



ORDINARIO

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVII

Saltillo, Coahuila, martes 5 de enero de 2010

número 2

CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

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

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila

LIC. ARMANDO LUNA CANALES
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	1
PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Lamadrid, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	12
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Morelos, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	13
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	22
PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	22

AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

DISTRITO DE SALTILLO

Edicto Notarial Sucesorio Intestamentario Extrajudicial Petra Gutiérrez Gutiérrez (2ª Pub) 23

DISTRITO DE MONCLOVA

Aviso Notarial Sucesorio Intestamentario Extrajudicial Florestela Estrada Alvarado (2ª Pub) 23

DISTRITO DE VIESCA

Aviso Notarial Sucesión Intestamentaria Victoriano Ramírez Juárez (2ª Pub) 23

Aviso Notarial Sucesión Intestamentaria Rumaldo García González (2ª Pub) 24

Aviso Notarial Sucesión Intestamentaria Basilisa Calvillo Galván (2ª Pub) 24

Aviso Notarial Sucesión Intestamentaria Antonia Rodríguez Martínez Viuda de Morales (2ª Pub) 24

Aviso Notarial Sucesión Intestamentaria José Luis Torres Rosales (2ª Pub) 25

Balance Balance Final de Liquidación Servicios y Asesores de Aguascalientes, S.A. de C.V. (2ª Pub) 25

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0101 PRESIDENCIA												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	429,762.50	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	101,030.00	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	245,563.50	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63
	1,666,356.00	131,563.00	161,363.00									
Subtotal por capítulo:												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	330,641.25	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	330,641.25	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	175,175.00	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	377,257.50	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,810.00	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	169,350.00	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	42,225.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75
2904 COMPRA DE PLANTAS	36,450.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50
	1,800,650.00	150,054.17										
Subtotal por capítulo:												
3000 SERVICIOS GENERALES												
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	193,125.00	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75
3301 ASESORIA	65,554.24	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85
3402 FLETES Y MANIOBRAS	148,837.50	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOR	89,235.25	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
3817 VIATICOS	863,572.50	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38
3821 ALIMENTACION	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	141,678.00	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50
	4,108,002.49	342,333.54										
Subtotal por capítulo:												

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4000 TRANSFERENCIAS												
4103 BECAS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
4109 APOYOS DEPORTIVOS	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
Subtotal por capítulo:	1,120,000.00	93,333.33										
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5101 MOBILIARIO	92,250.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECC.	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	106,312.50	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	352,350.00	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50
5703 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES	165,937.50	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13
Subtotal por capítulo:	1,007,975.00	83,997.92										
6000 INVERSION PUBLICA												
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Subtotal por capítulo:	200,000.00	16,666.67										
0201 CUERPO EDILICIO												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1311 PARTICIPACIONES ESPECIALES	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	8,093.63	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1507 OTRAS PRESTACIONES	26,960.00	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67
Subtotal por capítulo:	1,570,053.63	121,254.47	236,254.47									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,586.88	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	253,523.39	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	212,130.00	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,044.79	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	106,057.36	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11
2601 COMBUSTIBLES	309,369.38	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78
Subtotal por capítulo:	1,570,053.63	121,254.47	236,254.47									

