# PRIMERA SECCION



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



# PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVII

Saltillo, Coahuila, martes 19 de enero de 2010

número 6

### CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

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

### PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

Gobernador del Estado de Coahuila

### LIC. ARMANDO LUNA CANALES

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

### LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS

Subdirectora del Periódico Oficial

# INDICE

### PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

REGLAMENTO Interior del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa.	1
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Nava, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	19
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	51
PRESUPUESTO de Ingresos del Municipio de San Buenaventura, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.	66

# REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

## CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

**ARTÍCULO 1º.-** El presente ordenamiento es de orden público y tiene por objeto reglamentar la estructura orgánica, organización y funcionamiento del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y el ejercicio de sus facultades, con las atribuciones que expresamente contiene su Decreto de creación expedido por el Ejecutivo del Estado el día ocho de enero de dos mil nueve.

En los términos del mencionado decreto, el organismo tendrá su domicilio en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, y podrá establecer oficinas administrativas en otras ciudades del Estado.

**ARTÍCULO 2º.-** El Instituto tendrá por objeto lo previsto en el Artículo 3º de su Decreto de creación, y ajustará sus actividades a las disposiciones que regula el mismo, así como a la legislación aplicable y a los objetivos, metas, planes y programas que el Ejecutivo del Estado determine en esta materia.

**ARTÍCULO 3º.-** La Junta de Gobierno es el órgano supremo de gobierno y estará integrado conforme a lo previsto por el Artículo 10° del Decreto de creación.

ARTÍCULO 4°.- El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, contará con la siguiente estructura:

- I. Una Dirección General.
- II. Cinco Direcciones:
  - a) Administración y Finanzas.
  - b) Programación y Evaluación de Programas de Inversión.
  - c) Licitación y Control Presupuestal de Obra.
  - d) Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra.
  - e) Asuntos Jurídicos.
- III. Nueve Subdirecciones:
  - a) Informática.
  - b) Seguimiento Técnico-Administrativo.
  - c) Contabilidad.
  - d) Administración.
  - e) Evaluación y Seguimiento.
  - f) Licitación.
  - g) Control Presupuestal de Obra.
  - h) Construcción y Supervisión de Obra.
  - i) Control de Obra.
- IV. Seis Departamentos:
  - a) Licitación de Obra.
  - b) Licitación de Mobiliario y Equipo.
  - c) Control de Estimaciones.
  - d) Actualización de Provectos.
  - e) Proyectos.
  - f) Seguimiento de Obra.
- V. Supervisores de Obra.
- VI. Personal de apoyo que sea necesario para el desahogo del objeto del Instituto.

El Director General del Instituto será designado en los términos del Artículo 15° del Decreto a que se refiere este Reglamento y tendrá el carácter de representante legal.

# CAPÍTULO II DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO

- **ARTÍCULO 5º.-** Son atribuciones de la Junta de Gobierno las que señala el Artículo 12° del Decreto de creación del organismo y las que le confiera la legislación aplicable.
- **ARTÍCULO 6°.-** Además de las atribuciones y obligaciones previstas en el Artículo 16° del Decreto de creación, el Director General del organismo tendrá las siguientes:
- I.- Convocar a los Directores a la elaboración del Programa Operativo Anual del Instituto, mismo que se someterá a la consideración de la Junta de Gobierno;
- II.- Orientar y supervisar la elaboración del Presupuesto de Ingresos y de Egresos del organismo;
- III.- Solicitar a los responsables de las diferentes áreas, un informe detallado sobre su desempeño y el del personal a su cargo;
- IV.- Ordenar la práctica de auditorías y, en su caso, disponer la contratación de despachos externos para efectuarla;
- V.- Informar a la Junta de Gobierno sobre las irregularidades administrativas y cuando así lo amerite, solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública;
- VI.- Informar a la Junta de Gobierno de los nombramientos de servidores públicos que ocupen los cargos de Directores;
- VII.- Ordenar que se levanten las actas de abandono a los funcionarios y trabajadores que incurran en este supuesto, y
- VIII.- Requerir a los servidores públicos del organismo, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado para que rindan su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.

