



# ORDINARIO

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE  
ZARAGOZA



# PERIODICO OFICIAL

TOMO CXX

Saltillo, Coahuila, martes 1 de enero de 2013

número 1

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.  
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860  
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO  
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

**RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ**  
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

**HERIBERTO FUENTES CANALES**  
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

**ROBERTO OROZCO AGUIRRE**  
Subdirector del Periódico Oficial

## I N D I C E

### PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO de Egresos 2013, del Municipio de Frontera, Coahuila.	1
PRESUPUESTO de Egresos 2012 y 2013, del Municipio de Hidalgo, Coahuila.	18
PRESUPUESTO de Egresos 2013, del Municipio de Piedras Negras, Coahuila.	26
PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.	30
PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013, del Municipio de Torreón, Coahuila.	32

### PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD. FRONTERA, COAHUILA. AYUNTAMIENTO 2010-2013 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013.

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSION PUBLICA	DEUDA PUBLICA	TOTAL
PRESIDENCIA	2,625,527.00	1,872,173.00	4,962,237.00	629,487.00	332,311.00	0.00	0.00	10,421,735.00
CUERPO EDILICIO	8,327,601.00	181,807.00	219,910.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	8,750,398.00
CONTRALORIA	728,181.00	37,859.00	11,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,348.00
SEGURIDAD PUBLICA	13,014,675.00	8,938,926.00	5,188,080.00	760,736.00	1,425,703.00	0.00	0.00	29,328,120.00
TRANSPORTE Y VIALIDAD	800,731.00	529,188.00	55,945.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	1,388,776.00
PROTECCION CIVIL	1,040,358.00	1,128,916.00	61,966.00	1,872.00	36,616.00	0.00	0.00	2,269,728.00
ECOLOGIA	666,550.00	172,516.00	65,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,376.00
PARQUES Y JARDINES	2,923,635.00	228,432.00	55,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,337.00
OBRAS PUBLICAS	1,966,725.00	423,149.00	1,584,020.00	0.00	277,836.00	35,107,915.00	0.00	39,359,645.00
ALUMBRADO	1,787,192.00	3,136,202.00	5,640,325.00	0.00	0.00	495,428.00	0.00	11,059,147.00
BACHEO	1,035,930.00	523,156.00	218,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777,278.00
LIMPIEZA	9,046,625.00	5,953,038.00	3,986,470.00	7,445.00	80,529.00	0.00	0.00	19,074,107.00
PENSIONES	2,457,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,457,575.00
FOMENTO AGROPECUARIO	392,122.00	107,374.00	10,243.00	0.00	0.00	597,847.00	0.00	1,107,586.00
COPLADEM	349,128.00	6,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,835.00
SEDESOL	305,836.00	24,339.00	46,148.00	0.00	0.00	1,988,558.00	0.00	2,364,881.00
AGUA Y DRENAJE	1,548,423.00	72,676.00	39,741.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,662,070.00
SECRETARIA TECNICA	496,423.00	33,019.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,903.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,435,509.00	185,365.00	194,095.00	5,700.00	12,626.00	0.00	0.00	1,833,295.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	455,094.00	84,273.00	2,392,219.00	0.00	46,139.00	0.00	0.00	2,977,725.00

SALUD PUBLICA	469,946.00	155,619.00	17,968.00	12,064.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	670,597.00
FOMENTO DEPORTIVO	1,440,416.00	55,927.00	18,764.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,200.00
DESARROLLO SOCIAL	603,548.00	25,227.00	6,853.00	15,933.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	661,061.00
ARTE Y CULTURA	676,210.00	10,374.00	161,473.00	70,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,500.00
EDUCACION	898,177.00	102,675.00	44,239.00	14,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,374.00
TENENCIA DE LA TIERRA	389,835.00	12,368.00	3,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,357.00
JUZGADO CONCILIADOR	284,523.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,078.00
ARCHIVO MUNICIPAL	227,769.00	8,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,164.00
RECURSOS HUMANOS	416,785.00	29,085.00	23,051.00	10,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,772.00
JURIDICO	461,107.00	3,926.00	43,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,999.00
SINDICATURA	126,884.00	5,642.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,032.00
REGLAMENTACION	0.00	3,723.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,318.00
TESORERIA	3,166,592.00	586,135.00	616,734.00	6,564,850.00	4,987.00	0.00	3,683,100.00	0.00	14,622,398.00
CATASTRO	930,474.00	149,970.00	30,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,471.00
ADQUISICIONES	437,008.00	428,460.00	23,401.00	0.00	0.00	104,933.00	0.00	0.00	993,802.00
INFORMATICA	641,618.00	102,935.00	67,934.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	838,043.00
D.I.F.	2,714,364.00	854,593.00	634,111.00	24,105.00	205,959.00	0.00	0.00	0.00	4,433,132.00
<b>TOTALES</b>	<b>65,289,096.00</b>	<b>26,179,724.00</b>	<b>26,437,716.00</b>	<b>8,133,004.00</b>	<b>2,598,775.00</b>	<b>38,189,748.00</b>	<b>3,683,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,511,163.00</b>

**Presidencia Municipal de Frontera, Coahuila  
PRESUPUESTO DE EGRESOS-2013**

CONCEPTO		IMPORTE
<b>0101</b>	<b><u>PRESIDENCIA</u></b>	
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	
1102	SUELDOS	558,894.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	461,205.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1,789.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,306.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112,475.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,473,180.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	750.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	3,703.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1,225.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,625,527.00</b>
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	203,827.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,586.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,509.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	127,343.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55,258.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,131.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	535,314.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,520.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,727.00
2601	COMBUSTIBLES	756,702.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	70,508.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,248.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,872,173.00</b>
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	260.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	441,679.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	236,988.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	1,800.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,534,110.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,800.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	82,405.00
3301	ASESORIA	67,145.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,560.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,834.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	68,363.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,834.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	19,927.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	142,815.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	12,016.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,715.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	450,140.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	22,900.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	124,673.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	461,458.00
3817	VIÁTICOS	139,815.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>4,962,237.00</b>
<b>4000</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>	
4102	FUNERALES	47,291.00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	582,196.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>629,487.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>10,421,735.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE
<b>5000</b>	<b><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></b>	
5101	MOBILIARIO	20,637.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,374.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	274,300.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>332,311.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>10,421,735.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE
<b>0102</b>	<b><u>CUERPO EDILICIO</u></b>	
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	
1102	SUELDOS	1,691,567.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	3,612,041.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	3,245.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	56,243.00

1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	574,162.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,895,520.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	12,806.00	
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	482,017.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>8,327,601.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,800.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,807.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	22,500.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	16,500.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	52,800.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>181,807.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		8,550.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		24,225.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		4,635.00
			104,500.00
3817	VIÁTICOS	78,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>219,910.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		11,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS		10,080.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>21,080.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>8,750,398.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0301</b>	<b>CONTRALORIA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	198,203.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	169,353.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	500.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,691.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,943.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	319,500.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,298.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	693.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>728,181.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,535.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	890.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,875.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	943.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	655.00	
2601	COMBUSTIBLES	30,961.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>37,859.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,210.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,780.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,057.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,616.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	510.00	
3817	VIÁTICOS	2,135.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>11,308.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>777,348.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0501</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	9,025,575.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	645,830.00	
1105	SOBRESUELDOS	1,353.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	86,972.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	58,822.00	
1301	QUINQUENIOS	5,306.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,037,130.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,057,832.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	340,902.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	285,885.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	6,138.00	
1404	SEGURO DE VIDA	3,858.00	
1412	INCAPACIDADES	343,243.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,080.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	21,703.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	53,789.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	38,257.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>13,014,675.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	91,125.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	187,517.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21,849.00	
2107	MATERIALES DE INFORMACION	8,454.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	49,176.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	318,191.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,163.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	220.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	14,591.00	
2601	COMBUSTIBLES	4,253,163.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	409,477.00	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,352,000.00	
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,232,000.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>8,938,926.00</b>

<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	35,179.00	
	3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	15,446.00	
	3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	10,490.00	
	3203	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,171.00	
	3204	ARREND. DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,003.00	
	3301	ASESORIA	6,560.00	
	3305	CAPACITACION	1,775,000.00	
	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	13,506.00	
	3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,329.00	
	3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,204,362.00	
	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5,730.00	
	3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,611.00	
	3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,250.00	
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,800.00	
	3803	GASTOS DE O. SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	20,428.00	
	3817	VIÁTICOS	20,215.00	
	3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	5,000.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>				<b>5,188,080.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
	4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	760,736.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>760,736.00</b>