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73	99,536.73
3000 SERVICIOS GENERALES												
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PL	85,970.63	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22
3402 FLETES Y MANIOBRAS	43,284.38	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	149,764.95	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41
3701 SUBROGACIONES	56,036.62	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72
3804 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3811 PASAJES	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
3817 VIATICOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3821 ALIMENTACION	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	51,941.25	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44
Subtotal por capitulo:												
4000 TRANSFERENCIAS	786,997.83	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15	65,583.15
4102 FUNERALES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Subtotal por capitulo:												
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
5101 MOBILIARIO	382,087.13	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECC	181,946.26	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19
5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	236,645.52	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	909,731.26	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94
Subtotal por capitulo:												
0501 SEGURIDAD PUBLICA	1,710,410.17	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18	142,534.18
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	850,000.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	142,762.50	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	34,821.00	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
1510 PAGO DE DEFUNCION	39,487.50	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63
Subtotal por capitulo:												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,152,071.00	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	93,089.25	128,089.25
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	88,087.50	7,340.63										
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	167,062.50	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	94,162.50	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	167,062.50	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS,	32,483.00	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	98,312.50	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71
2802 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA												
Subtotal por capitulo:												
3000 SERVICIOS GENERALES	763,295.50	63,607.96										
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO ^	66,826.00	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
3701 SUBROGACIONES	5,098.00	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83
3811 PASAJES	78,075.00	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25
3817 VIATICOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES,	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
Subtotal por capitulo:												
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	204,999.00	17,083.25										
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELICC.	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	103,275.00	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25
Subtotal por capitulo:												
0801 ECOLOGIA	428,275.00	35,689.58										
1000 SERVICIOS PERSONALES	800,000.00	66,666.67										
1102 SUELDOS	36,450.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	290,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,000.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL												
Subtotal por capitulo:												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,050.00	87,754.17										
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	55,150.00	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83
2108 MATERIAL PARA VALORES	130,612.50	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,237.50	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	63,387.50	5,315.63										
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	138,225.00	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	142,762.50	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88
2601 COMBUSTIBLES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION												
Subtotal por capítulo:	821,900.00	68,491.67										
3000 SERVICIOS GENERALES												
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	24,337.50	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79
3817 VIATICOS	88,087.50	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63
Subtotal por capítulo:	112,625.00	9,385.42										
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5101 MOBILIARIO	51,637.50	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13
5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	153,495.00	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25
Subtotal por capítulo:	205,132.50	17,094.38										
0901 OBRAS PUBLICAS												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	212,625.00	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	230,850.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	26,210.00	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17
Subtotal por capítulo:	839,685.00	68,307.08										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2107 MATERIALES DE INFORMACION	51,637.50	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	42,225.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,712.50	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	164,025.00	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS,	255,150.00	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50
Subtotal por capítulo:	1,448,175.00	87,347.92										
3000 SERVICIOS GENERALES												
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	148,720.00	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33
3301 ASESORIA	15,187.50	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total												
3402 FLETES Y MANIOBRAS	75,175.00	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	27,812.50	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71
Subtotal por capitulo:	466,895.00	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92	38,907.92
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
Subtotal por capitulo:	1,100,000.00	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67	91,666.67
6000 INVERSION PUBLICA												
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	2,950,000.00	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33
Subtotal por capitulo:	2,950,000.00	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33	245,833.33
1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	48,660.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
Subtotal por capitulo:	336,460.00	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67	26,366.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
Subtotal por capitulo:	58,000.00	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33	4,833.33
3000 SERVICIOS GENERALES												
3301 ASESORIA	30,375.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25
3817 VIATICOS	60,750.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50
Subtotal por capitulo:	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5101 MOBILIARIO	39,487.50	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECC.	30,375.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Subtotal por capítulo:													
1401 TESORERIA	69,862.50	5,821.88											
Subtotal por capítulo:													
1000 SERVICIOS PERSONALES	663,754.50	55,312.88											
1102 SUELDOS	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	275,522.50	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21
1311 PARTICIPACIONES ESPECIALES	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL													
Subtotal por capítulo:													
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,277.00	98,689.75	146,689.75										
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	209,000.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	34,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	58,650.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
2601 COMBUSTIBLES	155,300.00	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67
Subtotal por capítulo:													
3000 SERVICIOS GENERALES	698,575.00	58,214.58											
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION	70,920.02	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00
3110 SERVICIO DE GAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICA	12,400.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33
3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	112,071.98	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	178,930.00	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOR	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	25,000.00	2,083.33										
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	43,375.00	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58
3701 SUBROGACIONES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTUR	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
3811 PASAJES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3817 VIÁTICOS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
3821 ALIMENTACIÓN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
Subtotal por capítulo:												
4000 TRANSFERENCIAS	1,777,697.00	148,141.42										
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
4305 OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Subtotal por capítulo:												
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	550,000.00	45,833.33										
5101 MOBILIARIO	133,650.00	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50
Subtotal por capítulo:												
1901 D.I.F. MUNICIPAL	133,650.00	11,137.50										
1000 SERVICIOS PERSONALES	658,798.00	54,899.83										
1102 SUELDOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306 GRATIFICACION DE HN DE AÑO	20,593.00	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL												
Subtotal por capítulo:												
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	739,391.00	57,449.25										
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,242.94	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	103,022.08	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,517.40	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,623.94	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	18,640.00	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2601 COMBUSTIBLES	32,870.30	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
Subtotal por capítulo:												

Municipio de Hidalgo, Coahuila

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39	17,201.39
3000 SERVICIOS GENERALES												
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	251,742.14	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PU	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3305 CAPACTACION	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y	2,050.00	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOR	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3701 SUBROGACIONES	23,450.00	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTUR	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Subtotal por capitulo:	510,245.14	42,520.18										
4000 TRANSFERENCIAS												
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Subtotal por capitulo:	60,000.00	5,000.00										
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5101 MOBILIARIO	25,663.60	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Subtotal por capitulo:	225,663.60	18,805.30										
6000 INVERSION PUBLICA												
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
Subtotal por capitulo:	200,000.00	16,666.67										
1902 SIMAS												
1000 SERVICIOS PERSONALES												
1102 SUELDOS	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,593.00	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08
Subtotal por capitulo:	455,593.00	35,049.42	70,049.42									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2601 COMBUSTIBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

Municipio de Hidalgo, Coahuila
Presupuesto Original por Dependencia
 (Periodo 2010)

Obj. Gast. Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Subtotal por capitulo:													
3000 SERVICIOS GENERALES	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Subtotal por capitulo:													
2501 FONDO FORTALECIMIENTO	50,000.00	4,166.67											
6000 INVERSION PUBLICA	650,000.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	650,000.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67
Subtotal por capitulo:													
2502 FONDO INFRAESTRUCTURA	550,000.00	45,833.33											
6000 INVERSION PUBLICA	550,000.00	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	35,667,761.83	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82	2,936,896.82
Total	35,667,761.83	2,936,896.82											



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LAMADRID COAHUILA
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2010

IMPUESTOS

Impuesto predial urbano	\$ 171,300	
Impuesto predial rustico	78,380	
Adquisición de inmuebles	74,800	
Espectáculos culturales	1,200	
Ingresos mercantiles	9,235	
Total Impuesto		\$ 334,915

