



PRIMERA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXI

Saltillo, Coahuila, viernes 10 de enero de 2014

número 3

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

ARMANDO LUNA 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 para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Hidalgo, Coahuila.	1
PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Monclova, Coahuila.	8
PRESUPUESTO de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de San Pedro, Coahuila.	10
PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Frontera, Coahuila.	13
PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Sierra Mojada, Coahuila.	52
PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Nava, Coahuila.	68
FE DE ERRATAS del Decreto Número 386, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 103, Segunda Sección, de fecha 24 de diciembre del año 2013, en el que se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza y del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.	74

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO

INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

101 PRESIDENCIA

1000 SERVICIOS PERSONALES

1102 SUELDOS

1104 CANTIDAD ADICIONAL

1106 ESTIMULOS AL PERSONAL

1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL

1308 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO

1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES

Asignacion

731,918.00

643,640.00

-

-

12,192.00

47,958.00

-

1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	13,128.00
1507 OTRAS PRESTACIONES	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	288,500.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	22,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	80,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	70,000.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	90,000.00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22,000.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	12,000.00
2904 COMPRA DE PLANTAS	-
3000 SERVICIOS GENERALES	1,477,200.00
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1,200.00
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	100,000.00
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	130,000.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	690,000.00
3107 SERVICIO DE AGUA	28,000.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
3301 ASESORIA	80,000.00
3307 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	180,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	15,000.00
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	18,000.00
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000.00
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	45,000.00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00
3817 VIATICOS	140,000.00
3821 ALIMENTACION	-
4000 TRANSFERENCIAS	390,000.00
4103 BECAS	140,000.00
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	220,000.00
4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	-
4109 APOYOS DEPORTIVOS	30,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	287,000.00
5101 MOBILIARIO	-
2504 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	15,000.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	280,000.00
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000.00
9000 DEUDA PUBLICA	
9101 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-
	-
<u>TOTAL DEPARTAMENTO</u>	<u>3,174,618.00</u>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO

INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

201 CUERPO EDIFICIO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	952,000.00
1102 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	780,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,000.00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	100,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	156,000.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORM	-
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,000.00
2601 COMBUSTIBLES	110,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	51,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
3701 SUBROGACIONES	-
3811 PASAJES	-
3817 VIATICOS	25,000.00
3821 ALIMENTACION	16,000.00
3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-
4000 TRANSFERENCIAS	240,000.00
4102 FUNERALES	40,000.00
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	200,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,000.00
5101 MOBILIARIO	12,000.00
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-
5206 BIENES INFORMATICOS	28,000.00
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	1,451,000.00
501 SEGURIDAD PUBLICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	492,000.00
1102 SUELDOS	380,000.00
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	30,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	14,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	12,000.00
1510 PAGO DE DEFUNCION	40,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	173,000.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	12,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	-
2802 MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	122,000.00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00
3701 SUBROGACIONES	7,000.00
3811 PASAJES	3,000.00
3817 VIATICOS	22,000.00
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	490,000.00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	-
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	490,000.00
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-
TOTAL DEPARTAMENTO	1,277,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO

INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

801 ECOLOGIA

1000 SERVICIOS PERSONALES	839,500.00
1102 SUELDOS	750,000.00
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,500.00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	6,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,000.00
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	25,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,000.00
2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00
2601 COMBUSTIBLES	90,000.00
2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	-
3000 SERVICIOS GENERALES	67,000.00
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	480,000.00
3503 MTTD. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	35,000.00
3505 SERVS. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,000.00
3817 VIATICOS	22,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	79,000.00
5101 MOBILIARIO	16,000.00
5501 HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTAS	60,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	1,144,500.00

801 OBRAS PUBLICAS

1000 SERVICIOS PERSONALES	463,000.00
1102 SUELDOS	380,000.00
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	40,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	172,500.00
2101 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	12,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	-
2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	80,000.00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	154,000.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00
3301 ASESORIA	32,000.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	12,000.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,000.00
5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-
5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	42,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO	
INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	
6000 INVERSION PUBLICA	2,000,000.00
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1,200,000.00
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	800,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	2,831,900.00
1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00
1102 SUELDOS	110,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	2,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00
2102 MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000.00
2108 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	35,000.00
3301 ASESORIA	-
3817 VIATICOS	35,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000.00
5101 MOBILIARIO	12,000.00
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL DEPARTAMENTO	212,500.00
1401 TESORERIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,086,000.00
1102 SUELDOS	860,000.00
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	-
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	120,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	70,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	20,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	8,000.00
2601 COMBUSTIBLES	200,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	1,434,200.00
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1,200.00
3108 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	440,000.00
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	7,000.00
3110 SERVICIO DE GAS	15,000.00
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-
3308 SERVICIOS DE INFORMATICA	-
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	40,000.00
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,000.00
3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO

INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	20,000.00
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
3801 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14,000.00
3805 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	-
3701 SUBROGACIONES	-
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	700,000.00
3811 PASAJES	-
3817 VIATICOS	160,000.00
3821 ALIMENTACION	-
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	-
4000 TRANSFERENCIAS	520,000.00
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	150,000.00
4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION MUNICIPAL	70,000.00
4305 OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	300,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00
5101 MOBILIARIO	20,000.00
5205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00
TOTAL DEPARTAMENTO	3,525,200.00
1901 D.I.F. MUNICIPAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	672,500.00
1102 SUELDOS	585,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,500.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,000.00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	25,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,500.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	4,500.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,000.00
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-
2601 COMBUSTIBLES	70,000.00
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	495,000.00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONES DE PROGRAMAS	-
3305 CAPACITACION	-
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	15,000.00
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO	
INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	
3701 SUBROGACIONES	-
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	380,000.00
4000 TRANSFERENCIAS	80,000.00
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,000.00
5101 MOBILIARIO	35,000.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-
<u>TOTAL DEPARTAMENTO</u>	<u>1,399,000.00</u>
<u>1802 SIMAS</u>	
1000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00
1102 SUELDOS	500,000.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45,000.00
1319 RENUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-
1508 ESTIMULOS AL PERSONAL	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	162,500.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,000.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,500.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	40,000.00
2601 COMBUSTIBLES	60,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	40,000.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,000.00
<u>TOTAL DEPARTAMENTO</u>	<u>754,500.00</u>
<u>2601 FONDO FORTALECIMIENTO</u>	
6000 INVERSION PUBLICA	715,000.00
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	715,000.00
<u>TOTAL DEPARTAMENTO</u>	<u>715,000.00</u>
<u>2602 FONDO INFRAESTRUCTURA</u>	
6000 INVERSION PUBLICA	605,000.00
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	605,000.00
<u>TOTAL DEPARTAMENTO</u>	<u>605,000.00</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>17,089,818.00</u>

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO
INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

CUENTA	DEPARTAMENTO	ASIGNACION PRESUPUESTAL
101	PRESIDENCIA	3,174,818.00
201	CUERPO EDIFICIO	1,451,000.00
501	SEGURIDAD PUBLICA	1,277,000.00
801	ECOLOGIA	1,144,500.00
901	OBRAS PUBLICAS	2,831,500.00
1201	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	212,500.00
1401	TESORERIA	3,525,200.00
1901	D.I.F. MUNICIPAL	1,399,000.00
1902	SIMAS	754,500.00
	<u>CUENTA PUBLICA</u>	<u>15,769,818.00</u>
2501	FONDO FORTALECIMIENTO	715,000.00
2502	FONDO INFRAESTRUCTURA	805,000.00
	<u>FONDOS</u>	<u>1,320,000.00</u>
	<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>17,089,818.00</u>

El Presidente Municipal

El Secretario del Ayuntamiento

Profr. Jose Alberto Valdez Medina

Profr. Luis Manuel Martínez Goytia



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

NUM	DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	TOTAL
0101	PRESIDENCIA	\$ 11,139,508.91	\$ 1,299,768.72	\$ 9,327,885.84	\$ 1,461,817.24	\$ 730,812.31	\$ -	\$ -	\$ 23,959,793.03
0102	RELACIONES EXTERIORES	\$ 1,369,601.51	\$ 73,483.56	\$ 407,053.88	\$ -	\$ 116,681.69	\$ -	\$ -	\$ 1,966,820.64
0103	INSPECTORES	\$ 1,623,341.60	\$ 13,808.73	\$ 36,660.80	\$ -	\$ 17,703.11	\$ -	\$ -	\$ 1,691,514.25
0104	JURIDICO	\$ 595,062.73	\$ 53,017.74	\$ 38,596.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 686,677.12
0106	PATRONATO PRO-LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,739,487.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,739,487.91
0107	SECRETARIA TECNICA	\$ 2,474,834.28	\$ 191,813.73	\$ 154,591.56	\$ -	\$ 46,387.24	\$ -	\$ -	\$ 2,867,626.81
0108	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ -	\$ 332,266.60	\$ 274,097.68	\$ 26,258.06	\$ 8,077.83	\$ -	\$ -	\$ 640,700.16
0109	FOMENTO ECONOMICO	\$ 26,207.87	\$ 2,361.08	\$ 413,961.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,530.86
0201	CUERPO EDIFICIO	\$ 27,969,125.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,969,125.71
0301	CONTRALORIA	\$ 1,459,378.07	\$ 120,402.52	\$ 779,432.88	\$ -	\$ 18,916.35	\$ -	\$ -	\$ 2,378,129.82
0501	POLICIA	\$ 26,202,566.58	\$ 9,746,943.44	\$ 4,993,245.45	\$ -	\$ 6,089,148.04	\$ 559,817.81	\$ -	\$ 47,591,721.31
0502	BOMBEROS	\$ 3,276,745.00	\$ 1,050,473.17	\$ 436,670.80	\$ -	\$ 11,822.72	\$ -	\$ -	\$ 4,775,711.69
0503	TRANSITO	\$ 11,089,087.17	\$ 2,829,469.92	\$ 22,853.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,941,410.46
0504	POLICIA PREVENTIVA	\$ 8,996,118.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,996,118.14
0505	DIRECCION DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 1,112,136.69	\$ 94,636.44	\$ -	\$ 143,561.60	\$ -	\$ -	\$ 1,350,334.73
0901	OBRAS PUBLICAS	\$ 6,871,283.13	\$ 2,632,290.37	\$ 1,332,630.21	\$ -	\$ 3,013,062.29	\$ 52,614,304.77	\$ -	\$ 66,463,570.77
0902	MAQUINARIA PESADA	\$ 424,467.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 424,467.34
0903	PAVIMENTACION	\$ 1,284,341.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284,341.99
1101	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,669,127.97	\$ 453,857.12	\$ 795,820.44	\$ 661,368.27	\$ 212,337.52	\$ 2,010,338.79	\$ -	\$ 5,802,850.11
1102	LIMPIEZA	\$ 15,706,780.39	\$ 6,117,988.87	\$ 1,098,234.66	\$ -	\$ 21,070.81	\$ -	\$ -	\$ 22,944,074.74