<b>5000</b>		<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
	5101	MOBILIARIO	27,632.00	
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	137,837.00	
	5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	103,625.00	
	5206	BIENES INFORMÁTICOS	19,424.00	
	5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	799,185.00	
	5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	338,000.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				<b>1,425,703.00</b>

<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>29,328,120.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
-----------------	--	----------------

<b>0502</b>		<b>TRANSPORTE Y VIALIDAD</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
	1102	SUELDOS	543,613.00	
	1104	CANTIDAD ADICIONAL	25,921.00	
	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,408.00	
	1112	CUPONES DE BONIFICACION	2,025.00	
	1301	QUINQUENIOS	369.00	
	1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	44,215.00	
	1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	53,328.00	
	1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	117,500.00	
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,640.00	
	1401	CUOTAS AL ISSSTE	3,545.00	
	1412	INCAPACIDADES	252.00	
	1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,915.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>800,731.00</b>

<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,137.00	
	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,690.00	
	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,275.00	
	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,207.00	
	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	44,235.00	
	2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	
	2601	COMBUSTIBLES	459,644.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>529,188.00</b>

<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	11,838.00	
	3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	39,794.00	
	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,900.00	
	3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,413.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>				<b>55,945.00</b>

<b>4000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>		
	4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,912.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>2,912.00</b>

<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>1,388,776.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
-----------------	--	----------------

<b>0503</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
	1102	SUELDOS	656,910.00	
	1104	CANTIDAD ADICIONAL	83,869.00	
	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,112.00	
	1112	CUPONES DE BONIFICACION	3,120.00	
	1301	QUINQUENIOS	40.00	
	1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	32,698.00	
	1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,101.00	
	1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	112,500.00	
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,748.00	
	1401	CUOTAS AL ISSSTE	5,761.00	
	1412	INCAPACIDADES	27,918.00	
	1522	OTRAS PERCEPCIONES	581.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>1,040,358.00</b>

<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145.00	
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	69,545.00	
	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,777.00	
	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,778.00	
	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	957.00	
	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,560.00	
	2601	COMBUSTIBLES	1,023,694.00	

2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,804.00	
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,656.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>1,128,916.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,083.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,781.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,610.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	49,820.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3,592.00	
3803	GASTOS DE O. Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	137.00	
3817	VIÁTICOS	1,943.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>61,966.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,872.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>1,872.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36,616.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>36,616.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>2,269,728.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
----------	--	---------	--

<b>0801</b>	<b>ECOLOGIA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	383,248.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	73,604.00	
1105	SOBRESUELDOS	338.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,925.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	8,470.00	
1301	QUINQUENIOS	302.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	25,146.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	43,515.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	110,500.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,207.00	
1412	INCAPACIDADES	2,421.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	10,740.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,134.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>666,550.00</b>

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,340.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,906.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,297.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	187.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,570.00	
2601	COMBUSTIBLES	154,524.00	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,730.00	
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,962.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>172,516.00</b>

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	830.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,680.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,110.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	17,000.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,450.00	
3803	GASTOS DE O. SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	12,547.00	
3817	VIÁTICOS	693.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>65,310.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>904,376.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
----------	--	---------	--

<b>0802</b>	<b>PARQUES Y JARDINES</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	2,010,208.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	84,454.00	
1105	SOBRESUELDOS	7,215.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	53,456.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	121,080.00	
1301	QUINQUENIOS	4,703.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	176,471.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	229,367.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	101,500.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,224.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	13,033.00	
1412	INCAPACIDADES	75,008.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,240.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	3,358.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	7,318.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>2,923,635.00</b>

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,645.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,126.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,035.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,500.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	95,391.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,745.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	
2601	COMBUSTIBLES	113,843.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	347.00	
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3,300.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>228,432.00</b>

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	5,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,735.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,335.00	

		TOTAL SERVICIOS GENERALES	55,270.00
		TOTAL DEPENDENCIA	3,207,337.00
CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0901</b>	<b><u>OBRAS PUBLICAS</u></b>		
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>		
1102	SUELDOS	1,187,805.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	155,529.00	
1105	SOBRESUELDOS	226.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,049.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	8,632.00	
1301	QUINQUENIOS	202.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	50,789.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	151,369.00	
1316	LIQUIDACION POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	227,189.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	6,589.00	
1412	INCAPACIDADES	7,939.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	693.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	135,243.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	31,471.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1,966,725.00</b>
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	139,401.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	95,162.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,880.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	38,635.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,643.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,995.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,400.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	818.00	
2601	COMBUSTIBLES	138,215.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>423,149.00</b>
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,638.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,163.00	
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	47,590.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	473,713.00	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	43,110.00	
3301	ASESORIA	29,453.00	
3305	CAPACITACION	6,500.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,200.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	3,136.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	605,743.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	315,353.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,228.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,826.00	
3817	VIÁTICOS	14,367.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>1,584,020.00</b>
<b>5000</b>	<b><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></b>		
5101	MOBILIARIO	23,639.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	50,283.00	
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	203,914.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>277,836.00</b>
<b>6000</b>	<b><u>INVERSION PUBLICA</u></b>		
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	34,510,565.00	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	597,350.00	
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>			<b>35,107,915.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>39,359,645.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0902</b>	<b><u>ALUMBRADO</u></b>		
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>		
1102	SUELDOS	1,157,869.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	462.00	
1105	SOBRESUELDOS	2,706.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	22,761.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	56,393.00	
1301	QUINQUENIOS	2,914.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	132,751.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,873.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	105,500.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	91,719.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	8,145.00	
1412	INCAPACIDADES	36,907.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	83,250.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,351.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	59,591.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1,787,192.00</b>
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>		
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,992.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	96,452.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	998.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,915,794.00	
2601	COMBUSTIBLES	120,966.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>3,136,202.00</b>
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>		
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,626,012.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14,313.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>5,640,325.00</b>
<b>6000</b>	<b><u>INVERSION PUBLICA</u></b>		
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION		495,428.00
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>			<b>495,428.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>11,059,147.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE
<b>0903</b>	<b>BACHEO</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	654,673.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	79,999.00
1105	SOBRESUELDOS	1,653.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	16,158.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	32,878.00
1301	QUINQUENIOS	1,642.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	69,041.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82,732.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67,550.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	17,717.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	5,436.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,387.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2,218.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,846.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,035,930.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	44,379.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,718.00
2601	COMBUSTIBLES	476,059.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>523,156.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	21,508.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	196,684.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>218,192.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>1,777,278.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE
<b>0904</b>	<b>LIMPIEZA</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	6,287,205.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	94,113.00
1105	SOBRESUELDOS	18,977.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	162,012.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	349,442.00
1301	QUINQUENIOS	14,085.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	614,416.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	712,090.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	123,868.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	167,402.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	47,888.00
1412	INCAPACIDADES	339,128.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	18,720.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	6,060.00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	70,717.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	20,502.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>9,046,625.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,387.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,264,518.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,668.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,077.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	80,362.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	827,551.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	6,232.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	251,849.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	742.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	285.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	247,714.00
2601	COMBUSTIBLES	2,263,026.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	817,977.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	147,650.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,953,038.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	8,348.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	41,092.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,350.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	314,992.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	1,413,900.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	123,126.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,040.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	664,498.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,165,624.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,500.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3,986,470.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	7,445.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>7,445.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	45,873.00
5204	EQUIPO Y APARATO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	34,656.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>80,529.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>19,074,107.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE
<b>0905</b>	<b>PENSIONES</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	24,476.00