DERECHOS

Servicio de agua potable	\$ 86,450	
Servicio de transito	0	
Servicio de panteones	2,196	
Lic. p/establec. Exp. Bebidas alcoh.	15,612	
Servicios catastrales	13,512	
Serv. De certificación y legislación	5,199	
Total Derechos		\$ 122,969

PRODUCTOS

Otros productos	\$ 18,254	
Total productos		\$ 18,254

APROVECHAMIENTOS

Recargos ISAI	\$ 5,640	
Recargos refrendos estatales alcoh.	761	
Multas	25,945	
Total aprovechamientos		\$ 32,346

PARTICIPACIONES

Fondo general de participaciones	\$ 8,895,288	
Fondo de fomento municipal	275,448	
Impuesto sobre tenencias	70,800	
Imp. Esp. s/prod. Y serv.	342,000	
Impuesto s/autos nuevos	51,600	
Ajuste semestral de participaciones	330,000	
Fondo de infraestructura	507,200	
Fondo de Fortalecimiento	682,500	
Total participaciones		\$ 11,154,836

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Ingresos extraordinarios	\$ 650,400	
Total ingresos extraordinarios		\$ 650,400

MOVIMIENTOS DE INGRESOS

Ingresos extraordinarios	\$ 89,500	
Total movimientos de ingresos		\$ 89,500

GRAN TOTAL PRESUPUESTO**\$ 12,403,220**

C. SONIA A. DE LOS SANTOS OLVEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. GUSTAVO A. MENCHACA VILLARREAL
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010.

MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA

DIRECCION DEPARTAMENTO/PROGRAMA/PROYECTO DESCRIP OBJETO PRIORIDAD OBJ.GASTO DESCRIPCION

		0101		PRESIDENCIA				TOTAL	
		1000							
101	101	46	1	1102	SUELDOS	1	1	900,000.00	
101	101	46	1	1104	CANTIDAD ADICIONAL	1	1	800,000.00	
101	101	46	1	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1	1	26,400.00	
101	101	46	1	1306	GRATIFICACION DE FIN DE /	1	1	176,000.00	
101	101	46	1	1316	LIQUIDACIONES POR INDEM	1	1	50,000.00	
101	101	46	1	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1	1	20,000.00	
101	101	46	1	1507	OTRAS PRESTACIONES	1	1	15,000.00	
								1,987,400.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS									
101	101	46	2	2101	MATERIALES Y UTILES DE O	1	1	15,400.00	
101	101	46	3	2201	ALIMENTACION DE PERSON	1	1	45,000.00	
101	101	46	3	2208	ALIMENTACION A EMPLEADO	1	1	20,000.00	
101	101	46	4	2301	REFACCIONES, ACCESORIO	1	1	35,000.00	
101	101	46	5	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	1	1	25,000.00	
101	101	46	4	2601	COMBUSTIBLES	1	1	100,000.00	
101	101	46	4	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1	1	6,000.00	
								246,400.00	
SERVICIOS GENERALES									
101	101	46	6	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERE	1	1	50,000.00	
101	101	46	7	3602	GASTOS DE PROPAGANDA I	1	1	800,000.00	
101	101	46	5	3701	SUBROGACIONES	1	1	70,000.00	
101	101	46	7	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1	1	100,000.00	
101	101	46	7	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1	1	700,000.00	
101	101	46	8	3811	PASAJES	1	1	22,000.00	
101	101	46	8	3817	VIATICOS	1	1	77,000.00	
101	101	46	8	3821	ALIMENTACIÓN	1	1	13,000.00	
								1,832,000.00	
TRANSFERENCIAS									
101	101	4000		4106	AYUDAS PARA COMPRA O E			150,000.00	
								150,000.00	

		BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5000					
5102	Adquisición (Adquirir activos	1			12,000.00
					12,000.00
	TOTAL POR DEPENDENCIA			\$	4,227,800.00
0501 SEGURIDAD PUBLICA					
SERVICIOS PERSONALES					
1000					
1102	Servicios pe Pago de sueldo:	1			1,100,000.00
1104	Servicios pe Pago de gratific:	1			110,000.00
1106	Servicios pe Pago de estimu	1			50,000.00
1202	Servicios pe Pago de sueldo:	1			18,000.00
1306	Servicios pe Pago de sueldo:	1			133,000.00
1506	Servicios pe Pago de estimul	1			100,000.00
1507	Servicios pe Pago de ayudas	1			14,000.00
					1,525,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					
2000					
2101	Materiales y Materiales y útili-	1			9,000.00
2102	Materiales d Recurso destine	1			15,000.00
2105	Materiales y Materiales y útili-	1			6,200.00
2201	Alimentaciór Recursos destin	1			5,500.00
2208	Alimentaciór Recursos destin	1			5,000.00
2301	Materiales c Materiales destit	1			66,000.00
2401	Materiales y Adquirir diverso:	1			22,000.00
2402	Materiales y Adquirir diverso:	1			3,700.00
2403	Materiales y Adquirir diverso:	1			5,500.00
2504	Medicament Con el fin de ate	1			38,500.00
2601	Materiales d Materiales destit	1			495,000.00
2602	Materiales d Materiales destit	1			18,000.00
2701	Adquisición (Recursos destin	1			77,000.00
					766,400.00