1103	ALUMBRADO	\$ 1.957.806,62	\$ 3.015.403,21	\$ 38.143.855,66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.117.065,48
1104	FORESTACION	\$ 5.472.671,63	\$ 1.673.493,43	\$ 3.354.776,58	\$ 152.428,64	\$ 69.474,39	\$ 2.976.391,98	\$ -	\$ -	\$ 13.699.236,65
1105	BACHEO	\$ 1.586.622,68	\$ 568.866,26	\$ 130.476,57	\$ -	\$ 760,03	\$ 5.686.682,89	\$ -	\$ -	\$ 7.973.408,44
1301	EDUCACION	\$ 1.349.613,56	\$ 34.509,57	\$ 239.703,21	\$ 501.688,90	\$ 297.967,71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.423.482,94
1302	ACCION SOCIAL	\$ 3.533.716,37	\$ 374.215,46	\$ 618.918,31	\$ 593.318,21	\$ 263.304,00	\$ 303.054,41	\$ -	\$ -	\$ 5.686.526,76
1303	SANIDAD	\$ 1.355.333,88	\$ 746.984,22	\$ 54.014,60	\$ 2.533,44	\$ 6.455,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.165.321,34
1304	ECOLOGIA	\$ 744.312,60	\$ 126.067,81	\$ 473.665,45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.344.045,86
1305	ATENCION CIUDADANA	\$ 1.260.802,37	\$ 167.887,58	\$ 111.140,27	\$ 283.005,92	\$ 106.221,87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.929.058,01
1306	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACITADOS	\$ -	\$ 43.283,74	\$ 17.999,49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.283,23
1307	DESARROLLO RURAL	\$ -	\$ 17.246,80	\$ 103.936,30	\$ 732.666,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 853.849,65
1308	ATENCION A JOVENES	\$ 696.412,43	\$ 72.727,62	\$ 282.286,37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.051.426,42
1309	COORDINACION DE FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL	\$ -	\$ -	\$ 28.897,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.897,77
1401	TESORERIA	\$ 3.891.877,88	\$ 781.828,13	\$ 1.632.748,19	\$ 3.140.421,88	\$ 45.483,49	\$ -	\$ 44.955.935,78	\$ -	\$ 54.448.295,34
1402	AGENCIA FISCAL	\$ 1.238.013,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.238.013,82
1403	RECURSOS HUMANOS	\$ 1.138.808,90	\$ 141.396,02	\$ 98.524,93	\$ -	\$ 2.803,88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.381.533,73
1404	SINDICATO	\$ 1.682.412,62	\$ 111.930,16	\$ 120.814,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.915.157,61
1405	INCAPACITADOS	\$ 9.043.185,72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.043.185,72
1406	EVENTOS ESPECIALES	\$ 403.645,00	\$ 38.530,89	\$ 8.195,09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450.370,99
1408	INFORMATICA	\$ 766.950,64	\$ 51.166,97	\$ 47.454,84	\$ -	\$ 2.677,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 868.249,45
1410	ADQUISICIONES	\$ 526.036,65	\$ 662.083,23	\$ 74.442,11	\$ -	\$ 45.188,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.307.750,79
1411	CATASTRO	\$ 1.114.922,45	\$ 111.329,57	\$ 8.942,29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.235.194,31
1901	D.I.F. MUNICIPAL	\$ 8.187.152,69	\$ 1.901.021,88	\$ 1.615.043,76	\$ 115.969,26	\$ 472.339,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.291.526,80
1902	CASA HOGAR	\$ 782.613,81	\$ 27.782,19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 810.396,00
2501	SINDICO	\$ 1.397.805,09	\$ 35.479,81	\$ 160.764,54	\$ 7.265,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.601.314,89
2502	PANTEON MUNICIPAL	\$ 1.588.383,24	\$ 8.098,35	\$ 15.727,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.612.208,61
2601	BIBLIOTECA	\$ 926.323,70	\$ 27.506,96	\$ 35.287,84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 989.118,51
2602	CIUDAD DEPORTIVA	\$ 2.371.571,56	\$ 136.616,15	\$ 35.869,54	\$ 806.816,72	\$ 207.757,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.558.631,25
2603	MUSEO	\$ 1.513.467,68	\$ 3.566,15	\$ 10.554,49	\$ -	\$ 42.224,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.569.812,32
2604	CASA DE LAS ARTES	\$ -	\$ 81.533,78	\$ 186.286,38	\$ 68.554,42	\$ 15.839,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352.213,65
2802	COMUNICACION SOCIAL	\$ 1.093.851,20	\$ 42.606,98	\$ 12.336.256,71	\$ -	\$ 46.735,21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.519.450,10
2804	JUNTA DE RECLUTAMIENTO MUNICIPAL	\$ 107.756,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107.756,42
2805	RAMOS DIVERSOS	\$ 167.286,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167.286,94
2901	REGIDURIA DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA	\$ -	\$ 62.158,51	\$ 316.799,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378.958,34
2902	REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 57.130,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.130,96
2903	REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y ALUMBRADO	\$ -	\$ 33.723,03	\$ 4.180,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.903,54
2904	REGIDURIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL	\$ -	\$ 68.565,85	\$ 53.622,67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122.188,52
2905	REGIDURIA DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	\$ -	\$ 37.014,17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37.014,17
2907	REGIDURIA DE ECOLOGIA	\$ -	\$ 63.358,60	\$ 2.223,27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.581,87
2908	REGIDURIA DE DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES	\$ -	\$ 30.927,75	\$ 13.502,81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.430,56
2909	REGIDURIA DE EDUCACION, ARTE Y CULTURA	\$ -	\$ 11.104,00	\$ 1.873,90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.977,90
2910	REGIDURIA DE JUVENTUD Y DEPORTE	\$ -	\$ 64.370,76	\$ 10.506,38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74.877,14
2911	REGIDURIA DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	\$ -	\$ 37.361,02	\$ 20.275,63	\$ 12.160,51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69.797,16
2912	REGIDURIA DE PARQUES Y JARDINES	\$ -	\$ 66.579,79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.579,79
2914	REGIDURIA DE SALUD PUBLICA Y LIMPIEZA	\$ -	\$ 42.612,52	\$ 22.240,21	\$ 6.840,29	\$ 4.376,56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76.069,58
2916	SINDICATURA DE MAYORIA	\$ -	\$ 108.258,03	\$ 6.223,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114.481,83
2917	SINDICATURA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	\$ -	\$ 53.579,64	\$ 7.714,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.293,88
TOTAL		\$ 178.076.936,53	\$ 37.769.989,83	\$ 80.612.118,96	\$ 11.312.601,65	\$ 12.059.189,22	\$ 64.150.590,64	\$ 44.955.935,78	\$ -	\$ 428.937.362,61

**LIC. JUAN DIEGO RODRIGUEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)**



**R. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAHUILA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2014**

CUENTA	CONCEPTO SIF		
31000000	IMPUESTOS		
31010000	IMPUESTO PREDIAL		
31010100	IMPUESTO PREDIAL URBANO	\$	3.146.848
31010101	PREDIO URBANO ANUAL		
31010200	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$	835.822
31010201	PREDIO RUSTICO ANUAL		
31010300	IMPUESTO EJIDAL	\$	3.321.737
31010301	IMPUESTO EJIDAL		
31010400	DESCUENTOS Y RECARGOS	\$	3.132.856
31010410	CEPROFIS 20% ENERO 01 AL 31		
31010411	CEPROFIS 15% FEBRERO 01 AL 28 CEPROFIS 10% MARZO 01 AL 31		
31010412	CEPROFIS 50% PENSIONADOS, JUBILADOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
31010404	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		
31010405	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO REZAGO		
31020000	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	\$	1.289.540
31020101	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES		
31020109	RECARGOS		
31020111	CEPROFIS 20% CREACION DE NUEVOS EMPLEOS		
31020112	CEPROFIS 35% CREACION DE NUEVOS EMPLEOS		
31020113	CEPROFIS 70% CREACION DE NUEVOS EMPLEOS		
31030000	EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES		
31030100	COMERCIANTES UBICADOS EN LA VIA PUBLICA	\$	455.571
31030101	AREA COMERCIAL (DENTRO AREA COMERCIAL)		
31030102	FUERA DE AREA COMERCIAL		
31050000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS		
21050100	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	\$	83.658
31050105	BAILES PARTICULARES		
31050114	POR MESA DE BILLAR INSTALADA SIN VENTA DE BEBIDAS ALCO		
31050115	POR MESA DE BILLAR INSTALADA CON VENTA DE BEBIDAS ALCO		
31050116	APARATOS MUSICALES ROCKOLAS CON VENTA DE BEBIDAS AL		
31050121	JUEGOS MECANICOS QUE OPEREN POR MEDIO DE MONEDAS O		
	SUBTOTAL	\$	12.266.031
32000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
32020000	CONTRIBUCIONES POR OBRA PUBLICA		
32020100	CONTRIBUCIONES POR OBRA PUBLICA	\$	2.144
32010101	CONTRIBUCIONES POR OBRA PUBLICA		
32030000	CONTRIBUCIONES POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA		
32030100	CONTRIBUCIONES POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA	\$	46.209
32030101	CONTRIBUCIONES POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA		
	SUBTOTAL	\$	48.353

33000000	DERECHOS	
33020000	SERVICIO EN RASTRO MUNICIPAL	
33020100	SERVICIO EN RASTRO MUNICIPAL	\$ 139.237
33020101	SERVICIO DE MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA	
33020102	SERVICIO DE MATANZA DE GANADO PORCINO POR CABEZA	
33020200	REPARTO POR CANAL	\$ 64.036
33020201	POR CADA RES	
33020202	POR CADA CERDO	
33020300	INTRODUCCION DE CARNE DE ANIMALES SACRIFICADOS EN OTRO MUNICIPIO	\$ 130.246
33020301	POR GANADO VACUNO	
33020302	POR GANADO PORCINO	
33020304	POR CABRITO	
33020305	POR AVE	
33020501	POR LA ACTIVIDAD DE COMPRA-VENTA DE GANADO MENOR CABRITO	
32030000	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	
32030100	SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 4.208.204
32030101	TARIFA DOMESTICA	
32030103	TARIFA COMERCIAL	
33060000	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
33060100	VIGILANCIA ESPECIAL	\$ 41.397
33060101	SERVICIO PRESTADO EN EMPRESAS E INSTITUCIONES CUOTA POR ELEMENTO	
33060103	FIESTAS FAMILIARES Y SOCIALES	
33080000	SERVICIOS DE TRANSITO	
33080100	DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO	\$ 81.250
33080101	PERMISOS DE RUTA	
33080107	CAMBIO DE DERECHO POR CONCESION DE VEHICULO SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	
33080109	EXAMEN MEDICO A CONDUCTORES DE VEHICULOS	
33090000	SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL	
33090100	SERVICIOS DE PREVISION SOCIAL	\$ 81.681
33090102	SERVICIOS PRESTADOS POR EXAMEN MEDICO SEMANAL	
33100000	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	
33100100	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	\$ 145.243
33100102	EN CONSTRUCCIONES NUEVAS SEGUNDA CATEGORIA POR M2	
33100103	EN CONSTRUCCIONES NUEVAS TERCERA CATEGORIA POR M2	
33110000	ALINEACION DE PREDIOS Y ASIGNACION DE NUMEROS OF.	
33110100	ALINEACION DE PREDIOS Y ASIGNACION DE NUMEROS OF.	\$ 97.280
33110101	ALINEAMIENTO DE LOTES HASTA 10 METROS	
33100103	NOMENCLATURA Y NUMERO OFICIAL	
33110104	POR RUPTURA DE PAVIMENTO	
33130000	LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$ 2.019.621
33130102	REFRENDO ANUAL PARA DEPOSITOS Y EXPENDIOS	
33130103	REFRENDO PARA RESTAURANT BAR Y SUPERMERCADO	
33130104	REFRENDO PARA BARES Y DISCOTECAS	
33130105	REFRENDO PARA ZONA DE TOLERANCIA	
33130106	REFRENDO PARA CASINOS Y CENTROS SOCIALES	
33130107	REFRENDO PARA CASINOS DE BAILE	
33130108	REFRENDO PARA CERVECERIAS	
33130109	REFRENDO PARA MINISUPER Y MISCELANEAS	
33130110	CAMBIO DE NOMBRE DEL NEGOCIO	
33130111	CAMBIO DE DOMICILIO	
33130112	CAMBIO DE PROPIETARIO	
33140000	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS	
33140100	POR EXPEDICION DE LICENCIAS PARRA COLOCACION DE ANUNCI	\$ 48.292
33140103	UNIPOLAR MEDIANO SOBRE POSTES DE 3.70 POR 3.70 MTS	

33140104	MEDIANO EN AZOTEA DE MEDIDAS 2.0 POR 3.0 MTS		
33140105	UNIPOLAR PEQUEÑO EN POSTE DE 1.50 POR 1.50 MTS		
33140108	OTROS ANUNCIOS NO COMPRENDIDOS		
33150101	SERVICIOS CATASTRALES		
33150101	DE LOS SERVICIOS CATASTRALES	\$	249.675
33150101	CERTIFICACIONES CATASTRALES		
33150103	DESLINDE UBICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE COLINDANCIAS		
33150106	REVISION CALCULO Y APERTURA DE REGISTROS POR ADQUISICION		
33150107	MAS DE \$1 A \$100,000 DEL VALOR CATASTRAL		
33150118	MAS DE \$100,001 DEL VALOR CATASTRAL		
33150118	CROQUIS DE LOCALIZACION		
33150119	OTROS SERVICIOS CATASTRALES NO INCLUIDOS		
33160000	SERVICIOS DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES		
33160100	DE LOS SERVICIOS DE CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	\$	172.410
33160101	POR LEGALIZACION DE FIRMAS		
33160102	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS EN ARCHIVOS		
33160109	AUTORIZACION Y REGISTROS		
33160110	CONSTANCIA PARA SUPLIR CONSENTIMIENTO DE PADRES PARA CONTRAER MATRIMONIO		
33160111	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES IND. Y SERVICIOS		
33160113	ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES CATASTRALES		
33180000	PROVENIENTE DE LA OCUPACION DE VIA PUBLICA		
33180100	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA	\$	69.112
33180102	SITIO DE AUTOMOVILES METRO LINEAL		
33180104	EXCLUSIVOS PARA COMERCIOS INDUSTRIAS E INSTITUCIONES BANCARIAS		
33180106	EXCLUSIVOS PARA AUTOBUSES DE PASAJEROS METRO LINEAL		
		SUBTOTAL	\$ 7.547.683
34000000	PRODUCTOS		
34010000	VENTA O ARRENDAMIENTO DE LOTES DE GAVETAS EN PANTEON		
34010100	POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE LOTES Y GAVETAS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES	\$	10.250
34010101	LOTES A PERPETUIDAD 1.50 X 3.00 MTS		
34010115	CERTIFICACION POR EXPEDICION O REEXPEDICION DE ANTECEDENTES DE TITULO O DE CAMBIO DE TITULAR		
34020000	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y PISOS EN MERCADOS		
34020000	PROVENIENTE DE LOS ARRENDAMIENTOS DE LOCALES UBICADOS EN LOS MERCADOS MUNICIPALES	\$	208.192
34020101	LOCALES EXTERIORES DEL MERCADO BENITO JUAREZ		
34020102	LOCALES INTERIORES DEL MERCADO BENITO JUAREZ		
34030000	OTROS PRODUCTOS	\$	155.226
34030100	ARRENDAMIENTO DE BIENES		
34030200	RENDIMIENTO DE CAPITAL		
		SUBTOTAL	\$ 373.668
35000000	A PROVECHAMIENTOS		
35020500	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES		
35020500	SEGURIDAD PUBLICA		
35020501	SANCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	373.266
35020600	REGLAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL	\$	903.215
		SUBTOTAL	\$ 1.276.481
36000000	PARTICIPACIONES		
36020000	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$52.463.429	
36030000	PARTICIPACIONES	\$65.329.513	