1105	SOBRESUELDOS	7,478.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	367.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	137,426.00	
1301	QUINQUENIOS	9,561.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	67,252.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	244,933.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	31,698.00	
1412	INCAPACIDADES	1,887,878.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,467.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	2,472.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	38,064.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,503.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>2,457,575.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>2,457,575.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0906 FOMENTO AGROPECUARIO</b>			
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>			
1102	SUELDOS	193,853.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	88,325.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	707.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,595.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,112.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	65,000.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,970.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	560.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>392,122.00</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,200.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		34,592.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		379.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		1,946.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1,136.00
2601	COMBUSTIBLES		65,357.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.		1,764.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>107,374.00</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>			
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,910.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,448.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,345.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,472.00	
3817	VIÁTICOS	1,068.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>10,243.00</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>			
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	597,847.00	
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>			<b>597,847.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>1,107,586.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0907 COPLADEM</b>			
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>			
1102	SUELDOS	222,374.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	32,642.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	458.00	
1301	QUINQUENIOS	80.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,147.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,213.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	54,600.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,408.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	4,206.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>349,128.00</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		1,107.00
2601	COMBUSTIBLES		5,600.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>6,707.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>355,835.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0908 SEDESOL</b>			
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>			
1102	SUELDOS		159,391.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL		49,770.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION		679.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		6,538.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		27,005.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		59,800.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE		2,191.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES		462.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>305,836.00</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,474.00	
2107	MATERIALES DE INFORMACION	865.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,305.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	400.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,045.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	500.00	
2601	COMBUSTIBLES	9,750.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>24,339.00</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>			
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,427.00	



3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7,399.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	5,331.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	25,369.00	
3817	VIATICOS	818.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>46,148.00</b>
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1,988,558.00	
<b>TOTAL INVERSION PUBLICA</b>			<b>1,988,558.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>2,364,881.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0910</b>	<b>AGUA Y DRENAJE</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	1,121,276.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	16,272.00	
1105	SOBRESUELDOS	3,006.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	27,272.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	58,022.00	
1301	QUINQUENIOS	1,904.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	73,264.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	131,719.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67,080.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,166.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,857.00	
1412	INCAPACIDADES	17,728.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,773.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,236.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	7,377.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,471.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1,548,423.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,936.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,646.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	44,684.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	136.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,345.00	
2601	COMBUSTIBLES	15,929.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>72,676.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		1,730.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS		10,625.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		18,738.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		7,348.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL		1,300.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>39,741.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,230.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>1,230.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>1,662,070.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>0911</b>	<b>SECRETARIA TECNICA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	163,959.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	176,140.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	499.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,345.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,112.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	106,600.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,423.00	
1412	INCAPACIDADES	5,145.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,200.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>496,423.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,612.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	22,295.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,621.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	791.00	
2601	COMBUSTIBLES	2,700.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>33,019.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	266.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5,815.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	572.00	
3817	VIATICOS	3,808.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>10,461.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>539,903.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>1201</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	793,317.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	277,452.00	
1105	SOBRESUELDOS	676.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,726.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	16,205.00	
1301	QUINQUENIOS	696.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	54,648.00	

1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,359.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	153,400.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,450.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	5,473.00
1412	INCAPACIDADES	1,909.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	693.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	7,463.00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	17,139.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	903.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,435,509.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	131,128.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	26,541.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	13,500.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,595.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	920.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,200.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,350.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,950.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,094.00
2601	COMBUSTIBLES	2,087.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>185,365.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,448.00
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	545.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,707.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	48,363.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	407.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,095.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	82,397.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,665.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	509.00
3811	PASAJES	36,214.00
3817	VIÁTICOS	8,745.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>194,095.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,700.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,700.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,926.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	6,700.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>12,626.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>1,833,295.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE
<b>1202</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	361,267.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	15,377.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1,303.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,528.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,433.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	26,734.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,150.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,627.00
1412	INCAPACIDADES	1,213.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	462.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>455,094.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,860.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,096.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,661.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,351.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	490.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,650.00
2601	COMBUSTIBLES	45,165.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>84,273.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,970.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,108.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,870.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,117.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,385.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	22,566.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	2,303,336.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	13,217.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	3,650.00
3803	GASTOS DE O. SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	350.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>2,392,219.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	31,662.00
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	14,477.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>46,139.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2,977,725.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE
<b>1203</b>	<b>SALUD PUBLICA</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	322,358.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	11,646.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1,303.00
1301	QUINQUENIOS	87.00

1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	19,924.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,277.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70,200.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,482.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,457.00
1412	INCAPACIDADES	811.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	401.00

**TOTAL SERVICIOS PERSONALES 469,946.00**

**2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,649.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	270.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,407.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,705.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,426.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,112.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	800.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	527.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,950.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,369.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,250.00
2601	COMBUSTIBLES	130,976.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	178.00

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 155,619.00**

**3000 SERVICIOS GENERALES**

3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,996.00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	1,467.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,984.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,707.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,677.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,544.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,205.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	603.00
3817	VIÁTICOS	2,785.00

**TOTAL SERVICIOS GENERALES 17,968.00**

**4000 TRANSFERENCIAS**

4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	12,064.00
------	------------------------------	-----------

**TOTAL TRANSFERENCIAS 12,064.00**

**5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00
------	--------------------------	-----------

**TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES 15,000.00**

**TOTAL DEPENDENCIA 670,597.00**

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

**1204 FOMENTO DEPORTIVO**

**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	1,007,610.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	77,284.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	4,701.00
1301	QUINQUENIOS	25.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	41,383.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	117,483.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	88,671.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	7,114.00
1412	INCAPACIDADES	86,780.00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	8,209.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1,156.00

**TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1,440,416.00**

**2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,037.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,546.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,048.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,943.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	478.00
2601	COMBUSTIBLES	29,036.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,839.00

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 55,927.00**

**3000 SERVICIOS GENERALES**

3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,216.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,794.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	7,970.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,325.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,575.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,279.00
3817	VIÁTICOS	1,605.00

**TOTAL SERVICIOS GENERALES 18,764.00**

**4000 TRANSFERENCIAS**

4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	11,093.00
------	------------------------------	-----------

**TOTAL TRANSFERENCIAS 11,093.00**

**TOTAL DEPENDENCIA 1,526,200.00**

CONCEPTO	IMPORTE
----------	---------

**1205 DESARROLLO SOCIAL**

**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	327,761.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	116,646.00
1105	SOBRESUELDOS	338.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,487.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	7,887.00
1301	QUINQUENIOS	454.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	26,255.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39,251.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	72,488.00

1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,321.00	
1412	INCAPACIDADES	896.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	693.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,109.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	3,827.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	135.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>603,548.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,649.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,438.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,014.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,000.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,096.00	
2505	MAT.ATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,095.00	
2601	COMBUSTIBLES	2,935.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>25,227.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,027.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,826.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>6,853.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	15,933.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>15,933.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,500.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>9,500.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>661,061.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>1206</b>	<b>ARTE Y CULTURA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS		384,011.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL		128,311.00
1105	SOBRESUELDOS		341.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL		1,420.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION		1,248.00
1301	QUINQUENIOS		80.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		25,196.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		57,494.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		72,280.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1,290.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE		2,431.00
1507	OTRAS PRESTACIONES		1,120.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES		988.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>676,210.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		2,038.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		591.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		3,725.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		566.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1,930.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,524.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>10,374.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,877.00	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,384.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,387.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,744.00	
3301	ASESORIA	2,000.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,975.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,549.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	555.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	130,172.00	
3817	VIÁTICOS	5,830.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>161,473.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	70,443.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>70,443.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>918,500.00</b>

CONCEPTO		IMPORTE	
<b>1207</b>	<b>EDUCACION</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	594,437.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	116,646.00	
1105	SOBRESUELDOS	338.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,173.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	9,108.00	
1301	QUINQUENIOS	352.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	29,953.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	76,205.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	59,600.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	3,416.00	
1412	INCAPACIDADES	4,247.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,109.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	593.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>898,177.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		9,281.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,977.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8,123.00

2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	67,826.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,284.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,974.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,830.00
2601	COMBUSTIBLES	6,380.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>102,675.00</b>

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,618.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,285.00
3301	ASESORIA	198.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,335.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	11,914.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,033.00
3817	VIÁTICOS	2,856.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>44,239.00</b>

<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	14,283.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>14,283.00</b>

<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>1,059,374.00</b>
--------------------------	--	---------------------

CONCEPTO		IMPORTE
----------	--	---------

<b>1209</b>	<b>TENENCIA DE LA TIERRA</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	139,221.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	88,858.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	596.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,326.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	78,173.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	63,158.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,532.00
1412	INCAPACIDADES	13,000.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	971.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>389,835.00</b>

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,127.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,613.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	517.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	300.00
2601	COMBUSTIBLES	811.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>12,368.00</b>