<u>SERVICIOS GENERALES</u>									
501	501	46	12	1	Servicios bá Destinar recurs	3000	3103	SERVICIO TELEFONICO CON	0.00
501	501	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		3501	MANTENIMIENTO Y CONSEF	4,500.00
501	501	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		3503	MANTENIMIENTO Y CONSEF	57,500.00
501	501	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00
501	501	46	7	1	Gastos de al Contratar los se		3602	GASTOS DE PROPAGANDA I	0.00
501	501	46	8	1	Gastos por s Destinar recurs		3811	PASAJES	15,000.00
501	501	46	8	1	Gastos por s Destinar recurs		3821	ALIMENTACIÓN	5,500.00
82,500.00									
<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>									
501	501	59	16	1	Adquisición Adquirir activos	5000	5204	EQUIPO Y APARATOS DE CC	20,000.00
501	501	59	16	1	Adquisición Adquirir activos		5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUI	30,000.00
501	501	59	16	1	Adquisición Adquirir activos		5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERF	100,000.00
150,000.00									
2,523,900.00									
TOTAL POR LA DEPENDENCIA									
ECOLOGIA									
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>									
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de sueldo:	0801	1000	SUELDOS	700,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de gratific:		1104	CANTIDAD ADICIONAL	91,300.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de estimu		1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de sueldo:		1202	SALARIOS AL PERSONAL EV	150,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de sueldo:		1306	GRATIFICACION DE FIN DE /	85,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de trabajo		1319	REMUNERACIONES POR HO	22,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de estimul		1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00
801	801	46	1	1	Servicios pe Pago de ayudas		1507	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00
1,081,300.00									
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>									
801	801	46	9	1	Materiales d Recurso destine	2000	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,000.00
801	801	46	3	1	Alimentación Recursos destin		2208	ALIMENTACION A EMPLEAD	8,000.00
801	801	46	4	1	Materiales c Materiales desti		2301	REFACCIONES, ACCESORIO	165,000.00
801	801	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		2401	MATERIALES DE CONSTRUC	23,000.00
801	801	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELI	24,000.00
801	801	46	10	1	Materiales y Adquirir diverso:		2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FI	50,000.00
801	801	46	5	1	Medicament Con el fin de ate		2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	18,000.00

801	801	46	4	1	2601	COMBUSTIBLES	440,000.00
801	801	46	4	1	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	30,000.00
							769,000.00
					<u>3000</u>	SERVICIOS GENERALES	
801	801	46	10	1	3503	MANTENIMIENTO Y CONSEF	150,000.00
801	801	46	10	1	3504	MANTENIMIENTO Y CONSEF	13,000.00
							163,000.00
						TOTAL POR DEPENDENCIA	2,013,300.00
					0901	OBRAS PUBLICAS	
					<u>1000</u>	SERVICIOS PERSONALES	
901	901	46	1	1	1102	SUELDOS	517,000.00
901	901	46	1	1	1104	CANTIDAD ADICIONAL	107,800.00
901	901	46	1	1	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00
901	901	46	1	1	1202	SALARIOS AL PERSONAL EV	33,000.00
901	901	46	1	1	1306	GRATIFICACION DE FIN DE A	69,000.00
901	901	46	1	1	1319	REMUNERACIONES POR HC	6,000.00
901	901	46	1	1	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00
901	901	46	1	1	1507	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00
							755,800.00
					<u>2000</u>	MATERIALES Y SUMINISTROS	
901	901	46	2	1	2101	MATERIALES Y UTILES DE O	13,000.00
901	901	46	9	1	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00
901	901	46	2	1	2106	MATERIALES Y UTILES PARA	11,000.00
901	901	46	3	1	2208	ALIMENTACION DE EMPLEA	5,000.00
901	901	46	4	1	2301	REFACCIONES, ACCESORIO	100,000.00
901	901	46	10	1	2401	MATERIALES DE CONSTRUC	100,000.00
901	901	46	10	1	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFAC	50,000.00
901	901	46	10	1	2403	MATERIALES COMPLEMENT	26,000.00
901	901	46	10	1	2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELI	120,000.00
901	901	46	5	1	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	16,500.00
901	901	46	4	1	2601	COMBUSTIBLES	69,000.00
901	901	46	4	1	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00
							515,500.00

<u>SERVICIOS GENERALES</u>									
3000									
3106	Servicios bá Destinar recurs	12	46	901	1			2,000,000.00	
3203	Arrendamier Contar con bien	13	46	901	1			50,000.00	
3602	Gastos de a Contratar los se	7	46	901	1			0.00	
3801	Gastos de a Contratar los se	7	46	901	1			0.00	
3817	Gastos por s Destinar recurs	8	46	901	1			14,000.00	
3821	Gastos por s Destinar recurs	8	46	901	1			7,500.00	
								2,071,500.00	
<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>									
5000									
5101	Adquisición , Adquirir activos	16	59	901	1			2,500.00	
5201	Adquisición , Adquirir activos	16	59	901	1			11,500.00	
5203	Adquisición , Adquirir activos	16	59	901	1			370,000.00	
5205	Adquisición , Adquirir activos	16	59	901	1			3,000.00	
<u>INVERSION PUBLICA</u>									
6000									
6101	OBRAS PUBLICAS POR CON				1			1,200,000.00	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADM							0.00	
								4,929,800.00	
TOTAL POR DEPENDENCIA \$									
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO									
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>									
1201									
1102	Sueldos	1	46	1201	1			1,045,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	1	46	1201	1			250,000.00	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1	46	1201	1			10,000.00	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EV	1	46	1201	1			85,000.00	
1306	GRATIFICACION DE FIN DE /	1	46	1201	1			140,000.00	
1319	REMUNERACIONES POR HO	1	46	1201	1			10,000.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1	46	1201	1			20,000.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	1	46	1201	1			4,000.00	
								1,564,000.00	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>									
2000									
2101	MATERIALES Y UTILES DE O	2	46	1201	1			70,000.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	9	46	1201	1			30,000.00	