# CAPÍTULO III DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES

**ARTÍCULO 7º.-** Los Directores tendrán las siguientes atribuciones y obligaciones de carácter general:

- I.- Acordar con el Director General el despacho de los asuntos relevantes de la Dirección a su cargo;
- II.- Desempeñar las funciones y comisiones que la Junta de Gobierno o el Director General les encomiende o les delegue, informando sobre la ejecución o desarrollo de las mismas;
- III.- Someter al Director General la aprobación de los estudios y proyectos cuya elaboración le corresponda al área de su responsabilidad o le hayan sido encomendados;
- IV.- Vigilar que en todos los asuntos de la Dirección a su cargo, se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones aplicables;
- V.- Formular y someter a la consideración del Director General los anteproyectos de programas de la Dirección a su cargo;

- VI.- Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia;
- VII.- Proporcionar la asesoría o cooperación técnica que le sea requerida por la Dirección General, otras Direcciones del organismo, o por dependencias o entidades del Gobierno del Estado, de acuerdo con las normas, políticas y lineamientos aplicables;
- VIII.- Proponer en el ámbito de su competencia, y conforme al diagnóstico de necesidades, acciones concretas que tengan como objetivo fortalecer las actividades del organismo;
- IX.- Informar a la Dirección General del Instituto sobre las irregularidades en que incurra el personal adscrito a la Dirección a su cargo;
- X.- Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual del Instituto;
- XI.- Delegar en su caso, en los servidores públicos que formen parte de su estructura, las atribuciones o acciones que considere pertinentes para la prestación de un mejor servicio, y
- XII.- Realizar periódicamente o cuando le sea solicitado, un informe sobre el avance de las actividades que le correspondan o le hayan sido encomendadas.

# CAPÍTULO IV DE LAS COMPETENCIAS DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

- **ARTÍCULO 8º.-** Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, previo acuerdo con la Dirección General del Instituto:
- I.- Formular y proponer objetivos y políticas administrativas para el Instituto;
- II.- Formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto y proponer las modificaciones que en su caso se requieran;
- III.- Validar el ejercicio del presupuesto del Instituto, así como controlar dicho ejercicio;
- IV.- Aperturar ante las instituciones bancarias, las cuentas de cheques que permitan la administración y ejecución del presupuesto de egresos asignado al Instituto;
- V.- Autorizar con su firma, los cheques que se expidan para la administración y ejecución del presupuesto de egresos asignado al Instituto;
- VI.- Aplicar con la autorización del Director General, los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Instituto;
- VII.- Coordinar la elaboración de los Informes de Avance de Gestión Financiera y las Cuentas Públicas del Instituto;
- VIII.-Organizar, dirigir y controlar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física;