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,322.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	696.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	522.00
3817	VIÁTICOS	614.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3,154.00</b>

<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>405,357.00</b>
--------------------------	--	-------------------

CONCEPTO		IMPORTE
----------	--	---------

<b>1210</b>	<b>JUZGADO CONCILIADOR</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	182,393.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	1,377.00
1105	SOBRESUELDOS	338.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3,925.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	7,402.00
1301	QUINQUENIOS	454.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,487.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,774.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	44,200.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,325.00
1412	INCAPACIDADES	597.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,120.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	131.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>284,523.00</b>

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,500.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,555.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	500.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,555.00</b>

<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>290,078.00</b>
--------------------------	--	-------------------

CONCEPTO		IMPORTE
----------	--	---------

<b>1211</b>	<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1102	SUELDOS	145,090.00
1105	SOBRESUELDOS	113.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,297.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	2,668.00
1301	QUINQUENIOS	166.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,816.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,873.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33,800.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	219.00
1412	INCAPACIDADES	596.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	131.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>227,769.00</b>

<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,432.00

2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,655.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	934.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	374.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>8,395.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>236,164.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>	
<b>1212</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	169,187.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	125,965.00	
1105	SOBRESUELDOS	775.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	499.00	
1301	QUINQUENIOS		500.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,249.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,401.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	76,440.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,359.00	
1412	INCAPACIDADES	675.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	735.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>416,785.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,431.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,900.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,163.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,655.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,460.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	550.00	
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,869.00	
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	889.00	
2601	COMBUSTIBLES	2,168.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>29,085.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1,300.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,120.00	
3501	MANT. Y CONS. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,936.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,783.00	
3817	VIATICOS	3,912.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>23,051.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		
4102	FUNERALES	10,851.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>10,851.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>479,772.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>	
<b>1213</b>	<b>JURIDICO</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	216,648.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	133,070.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	652.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,230.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,905.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	63,960.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,642.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>461,107.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	878.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,493.00	
2601	COMBUSTIBLES	555.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>3,926.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	20,912.00	
3301	ASESORIA	17,086.00	
3817	VIATICOS	5,968.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>43,966.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>508,999.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>	
<b>1215</b>	<b>SINDICATURA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	61,012.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	689.00	
1105	SOBRESUELDOS	152.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,377.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	291.00	
1301	QUINQUENIOS	200.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,120.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,685.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	47,500.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,682.00	
1412	INCAPACIDADES	2,080.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,848.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,120.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	128.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>126,884.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,817.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	300.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,369.00	

2601	COMBUSTIBLES		2,156.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>5,642.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		770.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		1,192.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		84.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		1,460.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>				<b>3,506.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>				<b>136,032.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE		
<b>1216</b>	<b>REGLAMENTACION</b>			
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		224.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		1,447.00	
2601	COMBUSTIBLES		2,052.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>3,723.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		595.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>				<b>595.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>				<b>4,318.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE		
<b>1401</b>	<b>TESORERIA</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1102	SUELDOS		1,716,198.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL		633,850.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION		6,004.00	
1301	QUINQUENIOS		499.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		84,380.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		264,954.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		367,550.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		4,200.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE		15,898.00	
1412	INCAPACIDADES		54,495.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE		1,414.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES		17,150.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>				<b>3,166,592.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		429,545.00	
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		2,850.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		34,805.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		208.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		21,584.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		5,554.00	
2302	REFACCIONES, Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO		3,223.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1,735.00	
2601	COMBUSTIBLES		86,631.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>586,135.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA		1,349.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		3,410.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		15,573.00	
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION		1,533.00	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS		71,259.00	
3301	ASESORIA		98,481.00	
3305	CAPACITACION		29,248.00	
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS		281,900.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		8,430.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		5,865.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,933.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		2,436.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,059.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		44,717.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL		2,467.00	
3817	VIÁTICOS		27,505.00	
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.		12,569.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>				<b>616,734.00</b>
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>			
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		6,564,850.00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>6,564,850.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			
5101	MOBILIARIO		1,750.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,237.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				<b>4,987.00</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA.</b>			
9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA		2,455,777.00	
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		1,206,090.00	
9301	COMISIONES, ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		21,233.00	
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA</b>				<b>3,683,100.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>				<b>14,622,398.00</b>
CONCEPTO		IMPORTE		
<b>1402</b>	<b>CATASTRO</b>			
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
1102	SUELDOS		455,683.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL		261,223.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION		1,692.00	

1301	QUINQUENIOS	449.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	51,116.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	74,044.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	79,612.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	3,992.00	
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	1,276.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1,387.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>930,474.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	111,008.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,392.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,598.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8,561.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	975.00	
2601	COMBUSTIBLES	21,436.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>149,970.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	27,200.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	550.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	450.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,827.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>30,027.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>1,110,471.00</b>
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>	
<b>1403</b>	<b>ADQUISICIONES</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	205,060.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	90,725.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	749.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,691.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,196.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	86,892.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2,800.00	
1412	INCAPACIDADES	5,815.00	
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2,080.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>437,008.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	385,469.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	382.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,099.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	570.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,185.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,210.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	735.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	265.00	
2601	COMBUSTIBLES	19,545.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>428,460.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,330.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,765.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	957.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,139.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,745.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,515.00	
3817	VIÁTICOS	1,950.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>23,401.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5101	MOBILIARIO	78,653.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,785.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	5,495.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>104,933.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>993,802.00</b>
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>	
<b>1404</b>	<b>INFORMATICA</b>		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
1102	SUELDOS	331,222.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	170,870.00	
1112	CUPONES DE BONIFICACION	998.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,691.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	54,010.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	74,412.00	
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1,915.00	
1412	INCAPACIDADES	500.00	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>641,618.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,297.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	69,595.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21,233.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,810.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>102,935.00</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,637.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	27,977.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,320.00	
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>			<b>67,934.00</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		
5206	BIENES INFORMÁTICOS	25,556.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>25,556.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>			<b>838,043.00</b>



CONCEPTO		IMPORTE
<b>1901</b>	<b><u>D.L.F. MUNICIPAL</u></b>	
<b>1000</b>	<b><u>SERVICIOS PERSONALES</u></b>	
1102	SUELDOS	1,764,655.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	317,703.00
1105	SOBRESUELDOS	338.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,363.00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	13,933.00
1301	QUINQUENIOS	451.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	63,699.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	248,004.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	272,012.00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	12,718.00
1412	INCAPACIDADES	15,295.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	693.00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	500.00
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,714,364.00</b>
<b>2000</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	74,127.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,084.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	35,705.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	5,507.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	125,967.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,690.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,098.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23,957.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	812.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,834.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,365.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,233.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,019.00
2601	COMBUSTIBLES	466,770.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	590.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,468.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,367.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>854,593.00</b>
<b>3000</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	600.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	556.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	538.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,826.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,631.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,765.00
3601	IMPR. Y PUBLICACIONES OFICIALES	23,420.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	11,406.00
3803	GASTOS DE O. SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	502,223.00
3817	VIÁTICOS	18,146.00
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>634,111.00</b>
<b>4000</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>	
4103	BECAS	8,705.00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	15,400.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>		<b>24,105.00</b>
<b>CONCEPTO</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>5000</b>	<b><u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u></b>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,793.00
5701	EDIFICIOS Y LOCALES	80,666.00
5702	TERRENOS	112,500.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>205,959.00</b>
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>4,433,132.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170,511,163.00</b>

PRESUPUESTO EGRESOS 2012 MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA

Table with columns: dirección dependencia, Finalidad Función Subfunción Proyecto, Descripción, Fuente obligatoria, Tipo anual, ene, feb, mar, abr, may, jun, jul, ago, sep, oct, nov, dic, CONC BANDIER BAND. Rows list various municipal services and their corresponding budget allocations for each month.

El Presidente Municipal (Rubén) Prof. José Alberto Valdez Medina

El Secretario del Ayuntamiento (Rubén) C. Luis Manuel Martínez Goytia

PRESUPUESTO EGRESOS 2012  
MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA

Table with columns for item number, description, and budget amounts. The table lists various municipal services and their corresponding financial allocations for 2012.