36040000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		\$44.725.674	
		SUBTOTAL		\$162.518.616
3700000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
	APORTACIONES EXTRAORDINARIOS			
		SUBTOTAL	\$26.559.272	\$ 26.559.272
		TOTAL DE INGRESOS		\$210.590.105

ING. RODOLFO GERARDO LOPEZ MUÑOZ
(RÚBRICA)



Presidencia Municipal de Frontera, Coahuila
AYUNTAMIENTO 2010-2013
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2014

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0101	<u>PRESIDENCIA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	648.109,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	493.060,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	2.002,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3.090,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	118.098,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27.551,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	787,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	18.888,00
1412	INCAPACIDADES	875,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	6.953,00
	TOTAL CAPITULO	1.319.413,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	122.870,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	876,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18.490,00

2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	125.296,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	6.084,00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1.058,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	362.080,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5.796,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.051,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20.410,00
2601	COMBUSTIBLES	570.437,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	155.047,00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	7.016,00
	TOTAL CAPITULO	1.397.511,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	273,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	341.264,00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	283.818,00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	1.890,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3.016.264,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.248,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	86.525,00
3301	ASESORIA	7.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	6.314,00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3.738,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13.264,00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	406,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24.100,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	74.918,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	465.343,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3.492,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	23.058,00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	64.613,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	24.045,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	130.907,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	137.611,00
3817	VIÁTICOS	78.987,00
3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	545.163,00
	TOTAL CAPITULO	5.336.241,00

**Presupuesto
Anual 2014**

Clave

Descripcion

4000 TRANSFERENCIAS

4102 FUNERALES

		49.207,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	351.624,00
	COMBATE A LA POBREZA	711.917,00
	TOTAL CAPITULO	1.112.748,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5101	MOBILIARIO	36.545,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	181.751,00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	588.015,00
	TOTAL CAPITULO	769.766,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	9.935.679,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0102	<u>CUERPO EDILICIO</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	1.786.560,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	4.860.619,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	3.276,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	298.900,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	197.199,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	77.550,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	37.446,00
1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	604.752,00
	TOTAL CAPITULO	7.866.302,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	110.590,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	39.247,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	224.625,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17.325,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5.670,00
2601	COMBUSTIBLES	259.200,00
	TOTAL CAPITULO	656.657,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8.977,00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	43.200,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	34.866,00
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	154.500,00
3817	VIÁTICOS	216.000,00
	TOTAL CAPITULO	457.543,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	

		41.550,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	88.274,00
	TOTAL CAPITULO	129.824,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	9.110.326,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0301	<u>CONTRALORIA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	220.827,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	231.833,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	420,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15.224,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61.440,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	24.413,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	10.413,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	728,00
	TOTAL CAPITULO	565.298,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3.804,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4.934,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	10.414,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	990,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	688,00
2601	COMBUSTIBLES	49.760,00
	TOTAL CAPITULO	70.590,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.271,00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3.360,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	6.759,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5.796,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	536,00
3817	VIÁTICOS	33.107,00
	TOTAL CAPITULO	50.829,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	20.744,00
	TOTAL CAPITULO	20.744,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	707.461,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0501	<u>SEGURIDAD PUBLICA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	8.025.575,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	645.830,00
1105	SOBRESUELDOS	1.518,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	74.049,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	59.783,00
1301	QUINQUENIOS	6.428,00
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	1.150.296,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	191.548,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	376.444,00
1404	SEGURO DE VIDA	4.051,00
1412	INCAPACIDADES	439.574,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	2.520,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	26.280,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	108.464,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	40.058,00
	TOTAL CAPITULO	13.247.380,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	259.584,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	626.726,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	90.442,00
2107	MATERIALES DE INFORMACION	58.877,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	41.447,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	449.502,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1.221,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	231,00
2601	COMBUSTIBLES	3.926.398,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	636.237,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1.352.000,00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1.293.600,00
	TOTAL CAPITULO	8.736.265,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	28.804,00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	16.218,00

3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	11.014,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.700,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9.370,00
3209	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	7.700,00
3301	ASESORIA	6.888,00
3305	CAPACITACION	1.775.000,00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	14.181,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9.795,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.593.764,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	6.017,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25.842,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3.412,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1.890,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	5.177,00
3817	VIÁTICOS	12.701,00
3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	11.396,00
	TOTAL CAPITULO	6.546.869,00
		Presupuesto
Clave	Descripcion	Anual 2014
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	573.860,00
	TOTAL CAPITULO	573.860,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5101	MOBILIARIO	39.013,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65.123,00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	119.374,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	69.345,00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1.839.144,00
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	554.400,00
	TOTAL CAPITULO	2.686.399,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	31.790.773,00
		Presupuesto
Clave	Descripcion	Anual 2014

0502 **TRANSPORTE Y VIALIDAD****1000** **SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	451.230,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	25.200,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3.990,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	

		1.764,00
1301	QUINQUENIOS	444,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	51.927,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55.994,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	123.375,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1.722,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	13.723,00
1412	INCAPACIDADES	1.428,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	3.080,00
	TOTAL CAPITULO	733.877,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13.294,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15.846,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21.339,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	107.737,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	46.447,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1.050,00
2601	COMBUSTIBLES	398.368,00
	TOTAL CAPITULO	604.081,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	13.222,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21.394,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.995,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.534,00
	TOTAL CAPITULO	39.145,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3.058,00
	TOTAL CAPITULO	3.058,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.380.161,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	---------------------------

0503 PROTECCION CIVIL**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	800.348,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	78.003,00
1105	SOBRESUELDOS	304,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	11.919,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	10.690,00
1301	QUINQUENIOS	

		324,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	63.002,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64.345,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	91.039,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21.542,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	16.049,00
1412	INCAPACIDADES	2.800,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	715,00
	TOTAL CAPITULO	1.161.080,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4.152,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	56.593,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3.613,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	55.005,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.596,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.638,00
2601	COMBUSTIBLES	1.329.066,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	223.609,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8.039,00
	TOTAL CAPITULO	1.683.311,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.268,00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1.870,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1.690,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	304.475,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3.772,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	144,00
3817	VIÁTICOS	2.040,00
	TOTAL CAPITULO	316.259,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	8.354,00
	TOTAL CAPITULO	8.354,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	38.447,00
	TOTAL CAPITULO	38.447,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	3.207.451,00
		Presupuesto
		Annual 2014
Clave	Descripcion	

0801 ECOLOGIA**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	211.330,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	70.841,00
1105	SOBRESUELDOS	114,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.929,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	3.755,00
1301	QUINQUENIOS	199,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	32.907,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	45.691,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	86.287,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	7.317,00
1412	INCAPACIDADES	2.542,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	14.320,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	565,00
TOTAL CAPITULO		477.797,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.407,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4.566,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6.612,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4.645,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	315,00
2601	COMBUSTIBLES	107.817,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2.866,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	4.160,00
TOTAL CAPITULO		139.388,00

3000 SERVICIOS GENERALES

3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	871,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1.764,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18.230,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	170.520,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1.522,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	568,00
3817	VIÁTICOS	728,00
TOTAL CAPITULO		194.203,00

TOTAL DEPARTAMENTO**811.388,00**

Clave

Descripcion

Presupuesto
Anual 2014

0802 PARQUES Y JARDINES**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	2.228.297,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	77.325,00
1105	SOBRESUELDOS	6.260,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	52.703,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	128.768,00
1301	QUINQUENIOS	5.680,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	185.609,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	229.367,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	22.026,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24.409,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	43.685,00
1412	INCAPACIDADES	75.008,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.400,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	5.485,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	12.196,00
	TOTAL CAPITULO	3.105.218,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.912,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	114.364,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2.137,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1.575,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	147.629,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25.322,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	525,00
2601	COMBUSTIBLES	113.843,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	62.567,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	23.465,00
	TOTAL CAPITULO	498.339,00

3000 SERVICIOS GENERALES

3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	5.460,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46.735,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3.502,00
	TOTAL CAPITULO	55.697,00

TOTAL DEPARTAMENTO**3.659.254,00**

Clave

Descripcion

Presupuesto
Anual 2014

0901 OBRAS PUBLICAS**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	1.058.851,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	147.000,00
1105	SOBRESUELDOS	237,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	3.201,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	3.402,00
1301	QUINQUENIOS	212,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	37.426,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	158.937,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	227.189,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	560,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	16.918,00
1412	INCAPACIDADES	21.840,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	728,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	153.657,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	686,00
TOTAL CAPITULO		1.830.844,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	213.690,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	80.945,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1.974,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	11.310,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	50.162,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.095,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3.570,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	859,00
2601	COMBUSTIBLES	163.226,00
TOTAL CAPITULO		527.831,00

3000 SERVICIOS GENERALES

3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	5.688,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24.321,00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	52.853,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	519.680,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31.246,00
3301	ASESORIA	55.216,00
3305	CAPACITACION	5.880,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5.460,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	3.293,00

3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	537.773,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	331.121,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3.004,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	4.385,00
3817	VIÁTICOS	2.792,00
	TOTAL CAPITULO	1.582.712,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5101	MOBILIARIO	24.821,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	52.797,00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	478.800,00
	TOTAL CAPITULO	556.418,00
6000	<u>INVERSION PUBLICA</u>	
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	36.560.381,00
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	1.246.023,00
	TOTAL CAPITULO	37.806.404,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	42.304.209,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0902	<u>ALUMBRADO</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	1.140.241,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	2.683,00
1105	SOBRESUELDOS	2.428,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	21.836,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	64.389,00
1301	QUINQUENIOS	3.034,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	134.766,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35.361,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	110.775,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	103.110,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	38.552,00
1412	INCAPACIDADES	62.464,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	9.240,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.183,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	34.971,00
	TOTAL CAPITULO	1.766.033,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2.092,00

2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	96.452,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	21.048,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	5.982.000,00
2601	COMBUSTIBLES	207.839,00
	TOTAL CAPITULO	6.309.431,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.574.688,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.313,00
	TOTAL CAPITULO	8.599.001,00
6000	<u>INVERSION PUBLICA</u>	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	1.420.199,00
	TOTAL CAPITULO	1.420.199,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	18.094.664,00
		Presupuesto
		Annual 2014

0903 BACHEO**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	656.881,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	78.987,00
1105	SOBRESUELDOS	1.328,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	14.886,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	33.373,00
1301	QUINQUENIOS	1.592,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	84.728,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82.732,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70.927,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	9.274,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	25.708,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.680,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.183,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	8.635,00
	TOTAL CAPITULO	1.072.914,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	113.831,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	302.854,00
2601	COMBUSTIBLES	472.553,00
	TOTAL CAPITULO	889.238,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	

3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	196.684,00
TOTAL CAPITULO		196.684,00
TOTAL DEPARTAMENTO		2.158.836,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0904	<u>LIMPIEZA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	7.200.310,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	134.803,00
1105	SOBRESUELDOS	15.591,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	173.761,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	409.900,00
1301	QUINQUENIOS	14.596,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	655.416,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	712.090,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	207.248,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	268.952,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	372.282,00
1412	INCAPACIDADES	339.128,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	27.720,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	13.502,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	57.641,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	53.534,00
TOTAL CAPITULO		10.656.474,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	47.004,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	864.518,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10.887,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26.077,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	83.402,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	726.642,00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3.542,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	251.849,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	779,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3.964,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	247.714,00
2601	COMBUSTIBLES	2.481.025,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	

		1.028.790,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	155.032,00
	TOTAL CAPITULO	5.931.225,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	38.765,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	42.938,00
3107	SERVICIO DE AGUA	16.401,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70.157,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	446.500,00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	1.463.176,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	325,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	112.246,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.483.689,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.288.184,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4.725,00
	TOTAL CAPITULO	4.967.106,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	7.817,00
	TOTAL CAPITULO	7.817,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	48.167,00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	36.389,00
	TOTAL CAPITULO	84.556,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	21.647.178,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Asignacion Anual 2014
-------	-------------	---

0905 PENSIONES**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	117.138,00
1105	SOBRESUELDOS	6.753,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4.910,00

1112	CUPONES DE BONIFICACION	154.021,00
1301	QUINQUENIOS	9.909,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	270.529,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	84.558,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	98.839,00
1412	INCAPACIDADES	1.955.750,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.680,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.183,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	33.572,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2.603,00
TOTAL CAPITULO		2.742.445,00
TOTAL DEPARTAMENTO		2.742.445,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0906	<u>FOMENTO AGROPECUARIO</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	255.113,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	143.220,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	840,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11.648,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35.818,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	32.104,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2.068,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	588,00
TOTAL CAPITULO		481.399,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1.640,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	36.322,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	398,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5.866,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.193,00
2601	COMBUSTIBLES	56.860,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	36.620,00
TOTAL CAPITULO		138.899,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.268,00