- IX.- Llevar a cabo la contratación del personal del Instituto;
- X.- Atender las necesidades administrativas relacionadas con recursos humanos, financieros y materiales de las oficinas del Instituto, de conformidad con los lineamientos fijados por la Junta de Gobierno y la Dirección General;
- XI.- Organizar, dirigir y controlar las remuneraciones y prestaciones del personal del Instituto, determinando las incidencias y los descuentos convenidos con otras instancias, atendiendo lo previsto por la legislación en la materia;
- XII.- Controlar la documentación que integra los expedientes del personal del Instituto;
- XIII.- Organizar el programa anual de capacitación al personal del Instituto;
- XIV.- Aplicar los lineamientos establecidos para contabilizar las operaciones del Instituto;
- XV.- Establecer la política y los procedimientos para el pago de materiales y suministros, y servicios generales;
- XVI.- Verificar el estado y condiciones que guardan los edificios y demás instalaciones del Instituto, y organizar un programa de mantenimiento a los mismos;
- XVII.- Verificar el estado y condiciones que guarda el parque vehicular del Instituto, y organizar un programa de mantenimiento al mismo;
- XVIII.- Coordinar las medidas de protección civil y seguridad que garanticen la integridad física del personal y de los usuarios de los servicios que ofrece el Instituto;
- XIX.- Administrar los ingresos propios por servicios remunerados que se deriven del objeto del Instituto;
- XX.- Llevar a cabo acciones que permitan modernizar los procedimientos operativos del Instituto;
- XXI.- Elaborar los informes que le requiera la Junta de Gobierno, así como los que la Dirección General le solicite, y
- XXII.- Las demás que le asigne la Dirección General.
- **ARTÍCULO 9º.-** Corresponde a la Dirección de Programación y Evaluación de Programas de Inversión, previo acuerdo con la Dirección General del Instituto:
- I.- Analizar y validar los programas de infraestructura física educativa que le sean presentados por autoridades competentes;
- II.- Elaborar el Programa Operativo Anual;
- III.- Gestionar y llevar el control de los recursos financieros necesarios para la construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa;

- IV.- Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos;
- V.- Organizar y dirigir las acciones de seguimiento de los diversos programas aplicables a la infraestructura física educativa en el Estado;
- VI.- Difundir los convenios y acuerdos contraídos por el Instituto en materia de infraestructura educativa, incluyendo la normatividad aplicable;
- VII.- Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual;
- VIII.- Validar el informe mensual de avance físico-financiero de los programas de infraestructura física educativa:
- IX.- Validar el informe anual de avance físico-financiero de los programas de infraestructura física educativa:
- X.- Intervenir en las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- XI.- Organizar, dirigir y controlar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- XII.- Proporcionar a las diversas áreas del Instituto, así como a las dependencias y entidades que así lo requieran, la orientación técnica requerida en los asuntos de su competencia;
- XIII.- Organizar el registro de los expedientes técnicos validados por el Instituto, de obras a ser ejecutadas por otras instancias:
- XIV.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección General;
- XV.- Elaborar los informes que le requiera la Junta de Gobierno, así como los que la Dirección General le solicite, y
- XVI.- Las demás que le asigne la Dirección General.
- **ARTÍCULO 10.-** Corresponde a la Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra, previo acuerdo con la Dirección General del Instituto:
- I.- Organizar y dirigir los concursos para la adjudicación de obras de infraestructura educativa y servicios relacionados con las mismas;
- II.- Organizar y dirigir los concursos para la adquisición de mobiliario y equipo;
- III.- Emitir y aplicar especificaciones técnicas en materia de infraestructura educativa;
- IV.- Proporcionar a las diversas áreas del Instituto, así como a las dependencias y entidades que así lo requieran. la orientación técnica requerida en los asuntos de su competencia;
- V.- Intervenir, con su opinión técnica y especializada, en los proyectos de convenios, contratos y acuerdos que celebre el Instituto;
- VI.- Organizar, dirigir y validar la elaboración de los expedientes técnicos de obra y de mobiliario y equipo;