El Secretario del Ayuntamiento  
(FIRMACA)

C. Luis Manuel Martínez Goytia

Prof. Jose Alberto Valdez Medina

PRESUPUESTO EGRESOS 2012  
MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA

Table with 15 columns: Item ID, Description, Budgeted Amount, Actual Amount, etc. The table lists various municipal services and their corresponding financial data for 2012.

El Secretario del Ayuntamiento

C. Luis Manuel Martínez Goytia

(Rubrica)

El Presidente Municipal  
Prof. Jose Alberto Valdez Medina



DEPENDENCIA	PROYECTO	DESCRIPCION	OBJ.GASTO	ANUAL
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$585,000.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	11302	\$10,650.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	13204	\$58,350.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$116,670.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$58,350.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	13404	\$10,650.00
Presidencia	1	SERVICIOS PERSONALES	15202	\$15,900.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$855,570.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21201	\$81,660.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$81,660.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$58,335.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23401	\$60,950.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24901	\$166,900.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25301	\$93,280.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27301	\$49,590.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$93,285.00
Presidencia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57801	\$42,505.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$728,165.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	31101	\$808,200.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	31301	\$5,300.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	31401	\$116,600.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	31501	\$69,960.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	31801	\$23,320.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	32601	\$58,300.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	33104	\$76,440.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	34701	\$29,150.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	35101	\$58,300.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	35201	\$58,300.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	35301	\$104,050.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$29,150.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	38102	\$37,100.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	38201	\$225,200.00
Presidencia	3	SERVICIOS GENERALES	44113	\$29,150.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$1,728,520.00
Presidencia	4	TRANSFERENCIAS	44101	\$34,980.00
Presidencia	4	TRANSFERENCIAS	44111	\$116,600.00
Presidencia	4	TRANSFERENCIAS	44201	\$58,300.00
Presidencia	4	TRANSFERENCIAS	44502	\$58,300.00
		<b>Total TRANSFERENCIAS</b>		\$268,180.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$58,300.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51201	\$85,000.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54103	\$225,200.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54105	\$160,000.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56501	\$58,300.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56901	\$166,900.00
Presidencia	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	58101	\$715,000.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$1,468,700.00
Presidencia	6	DEUDAPUBLICA	91101	\$1,017,600.00
		<b>Total DEUDAPUBLICA</b>		\$1,017,600.00
<b>Total Presidencia</b>				\$6,066,735.00
Cuerpo Edilicio	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$757,900.00
Cuerpo Edilicio	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$10,600.00
Cuerpo Edilicio	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$134,090.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$902,590.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$5,830.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21401	\$11,660.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$5,830.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24801	\$11,660.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25301	\$17,490.00
Cuerpo Edilicio	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26105	\$30,475.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$82,945.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	34701	\$50,475.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	37204	\$58,300.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$87,450.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	39602	\$5,830.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	39907	\$34,980.00
Cuerpo Edilicio	3	SERVICIOS GENERALES	44113	\$58,300.00

		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$295,335.00
Cuerpo Edificio	4	TRANSFERENCIAS	39101	\$225,200.00
Cuerpo Edificio	4	TRANSFERENCIAS	44111	\$225,200.00
		<b>Total TRANSFERENCIAS</b>		\$450,400.00
Cuerpo Edificio	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$34,980.00
Cuerpo Edificio	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51501	\$15,900.00
Cuerpo Edificio	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56501	\$29,150.00
Cuerpo Edificio	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56901	\$40,810.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$120,840.00
<b>Total Cuerpo Edificio</b>				\$1,852,110.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$524,700.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$17,490.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	12201	\$87,450.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$40,810.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$5,830.00
Seguridad Publica	1	SERVICIOS PERSONALES	14408	\$46,050.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$722,330.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$5,830.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$5,830.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$17,490.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23401	\$30,475.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25301	\$17,490.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27101	\$46,640.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28201	\$29,150.00
Seguridad Publica	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$81,620.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$234,525.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	35201	\$11,660.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	35701	\$11,660.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	37204	\$2,120.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$5,830.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	39502	\$5,830.00
Seguridad Publica	3	SERVICIOS GENERALES	39907	\$5,950.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$43,050.00
Seguridad Publica	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51901	\$29,150.00
Seguridad Publica	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54101	\$283,500.00
Seguridad Publica	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56501	\$58,300.00
Seguridad Publica	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56901	\$120,420.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$491,370.00
<b>Total Seguridad Publica</b>				\$1,491,275.00
Ecologia	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$874,500.00
Ecologia	1	SERVICIOS PERSONALES	11302	\$42,505.00
Ecologia	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$5,830.00
Ecologia	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$81,620.00
Ecologia	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$5,830.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$1,010,285.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$5,830.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$5,830.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24901	\$23,320.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25201	\$93,280.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26105	\$42,665.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$29,150.00
Ecologia	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44801	\$29,150.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$229,225.00
Ecologia	3	SERVICIOS GENERALES	35701	\$17,490.00
Ecologia	3	SERVICIOS GENERALES	35801	\$1,590.00
Ecologia	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$11,660.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$30,740.00
Ecologia	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$11,660.00
Ecologia	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56701	\$58,300.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$69,960.00
<b>Total Ecologia</b>				\$1,340,210.00
Obras Publicas	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$408,100.00
Obras Publicas	1	SERVICIOS PERSONALES	11302	\$29,150.00
Obras Publicas	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$3,180.00
Obras Publicas	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$23,320.00
Obras Publicas	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$34,980.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$498,730.00
Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$17,490.00
Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23401	\$42,665.00
Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24601	\$40,810.00

Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24901	\$87,450.00
Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25301	\$17,490.00
Obras Publicas	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$40,810.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$246,715.00
Obras Publicas	3	SERVICIOS GENERALES	32601	\$87,450.00
Obras Publicas	3	SERVICIOS GENERALES	33104	\$17,710.00
Obras Publicas	3	SERVICIOS GENERALES	34701	\$87,655.00
Obras Publicas	3	SERVICIOS GENERALES	35201	\$52,470.00
Obras Publicas	3	SERVICIOS GENERALES	35701	\$32,430.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$277,715.00
Obras Publicas	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56301	\$283,500.00
Obras Publicas	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56901	\$40,810.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$324,310.00
Obras Publicas	5	INVERSION PUBLICA	61301	\$3,339,300.00
		<b>Total INVERSION PUBLICA</b>		\$3,339,300.00
<b>Total Obras Publicas</b>				\$4,686,770.00
Secretaría del Ayuntamiento	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$139,920.00
Secretaría del Ayuntamiento	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$4,081.00
Secretaría del Ayuntamiento	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$23,320.00
Secretaría del Ayuntamiento	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$5,830.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$173,151.00
Secretaría del Ayuntamiento	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$5,830.00
Secretaría del Ayuntamiento	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21401	\$4,081.00
Secretaría del Ayuntamiento	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$5,830.00
Secretaría del Ayuntamiento	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$1,400.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$17,141.00
Secretaría del Ayuntamiento	3	SERVICIOS GENERALES	33104	\$4,081.00
Secretaría del Ayuntamiento	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$17,490.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$21,571.00
Secretaría del Ayuntamiento	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$17,490.00
Secretaría del Ayuntamiento	4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56501	\$17,490.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$34,980.00
<b>Total Secretaría del Ayuntamiento</b>				\$246,843.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$773,940.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	11302	\$5,830.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	11302	\$29,150.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$17,490.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	13204	\$17,490.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$58,300.00
Tesorería	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$29,150.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$931,350.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$235,694.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$106,260.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24601	\$68,390.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25101	\$58,300.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26105	\$181,315.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29401	\$40,227.00
Tesorería	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$116,600.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$806,786.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	31101	\$575,000.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	31201	\$11,660.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	31701	\$82,695.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	31801	\$11,660.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	32301	\$14,460.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	33301	\$17,490.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	33502	\$130,680.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	33801	\$5,830.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	34101	\$17,490.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	34501	\$21,200.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	35201	\$200,635.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	35301	\$34,980.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	35701	\$11,660.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	36501	\$50,575.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	37204	\$5,830.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	37504	\$58,300.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	38201	\$575,000.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	38202	\$29,150.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	39203	\$166,900.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	39501	\$11,660.00
Tesorería	3	SERVICIOS GENERALES	39907	\$17,490.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$2,050,345.00