3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.520,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1.412,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	390,00
3817	VIÁTICOS	860,00
	TOTAL CAPITULO	5.450,00
6000	<u>INVERSION PUBLICA</u>	
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	497.077,00
	TOTAL CAPITULO	497.077,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.122.825,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
0907	<u>COPLADEM</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	127.865,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	34.274,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	252,00
1301	QUINQUENIOS	151,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18.807,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14.924,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	59.252,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2.528,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	4.416,00
	TOTAL CAPITULO	262.469,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1.162,00
2601	COMBUSTIBLES	5.880,00
	TOTAL CAPITULO	7.042,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	269.511,00
Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014

0908 **SEDESOL****1000** **SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	187.625,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	60.228,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	700,00

1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10.192,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16.800,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	62.790,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2.300,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	485,00
	TOTAL CAPITULO	341.120,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	19.665,00
2107	MATERIALES DE INFORMACION	908,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	14.427,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2.784,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.793,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.097,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	525,00
2601	COMBUSTIBLES	1.412,00
	TOTAL CAPITULO	43.611,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6.748,00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	7.769,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.725,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	5.597,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	10.994,00
3817	VIÁTICOS	859,00
	TOTAL CAPITULO	34.692,00
6000	<u>INVERSION PUBLICA</u>	
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	988.558,00
	TOTAL CAPITULO	988.558,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.407.981,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	---------------------------

0910 **AGUA Y DRENAJE**

1000 **SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	1.103.349,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	3.913,00
1105	SOBRESUELDOS	2.276,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	26.548,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	55.531,00

1301	QUINQUENIOS	1.814,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	57.292,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28.449,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27.958,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12.481,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	22.999,00
1412	INCAPACIDADES	1.861,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.680,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1.298,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	3.727,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	2.397,00
	TOTAL CAPITULO	1.353.573,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.316,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8.445,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.177,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	143,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.412,00
2601	COMBUSTIBLES	15.282,00
	TOTAL CAPITULO	34.775,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.816,00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	101.156,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28.138,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7.715,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1.365,00
	TOTAL CAPITULO	140.190,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1.291,00
	TOTAL CAPITULO	1.291,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.529.829,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	---------------------------

0911 SECRETARIA TECNICA

1000 SERVICIOS PERSONALES

1102	SUELDOS	156.016,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	

	171.920,00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	476,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12.619,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35.818,00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	33.943,00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	4.494,00
1412 INCAPACIDADES	8.820,00
1522 OTRAS PERCEPCIONES	700,00
TOTAL CAPITULO	424.806,00
2000 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5.843,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14.554,00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	9.995,00
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	830,00
2601 COMBUSTIBLES	2.835,00
TOTAL CAPITULO	34.057,00
3000 <u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	279,00
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6.106,00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	601,00
3817 VIÁTICOS	589,00
TOTAL CAPITULO	7.575,00
TOTAL DEPARTAMENTO	466.438,00

Presupuesto
Anual 2014
Clave
Descripcion

1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

1000 SERVICIOS PERSONALES

1102 SUELDOS	627.412,00
1104 CANTIDAD ADICIONAL	147.000,00
1105 SOBRESUELDOS	607,00
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	8.681,00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	17.125,00
1301 QUINQUENIOS	743,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	47.124,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	46.956,00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	102.562,00
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3.622,00

1401	CUOTAS AL ISSSTE	10.747,00
1412	INCAPACIDADES	420,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	728,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	56.923,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	28.448,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1.657,00
	TOTAL CAPITULO	1.100.755,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12.451,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	42.396,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14.175,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.355,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	966,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.527,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.417,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.047,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1.707,00
2601	COMBUSTIBLES	2.488,00
	TOTAL CAPITULO	82.529,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.983,00
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	572,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.308,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31.246,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3.134,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	1.150,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4.092,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2.798,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	534,00
3811	PASAJES	46.728,00
3817	VIÁTICOS	2.169,00
	TOTAL CAPITULO	102.714,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5.985,00
	TOTAL CAPITULO	5.985,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6.222,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	7.035,00

TOTAL CAPITULO	13.257,00
TOTAL DEPARTAMENTO	1.305.240,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
<u>1202</u>	<u>COMUNICACION SOCIAL</u>	
<u>1000</u>	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	235.151,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	46.200,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	994,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9.464,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41.405,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	50.367,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1.207,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	9.758,00
1412	INCAPACIDADES	1.274,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	485,00
	TOTAL CAPITULO	396.305,00
<u>2000</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27.279,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25.757,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1.744,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2.586,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	514,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1.733,00
2601	COMBUSTIBLES	43.368,00
	TOTAL CAPITULO	102.981,00
<u>3000</u>	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.068,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	21.745,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	893,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	4.323,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.774,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	23.694,00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	4.495.229,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3.248,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	

		3.832,00
	TOTAL CAPITULO	4.557.806,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33.245,00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	15.201,00
	TOTAL CAPITULO	48.446,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	5.105.538,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1203	<u>SALUD PUBLICA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	220.360,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	112.140,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	784,00
1301	QUINQUENIOS	91,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13.104,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41.241,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	70.200,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10.580,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	2.580,00
1412	INCAPACIDADES	5.880,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1.820,00
	TOTAL CAPITULO	478.780,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.191,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	79.254,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3.613,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1.790,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.787,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3.268,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.989,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	553,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2.047,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.637,00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	551,00
2601	COMBUSTIBLES	118.344,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	187,00

TOTAL CAPITULO	232.211,00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2.096,00
3105 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	1.540,00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4.407,00
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2.842,00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.660,00
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.621,00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	1.265,00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	633,00
3817 VIÁTICOS	2.924,00
TOTAL CAPITULO	22.988,00
4000 TRANSFERENCIAS	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	37.044,00
TOTAL CAPITULO	37.044,00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15.750,00
TOTAL CAPITULO	15.750,00
TOTAL DEPARTAMENTO	786.773,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1204 FOMENTO DEPORTIVO		
1000 SERVICIOS PERSONALES		
1102 SUELDOS		995.002,00
1104 CANTIDAD ADICIONAL		32.200,00
1105 SOBRESUELDOS		190,00
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL		1.855,00
1112 CUPONES DE BONIFICACION		7.764,00
1301 QUINQUENIOS		149,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		39.166,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		35.675,00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		95.199,00
1401 CUOTAS AL ISSSTE		17.470,00
1412 INCAPACIDADES		80.965,00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL		840,00
1511 APOYO PARA TRANSPORTE		4.060,00
1522 OTRAS PERCEPCIONES		

	233,00
TOTAL CAPITULO	1.310.768,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.539,00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	153.495,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6.200,00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	24.014,00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	15.462,00
2601 COMBUSTIBLES	35.407,00
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	57.604,00
TOTAL CAPITULO	298.721,00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1.277,00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	21.974,00
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	28.368,00
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.391,00
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	1.654,00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	390,00
3817 VIÁTICOS	1.685,00
TOTAL CAPITULO	56.739,00
4000 TRANSFERENCIAS	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	24.920,00
TOTAL CAPITULO	24.920,00
TOTAL DEPARTAMENTO	1.691.148,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1205 DESARROLLO SOCIAL		
1000 SERVICIOS PERSONALES		
1102 SUELDOS		327.761,00
1104 CANTIDAD ADICIONAL		122.478,00
1105 SOBRESUELDOS		355,00
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL		3.661,00
1112 CUPONES DE BONIFICACION		420,00
1301 QUINQUENIOS		477,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		27.568,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		41.213,00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS		111.419,00

1401	CUOTAS AL ISSSTE	10.437,00
1412	INCAPACIDADES	941,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	728,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1.164,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	4.018,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	700,00
	TOTAL CAPITULO	653.340,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5.395,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15.343,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.360,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2.100,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.151,00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1.150,00
2601	COMBUSTIBLES	3.082,00
	TOTAL CAPITULO	31.581,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.128,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	5.067,00
	TOTAL CAPITULO	7.195,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	35.933,00
	TOTAL CAPITULO	35.933,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29.975,00
	TOTAL CAPITULO	29.975,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	758.024,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	---------------------------

1206 ARTE Y CULTURA**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	373.706,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	124.740,00
1105	SOBRESUELDOS	358,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.491,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1.190,00
1301	QUINQUENIOS	

		81,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	28.796,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60.369,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	61.645,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1.354,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	12.552,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1.176,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	371,00
	TOTAL CAPITULO	667.829,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	131.272,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	83.316,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12.639,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	9.458,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.872,00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	1.600,00
	TOTAL CAPITULO	240.157,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.971,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6.433,00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.456,00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.831,00
3301	ASESORIA	8.100,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	5.074,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10.475,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	3.416,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	125.169,00
3817	VIÁTICOS	6.121,00
	TOTAL CAPITULO	170.046,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	70.443,00
	TOTAL CAPITULO	70.443,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.148.475,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	------------------------

1207 **EDUCACION**

1000 **SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	594.437,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	126.646,00
1105	SOBRESUELDOS	303,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4.340,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	8.814,00
1301	QUINQUENIOS	340,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	37.112,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	39.345,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	3.587,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	18.587,00
1412	INCAPACIDADES	4.459,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	840,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.240,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	129,00
	TOTAL CAPITULO	841.179,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	117.967,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	215.436,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14.710,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	71.217,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3.448,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	668,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1.921,00
2601	COMBUSTIBLES	6.699,00
	TOTAL CAPITULO	432.066,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4.164,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.349,00
3301	ASESORIA	208,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	14.002,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	99.917,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	155.684,00
3817	VIÁTICOS	2.999,00
	TOTAL CAPITULO	278.323,00
4000	<u>TRANSFERENCIAS</u>	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	56.731,00
	TOTAL CAPITULO	56.731,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.608.299,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1209	<u>TENENCIA DE LA TIERRA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	95.340,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	110.914,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	434,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8.251,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	82.082,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	39.299,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	11.608,00
1412	INCAPACIDADES	13.650,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1.020,00
	TOTAL CAPITULO	362.598,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.183,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6.421,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	543,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	315,00
2601	COMBUSTIBLES	1.852,00
	TOTAL CAPITULO	17.314,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.388,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	731,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	548,00
3817	VIÁTICOS	645,00
	TOTAL CAPITULO	3.312,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	383.224,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1210	<u>JUZGADO CONCILIADOR</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	185.094,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	1.446,00
1105	SOBRESUELDOS	304,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4.340,00

1112	CUPONES DE BONIFICACION	8.044,00
1301	QUINQUENIOS	459,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	21.550,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24.345,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	39.183,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	5.391,00
1412	INCAPACIDADES	627,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.240,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	129,00
	TOTAL CAPITULO	293.152,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4.575,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7.733,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	525,00
	TOTAL CAPITULO	12.833,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1.851,00
	TOTAL CAPITULO	1.851,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	307.836,00

<u>Clave</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Presupuesto Anual 2014</u>
--------------	--------------------	-------------------------------

1211 ARCHIVO MUNICIPAL

1000 SERVICIOS PERSONALES

1102	SUELDOS	128.422,00
1105	SOBRESUELDOS	118,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.362,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	756,00
1301	QUINQUENIOS	40,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7.523,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26.117,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	35.490,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	230,00
1412	INCAPACIDADES	626,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	138,00
	TOTAL CAPITULO	200.822,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

	4.504,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5.938,00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	21.981,00
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	393,00
TOTAL CAPITULO	32.816,00
TOTAL DEPARTAMENTO	233.638,00

<u>Clave</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Presupuesto Anual 2014</u>
1212	<u>RECURSOS HUMANOS</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	284.310,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	176.484,00
1105	SOBRESUELDOS	304,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4.340,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	8.324,00
1301	QUINQUENIOS	459,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	32.872,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	43.401,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	90.262,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	14.477,00
1412	INCAPACIDADES	8.085,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	129,00
TOTAL CAPITULO		663.447,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	144.488,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.995,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13.717,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12.938,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5.763,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	577,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.508,00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4.933,00
2601	COMBUSTIBLES	2.276,00
TOTAL CAPITULO		197.195,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1.365,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.176,00

3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2.033,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15.783,00
3817	VIÁTICOS	5.556,00
	TOTAL CAPITULO	25.913,00
4000 TRANSFERENCIAS		
4102	FUNERALES	47.746,00
	TOTAL CAPITULO	47.746,00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
5206	BIENES INFORMÁTICOS	25.172,00
	TOTAL CAPITULO	25.172,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	959.473,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1213 JURIDICO		
1000 SERVICIOS PERSONALES		
1102	SUELDOS	196.681,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	161.490,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	602,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12.619,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	37.700,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	67.158,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	1.724,00
	TOTAL CAPITULO	477.974,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7.922,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6.420,00
2601	COMBUSTIBLES	9.550,00
	TOTAL CAPITULO	23.892,00
3000 SERVICIOS GENERALES		
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	17.848,00
3301	ASESORIA	17.940,00
3817	VIÁTICOS	6.969,00
	TOTAL CAPITULO	42.757,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	544.623,00
		Presupuesto

