINARIA Y EQUIPO DE A.A.	15,000.00
600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INF.	50,000.00
01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00
700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	216,000.00
01	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUB.	216,000.00
800	SERVICIOS OFICIALES	164,400.00
11	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	60,000.00
17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	65,400.00
33	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN MANDO	39,000.00
	SUMA SERVICIOS GENERALES	6,011,800.00
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	18,078,722.00
5000 100 01	MOBILIARIO	30,228.00
02	EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
200 06	BIENES INFORMATICOS	45,000.00
700 02	TERRENOS	5,835,800.00
	SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,921,028.00
	GASTOS DE OPERACIÓN MAS ADQUISICION DE EQUIPO	23,999,750.00
6000 100	XOCHIMILCO	3,170,000.00
200	CENTENARIO	2,805,000.00
300	ORIZABA	584,000.00
400	ORIZABA SUR	1,330,000.00
500	UNION EUROPEA	1,330,000.00
600	PROGRESO	13,491,094.00
700	GUADALUPE VICTORIA	1,944,000.00
800	CIUDAD MORELOS	300,000.00
	SUMA INVERSION EN OBRA	24,954,094.00
	TOTAL GLOBAL	48,953,844.00

C.P. JUAN CARLOS VILLALOBOS DIAZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DEL FIDUM

C.P. ABRAHAM GARRILLO HERNANDEZ
DIRECTOR DEL FIDUM

TAM
1001

PATRONATO DARE MEXICALI
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

DONANTES	TOTAL
Fábrica de Papel San Francisco, S.A. de C.V.	120,000.00
Cervezas Cuahutemoc Moctezuma, S.A. de C.V.	111,000.00
Fabrica de Envases de Vidrio, S.A. de C.V.	24,400.00
Productos Urólogos de México, S.A. de C.V.	24,780.00
Promesa Servicios Corporativos, S.A. de C.V.	20,000.00
Parque Industrial Nelson S.A. de C.V.	31,200.00
Industrias Zahori S.A. de C.V.	60,000.00
Bimbo, S.A. de C.V.	35,000.00
Becerril Refrigeración, S.A. de C.V.	33,600.00
Parque Industrial Mexicali, S.A. de C.V.	50,000.00
Embotelladora Arca, S.A. de C.V.	7,000.00
Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V.	22,140.00
Ensambladores Electrónicos de México, S.A. de C.V.	18,000.00
Nutrimentos Mexicanos, S.A. de C.V.	10,000.00
Praderas del Colorado, S. de R.L. de C.V.	10,000.00
Ingeniería y Desarrollos Urbanos S.A. de C.V.	15,000.00
Accuride International, S.A. de C.V.	30,000.00
Consejo Desarrollo Económico de Mexicali	100,000.00
Tecnologías Internacionales de Manufactura S.A. de C.V.	30,000.00
Proveedores de la Construcción, S.A. de C.V.	36,000.00
Oxigenos y Acetileno, S.A. de C.V.	5,000.00
Carley de Mexico, S.A. de C.V.	3,000.00
Cajas Agrícolas, S.A. de C.V.	18,000.00
Cementos Químicos Industriales, S.A. de C.V.	60,000.00
Dagal, S.A. de C.V.	36,000.00
Agrícola Las Montañas, S. de R.L. de C.V.	30,000.00
Goodrich Aerospace de México, S. de R.L. de C.V.	14,000.00
Optima Automotriz, S.A. de C.V.	24,000.00
Bloquera Moderna, S.A. de C.V.	20,400.00
Constructora Ramher, S.A. de C.V.	15,000.00
Ascotech, S.A. de C.V.	60,000.00
Servicios Pecasa Agente de Seguros, S.A. de C.V.	144,000.00
Impresora Editorial, S.A. de C.V.	52,000.00
Autoproductos Baja, S.A. de C.V.	24,000.00
Central de Abastos, S.A. de C.V.	48,000.00
Cursos Otras Ciudades Mexico (DARE MEXICO)	178,200.00
Productos Financieros	120,000.00
Donantes Nuevos	1,593,305.00
TOTAL	3,233,025.00

PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
	CAPITULO DE GASTO	
1108	Sueldos Confianza	64,344.00
1203	Honorarios Profesionales	224,460.00
1333	Prima Vacacional y Dominica	60,711.00
1335	Gratificación de Fin de Año al Persona	103,213.00
1410	Aportaciones al IMSS	82,356.00
1411	Aportaciones al Infonavi	42,720.00
1413	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	52,080.00
1509	Compensación Garantizada	554,928.00
1605	Estímulos a Policías y Cadetes	736,705.00
	SERVICIOS PERSONALES	1,921,517.00
2101	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.00
	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	3,000.00
2302	Refacciones y Accesorios para Eq. de Cómputo	10,000.00
2310	Material para mantenimiento equipo de transporte	48,000.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	58,000.00
2602	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimos Destinados a	94,100.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,100.00
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	5,100.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,100.00
2903	Artículos de Cafetería	4,800.00
2904	Gastos Menores Diversos	18,000.00
	MERCANCIAS DIVERSAS.	22,800.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,000.00
3104	Servicio Telefónico Celular	24,000.00
	SERVICIOS BASICOS	24,000.00
3306	Servicios de Informática	6,000.00
3310	Asistencia a Cursos de Actualización y Congreso	50,150.00
	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	56,150.00
3403	Servicios Bancarios y Financieros	7,470.00
	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON T	7,470.00
3502	Mantenimiento y Conservación Bienes Informáticos	10,000.00
3506	Mant y Conser de Vehículos Terres, Aéreos y Marítimos	250,300.00
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	260,300.00
3602	Impresión y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	390,000.00
	SERVICIOS DE IMPRESION, GRABADO, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	390,000.00
3701	Difusión e Información de Mensajes y Act Gubernamentales	150,000.00
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.	150,000.00
3803	Gastos de Orden Social	167,960.00
3812	Pasajes Internacionales Asociados a los Programas de Seguridad Pública	33,500.00
3818	Viáticos en el Extranjero Asociados a los Programas de Seguridad Pública	39,128.00
	SERVICIOS OFICIALES	240,588.00
	SERVICIOS GENERALES	1,128,508.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,233,028.00