Tesorería	4	TRANSFERENCIAS	43801	\$1,200.00
Tesorería	4	TRANSFERENCIAS	43903	\$58,300.00
Tesorería	4	TRANSFERENCIAS	44111	\$283,500.00
Tesorería	4	TRANSFERENCIAS	44113	\$11,660.00
		<b>Total TRANSFERENCIAS</b>		\$354,660.00
Tesorería	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$155,836.00
Tesorería	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56601	\$12,720.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$168,556.00
<b>Total Tesorería</b>				\$4,311,697.00
D.I.F. Municipal	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$583,000.00
D.I.F. Municipal	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$5,830.00
D.I.F. Municipal	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$58,300.00
D.I.F. Municipal	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$5,830.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$652,960.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$9,650.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$11,660.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$120,125.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22301	\$8,770.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24901	\$5,395.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25401	\$1,750.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26105	\$40,070.00
D.I.F. Municipal	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27101	\$23,320.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$220,740.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	31101	\$166,900.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	32502	\$34,980.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	33401	\$1,750.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	35201	\$2,500.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	35301	\$1,750.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	38201	\$225,200.00
D.I.F. Municipal	3	SERVICIOS GENERALES	39907	\$27,345.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$460,425.00
D.I.F. Municipal	4	TRANSFERENCIAS	44111	\$69,960.00
		<b>Total TRANSFERENCIAS</b>		\$69,960.00
D.I.F. Municipal	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	51101	\$30,000.00
D.I.F. Municipal	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54103	\$225,200.00
		<b>Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		\$255,200.00
<b>Total D.I.F. Municipal</b>				\$1,659,285.00
SIMAS	1	SERVICIOS PERSONALES	11301	\$583,000.00
SIMAS	1	SERVICIOS PERSONALES	11304	\$10,600.00
SIMAS	1	SERVICIOS PERSONALES	13205	\$40,810.00
SIMAS	1	SERVICIOS PERSONALES	13301	\$5,830.00
		<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>		\$640,240.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21101	\$17,490.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21601	\$17,490.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22104	\$5,830.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25101	\$166,900.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26105	\$36,570.00
SIMAS	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29801	\$58,300.00
		<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$302,580.00
SIMAS	3	SERVICIOS GENERALES	35701	\$29,150.00
		<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>		\$29,150.00
<b>Total SIMAS</b>				\$971,970.00
Fondo Fortalecimiento	1	INVERSION PUBLICA	61301	\$757,900.00
		<b>Total INVERSION PUBLICA</b>		\$757,900.00
<b>Total Fondo Fortalecimiento</b>				\$757,900.00
Fondo Infraestructura	1	INVERSION PUBLICA	61301	\$641,300.00
		<b>Total INVERSION PUBLICA</b>		\$641,300.00
<b>Total Fondo Infraestructura</b>				\$641,300.00
<b>Total Dependencias</b>				\$24,026,095.00

El Presidente Municipal

El Secretario del Ayuntamiento

Profr. Jose Alberto Valdez Medina  
(Rúbrica)

C. Luis Manuel Martinez Goytia  
(Rúbrica)



Monterrey y Ave. 16 de Septiembre S/N  
Col. Las Fuentes, C.P. 26010  
Piedras Negras, Coahuila, México  
Tels. (878) 782-6666  
Ext. 1196

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza  
**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

**EL C. LIC. JOSÉ HERMELO CASTILLÓN MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2010-2013; CON LA FACULTAD QUE OTORGA EL ARTÍCULO 126 FRACCIÓN XV DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CERTIFICA: QUE EN EL ACTA 017/2012 RELATIVA A LA PRIMERA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CELEBRADA EL PASADO DÍA 14 DE DICHO MES, SE EMITIÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO NUMERO 062/2012 EN EL QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:**

- - - - **ACUERDO No. 062/2012** .- Consecuente a lo anterior, el ciudadano Presidente Municipal declara y tiene por acordado a nombre del Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila, ejercicio constitucional 2010-2013, lo siguiente: "Se APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA, el Presupuesto de Egresos que para el año de ejercicio fiscal 2013 presentó para éste municipio en su Dictamen, el Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; en consecuencia, discutido, analizado, y aprobado que ha sido éste, se ordena su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como su difusión en los demás medios de que se disponga. Lo anterior con fundamento en lo marcado por el artículo 158-P fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación con el artículo 95 y 102 fracción V numeral 3 del Código Municipal del Estado de Coahuila, y 69 del Reglamento Interior Municipal.- COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE"

**POR LO QUE EN CUMPLIMIENTO A DICHO ACUERDO DE CABILDO, Y PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN ÉL, HAGO CONSTAR LO ANTERIOR. SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE.**

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**  
**EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE**  
**PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. 2010-2013**



**LIC. JOSÉ HERMELO CASTILLÓN MARTÍNEZ**  
Piedras Negras, Coahuila



Monterrey y Ave. 16 de Septiembre S/N  
Col. Las Fuentes, C.P. 26010  
Piedras Negras, Coahuila, México  
Tels. (878) 782-6099  
Ext. 1108 - 1194

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza  
**TESORERIA MUNICIPAL**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

SERVICIOS PERSONALES	\$	141,633,034.73
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$	19,467,925.31
SERVICIOS GENERALES	\$	99,581,287.93
TRANSFERENCIAS	\$	12,268,269.24
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	10,507,592.46
INVERSION PUBLICA	\$	60,640,779.97
DEUDA PUBLICA	\$	25,386,036.05
TOTAL	\$	369,484,925.69

Secretaría del  
R. Ayuntamiento



Piedras Negras, Coahuila



R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza  
TESORERIA MUNICIPAL

Monterrey y Ave. 16 de Septiembre S/N  
Col. Las Fuentes, C.P. 26010  
Piedras Negras, Coahuila, México  
Tels. (878) 782-6699  
Ext. 1108 - 1194

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>\$ 141,633,034.73</b>
SUELDOS	\$	77,633,787.29
CANTIDAD ADICIONAL	\$	34,827,263.00
SOBRESUELDOS	\$	2,263,619.02
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$	186,595.20
CREDITO AL SALARIO	\$	1,228,943.18
CUPONES DE BONIFICACION	\$	3,149,121.80
SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	\$	627,000.00
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$	1,909,376.76
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	9,250,795.88
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS	\$	555,634.60
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	1,724,136.06
CUOTAS AL ISSSTE	\$	7,167,481.22
SEGURO DE VIDA	\$	413,206.89
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$	364,495.33
ESTIMULOS AL PERSONAL	\$	18,078.50
APOYO PARA TRANSPORTE	\$	313,500.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>		<b>\$ 19,467,925.31</b>
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$	695,447.50
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	256,004.10
MATERIAL DIDACTICO	\$	34,067.00
MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$	13,794.00
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	603,111.30
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$	356,491.30
MATERIALES DE INFORMACION	\$	8,673.50
ALIMENTACION DE PERSONAS	\$	360,649.99
REFACCIONES ACC. Y HERRAMIENTAS	\$	741,908.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$	80,370.95
UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	11,704.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$	55,907.50
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	9,405.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1,130,690.00
PLAGICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	\$	27,692.50
MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICO	\$	114,950.00
MATERIALES Y ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	10,450.00
MATERIALES, ACCS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$	73,150.00
COMBUSTIBLES	\$	10,158,490.98
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	426,569.00
VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	\$	911,031.00
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$	104,500.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	54,567.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	9,300.50
MERCANCIAS PARA DISTRIBUCION EN LA POBLACION	\$	3,218,600.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$ 99,581,287.93</b>
SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$	56,430.00
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$	1,737,665.17
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$	318,860.75
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	33,283,250.00
SERVICIO DE AGUA	\$	224,675.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACION Y CONDUCCION DE SEÑALES	\$	71,060.00
SERVICIO DE GAS	\$	204,402.00
P. A. S. A. CONVENIO DE LIMPIEZA	\$	21,318,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$	318,725.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1,115,537.50
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIO DE ADMINIST	\$	56,116.50
ASESORIA	\$	6,928,245.00
CAPACITACION	\$	32,395.00
SERVICIO DE INFORMATICA	\$	104,500.00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	104,500.00
FLETES Y MANIOBRAS	\$	163,542.50
INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$	344,850.00
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$	370,557.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	522,500.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$	405,547.68
SERVICIO DE PARQUIMETROS Y GRUAS	\$	1,112,925.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	\$	296,278.40
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$	29,260.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	3,985,943.50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$	949,102.63