Clave	Descripcion	Anual 2014
1215	<u>SINDICATURA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	64.771,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	723,00
1105	SOBRESUELDOS	160,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.446,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	308,00
1301	QUINQUENIOS	210,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6.276,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25.969,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	49.875,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	11.766,00
1412	INCAPACIDADES	8.400,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	1.940,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1.176,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	134,00
	TOTAL CAPITULO	173.154,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7.868,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2.315,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.437,00
2601	COMBUSTIBLES	2.264,00
	TOTAL CAPITULO	13.884,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	808,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	893,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	682,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.533,00
	TOTAL CAPITULO	3.916,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	190.954,00
		Presupuesto
		Anual 2014

1216 **REGLAMENTACION****2000** **MATERIALES Y SUMINISTROS**

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.235,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	

		5.421,00
2601	COMBUSTIBLES	3.650,00
	TOTAL CAPITULO	15.306,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.625,00
	TOTAL CAPITULO	1.625,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	16.931,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
1401	<u>TESORERIA</u>	
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
1102	SUELDOS	1.776.198,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	643.850,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	5.558,00
1301	QUINQUENIOS	454,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	124.570,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	278.202,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	27.973,00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.800,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	146.693,00
1412	INCAPACIDADES	41.206,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	5.880,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	14.607,00
	TOTAL CAPITULO	3.067.991,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	429.545,00
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	2.992,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	78.482,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31.462,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	53.502,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	31.720,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5.223,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.822,00
2601	COMBUSTIBLES	86.631,00
	TOTAL CAPITULO	721.379,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	

3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1.416,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3.580,00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1.573,00
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION	1.610,00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	23.528,00
3301	ASESORIA	207.556,00
3305	CAPACITACION	30.710,00
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	281.400,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	18.430,00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	15.865,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7.280,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	41.175,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40.372,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	66.706,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	2.590,00
3817	VIÁTICOS	30.373,00
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	14.175,00
	TOTAL CAPITULO	788.339,00

4000 TRANSFERENCIAS

4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6.237.924,00
	TOTAL CAPITULO	6.237.924,00

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5101	MOBILIARIO	31.837,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18.986,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	51.111,00
	TOTAL CAPITULO	101.934,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
9000	DEUDA PUBLICA.	
9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	2.398.795,00
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1.379.769,00
9301	COMISIONES, ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	22.295,00
	TOTAL CAPITULO	3.800.859,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	14.718.426,00
		Presupuesto Anual 2014

1402 CATASTRO**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	399.520,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	239.372,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1.484,00
1301	QUINQUENIOS	454,00
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	10.192,00
1511	APOYO PARA TRANSPORTE	1.470,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1.456,00
TOTAL CAPITULO		858.720,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	164.388,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	18.062,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	1.505,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8.989,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1.024,00
2601	COMBUSTIBLES	39.874,00
TOTAL CAPITULO		233.842,00

3000 SERVICIOS GENERALES

3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	31.246,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2.680,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.150,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.918,00
TOTAL CAPITULO		38.994,00

TOTAL DEPARTAMENTO**1.131.556,00**

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	------------------------

1403 ADQUISICIONES**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	242.009,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	97.261,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	840,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11.890,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	36.956,00

1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	46.571,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	19.940,00
1412	INCAPACIDADES	9.106,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	3.500,00
	TOTAL CAPITULO	468.073,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	335.668,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4.401,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	38.865,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	4.598,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.344,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4.421,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	772,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1.178,00
2601	COMBUSTIBLES	21.900,00
	TOTAL CAPITULO	415.147,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1.396,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8.153,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	1.005,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.383,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.832,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12.916,00
3817	VIÁTICOS	4.047,00
	TOTAL CAPITULO	36.732,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5101	MOBILIARIO	82.586,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21.824,00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	10.770,00
	TOTAL CAPITULO	115.180,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	1.035.132,00

Clave	Descripcion	Presupuesto Anual 2014
-------	-------------	---------------------------

1404 **INFORMATICA**

1000 **SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	357.297,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	

		162.774,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	1.106,00
1301	QUINQUENIOS	500,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18.200,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	56.710,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	49.221,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	9.011,00
1412	INCAPACIDADES	525,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	1.400,00
	TOTAL CAPITULO	656.744,00
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	37.909,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	46.243,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	22.295,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11.043,00
	TOTAL CAPITULO	117.490,00
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	39.788,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	29.376,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1.386,00
	TOTAL CAPITULO	70.550,00
5000	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	45.556,00
	TOTAL CAPITULO	45.556,00
	TOTAL DEPARTAMENTO	890.340,00

		Presupuesto
Clave	Descripcion	Anual 2014

1901 D.I.F. MUNICIPAL**1000 SERVICIOS PERSONALES**

1102	SUELDOS	1.764.655,00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	317.703,00
1105	SOBRESUELDOS	355,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4.581,00
1112	CUPONES DE BONIFICACION	6.468,00
1301	QUINQUENIOS	212,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	86.737,00

1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	270.404,00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	272.500,00
1401	CUOTAS AL ISSSTE	33.354,00
1412	INCAPACIDADES	24.696,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	728,00
1522	OTRAS PERCEPCIONES	3.850,00
	TOTAL CAPITULO	2.786.243,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	38.674,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	424.831,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	37.550,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	14.039,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	137.122,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22.153,00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1.970,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25.155,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	853,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3.834,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7.416,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.575,00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	6.541,00
2601	COMBUSTIBLES	531.356,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	127.060,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1.541,00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	68.295,00
	TOTAL CAPITULO	1.470.965,00

3000 SERVICIOS GENERALES

3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	630,00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	584,00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	565,00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	893,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66.639,00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1.559,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24.591,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3.150,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	37.976,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	564.618,00
3817	VIÁTICOS	25.089,00
	TOTAL CAPITULO	

4000 TRANSFERENCIAS

4103	BECAS	15.570,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	344.722,00
TOTAL CAPITULO		360.292,00

**Presupuesto
Anual 2014**

Clave

Descripcion

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23.433,00
5701	EDIFICIOS Y LOCALES	84.699,00
5702	TERRENOS	118.125,00
TOTAL CAPITULO		226.257,00

TOTAL DEPARTAMENTO**5.570.051,00****TOTAL GENERAL****190.732.090,00****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

Msm03405@prodigy.net.mx**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.**

		PRESUPUESTO ANUAL
001	ADMINISTRACION DE CABILDO (Dep. 0201)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	3.813.417,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	0,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	198.615,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	423.713,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	20.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	20.000,00
TOTAL		4.475.745,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3.500,00
2106	MAT Y UT. P/PROC EN EQ Y BIENES INF	2.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	25.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5.000,00
2302	REF. Y ACCES. P/EQ COMPUTO	3.000,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	8.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	105.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5.000,00
2902	MERCANCIAS PARA SU DIST. EN LA POBLACION	20.000,00
TOTAL		192.500,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1.000,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	25.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	60.000,00

3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	2.000,00
3109	SERV. DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	120.000,00
3305	CAPACITACION	20.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	21.000,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	35.000,00
3501	MTTO. Y CONS DE MOB Y EQ DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORM	3.000,00
3503	MTTO. Y CONS DE MAQ Y EQUIPO	220.000,00
3504	MTTO. Y CONS DE INMUEBLES	3.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	95.000,00
3701	SUBROGACIONES	70.000,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	2.000,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	2.000,00
3811	PASAJES	15.000,00
3817	VIÁTICOS	190.000,00
3821	ALIMENTACION	2.000,00
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	20.000,00
	TOTAL	918.000,00
4000	TRANSFERENCIAS	
4102	FUNERALES	20.000,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100.000,00
	TOTAL	120.000,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	85.000,00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	4.000,00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	5.000,00
	TOTAL	94.000,00
004	APOYO A EJIDATARIOS	
2601	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A REUNIONES A LA CABECERA MUNICIPAL	12.000,00
3821	ALIMENTOS POR TRASLADOS A REUNIONES A LA CABECERA	6.000,00
	TOTAL	18.000,00
005	APOYO A EJIDATARIOS, PRODUCTORES, PEQUEÑOS PROPIETARIOS, Y PARTICULARES PARA MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
4301	SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO	25.000,00
006	APOYOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA ATENDER PROBLEMAS DE SALUD Y DE FUNERALES	
2601	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO FUERA DE LA COMUNIDAD	20.000,00
4104	APOYOS PARA CONSULTAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	45.000,00
4104	APOYOS PARA GASTOS DE FUNERAL	15.000,00
	TOTAL	80.000,00
007	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CAPACIDAD DIFERENTE, INDIGENTES, DESEMPLEADOS, ETC.	
4104	AYUDAS PARA ALIMENTO, VESTIDO, TRASLADOS.	160.000,00
008	MTTO. A CAMINOS DE TERRACERIA. CONSTRUCCION DE BRECHAS, DESASOLVES.	
2601	GASOLINA PARA TRASLADOS	60.000,00
2601	DIESEL PARA MTTO. DE CAMINOS	120.000,00
3821	ALIMENTACION	50.000,00
	TOTAL	230.000,00
009	APOYO A DEPENDENCIAS EXTERNAS CUANDO REALICEN ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACION EN GENERAL (IFE, SEDENA, JUDICIAL, ESCUELAS, CONAZA, SAGARPA, ETC.)	
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	60.000,00
010	PROGRAMA DE ALIMENTO PARA GANADO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION A BAJO COSTO	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	220.000,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMIMICAL	6.000,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25.000,00
1308	COMP. POR SERV. EVENTUALES	22.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	6.000,00
2601	COMBUSTIBLES	50.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3.000,00
3811	PASAJES	5.000,00
3817	VIÁTICOS	25.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	70.000,00
	TOTAL	432.000,00
011	APOYO PARA TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION A LA POBLACION EN GENERAL (CAL, POLVILLO, ETC.)	

2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000.00
2601	COMBUSTIBLES	15,000.00
	TOTAL	20,000.00
012	DOTACION DE AGUA POTABLE A EJIDOS	
2601	COMBUSTIBLES	15,000.00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	12,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00
	TOTAL	624,000.00
013	ADMINISTRACION DE INFORME MUNICIPAL (Dep. 0201)	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	80,000.00
014	PRROYECTO DE RESCATE HISTORICO, CULTURAL E INDUSTRIAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	80,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,000.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,000.00
1308	COMP. POR SERV. EVENT	8,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00
2601	COMBUSTIBLES	10,000.00
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	60,000.00
	TOTAL	167,500.00
015	COMBATE A LA POBREZA	
6201	CELDAS SOLARES	186,000.00
	12 CELDAS SOLARES DE \$15,500.00 CADA UNA	
6201	TECHOS DE CONCRETO	468,000.00
	30 CASAS DE 12 M3 CADA UNA A \$1,300.00 M3	
6201	TECHOS TERRADOS	184,800.00
	30 CASAS DE 16M2 CADA UNA A \$385.00 M2	
6201	PISO FIRME (CON MANO DE OBRA)	172,800.00
	30 CASAS DE 16M2 CADA UNA A \$360.00 M2	
6201	PISO FIRME (TIRO DIRECTO)	129,600.00
	90 CASAS DE 16M2 CADA UNA A \$90.00 M2	
6201	EDUCACION	200,000.00
	UTILES ESCOLARES 200 NIÑOS DE \$200.00 CADA UNO	
	UNIFORMES ESCOLARES 200 NIÑOS DE \$600.00 CADA UNO	
	CALZADO ESCOLAR 200 NIÑOS DE \$200.00 CADA UNO	
6201	SALUD	100,000.00
	100 PERSONAS CON APOYO DE \$1,000.00 CADA UNA	
6201	SEGURIDAD SOCIAL	100,000.00
	100 PERSONAS CON APOYO DE \$1,000.00 CADA UNA	
6201	ALIMENTACION	100,000.00
	100 PERSONAS CON APOYO DE \$1,000.00 CADA UNA	
	TOTAL	1,641,200.00
	TOTAL PRESUPUESTO CABILDO	9,352,945.00
001	ADMINISTRACION DE CONTRALORIA (Dep. 0301)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	251,559.00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,102.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27,951.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00
1510	GASTOS DE DEFUNCION	5,000.00
	TOTAL	299,612.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC EN EQUIPO Y BIENES INFORM	3,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	500.00
2301	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	500.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00
2601	COMBUSTIBLES	22,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,500.00
	TOTAL	45,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,000.00
3109	SERV. DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9,000.00