1201	1201	46	2	1	2105	25,000.00	MATERIALES Y UTILES DE IN
1201	1201	46	2	1	2106	17,000.00	MATERIALES Y UTILES PARA
1201	1201	46	3	1	2201	200,000.00	ALIMENTACION DE PERSON
1201	1201	46	3	1	2208	50,000.00	ALIMENTACION A EMPLEADO
1201	1201	46	4	1	2301	50,000.00	REFACCIONES, ACCESORIO
1201	1201	46	10	1	2401	132,000.00	MATERIALES DE CONSTRUCC
1201	1201	46	10	1	2403	40,000.00	MATERIALES COMPLEMENT
1201	1201	46	10	1	2404	80,000.00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELI
1201	1201	46	5	1	2504	80,000.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS F
1201	1201	46	4	1	2601	390,000.00	COMBUSTIBLES
1201	1201	46	4	1	2602	10,000.00	LUBRICANTES Y ADITIVOS.
1201	1201	46	11	1	2701	70,000.00	VESTUARIO, UNIFORMES Y I
1201	1201	19	14	1	2703	40,000.00	ARTICULOS DEPORTIVOS
1201	1201	19	14	1	4109	7,000.00	APOYOS DEPORTIVOS
1201	1201	46	12	1	3000		SERVICIOS GENERALES
1201	1201	46	12	1	3101	7,500.00	SERVICIO POSTAL, TELEGR.
1201	1201	46	12	1	3103	100,000.00	SERVICIO TELEFONICO CON
1201	1201	46	12	1	3104	70,000.00	SERVICIO DE TELEFONIA CE
1201	1201	46	12	1	3106	500,000.00	SERVICIO DE ENERGIA ELEC
1201	1201	46	13	1	3201	40,000.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFIC
1201	1201	46	13	1	3202	60,000.00	ARRENDAMIENTO DE TERRI
1201	1201	46	15	1	3301	45,000.00	ASESORIA
1201	1201	46	10	1	3501	5,000.00	MANTENIMIENTO Y CONSEF
1201	1201	46	10	1	3503	45,000.00	MANTENIMIENTO Y CONSEF
1201	1201	46	10	1	3504	80,000.00	MANTENIMIENTO Y CONSEF
1201	1201	46	7	1	3602	0.00	GASTOS DE PROPAGANDA I
1201	1201	46	5	1	3701	75,000.00	SUBROGACIONES
1201	1201	46	7	1	3801	16,000.00	GASTOS DE CEREMONIAL
1201	1201	46	7	1	3803	100,000.00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL
1201	1201	46	8	1	3817	20,000.00	VIÁTICOS
1201	1201	46	8	1	3821	9,500.00	ALIMENTACIÓN
					4000	1,173,000.00	TRANSFERENCIAS
1201	1201	46	17	1	4101	155,000.00	PENSIONES
1201	1201	19	14	1	4104	500,000.00	AYUDAS CULTURALES Y SO

1201	1201	46	14	1	4304	SUBSIDIOS A ORGANISMOS	800,000.00
1201	1201	16	14	1	4401	SUBSIDIOS A INSTITUCIONE	450,000.00
						BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,905,000.00
1201	1201	59	16	1	5000	MOBILIARIO	55,000.00
						TOTAL POR DEPENDENCIA	5,988,000.00
						TESORERIA	
						SERVICIOS PERSONALES	
1401	1401	46	1	1	1102	SUELDOS	500,000.00
1401	1401	46	1	1	1104	CANTIDAD ADICIONAL	150,000.00
1401	1401	46	1	1	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00
1401	1401	46	1	1	1202	SALARIOS AL PERSONAL Ev	15,000.00
1401	1401	46	1	1	1306	GRATIFICACION DE FIN DE /	45,000.00
1401	1401	46	1	1	1316	REMUNERACIONES POR HC	5,000.00
1401	1401	46	1	1	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00
1401	1401	46	1	1	1507	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00
						MATERIALES Y SUMINISTROS	740,000.00
1401	1401	46	2	1	2000	MATERIALES Y UTILES DE O	40,000.00
1401	1401	46	9	1	2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
1401	1401	46	2	1	2106	MATERIALES Y UTILES PARA	30,000.00
1401	1401	46	2	1	2107	MATERIALES DE INFORMAC	10,000.00
1401	1401	46	3	1	2201	ALIMENTACION DE PERSON	30,000.00
1401	1401	46	3	1	2207	ALIMENTACION DE ANIMALE	15,000.00
1401	1401	46	3	1	2208	ALIMENTACION A EMPLEADO	20,000.00
1401	1401	46	4	1	2302	REFACCIONES Y ACCESORI	15,000.00
1401	1401	46	10	1	2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	5,000.00
1401	1401	46	5	1	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	25,000.00
1401	1401	46	4	1	2601	COMBUSTIBLES	80,000.00
1401	1401	46	4	1	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00
1401	1401	46	18	1	2801	SUSTANCIAS Y MATERIALES	25,000.00
							320,000.00