Secretaría del  
R. Ayuntamiento



Piedras Negras, Coahuila



Monterrey y Ave. 16 de Septiembre S/N  
Col. Las Fuentes, C.P. 26010  
Piedras Negras, Coahuila, México  
Tels. (878) 782-6699  
Ext. 1108 - 1194

R. Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza  
**TESORERIA MUNICIPAL**

SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$	713,985.80
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	\$	11,322,579.18
OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	\$	940,500.00
TRASLADO DE PERSONAL	\$	278,367.10
GASTOS DE CEREMONIAL	\$	399,190.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	\$	10,598,363.88
CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$	4,702.50
PASAJES	\$	8,360.00
VIATICOS	\$	1,151,795.42
ALIMENTACION	\$	50,160.00
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	940.50
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIZACIONES	\$	57,475.00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$	<b>12,268,269.24</b>
BECAS	\$	1,626,750.00
AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$	3,302,080.87
DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	\$	1,194,838.37
DEPORTES	\$	10,450.00
SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS	\$	156,750.00
APORTACIONES A OTROS PROGRAMAS FEDERALES	\$	1,274,900.00
OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	\$	4,702,500.00
<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	\$	<b>10,507,592.46</b>
MOBILIARIO	\$	37,097.50
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	118,607.50
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALES	\$	62,700.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$	3,187,250.00
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	\$	180,994.00
BIENES INFORMATICOS	\$	587,393.46
VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	2,643,850.00
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$	323,950.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$	365,750.00
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,000,000.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	\$	<b>60,640,779.97</b>
OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	\$	50,640,779.97
SUBSEMUN	\$	10,000,000.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	\$	<b>25,386,036.06</b>
ADEFAS	\$	25,386,036.06
<b>TOTAL</b>	\$	<b>369,484,925.69</b>

Secretaría del  
R. Ayuntamiento



Piedras Negras, Coahuila

**MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA**  
 Calle 5 de Mayo S/N Tels. (872) 7-75-21-76, 7-75-22-81 y 7-75-22-82  
 Msm034@pradigy.net.mx



**PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

CONCEPTO	MONTO	%
IMPUESTO PREDIAL	4,400,000.00	11.12
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	450,000.00	1.14
ACTIVIDADES MERCANTILES	2,50,000.00	0.63
ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	80,000.00	0.20
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	593,000.00	1.50
RASTRO	59,553.00	0.15
SERVICIO DE ASEO PUBLICO	15,000.00	0.04
SEGURIDAD PUBLICA	350,000.00	0.88
PANTEONES	30,000.00	0.08
ESTABLECIMIENTO QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	55,000.00	0.14
SERVICIOS CATASTRALES	25,000.00	0.06
SERVICIOS DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION	5,000.00	0.01
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	450,000.00	1.14
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	19,500,000.00	49.26
FONDOS ESTATALES	7,322,000.00	18.50
FONDOS FEDERALES	6,000,000.00	15.16
<b>TOTAL \$</b>	<b>39,584,553.00</b>	<b>100.00</b>



Presidencia Municipal de Sierra Mojada, Coah.

MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA

Calle 5 de Mayo S/N Tels. (872) 7-75-21-76, 7-75-22-81 y 7-75-22-82

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

1000	SERVICIOS PERSONALES	16,471,650.00	41.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,305,503.00	5.82
3000	SERVICIOS GENERALES	4,660,000.00	11.77
4000	TRANSFERENCIAS	761,000.00	1.92
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	406,000.00	1.03
6000	OBRA PUBLICA	8,950,000.00	22.61
	PROYECTOS	6,030,400.00	15.23
		39,584,553.00	100.00

Of. N° SRA/1225/2012  
Asunto: Certificación  
Clasificación: Pública  
Seguimiento:

**A QUIEN CORRESPONDA:**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 143 fracción V y 162 del Reglamento Interior para el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **C E R T I F I C O:** ---

Que en la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el día 12 de Diciembre de 2012, se tomó entre otros el siguiente acuerdo: ---

**Noveno punto del orden del día.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se aprueba el Presupuesto de Egresos, así como los montos máximos y mínimos para el ejercicio fiscal 2013.** ---

En relación al noveno punto del orden del día, el Secretario del R. Ayuntamiento el cedió la voz al C. José Elías Ganem Guerrero, Tercer Regidor, quien en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, dio lectura al Dictamen que al respecto se emitió, en los siguientes términos: -----

**“” DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH., 2010-2013.- Sexagésima Cuarta Sesión del día 30 de Noviembre del año 2012, a las 11:00 (once) horas.- En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 30 de Noviembre del 2012, en las instalaciones de la sala de juntas del Edificio de Sala de Regidores, se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por los C. C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Arturo Rangel Aguirre, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Presupuesto de Egresos, enviado a esta Comisión por el Lic. Francisco José Adame Acosta y dentro del Cuarto Punto de la orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila, se llegó al siguiente acuerdo que por el presente se emite dictamen, en los siguientes términos: **ANTECEDENTE-** Se somete al Análisis, discusión y en su caso la aprobación del Presupuesto de Egresos, así como Montos Máximos y Mínimos, para el Ejercicio Fiscal 2013, enviado a esta Comisión por el Lic. Francisco José Adame Acosta, Subsecretario del R. Ayuntamiento de Torreón, SEGÚN ANEXO I. **-CONSIDERANDO-** Una vez discutido y analizado el Presupuesto de Egresos, así como Montos Máximos y Mínimos, para el Ejercicio Fiscal 2013, enviado a esta Comisión por el Lic. Francisco José Adame Acosta, Sub-secretario del R. Ayuntamiento de Torreón, SEGÚN ANEXO I. Se somete a votación por el C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera: **-DICTAMEN-** Una vez votado, la Comisión se autoriza por mayoría con el voto de calidad del Presidente de la Comisión el Presupuesto de Egresos, así como Montos Máximos y Mínimos, para el Ejercicio Fiscal 2013, al haberse obtenido dos votos a favor del C. José Elías Ganem G., Presidente; Lic. Arturo Rangel A., Vocal; y dos votos en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; y C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; lo anterior con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción III del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción II del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila. Turnándose a la Secretaría del R. Ayuntamiento para la inclusión en la orden del día de la próxima Sesión de Cabildo, para Análisis, discusión y en su caso Aprobación del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **COMISIÓN DICTAMINADORA- RÚBRICAS.- “”””””””** ---**

Posteriormente el Tesorero Municipal, C. Pablo Chavez Rossique en conjunto con sus directores y equipo realizaron una presentación del proyecto de egresos, así como de los montos máximos y mínimos. ---

En uso de la voz, el Noveno Regidor, Lic. José Armando González Murillo, manifestó que en la justificación del proyecto de egresos se rige en cuatro ejes, siendo uno de ellos la promoción económica, que por lógica atrae mas empleo, sin embargo se invierte poco en el rubro, aproximadamente el 0.12% del presupuesto, por lo que considera que se debe de ampliar el monto. El Décimo Primer Regidor, Lic. Rodolfo Gerardo Walss Auriolos preguntó si después de las modificaciones al proyecto de ley de ingreso por parte del Congreso del Estado, ¿no se modifica el presupuesto de egresos presentado en éste acto?. A lo que el Contador José Riojas del área de Egresos manifestó que en el proyecto presentado no se incluyó los montos que se pudieran recibir por concepto del Derecho de Alumbrado Público ni de predial. Continúo el Décimo Primer Regidor preguntando sobre el rubro de nómina, manifestando que el monto presupuestado para dicho fin se ha quedado muy corto en años anteriores, preguntando por qué no se adecua a los montos estimados reales para éste año. En uso de la voz la Segundo Síndico, Lic. Luz Natalia Virgil Orona le comentó al Tesorero Municipal que en una sesión de Comisión de Hacienda se comentó que en el presupuesto de egresos no se consideraría los incrementos propuestos en el proyecto de la Ley de Ingresos, y en la última Comisión se presentó una solicitud por parte de la Tesorería para incrementar el rubro de ceprofis en derechos en materia del DAP en ingresos y egresos y la cantidad estimada es de \$70,000,000.00 (setenta millones de pesos 00/100 M.N.) en ése concepto (ingreso y gasto), por lo que en ése mismo comentario que hacía el Décimo Primer Regidor era el hecho de que los quinientos cincuenta (monto estimado de gasto en nómina para el presupuesto de egresos 2013) estaban bastante fuera de la realidad, por lo que le preguntó al Tesorero si continuaba el compromiso de disminuir en un quince por ciento a lo que el Tesorero le comentó que si.---