3305	CAPACITACION	2.000,00
3501	MTTO. Y CONS DE MOB Y EQ. DE ADMON	2.500,00
3502	MTTO. Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	4.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	4.000,00
3701	SUBROGACIONES	25.000,00
3817	VIÁTICOS	18.000,00
	TOTAL	79.500,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.000,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRALORIA		438.612,00
001	ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA (Dep. 0501)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	701.316,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	9.000,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	979.708,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	87.553,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	186.780,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	18.942,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	50.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	20.000,00
	TOTAL	2.053.299,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12.000,00
2106	MAT Y UT. P/PROC EN EQ Y BIENES INFORM	4.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	6.000,00
2202	ALIMENTACION DE INTERNOS	6.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4.000,00
2302	REF Y ACC. P/EQ DE COMPUTO	7.000,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	210.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8.000,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	60.000,00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	60.000,00
2803	PRENDAS DE PROTECCION P/SEG. PUBLICA	50.000,00
	TOTAL	461.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45.000,00
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	6.000,00
3109	SERV. DE CONDUCC. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	2.000,00
3305	CAPACITACION	20.000,00
3501	MTTO. Y CONS. DE MOB Y EQ DE ADMON.	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	8.000,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	90.000,00
3701	SUBROGACIONES	70.000,00
3811	PASAJES	8.000,00
3817	VIÁTICOS	110.000,00
	TOTAL	388.000,00
4000	TRANSFERENCIAS	
4102	FUNERALES	10.000,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.500,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	8.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	8.000,00
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	90.000,00
5301	VEHICULOS	150.000,00
	TOTAL	256.000,00

004 ADMINISTRACION DE PROTECCION CIVIL (Dep. 0501)	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.000,00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	35.000,00
TOTAL	41.000,00
TOTAL PRESUPUESTO SEGURIDAD PUBLICA	
	3.211.799,00
001 ADMINISTRACION DE ECOLOGIA (Dep. 0801)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1102 SUELDOS	553.264,30
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	561.857,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	58.079,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	123.902,00
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	40.000,00
1506 ESTIMULOS AL PERSONAL	10.000,00
1507 OTRAS PRESTACIONES	30.000,00
1510 PAGO DE DEFUNCION	15.000,00
TOTAL	1.392.102,30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8.000,00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	8.000,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8.000,00
2106 MAT. Y UT. PARA EL PROC EN EQ. Y BIENES INFORM	3.000,00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	4.000,00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	8.000,00
2302 REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO	3.000,00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	6.000,00
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5.000,00
2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4.000,00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601 COMBUSTIBLES	125.000,00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8.000,00
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15.000,00
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12.000,00
TOTAL	217.000,00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8.000,00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	72.000,00
3109 SERV. DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301 ASESORIA	4.000,00
3305 CAPACITACION	4.000,00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	8.000,00
3501 MTTTO. Y CONS DE MOB Y EQ. DE ADMON	3.000,00
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	6.000,00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000,00
3506 MTTTO. DE VEHICULOS	20.000,00
3701 SUBROGACIONES	145.000,00
3811 PASAJES	6.000,00
3817 VIÁTICOS	35.000,00
3821 ALIMENTACION	5.000,00
TOTAL	365.000,00
002 PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.500,00
003 PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101 MOBILIARIO	6.000,00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
TOTAL	12.000,00
004 ADMON DEL PROYECTO DE REFORESTACION	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10.000,00
005 ADMON DEL PROY RECOLECCION DE PLASTICOS	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	7.000,00
2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	6.000,00
TOTAL	13.000,00
006 ADMON DEL PROY DOTACION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	6.000,00
007 ADMON DEL PROY DE RELLENO SANITARIO	
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	735.000,00

008	ADMON. DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL PANTEON DEL DIA 02 DE NOV	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	<u>14,000,00</u>
009	ADMON. DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL PANTEON MPAL	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	<u>550,000,00</u>
010	ADMON DEL PROYECTO DE REMODELACION Y REFORESTACION DE PLAZAS	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	<u>150,000,00</u>
011	ADMON. DEL PROYECTO DE DOTACION DE TANQUES PARA BASURA	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	<u>80,000,00</u>
012	ADMON. DEL PROYECTO REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	<u>90,000,00</u>
013	CERCO DEL BASURERO EN LA ESMERALDA	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	<u>150,000,00</u>
TOTAL PRESUPUESTO ECOLOGIA		<u><u>3.786.602,30</u></u>
001	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS (Dep. 0901)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	955.801,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	496.338,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	75.632,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	161.348,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	45.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	30.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	10.000,00
	TOTAL	<u><u>1.782.119,00</u></u>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	500,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2.000,00
2106	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS	2.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6.000,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	125.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8.000,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8.000,00
	TOTAL	<u><u>192.500,00</u></u>
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	750.000,00
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES AÑALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	4.000,00
3305	CAPACITACION	4.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	12.000,00
3501	MTTO. Y CONS DE MOB Y EQ. DE ADMON.	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	8.000,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70.000,00
3504	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	5.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	60.000,00
3701	SUBROGACIONES	90.000,00
3811	PASAJES	8.000,00
3817	VIÁTICOS	45.000,00
3821	ALIMENTACION	6.000,00
	TOTAL	<u><u>1.089.000,00</u></u>
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	<u>2.500,00</u>
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	12.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	12.000,00
	TOTAL	<u><u>24.000,00</u></u>
004	ADMINISTRACION DE OBRAS PROGRAMADAS	
6201	PAVIMENTOS EN CALLES DE SIERRA MOJADA	650.000,00
6201	BANQUETAS EN SIERRA MOJADA	150.000,00
6201	CORDON CUNETA EN SIERRA MOJADA	100.000,00
6201	PAVIMENTOS EN LA ESMERALDA	800.000,00

6201	BANQUETAS EN LA ESMERALDA	200.000,00
6201	CORDON CUNETA EN LA ESMERALDA	130.000,00
6201	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EJIDOS	250.000,00
6201	RED ELEC EN EJIDO SAN JOSE DE MADERO Y EL GRANJENO	400.000,00
6201	RED ELECTRICA EN LA ESMERALDA	600.000,00
6201	CONSTRUCCION DE ARCO DE ENTRADA EN LA ESMERALDA	750.000,00
6201	REHABILITACION DEL PARQUE VICTORIA LA ESMERALDA	150.000,00
6201	REHABILITACION DEL RELOJ PUBLICO LA ESMERALDA	50.000,00
6201	REHABILITACION DEL DIVISADERO EN LA ESMERALDA	80.000,00
6201	EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA NORIA A LOS HOGARES (MANGUERA)	60.000,00
6201	REPARACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN JOSE DE MADERO Y EL GRANJENO	60.000,00
6201	CERCA PARA EL PANTEON MUNICIPAL EN SALINAS DEL SUR	120.000,00
6201	ELECTRIFICACION EN CHARCAS SALINAS DEL SUR	1.500.000,00
6201	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN SALINAS DEL SUR	200.000,00
6201	TERMINACION DE CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN SALINAS DEL SUR	650.000,00
6201	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO SALINAS DEL SUR	1.200.000,00
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	8.750.000,00
	TOTAL	8.750.000,00
005	ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	
6101	TECHUMBRE DE LA PREPARATORIA EMSAD	850.000,00
6101	TECHUMBRE ENN PLAZA PRINCIPAL DE LA ESMERALDA	850.000,00
6101	CONSTRUCCION DE SALA DE RECUPERACION CENTRO SALUD LA ESMERALDA	250.000,00
		0,00
6101	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESMERALDA	550.000,00
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1.474.210,00
		3.974.210,00
006	ADMON DEL PROGR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	80.000,00
007	ADMON DEL PROGR DE GASTOS INDIRECTOS (Dep. 0901)	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	40.000,00
008	PROGRAMA DE MTTTO. AL ALUMBRADO PUBLICO	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15.000,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	40.000,00
	TOTAL	55.000,00
009	COSERVACION DE BIENES INMUEBLES	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	30.000,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30.000,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8.000,00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6.000,00
3504	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	20.000,00
	TOTAL	154.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO OBRAS PUBLICAS	16.143.329,00
001	ADMON DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (Dep. 1201)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	251.559,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	300.560,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	28.756,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	61.347,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	30.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	12.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	5.000,00
	TOTAL	697.222,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	16.000,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	22.000,00

2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2.000,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10.000,00
	TOTAL	89.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25.000,00
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3305	CAPACITACION	4.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0,00
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	4.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	8.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	5.000,00
3701	SUBROGACIONES	65.000,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	10.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIATICOS	45.000,00
3821	ALIMENTACION	8.000,00
	TOTAL	203.000,00
4000	TRANSFERENCIAS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5.000,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
004	ADMINISTRACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	8.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1.044.222,00

001	ADM DE EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA (Dep. 1202)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	251.559,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	185.696,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	22.774,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	48.584,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	25.000,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	6.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	5.000,00
	TOTAL	552.613,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8.000,00
2106	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORM.	3.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	5.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCES. P/EQ. DE COMPUTO	4.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	60.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.000,00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	6.000,00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	1.000,00
	TOTAL	102.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	80.000,00
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	9.000,00
3305	CAPACITACION	2.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	3.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	25.000,00
3701	SUBROGACIONES	20.000,00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	2.000,00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESP. CULTURALES	2.000,00
3811	PASAJES	5.000,00
3817	VIATICOS	28.000,00
3821	ALIMENTACION	5.000,00
	TOTAL	192.000,00
4000	TRANSFERENCIAS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20.000,00

	TOTAL	20.000,00
002 PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		5.000,00
003 PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS		
5101 MOBILIARIO		12.000,00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION		12.000,00
TOTAL		24.000,00
004 ADMINISTRACION DE UNIFORMES DEPORTIVOS		
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		18.000,00
005 ADMINISTRACION DE MATERIAL DEPORTIVO		
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS		25.000,00
006 ADMINISTRACION DE CEREMONIAS CIVICAS		
3801 GASTOS DE CEREMONIAL		22.000,00
007 ADMINISTRACION DE EVENTOS NO PROGRAMADOS		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES		10.000,00
008 ADMINISTRACION DE FIESTAS PATRIAS		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES		105.000,00
009 ADMINISTRACION DEL ANIVERSARIO DE SIERRA MOJADA		
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES		160.000,00
010 ADMINISTRACION DE BECAS		
4103 BECAS		90.000,00
011 ADMINISTRACION DE DOMINGOS CULTURALES		
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		40.000,00
012 ADMINISTRACION DEL DIA DEL MAESTRO		
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		15.000,00
013 ADMINISTRACION DE APOYO A ESCUELAS		
4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		420.000,00
014 ADMINISTRACION DE GRADUACION DE ESCUELAS		
4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		50.000,00
015 ADMINISTRACION DE APOYO A INSTRUCTORES COMUNITARIOS		
4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		45.000,00
016 ADMINISTRACION DE APOYO A BIBLIOTECAS MUNICIPALES.		
4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		80.000,00
TOTAL PRESUPUESTO EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA		1.975.613,00
001 ADMINISTRACION DE SECRETARIA DE SALUD (Dep. 1203)		
1000 SERVICIOS PERSONALES		
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		0,00
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA		128.066,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL		6.670,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		14.230,00
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES		12.000,00
1507 OTRAS PRESTACIONES		4.000,00
1510 PAGO DE DEFUNCION		10.000,00
TOTAL		174.966,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		6.000,00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA		8.000,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		8.000,00
2106 MAT. Y UTILES P/PROC EN EQ. Y BIENES INFORM		6.000,00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS		3.000,00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS		2.000,00
2302 REF. ACC. P/EQ. DE COMPUTO		4.000,00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,00
2601 COMBUSTIBLES		150.000,00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.		8.000,00
TOTAL		195.000,00
3000 SERVICIOS GENERALES		
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		9.000,00

3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10.000,00
3109	SERV DE CONDUCC DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	2.000,00
3305	CAPACITACION	2.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	6.000,00
3501	MTTO. Y CONS. DE MOB Y EQ. DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	5.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	90.000,00
3701	SUBROGACIONES	70.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIÁTICOS	90.000,00
3821	ALIMENTACION	5.000,00
TOTAL		307.000,00
4000 TRANSFERENCIAS		
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	15.000,00
		PRESUPUESTO ANUAL
002 PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO		
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.500,00
003 PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS		
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (DOS AMBULANCIAS, UNA PARA SAN JOSE DE CARRANZA Y SALINAS DEL SUR)	1.500.000,00
TOTAL		1.512.000,00
004 ADMON DE ASISTENCIA AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE SALUD		
3106	SEFRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30.000,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	60.000,00
TOTAL		90.000,00
005 APOYOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA ATENDER PROBLEMAS DE SALUD Y DE FUNERALES		
2601	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO FUERA DE LA COMUNIDAD	25.000,00
4104	APOYOS PARA CONSULTAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	40.000,00
TOTAL		65.000,00
TOTAL PRESUPUESTO SALUD		2.361.466,00

001 ADM DE SECRETARIA DE FOM AGROPECUARIO (Dep. 1204)		
1000 SERVICIOS PERSONALES		
1102	SUELDOS	251.559,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	64.033,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16.437,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35.066,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	22.000,00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	8.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	10.000,00
TOTAL		415.095,00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8.000,00
2106	MAT. Y UTILES P/PROC EN UQ Y BIENES INFORMATICOS	5.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	5.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	65.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3.000,00
TOTAL		111.000,00
3000 SERVICIOS GENERALES		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00
3109	SERV. DE CONDUICCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	2.000,00
3305	CAPACITACION	2.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	3.000,00
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOB Y EQ. DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	6.000,00