1901	1901	46	2	1	2106	MATERIALES Y UTILES PARA	11,000.00
1901	1901	46	3	1	2201	ALIMENTACION DE PERSON	120,000.00
1901	1901	46	3	1	2208	ALIMENTACION DE EMPLEA	20,000.00
1901	1901	46	4	1	2301	REFACCIONES, ACCESORIO	25,000.00
1901	1901	46	5	1	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	50,000.00
1901	1901	46	4	1	2601	COMBUSTIBLES	150,000.00
1901	1901	46	4	1	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,000.00
							451,000.00
					<u>3000</u>	SERVICIOS GENERALES	
1901	1901	46	12	1	3103	SERVICIO TELEFONICO CON	60,000.00
1901	1901	46	10	1	3503	MANTENIMIENTO Y CONSEF	14,000.00
1901	1901	46	10	1	3504	MANTENIMIENTO Y CONSEF	30,000.00
1901	1901	46	7	1	3602	GASTOS DE PROPAGANDA I	0.00
1901	1901	46	7	1	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	60,000.00
1901	1901	46	8	1	3817	VIÁTICOS	18,000.00
1901	1901	46	8	1	3821	ALIMENTACIÓN	12,000.00
							194,000.00
					<u>5000</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
1901	1901	59	16	1	5101	MOBILIARIO	10,000.00
							10,000.00
						TOTAL POR DEPENDENCIA	1,651,000.00
					2501	FORTALECIMIENTO	
					<u>1000</u>	SERVICIOS PERSONALES	
					1306	GRATIFICACION DE FIN DE /	700,000.00
						SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00
					<u>6000</u>	INVERSION PUBLICA	
					6101	OBRAS PUBLICAS POR CON	1,712,950.00
					2601	INFRAESTRUCTURA	
					<u>6000</u>	INVERSION PUBLICA	
					6101	OBRAS PUBLICAS POR CON	1,184,790.00
					Total		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

C O N C E P T O	PRESUPUESTO 2010	
1000 SERVICIOS PERSONALES	62,000,000	26%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000	4%
3000 SERVICIOS GENERALES	54,000,000	22%
GASTO CORRIENTE	126,000,000	52%
4000 TRANSFERENCIAS	30,000,000	12%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,000	1%
6000 INVERSION PUBLICA	60,000,000	25%
9000 DEUDA PUBLICA	25,000,000	10%
GASTO DE INVERSION	117,000,000	48%
TOTAL GENERAL	\$ 243,000,000	100%



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

C O N C E P T O	PRESUPUESTO 2010	%
IMPUESTOS	60,000,000	25%
DERECHOS	50,000,000	21%
PRODUCTOS	2,000,000	1%
APROVECHAMIENTOS	1,000,000	0%
PARTICIPACIONES Y FONDOS	80,000,000	33%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	50,000,000	21%
TOTAL GENERAL	\$ 243,000,000	100%

DISTRITO DE SALTILLO

LIC. GABRIELA EMIGDIA DE VALLE FLORES.
NOTARÍA PÚBLICA No. 2, SALTILLO, COAHUILA.

EDICTO

EL C. LIC. GABRIELA EMIGDIA DE VALLE FLORES, NOTARIO NUMERO DOS en ejercicio en este Distrito, con oficio en calle de Juárez Poniente número 245-3 de esta Ciudad, doy a conocer que el día 3 de diciembre de 2009, a solicitud de los señores PETRA GUTIERREZ GUTIERREZ, LUIS RODRIGUEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ, ADRIANA MARISELA RODRIGUEZ GUTIERREZ, JAIME RODRIGUEZ GUTIERREZ, ANGELICA RODRIGUEZ GUTIERREZ, HILDA ARACELI RODRIGUEZ GUTIERREZ, GRACIELA RODRIGUEZ GUTIERREZ Y DIANA MARICRUZ RODRIGUEZ GUTIERREZ se inició en la Notaría a mi cargo el Procedimiento Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes del señor LUIS RODRIGUEZ CORTES, exhibiendo para tal efecto la partida de defunción del autor de la herencia, y se hizo constar que se reconocen a sí mismos su carácter de presuntos herederos en su calidad de cónyuge supérstite e hijos del autor de la herencias, proponiendo a la señora PETRA GUTIERREZ GUTIERREZ, con domicilio en la casa marcada con el 861-7 de la calle Carlos Salazar, Zona Centro de esta Ciudad, para que desempeñe el cargo de albacea de dicha Sucesión. DOY FE.=