Una vez analizado y discutido el tema, el H. Cabildo por Mayoría de 9 (nueve) votos a favor de los C.C. Primera Regidora, Lic. Alma Elena Reynoso Zambrano; Segunda Regidora, Lic. Blanca Alicia Maltos Mendoza; Tercer Regidor, C. José Elías Ganem Guerrero; Cuarto Regidor, Prof. Juan Antonio Martínez Barrios; Quinta Regidora, Lic. Xóchitl Gómez Narváez; Sexta Regidora, Ing. Félix Andrea Ruíz Martínez; Séptima Regidora, C. Ma. Luisa Castro Mena; Octavo Regidor, Lic. José Reyes Blanco Guerra y Primer Síndico, Lic. José Arturo Rangel Aguirre. 5 (cinco) votos en contra de los C.C. Noveno Regidor, Lic. José Armando González Murillo; Décima Regidora, Lic. María Margarita del Río Gallegos; Décimo Primer Regidor, Lic. Rodolfo Gerardo Walss Auriolos; Décima Segunda Regidora Lic. Martha Esther Rodríguez Romero y Segundo Síndico, Lic. Luz Natalia Virgil Orona, así como con la ausencia al momento de la votación del Presidente Municipal, Lic. Eduardo Olmos Castro, tomo el siguiente **ACUERDO**.---

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 95, 102 fracción V, numeral 3, 104 inciso A fracciones XI y XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila y 239, 240 y 256 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, se **RESUELVE:** ---

**Primero.-** Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2013, así como los montos máximos y mínimos a ser utilizados en el mismo período.---

**Segundo.-** Publíquese el Presupuesto de Egresos 2013, así como los montos máximos y mínimos en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ---

**Tercero.-** Notifíquese a la Tesorería Municipal y Contraloría Municipal para el cumplimiento que a cada uno de ellos le corresponda.---

**Cuarto.-** El Presupuesto de Egresos Municipal de Torreón; Coahuila, así como los montos máximos y mínimos aprobados para el ejercicio fiscal 2013 son los siguientes: ---

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HÁBITAT	RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS	SUBSEMUN	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	510,000,000	40,000,000	-	-	-	-	550,000,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,598,274	24,500,000	-	475,000	-	9,426,727	55,000,000
SERVICIOS GENERALES	273,189,274	73,000,000	-	985,000	-	20,825,726	368,000,000
TRANSFERENCIAS	269,688,730	52,000,000	-	935,000	-	-	322,623,730
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000,000	-	-	-	-	14,747,547	29,747,547
INVERSIÓN PÚBLICA	85,232,224	115,000,000	40,500,000	5,605,000	2,000,000	-	248,337,224
DEUDA PÚBLICA	34,500,000	-	-	-	-	-	34,500,000
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,208,208,501</b>	<b>304,500,000</b>	<b>40,500,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>1,608,208,500</b>



**MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS.**

Al Presupuesto de Egresos del año 2013, se incorporan las disposiciones que establecen los montos Máximos y Mínimos para contratación de Obra Pública, servicios relacionados a la Obra Pública, así como la de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Y a los Artículos 64 y 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Se presentan a continuación los montos máximos para contratación. ---

**I.- PARA OBRA PÚBLICA:** ---

- a).- Hasta \$ 791,090.00 (Setecientos noventa y un mil noventa pesos 00/100 M.N.) por adjudicación directa, con tres cotizaciones como mínimo.---
- b).- De más de \$ 791,090.01 (Setecientos noventa y un mil noventa pesos 01/100 M.N.) hasta \$ 3'164,361.00 (Tres millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y un pesos 00/100 M. N.), a través de licitación por invitación restringida mediante la invitación de por lo menos tres contratistas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económicas solventes, de lo contrario se declarara desierta.---
- c).- De más de \$ 3'164,361.01 (Tres millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y un pesos 01/100 M. N.) mediante convocatoria o licitación pública. --

*Nota:* Esta propuesta se presenta para homologar con los criterios estatales y federales. ----

**II.- PARA SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.** ---

- a).-Hasta \$ 263,697.00 (Doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) por adjudicación directa, con tres cotizaciones como mínimo.---
  - b).- De mas de \$ 263,697.01 (Doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 01/100 M.N.) hasta \$ 1'054,787.00 (Un millón cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) A través de licitación por invitación restringida mediante la Invitación de por lo menos tres contratistas y contar, en todo caso, con un mínimo de tres propuestas económicas solventes. De lo contrario se declarará desierta.---
  - c).- De más de \$ 1'054,787.01 (Un millón cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 M.N.) mediante convocatoria o licitación pública. ---
- Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.---
- Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada obra o servicio deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si su monto queda comprendido dentro de los máximos y mínimos señalados, en el entendido de que, en ningún caso, el importe total de una obra o servicio podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este artículo. ---
- a).- Hasta \$ 17,365.00 (Diecisiete mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M. N.) por adjudicación directa, con una sola cotización. ---
  - b).- De \$17,365.01 (Diecisiete mil trescientos sesenta y cinco pesos 01/100 M. N.) a \$ 263,697.00 (Doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M. N.) por adjudicación directa, con tres cotizaciones como mínimo. ---
  - c).- De \$ 263,697.01 (Doscientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 01/100 M. N.) hasta \$ 1'054,787.00 (Un millón cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N.), a través de licitación por invitación restringida mediante la invitación de por lo menos a tres proveedores y contar, en todo caso con un mínimo de tres propuestas económicas solventes, de lo contrario se declarara desierta.---
  - d).- De \$ 1'054,787.01 (Un millón cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y siete pesos 01/100 M. N.), en adelante, mediante convocatoria o licitación pública. -

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.---

Para los efectos de la aplicación de este precepto, cada Adquisición, Arrendamiento o servicio deberá considerarse individualmente, a fin de determinar si su monto queda comprendido dentro de los máximos y mínimos señalados, en el entendido de que, en ningún caso, el importe total de una Adquisición, Arrendamiento o servicio podrá ser fraccionado para que quede comprendido en los supuestos a que se refiere este artículo. ---

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los 13 (trece) días del mes de diciembre del año dos mil doce.---

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”  
EL SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

**LIC. MIGUEL FELIPE MERY AYUP  
(RÚBRICA)**

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.  
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPITULOS  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013**

CAPITULO	INGRESOS 2013
IMPUESTOS	245,480,000.00
DERECHOS	274,011,500.00
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	650,000.00
PRODUCTOS	790,000.00
APROVECHAMIENTOS	88,077,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>609,008,500.00</b>
PARTICIPACIONES	599,200,000.00
APORT . FEDERALES	400,000,000.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,608,208,500.00</b>

## **RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ**

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

## **HERIBERTO FUENTES CANALES**

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

## **ROBERTO OROZCO AGUIRRE**

Subdirector del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

### **I. Avisos judiciales y administrativos:**

1. Por cada palabra en primera o única inserción, \$2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$1.25 (UN PESO CON VEINTICINCO CENTAVOS M.N.).

**II.** Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$523.00 (QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS 00/100 M.N.);

**III.** Publicación de balances o estados financieros, \$711.00 (SETECIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.);

### **IV. Suscripciones:**

1. Por un año, \$1,946.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, \$973.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, \$513.00 (QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)

**V.** Número del día, \$21.00 (VEINTIÚN PESOS 00/100 M.N.);

**VI.** Números atrasados hasta 6 años, \$73.00 (SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.);

**VII.** Números atrasados de más de 6 años, \$146.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); y

**VIII.** Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$262.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

**IX.** Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$523.00 (QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.);

### ***Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2013.***

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: [www.coahuila.gob.mx](http://www.coahuila.gob.mx)

Página de Internet del Periódico Oficial: <http://periodico.sfpc.coahuila.gob.mx>

Correo Electrónico del Periódico Oficial: [periodico.oficial.coahuila@hotmail.com](mailto:periodico.oficial.coahuila@hotmail.com)