3506	MTTO. DE VEHICULOS	25.000,00
3701	SUBROGACIONES	30.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIÁTICOS	30.000,00
3821	ALIMENTACION	6.000,00
	TOTAL	139.000,00
002	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
003	PROGRAMA DE APOYO AL CAMPO EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	200.000,00
004	PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA GANADO A BAJO COSTO	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	80.000,00
2601	COMBUSTIBLES	35.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	20.000,00
3817	VIÁTICOS	10.000,00
	TOTAL	145.000,00
005	APOYO A EJIDATARIOS	
2601	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS A REUNIONES A LA CABECERA MUNICIPAL	30.000,00
3821	ALIMENTOS POR TRASLADOS A REUNIONES A LA CABECERA MUNICIPAL	30.000,00
	TOTAL	60.000,00
TOTAL PRESUPUESTO FOMENTO AGROPECUARIO		1.082.095,00
001	ADMINISTRACION DE TESORERIA (Dep. 1401)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	522.621,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	128.066,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	33.890,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72.299,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	35.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	8.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	10.000,00
	TOTAL	817.876,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15.000,00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	25.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1.000,00
	TOTAL	110.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	3.000,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	140.000,00
3305	CAPACITACION	40.000,00
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	60.000,00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20.000,00
3501	MTTO. Y CONS DE MOB Y EQ. DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	105.000,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	40.000,00
3701	SUBROGACIONES	40.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIÁTICOS	60.000,00
3821	ALIMENTACION	4.000,00
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	20.000,00
	TOTAL	565.000,00
4000	TRANSFERENCIAS	

4305	OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	250.000,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20.000,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO TESORERIA	1.774.876,00
001	ADMINISTRACION DE CATASTRO (Dep. 1402)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	181.562,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	64.033,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12.791,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	27.288,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	2.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	5.000,00
	TOTAL	300.674,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5.000,00
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	10.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5.000,00
2106	MATERIALES Y UT. PARA EL PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS	3.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2302	REFACCIONES Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO	3.000,00
2601	COMBUSTIBLES	8.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.000,00
	TOTAL	35.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	4.500,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3305	CAPACITACION	1.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	3.000,00
3701	SUBROGACIONES	15.000,00
3811	PASAJES	3.000,00
3817	VIATICOS	6.000,00
3821	ALIMENTACION	1.000,00
	TOTAL	56.500,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1.500,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO CATASTRO	405.674,00

001	ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE (Dep. 1902)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1102	SUELDOS	393.026,00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	172.890,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	29.475,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	62.879,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	50.000,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	18.000,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	20.000,00
	TOTAL	754.270,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60.010,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6.000,00
2106	MAT. Y UT. PARA EL PROC EN EQ Y BIENES INFORM	3.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	3.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10.000,00
2302	REF. Y ACC. P/EQ. DE COMPUTO	5.000,00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15.000,00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	15.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15.000,00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5.000,00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	20.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00

2601	COMBUSTIBLES	35.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3.000,00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	3.000,00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	3.000,00
	TOTAL	204.510,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	690.000,00
3109	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	2.000,00
3305	CAPACITACION	2.000,00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	10.000,00
3501	MTTO. Y CONS DE MOB Y EQ DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	4.000,00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40.000,00
3504	MTT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	20.000,00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	20.000,00
3701	SUBROGACIONES	50.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIÁTICOS	35.000,00
3821	ALIMENTACION	6.000,00
	TOTAL	931.000,00
003	PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101	MOBILIARIO	6.000,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL	12.000,00
004	ADMINISTRACION DE SUSTITUCION DE VALVULAS EN LA RED DE DIST. DE AGUA POTABLE	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	592.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO AGUA POTABLE	2.493.780,00
001	ADMINISTRACION DE GASTOS FINANCIEROS (Dep. 1903)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	0,00
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	0,00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	0,00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0,00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0,00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0,00
1510	PAGO DE DEFUNCION	5.000,00
	TOTAL	5.000,00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5.000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6.000,00
2106	MATERIALES Y UTILES P/PROC. EN EQ. Y BIENES INFORMATICOS	3.000,00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2.000,00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1.000,00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4.000,00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1.000,00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601	COMBUSTIBLES	30.000,00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2.000,00
	TOTAL	57.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1.000,00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0,00
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301	ASESORIA	2.000,00
3305	CAPACITACION	2.000,00
3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOB Y EQ. DE ADMON	3.000,00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	5.000,00
3506	MTTO. DE VEHICULOS	10.000,00
3701	SUBROGACIONES	15.000,00
3811	PASAJES	6.000,00
3817	VIÁTICOS	40.000,00
3821	ALIMENTACION	3.000,00
	TOTAL	110.000,00
002	PROYECTO DE DIFUSIONES DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	3.000,00

003 PROGRAMA DE INVERSIONES EN ACTIVOS	
5101 MOBILIARIO	6.000,00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	6.000,00
	TOTAL
	<u>12.000,00</u>
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS FINANCIEROS	
	<u>187.000,00</u>
001 ADMINISTRACION DE DIF MUNICIPAL (Dep. 1901)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1102 SUELDOS	708.634,00
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	15.000,00
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0,00
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	788.844,00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	65.621,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	139.986,00
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	50.000,00
1507 OTRAS PRESTACIONES	26.000,00
1510 PAGO DE DEFUNCION	15.000,00
	TOTAL
	<u>1.809.085,00</u>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12.000,00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	14.000,00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12.000,00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	6.000,00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	5.000,00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5.000,00
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6.000,00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.000,00
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3.000,00
2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2.000,00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00
2601 COMBUSTIBLES	120.000,00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6.000,00
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8.000,00
	TOTAL
	<u>202.000,00</u>
3000 SERVICIOS GENERALES	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	14.000,00
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
3109 SERV. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	9.000,00
3301 ASESORIA	2.000,00
3305 CAPACITACION	2.000,00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00
3501 MTTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ. DE ADMON.	4.000,00
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6.000,00
3504 MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10.000,00
3506 MTTO. DE VEHICULOS	50.000,00
3701 SUBROGACIONES	150.000,00
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	5.000,00
3811 PASAJES	8.000,00
3817 VIÁTICOS	105.000,00
3821 ALIMENTACION	6.000,00
	TOTAL
	<u>416.000,00</u>
4000 TRANSFERENCIAS	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	<u>80.000,00</u>
002 DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	<u>5.000,00</u>
003 INVERSIONES EN ACTIVO	
5101 MOBILIARIO	12.000,00
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	12.000,00
	TOTAL
	<u>24.000,00</u>
004 ADMINISTRACION DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	<u>35.000,00</u>
005 ADMINISTRACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	<u>35.000,00</u>
006 ADMINISTRACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	<u>18.000,00</u>
007 ADMINISTRACION DEL FESTEJO DEL ADULTO MAYOR	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	<u>110.000,00</u>
008 ADMINISTRACION DE APOYO A DISCAPACITADOS	

4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	25.000,00
009	ADMINISTRACION DE POSADAS NAVIDEÑAS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	50.000,00
		PRESUPUESTO ANUAL
012	ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE DESPENSAS BASICAS PARA ADULTOS MAYORES DEL D.L.F. MUNICIPAL	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	237.600,00
013	ADMINISTRACION DE CONVIVIOS DE ADULTOS MAYORES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	60.000,00
014	ADMINISTRACION DE MANUALIDADES DE ADULTOS MAYORES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	25.000,00
015	ADMINISTRACION DE DESAYUNOS CALIENTES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	15.000,00
016	ADMINISTRACION DE ATENCION, DESALIENTO Y ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL URBANO MARGINAL (PROPADETIUM)	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20.000,00
018	ADMINISTRACION DE ATENCION A ADULTOS MAYORES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	50.000,00
019	ADMINISTRACION DE CENTROS DE ATENCION ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00
020	PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO A LA MUJER ASESORIA PSICOLOGICA Y LEGAL	
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	20.000,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00
	TOTAL	50.000,00
021	PROGRAMA CONTRA EL MALTRATO NIÑOS Y JOVENES ASESORIA PSICOLOGICA Y LEGAL	
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	20.000,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00
	TOTAL	50.000,00
022	PROGRAMA PARA LA POBLACION EN GENERAL ASESORIA PSICOLOGICA Y LEGAL	
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	20.000,00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	30.000,00
	TOTAL	50.000,00
023	PROGRAMA DE SILLAS DE RUEDAS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	70.000,00
024	PROGRAMA DE ANDADORES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20.000,00
025	PROGRAMA DE APARATOS AUDITIVOS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	125.000,00
026	EQUIPAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10.000,00
027	PROGRAMA DE ELABORACION DE TRAPEADORES DE LOS ADULTOS MAYORES	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	40.000,00
001	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL ADULTO MAYOR	
6201	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	120.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DIF MUNICIPAL	3.781.685,00

001 ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES (DEP. 2501)	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	8.000,00
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	297.944,70
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15.517,00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33.102,00
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	30.000,00
1507 OTRAS PRESTACIONES	10.000,00
1510 PAGO DE DEFUNCION	5.000,00
TOTAL	399.563,70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3.000,00
2303 UTENSILIO PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1.000,00
2601 COMBUSTIBLES	20.000,00
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6.000,00
TOTAL	30.000,00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3110 SERVICIO DE GAS	6.000,00
3701 SUBROGACIONES	30.000,00
TOTAL	36.000,00
TOTAL PRESUPUESTO SERVICIOS GENERALES	465.563,70
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	48.505.262,00

1000	15.929.242,00
2000	2.244.010,00
3000	5.795.000,00
4000	525.000,00
5000	2.560.000,00
6000	16.952.410,00
	4.499.600,00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 48.505.262,00

2014

Presupuesto de Egresos



Ignacio Zaragoza 105 Sur Centro,
C.F. 26170, Tels. 862-624-53-85
862-624-53-86
Ext. 120 y 130



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2014

Total por Dependencia

Dependencia	Importe
0201 - CUERPO EDIFICIO	22,016.680
0501 - SEGURIDAD PUBLICA	5,676.700
0801 - ECOLOGIA	5,762.200
0901 - OBRAS PUBLICAS	2,198.733
0903 - DESARROLLO SOCIAL	1,008.688
1001 - DESARROLLO RURAL	629.992
1201 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,125.312
1203 - FOMENTO DEPORTIVO	402.102
1204 - FOMENTO ECONÓMICO	412.912
1205 - RECURSOS HUMANOS	235.128
1206 - JUZGADO	269.576
1207 - SINDICALIA	461.204
1401 - TESORERIA	5,651.808
1402 - CATASTRO	859.560
1403 - CERTTURC	395.464
1901 - DIF MUNICIPAL	1,747.728
1902 - SIMAS	6,689.143
2501 - CASA DE LA CULTURA	855.641
2601 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,883.873
2701 - FONDO DE FORTALECIMIENTO	13,539.617
2802 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1,583.392
Total general	77,405,053



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2014

Total por Dependencia y Capítulo

Dependencia	Capítulo										Total	
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000					
10201 - CUERPO EDUCO	5,649,620	535,230	3,597,651	1,066,179	2,305,000	8,667,000	206,000					22,016,680
0001 - SEGURIDAD PUBLICA	4,285,500	147,700	165,000	7,500	1,071,000	-	-					5,676,700
0001 - ECOLOGIA	4,884,500	657,200	195,500	6,000	19,000	-	-					5,762,200
0901 - OBRAS PUBLICAS	1,648,360	178,156	341,348	1,000	29,869	-	-					2,198,733
0903 - DESARROLLO SOCIAL	892,440	30,932	47,876	11,440	26,000	-	-					1,008,688
1001 - DESARROLLO RURAL	280,148	27,184	31,184	276,816	14,260	-	-					629,592
1201 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,743,357	145,652	179,503	33,000	23,800	-	-					3,125,312
1203 - FOMENTO DEPORTIVO	262,848	74,626	30,128	20,500	12,000	-	-					402,102
1204 - FOMENTO ECONOMICO	345,700	25,612	24,300	6,000	11,300	-	-					412,912
1205 - RECURSOS HUMANOS	167,500	26,878	23,750	6,000	11,000	-	-					235,128
1206 - JUEGO	183,000	38,276	31,300	6,000	11,000	-	-					269,576
1207 - SINDICALIA	334,325	75,070	30,569	6,000	12,240	-	-					461,204
1401 - TESORERIA	1,389,404	304,972	387,600	3,306,200	63,632	-	-					5,651,808
1402 - CATASTRO	733,126	52,236	57,198	6,000	11,000	-	-					859,560
1403 - CERTIFIC	275,708	53,408	49,348	6,000	11,000	-	-					395,464
1901 - DIF MUNICIPAL	1,239,108	186,808	249,812	60,300	11,500	-	-					1,747,728
1902 - SIMAS	2,794,871	564,428	3,266,008	6,500	57,336	-	-					6,689,143
2301 - CASA DE LA CULTURA	644,754	68,776	93,979	37,132	11,000	-	-					855,641
2401 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	2,000	251,000	-	3,630,873	-					3,883,873
2701 - FONDO DE FORTALECIMIENTO	4,338,000	1,045,000	6,463,617	-	1,100,000	-	893,000					13,539,617
2802 - DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA	1,137,792	139,600	152,500	142,500	11,000	-	-					1,583,392
Total general	34,230,061	4,379,744	15,413,171	5,462,267	4,922,937	12,297,873	799,000					77,405,063