PATRONATO "ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA"

PRESUPUESTO DE INGRESOS GLOBAL 2011

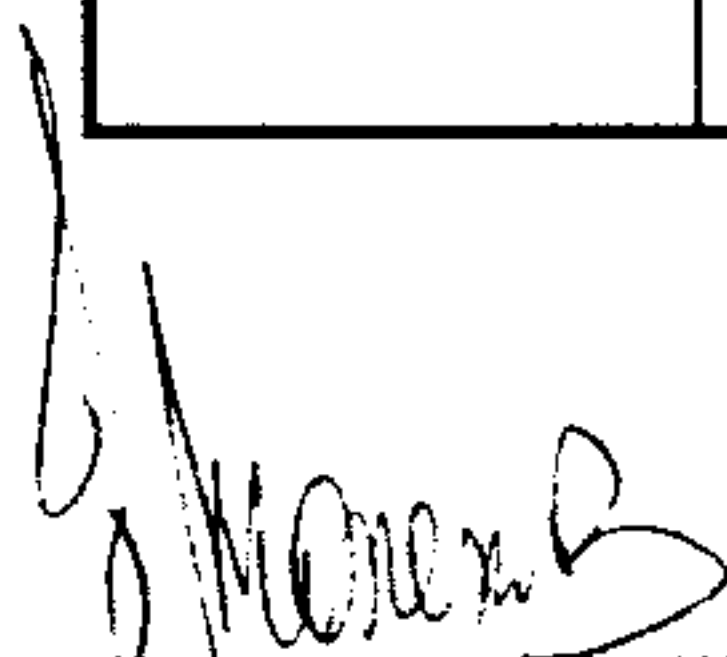
SALDO EN BANCOS	941,000.00
INGRESOS	PRESUPUESTO 2011
INGRESOS POR SUBSIDIO	
EN ESPECIE	0.00
EN EFECTIVO	0.00
TOTAL INGRESOS POR SUBSIDIO	0.00
INGRESOS PROPIOS	
DONATIVOS	0.00
VENTA BOLETOS SORTEO	6,000,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100,000.00
DONATIVOS PARA BECAS	0.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	6,100,000.00
SUMA	7,041,000.00

PATRONATO "ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA"
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2011
	CAPITULO DE GASTO	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	11,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	70,000.00
3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00
3400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	220,000.00
3701	DIFUSION E INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	90,000.00
3700	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	310,000.00
7501	GASTOS RELACIONADOS CON ACT. CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARI	120,000.00
7503	PAGO DE FUNERALES (FONDO DE AGENTES CAIDOS)	600,000.00
7504	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIA Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTE	1,800,000.00
7500	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	2,520,000.00
7000	INVERSION FINANCIERA, PROVISIONES ECONOMICAS, AYUDAS Y OTROS EROGACIONES	2,520,000.00
8714	ESTIMULOS A LA EDUCACION	4,200,000.00
8718	ESTIMULOS A SEGURIDAD PUBLICA DESTINADOS A LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0.00
8700	APORTACIONES DEL MUNICIPIO	4,200,000.00
8000	APORTACIONES MUNICIPALES	4,200,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		7,041,000.00

XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL PARA EL EJERCICIO 2011

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ANUAL
	INGRESOS	
1000	INGRESOS PROPIOS EN ESPECIE	25,000.00
2000	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO	275,000.00
	INGRESOS PROPIOS	300,000.00
13-13-50-42121	INGRESOS POR SUBSIDIO	200,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 500,000.00



LIC. FELIZARDO MORENO BOSQUET
PRESIDENTE DEL PATRONATO



ING. JORGE E. LÓPEZ MONTOYA
DIRECTOR DEL PATRONATO

PATRONATO ESCUADRON JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2011

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
CAPITULO DE GASTO		
1203	HONORARIOS A PROFESIONISTAS	61,000.00
1205	PRESTACION SOCIAL COMUNITARIA	96,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	157,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 157,000.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS	5,000.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y DE ENSEÑANZA	15,500.00
2204	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL. DE LAS DEP. Y ENT.	22,000.00
2208	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23,200.00
2302	REFACC. Y ACCESORIOS PARA EQ. COMPUTO	3,000.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00
2310	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	17,000.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,000.00
2602	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREO Y MARÍTIMOS, DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROG. PÚBL.	33,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	75,000.00
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. PERSONAL Y ART. DEPORTIVOS	105,000.00
2000	SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 198,700.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,000.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHIC. TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS PARA SERVICIOS PÚBL. Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	4,000.00
3204	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	9,500.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVS. CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	27,500.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	10,000.00
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VEHIC. TERRESTRES, AEREO, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	30,000.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,500.00
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN	6,000.00
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00
3814	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	8,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	18,000.00
3000	SUMA SERVICIOS GENERALES	\$ 123,000.00
5101	MOBILIARIO	5,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	9,300.00
5200	MOBILIARIO Y EQ. AGROPEC., IND., DE COMNS. Y DE USO INFORMÁTICO	9,300.00
5000	SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 21,300.00
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS		\$ 500,000.00