LIC. GABRIELA EMIGDIA DE VALLE FLORES
 NOTARIO PUBLICO NUMERO DOS
 (RÚBRICA) 22 DIC Y 5 ENE

DISTRITO DE MONCLOVA

LIC. JOSÉ GILBERTO RÍOS NAÑEZ.
NOTARÍA PÚBLICA No. 3, MONCLOVA, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

Licenciado JOSÉ GILBERTO RÍOS NAÑEZ, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO TRES con ejercicio en el Distrito Notarial de Monclova, Coahuila; hago saber que en cumplimiento a la Fracción II del artículo 1127 del Código Procesal Civil de Coahuila, se inició en esta Notaría a mi cargo el día 10 de Diciembre del año 2009, el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes del Señor JOSE HUGO IBARRA CALDERON, a solicitud de la C. FLORESTELA ESTRADA ALVARADO, en su calidad de cónyuge supérstite, y los C.C. ROCIO ESMERALDA, HUGO VALENTINO y YURIDIA GUADALUPE, todos de apellidos IBARRA ESTRADA, en su carácter de hijos y presuntos herederos dentro de la sucesión; Se convoca a todos aquellos que se consideren con Derecho a la herencia y a los acreedores del de cujus, para que se presenten a deducirlos ante el Suscrito Notario, en el domicilio de la Notaría, ubicada en calle Vicente Guerrero No. 213-B Sur Zona Centro de la Ciudad de Monclova, Coahuila, haciéndoseles saber que ha sido propuesto como ALBACEA la Señora FLORESTELA ESTRADA ALVARADO, con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas # 606 de la colonia Barrera, C.P. 25770 de esta ciudad, Publíquese este Aviso Notarial por dos veces con un intervalo de diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en el Periódico La Voz que se edita en la Ciudad de Monclova, Coahuila. Asimismo se hace del conocimiento que la Junta de Herederos tendrá lugar al tercer día después que se cumpla el termino de las publicaciones y se tengan las contestaciones de las solicitudes correspondientes de la Dirección de Notarías y del Registro Público de la Propiedad. DOY FE.-

Monclova, Coahuila a 11 de Diciembre del año 2009

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ GILBERTO RÍOS NAÑEZ
 NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 3
 RING-520126-6MA
 (RÚBRICA) 22 DIC Y 5 ENE

DISTRITO DE VIESCA

LIC. LUIS EDUARDO MARTÍNEZ SALAS.
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, TORREÓN, COAHUILA.

AVISO NOTARIAL

El suscrito Licenciado LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS, Titular de la Notaría Pública Número Veintiocho, en ejercicio de este Distrito Notarial, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1127 del Código Procesal civil vigente en el Estado, hago saber que ante mí, han comparecido los señores VICTORIANO RAMIREZ JUAREZ Y RIGOBERTO Y PATRICIA, RAMIREZ COMPAEN, solicitando la tramitación extrajudicial de la sucesión Intestamentaria a bienes de la señora SANJUANA COMPEAN SOTO, quien también se hace llamar SANJUANA COMPIAN FLORES, esposa y madre de los solicitantes, quien falleció con fecha 28 de Abril del 2005.

Se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Por lo cual se ordena publicar en el periódico oficial del Estado de Coahuila y en uno de los de mayor circulación en la región por (2) dos veces con un intervalo de (10) diez días.

A T E N T A M E N T E

Torreón, Coah., a 16 de Julio de 2009

LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

NOTARIO PUBLICO No. 28

(RÚBRICA)

22 DIC Y 5 ENE



LIC. LUIS EDUARDO MARTÍNEZ SALAS.
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, TORREÓN, COAHUILA.

A V I S O N O T A R I A L

El suscrito Licenciado LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS, Titular de la Notaría Pública Número Veintiocho, en ejercicio de este Distrito Notarial, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1127 del Código Procesal civil vigente en el Estado, hago saber que ante mí, ha comparecido el señor RUMOALDO GARCIA GONZALEZ, quien también se hace llamar ROMUALDO GARCIA GONZALEZ solicitando la tramitación extrajudicial de la sucesión Intestamentaria a bienes de la señora PAULA ARROYO RODRIGUEZ, abuela materna del solicitante, quien falleció con fecha 19 de Septiembre de 1964.

Se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Por lo cual se ordena publicar en el periódico oficial del Estado de Coahuila y en uno de los de mayor circulación en la región por (2) dos veces con un intervalo de (10) diez días.

A T E N T A M E N T E

Torreón, Coah., a 13 de Agosto de 2009

LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

NOTARIO PUBLICO No. 28

(RÚBRICA)

22 DIC Y 5 ENE



LIC. LUIS EDUARDO MARTÍNEZ SALAS.
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, TORREÓN, COAHUILA.

A V I S O N O T A R I A L

El suscrito Licenciado LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS, Titular de la Notaría Pública Número Veintiocho, en ejercicio de este Distrito Notarial, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1127 del Código Procesal civil vigente en el Estado, hago saber que ante mí, han comparecido las señoras BASILISA CALVILLO GALVAN Y JULIA Y MARIA DIANA, AMBAS DE APELLIDOS OLIVO CALVILLO, solicitando la tramitación extrajudicial de la sucesión Intestamentaria a bienes del señor JOSE INES OLIVO RODRIGUEZ, quien también se hacía llamar JOSE INES OLIVAS RODRIGUEZ, esposo y padre respectivamente de las solicitante, quien falleció con fecha 14 de Diciembre de 1989.

Se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Por lo cual se ordena publicar en el periódico oficial del Estado de Coahuila y en uno de los de mayor circulación en la región por (2) dos veces con un intervalo de (10) diez días.