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2014

Total General por Partida

Cap	Partida	Descripción	Importe
1000	1102	SUELDOS	24,087,985
	1104	CANTIDAD ADICIONAL	13,500
	1105	SOBRESUELDOS	11,500
	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	278,968
	1109	CREDITO AL SALARIO	11,500
	1110	IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO	10,500
	1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	11,000
	1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	10,000
	1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	10,000
	1205	SALARIOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,500
	1301	QUINQUENIOS	11,500
	1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	434,574
	1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,146,479
	1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	10,000
	1311	PARTICIPACIONES ESPECIALES	9,400
	1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	424,481
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	300,865
	1401	CUOTAS AL ISSSTE	9,500
	1402	CUOTAS DE PENSIONES	9,500
	1404	SEGURO DE VIDA	31,300
	1406	SEGURO DE GASTOS MEDICOS	11,500
	1408	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	9,500
	1410	CUOTAS AL IMSS	2,027,000
	1411	CUOTAS AL INFONAVIT	9,500
	1501	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	268,509
	1504	INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO	10,500
	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	11,500
	1507	OTRAS PRESTACIONES	9,500
	1510	PAGO DE DEFUNCION	11,500
	1511	APOYO PARA TRANSPORTE	9,500
	1519	CUOTA SINDICATO	9,500
Total 1000 - SERVICIOS PERSONALES			34,230,061
2000	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	276,961
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,376
	2103	MATERIAL DIDACTICO	11,000
	2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	11,000
	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13,390
	2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMAT.	164,081
	2107	MATERIALES DE INFORMACION	9,500
	2108	MATERIAL PARA VALORES	10,200
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	46,744
	2202	ALIMENTACION A INTERNOS	9,500
	2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	8,600
	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	243,385
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,982
	2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000
	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	160,334
	2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	10,500
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,000
	2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	74,098
	2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	219,068
	2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	11,000
	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,000
	2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	9,500
	2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	9,000
	2601	COMBUSTIBLES	2,618,866



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2014
Total General por Partida

Cap	Partida	Descripción	Importe
2000	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,471
	2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	78,700
	2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	33,340
	2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	27,548
	2801	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	9,500
	2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,500
	2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,200
	2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	12,500
	2903	COMPRA DE ARBOLES	15,000
Total 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS			4,379,744
3000	3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	19,075
	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	291,239
	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	250,710
	3105	SERVICIO DE RADICIALIZACION	9,500
	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,974,717
	3107	SERVICIO DE AGUA	9,500
	3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	9,500
	3110	SERVICIO DE GAS	10,953
	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000
	3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	25,000
	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	95,568
	3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	10,500
	3206	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA SERV. PUBLICOS Y OPE. DE PROGRAMAS	10,000
	3207	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	9,500
	3209	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	10,000
	3301	ASESORIA	592,500
	3305	CAPACITACION	11,500
	3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	23,280
	3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	11,500
	3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	19,440
	3401	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	10,500
	3402	FLETES Y MANIOBRAS	131,692
	3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	53,824
	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	57,861
	3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	9,750
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	966,113
	3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,250
	3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,750
	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,250
	3501	MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQL. DE ADMINISTRACION	14,592
	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,200
	3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	168,104
	3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	370,536
	3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,500
	3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,750
	3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	9,500
	3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	11,250
	3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	824,140
	3701	SUBROGACIONES	25,720
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	225,168
	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	459,652
	3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	13,000
	3811	PASAJES	10,000
	3817	VIATICOS	347,087
	3821	ALIMENTACION	16,000
	3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	216,500



MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA
Presupuesto de Egresos Ejercicio 2014

Total General por Partida

Cap	Partida	Descripción	Importe
3000	3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	9,500
Total 3000 - SERVICIOS GENERALES			15,413,171
4000	4101	PENSIONES	12,000
	4102	FUNERALES	12,000
	4103	BECAS	9,500
	4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	980,851
	4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	130,316
	4106	AYUDAS PARA COMPRA O EXPROPIACION DE PREDIOS	9,000
	4108	RETIROS VOLUNTARIOS	9,000
	4109	APORTOS DEPORTIVOS	72,900
	4302	CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS	9,000
	4304	SUBSIDIOS A ORG. DESCENTRALIZADOS Y EMPR. DE PARTICIPACION MUNICIPAL	283,500
	4305	OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	9,000
		OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES [CEPROFBS]	3,500,700
	4401	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	424,500
Total 4000 - TRANSFERENCIAS			5,462,247
5000	5101	MOBILIARIO	39,104
	5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	61,149
	5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000
	5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	10,500
	5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,500
	5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56,336
	5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,500
	5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	11,000
	5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,960
	5206	BIENES INFORMATICOS	25,128
	5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,159,500
	5302	MOTOCICLETAS	10,000
	5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000
	5402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,500
	5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	16,000
	5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	19,760
	5601	ANIMALES DE TRABAJO	9,500
	5602	ANIMALES DE REPRODUCCION	9,500
	5701	EDIFICIOS Y LOCALES	10,000
	5702	TERRENOS	2,187,000
	5703	ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACION DE INMUEBLES	9,500
	5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	120,500
Total 5000 - BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4,822,937
6000	6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	7,847,000
		OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	3,150,000
	6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	1,277,000
	6301	ESTUDIOS DE PREINVERSION	23,873
Total 6000 - INVERSION PUBLICA			12,297,873
9000	9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000
	9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	293,000
	9301	COMISIONES, ACTUALIZACIONES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	5,000
	9601	ADEFAS	500
	9603	DEV. INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EJERCICIOS FISCALES ANT.	500
Total 9000 - DEUDA PUBLICA			799,000
Total general			77,405,053

EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;

DECRETA:

NÚMERO 386.-

PRIMERO.- Se modifica la fracción sexta del apartado A y la fracción séptima del apartado B del artículo 7, la fracción séptima del artículo 14, la fracción primera del artículo 29, el párrafo primero del artículo 98, el último párrafo del artículo 111, la denominación del Capítulo IV del Título Sexto, los artículos 186, 187, 188, y la fracción décimo cuarta del artículo 471 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Así mismo se deroga el capítulo III del Título Sexto con sus artículos 184 y 185 y el artículo 234 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.- ...

A. ...

I. a V....

VI. Solicitar a la Autoridad Judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, restricción y otras medidas precautorias que sean procedentes.

VII. a XXII. ...

B. ...

I. a VI. ...

VII. Solicitar las órdenes, de cateo y otras medidas precautorias, que sean procedentes.

VIII. a XVIII. ...

C. ...

I a XVII. ...

ARTÍCULO 14.- ...

I. a VI. ...

VII. Vigilar el cumplimiento de las órdenes de restricción, en los términos autorizados por la Autoridad Judicial o Ministerial.

VIII. a XII. ...

ARTÍCULO 29.- ...

I. LIBERTAD PERSONAL. A estar en libertad, salvo que hubiere sido detenido en delito flagrante, o caso urgente. Si el inculpado es extranjero, a que se comunique su detención a la representación diplomática o consular que corresponda. La retención o detención de los hombres será en lugar separado al de las mujeres.

...

II. a VII. ...

...

...

...

ARTÍCULO 98.- ÓRDENES DE PRESENTACIÓN. Cuando se trate de delito flagrante, detención por caso urgente, o cuando la urgencia del caso así lo requiera; el Ministerio Público podrá ordenar la presentación de las personas que deban intervenir en las diligencias sin necesidad de girarles citatorio previo. Podrá también ordenar la presentación de las personas que habiendo sido previamente citadas en los términos de lo dispuesto por los artículos 93, 94, 95 y 96 de esta ley, hubieren omitido comparecer sin causa justificada, en la fecha y hora señalada para el efecto.

...

I. a V. ...

...

ARTÍCULO 111.- ...

...

Los plazos para detener, retener o mantener en detención u orden de restricción al inculpado; siempre se computarán de momento a momento.

**CAPÍTULO III.
SE DEROGA**

ARTÍCULO 184.- SE DEROGA.

ARTÍCULO 185.- SE DEROGA.

**CAPÍTULO IV.
DISPOSICIONES COMUNES PARA DETENIDOS Y RETENIDOS.**

ARTÍCULO 186.- ATENCIÓN MÉDICA. Cuando la persona retenida o detenida esté enferma o lesionada y necesite atención hospitalaria, el Ministerio Público podrá autorizar el traslado de aquella a un hospital público o privado. Para ello, recabará los informes médicos conducentes y tomará las medidas necesarias para evitar la fuga del inculpado.

ARTÍCULO 187.- CUSTODIA EN HOSPITALES. Cuando el detenido fuere puesto a disposición del Ministerio Público en hospital o institución de salud, éstas serán consideradas como su lugar de reclusión por el tiempo que dure su estancia. Para el efecto el Ministerio Público ordenará las medidas necesarias para su debida custodia.

ARTÍCULO 188.- INTERVENCIÓN DEL DETENIDO O RETENIDO EN INDAGATORIAS DISTINTAS A LA QUE MOTIVA SU CONDICION. El inculpado que se encuentre detenido, o retenido podrá actuar e intervenir en indagatorias distintas a aquella que motive dicha situación jurídica; pero será necesario que en las diligencias en que intervenga se haga constar dicha circunstancia.

ARTÍCULO 234.- SE DEROGA

ARTÍCULO 471. ...

I. a XIII. ...

XIV. Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, cateos u otros mandamientos que emita la autoridad judicial.

XV. a XX. ...

SEGUNDO.- Se modifica el primer y tercer párrafo del artículo 250, los artículos 314, 320, 366, la fracción II del artículo 464, y el párrafo tercero del artículo 475; se deroga la fracción VII del artículo 30 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila de Zaragoza publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 25 de mayo de 1999, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 30. ...

I. a VI.

VII. SE DEROGA.

ARTÍCULO 250.- MOTIVOS PARA EL CATEO. Para ordenar un cateo será suficiente que existan indicios que hagan presumir cualquiera de los casos siguientes: 1) Que quien se trata de arrestar, detener o aprehender, se encuentre en el lugar en que se deba efectuar la diligencia. 2) Que en el lugar se hallan los instrumentos u objetos del delito; u otras evidencias que puedan servir para comprobarlo. 3) Que sea necesaria la inspección del lugar o parte de él.

...

El cateo para localizar y arrestar, aprehender o hacer comparecer a una persona sólo procederá, si en su contra ya existe orden de arresto, aprehensión o de comparecencia.

ARTÍCULO 314. AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. Se dictará auto de sujeción a proceso cuando el delito no se sancione con prisión o este código le asigne el beneficio procesal de pena alternativa; casos en los que el inculcado quedará libre bajo protesta y sujeto a las obligaciones que le fije el juzgador.

ARTÍCULO 320. OBLIGACIONES DEL INCULPADO SUJETO A PROCESO. Serán obligaciones de la persona inculpada a la que se le dicte auto de sujeción a proceso: 1) Presentarse al juzgador que conozca todas las veces que se le cite. 2) Comunicarle a aquél sus cambios de domicilio. 3) Presentarse periódicamente al juzgado de primera instancia. El juez fijará la periodicidad.

ARTÍCULO 366. DECLARACIÓN DEL TESTIGO EN CASO DE FUTURA AUSENCIA. Cuando algún testigo tenga que ausentarse de donde se siga el proceso, el juzgador procederá desde luego a tomarle declaración si fuere posible.

ARTÍCULO 464. ...

I. ...

II. **PREPARACIÓN DE LAS AUDIENCIAS.** Cuando se trate de la confesión del inculcado o de su declaración, se le citará personalmente; a menos que el defensor ofrezca presentarlo cuando aquél esté en libertad caucional.

...

...

...

...

...

...

III. a VII...

ARTÍCULO 475. ...

.....

Si el superior inmediato omite formular conclusiones, se dará vista mediante oficio al Procurador General de Justicia para que subsane la omisión y si el inculcado está preso, se ordenará su libertad sin perjuicio de decretarle alguna medida cautelar.

.....

.....

TERCERO.- Se modifica la denominación del Capítulo Octavo del Título Tercero y se deroga el artículo 249 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

CAPÍTULO OCTAVO

QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDAS Y DE SANCIONES.

ARTÍCULO 249.- SE DEROGA.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor un mes después, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil trece.

DIPUTADO PRESIDENTE

FRANCISCO JOSÉ DÁVILA RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)

DIPUTADA SECRETARIA

ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO

NORBERTO RÍOS PÉREZ
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de diciembre de 2013

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)

**EL PROCURADOR GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO**

HOMERO RAMOS GLORIA
(RÚBRICA)

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

ARMANDO LUNA 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, \$1.30 (UN PESO 30/100 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, \$544.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);

III. Publicación de balances o estados financieros, \$739.00 (SETECIENTOS TERINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.);

IV. Suscripciones:

1. Por un año, \$2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, \$1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, \$534.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

V. Número del día, \$22.00 (VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.);

VI. Números atrasados hasta 6 años, \$76.00 (SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.);

VII. Números atrasados de más de 6 años, \$152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); y

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$544.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2014.

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

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

Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com