A T E N T A M E N T E

Torreón, Coah., a 13 de Agosto de 2009

LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

NOTARIO PUBLICO No. 28

(RÚBRICA)

22 DIC Y 5 ENE



LIC. LUIS EDUARDO MARTÍNEZ SALAS.
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, TORREÓN, COAHUILA.

A V I S O N O T A R I A L

El suscrito Licenciado LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS, Titular de la Notaría Pública Número Veintiocho, en ejercicio de este Distrito Notarial, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1127 del Código Procesal civil vigente en el Estado, hago saber que ante mí, han comparecido los señores ANTONIA RODRIGUEZ MARTINEZ VIUDA DE MORALES Y JUAN GUILLERMO, MICAELA, JOSE INES, HERMELINDA, SANJUANA, JUAN, MARIA REYNA, DAMACIA Y NORBERTO,

TODOS ELLOS DE APELLIDOS MORALES RORIGUEZ, solicitando la tramitación extrajudicial de la sucesión Intestamentaria a bienes del señor ROSALIO MORALES VAQUERA, esposo y padre respectivamente de los solicitantes, quien falleció el día 01 de octubre de 2003.

Se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y a los acreedores del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Por lo cual se ordena publicar en el periódico oficial del Estado de Coahuila y en uno de los de mayor circulación en la región por (2) dos veces con un intervalo de (10) diez días.

A T E N T A M E N T E

Torreón, Coah., a 10 de Octubre de 2009

LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

NOTARIO PUBLICO No. 28

(RÚBRICA)

22 DIC Y 5 ENE



LIC. LUIS EDUARDO MARTÍNEZ SALAS.
NOTARÍA PÚBLICA No. 28, TORREÓN, COAHUILA.

A V I S O N O T A R I A L

El suscrito Licenciado LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS, Titular de la Notaría Pública Numero Veintiocho, en ejercicio de este Distrito Notarial, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 1127 del Código Procesal civil vigente en el estado, hago saber que ante mí, ha comparecido los señores JOSE LUIS TORRES ROSALES Y MARTHA PATRICIA, MARIA OBDULIA, JOSE LUIS, MARIA GUADALUPE, JUAN ANTONIO, Y ZOILA AZUCENA TODOS ELLOS DE APELLIDOS TORRES VELAZQUEZ, solicitando la tramitación extrajudicial de la sucesión Intestamentaria a bienes de la señora MARIA OBDULIA VELAZQUEZ ESCOBEDO, cónyuge de el primero de los mencionados y madre respectivamente de los últimos solicitantes, quien falleció el día 23 de febrero del 2002.

Se convoca a todos los que se consideren con derecho a la herencia y al acreedor del difunto, para que se presenten en el juicio a deducirlos según corresponda.

Por lo cual se ordena publicar en el periódico oficial del Estado de Coahuila y en uno de los de mayor circulación en la región por (2) dos veces con un intervalo de (10) diez días.

A T E N T A M E N T E

Torreón, Coah., a 13 de Julio de 2009

LIC. LUIS EDUARDO MARTINEZ SALAS

NOTARIO PUBLICO No. 28

(RÚBRICA)

22 DIC Y 5 ENE



“SERVICIOS Y ASESORES DE AGUASCALIENTES”, S.A. DE C.V.

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

PESOS

ACTIVO CIRCULANTE	5,280	PASIVO CORTO PLAZO	30,000
ACTIVO FIJO	0	CAPITAL CONTABLE	(24,720)
TOTAL DE ACTIVO	<u>5,280</u>	SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL	<u>5,280</u>
	=====		=====

SE PUBLICA EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO POR LIQUIDACION, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS NO LE CORRESPONDE PAGO POR ACCION POR TENER CAPITAL CONTABLE NEGATIVO.

LIQUIDADADOR:

C.P. JUAN DE DIOS ALVIREZ RAMIREZ

(RÚBRICA)

22 DIC-5 Y 19 ENE



Coahuila

El Gobierno de la Gente

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

Gobernador del Estado de Coahuila

LIC. ARMANDO LUNA CANALES

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS

Subdirectora 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:

PUBLICACIONES

1. Avisos Judiciales y administrativos:
 - a. Por cada palabra en primera o única inserción, \$ 1.00 (Un peso 00/100 M. N.)
 - b. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$ 0.60 (Sesenta centavos M. N.)
2. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, \$ 464.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)
3. Publicación de balances o estados financieros, \$ 594.00 (Quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M. N.)
4. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$ 464.00 (Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

SUSCRIPCIONES

1. Por un año, \$ 1,621.00 (Mil seiscientos veintiún pesos 00/100 M. N.)
2. Por seis meses, \$ 811.00 (Ochocientos once pesos 00/100 M. N.)
3. Por tres meses, \$ 425.00 (Cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M. N.)

VENTA DE PERIÓDICOS

1. Número del día, \$ 18.00 (Dieciocho pesos 00/100 M. N.)
2. Números atrasados hasta seis años, \$ 61.00 (Sesenta y un pesos 00/100 M. N.)
3. Números atrasados de más de seis años, \$ 116.00 (Ciento dieciséis pesos 00/100 M. N.)
4. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$ 149.00 (Ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2010.

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

Periférico Luis Echeverría Álvarez N° 350, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.

Teléfono y Fax 01 (844) 4308240

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

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx

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

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico_coahuila@yahoo.com.mx