- VII.- Organizar, dirigir y validar la elaboración de los contratos, convenios modificatorios y finiquitos de obra y de mobiliario y equipo;
- VIII.- Organizar y dirigir la revisión y autorizar los precios unitarios atípicos que resulten de contratos de obra que celebre el Instituto;
- IX.- Autorizar las penas convencionales que resulten del incumplimiento a los contratos de mobiliario y equipo;
- X.- Autorizar las carátulas de estimaciones de obra y de mobiliario y equipo para el pago respectivo;
- XI.- Validar la cancelación de las fianzas de anticipo de los contratos de obra y de cumplimiento de los contratos de obra y de mobiliario y equipo;
- XII.- Organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la Dirección, derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- XIII.- Organizar, dirigir y controlar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- XIV.- Organizar y dirigir la validación de los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias;
- XV.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección General;
- XVI.- Validar los informes que le requiera la Junta de Gobierno, así como los que la Dirección General le solicite, y
- XVII.- Las demás que le asigne la Dirección General.
- **ARTÍCULO 11.-** Corresponde a la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra, previo acuerdo con la Dirección General del Instituto:
- I.- Organizar y dirigir la verificación y el diagnóstico en campo, de las obras incluidas en los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- II.- Organizar y dirigir los proyectos arquitectónicos en materia de infraestructura física educativa en el Estado, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin;
- III.- Organizar la investigación de nuevas técnicas constructivas y diseños de proyectos arquitectónicos en función de las necesidades del sector educativo;
- IV.- Emitir y aplicar especificaciones técnicas en materia de infraestructura educativa;
- V.- Intervenir, con su opinión técnica y especializada, en los proyectos de convenios, contratos y acuerdos que celebre el Instituto;
- VI.- Proporcionar a las diversas áreas del Instituto, así como a las dependencias y entidades que así lo requieran, la información material, opiniones y dictámenes que le sean solicitados;
- VII.- Organizar la participación de la Dirección en el proceso de licitación de obras;

- VIII.- Organizar y dirigir la supervisión de las obras de infraestructura física educativa que se ejecuten dentro del Estado, para que se realicen conforme a las normas, especificaciones, proyectos, precios y programas estipulados en los contratos de obra;
- IX.- Validar los convenios modificatorios y autorizar los finiquitos de los contratos de obra:
- X.- Autorizar las penas convencionales que resulten del incumplimiento a los contratos de obra;
- XI.- Autorizar las estimaciones de obra y las carátulas respectivas para el pago correspondiente;
- XII.- Autorizar las actas de entrega recepción de las obras;
- XIII. Validar la cancelación de las fianzas de los contratos de obra:
- XIV.- Organizar y dirigir la elaboración de los dictámenes técnicos de las obras de infraestructura física educativa, a petición de parte;
- XV.- Organizar, dirigir y controlar las actividades inherentes a la Dirección, derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- XVI.- Organizar, dirigir y controlar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- XVII.- Organizar y dirigir la validación de los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias;
- XVIII.- Certificar la calidad de la infraestructura física educativa del Estado, de acuerdo a las normas y especificaciones que para tal efecto determine el Programa Nacional de Certificación de la Infraestructura Física Educativa:
- XIX.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección General;
- XX.- Validar los informes que le requiera la Junta de Gobierno, así como los que la Dirección General le solicite, y
- XXI.- Las demás que le asigne la Dirección General.
- ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, previo acuerdo con la Dirección General del Instituto:
- I.- Planear, programar y ejercer el seguimiento de las funciones que, en el ámbito jurídico, correspondan al Instituto;
- II.- Elaborar los proyectos que sirvan para mejorar la normatividad del Instituto, así como llevar un control de la existente y ponerla a disposición de las demás unidades administrativas:
- III.- Supervisar el cumplimiento de los criterios generales y lineamientos en materia laboral respecto de las unidades administrativas del Instituto:
- IV.- Organizar, controlar y coordinar con las diferentes áreas del Instituto, las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por desastres naturales, tecnológicos o humanos;
- V.- Representar al organismo o a sus unidades administrativas, en los asuntos contenciosolaborales en que sean parte, en los amparos interpuestos en contra de actos de cualquiera de los

servidores públicos del Instituto y, en general, intervenir en las reclamaciones que puedan afectar su interés jurídico, en los términos del mandato que se le otorgue.

Asimismo, formular ante la autoridad competente, querellas, denuncias y otorgamientos de perdón, así como, previo acuerdo del Director General, presentar los desistimientos que procedan;

- VI.- Organizar y dirigir la elaboración de los apercibimientos y requerimientos a las empresas constructoras y proveedores para hacer de su conocimiento sobre el atraso e incumplimiento de sus contratos;
- VII.- Coordinar con las diferentes áreas del Instituto, las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- VIII.- Organizar, dirigir y controlar los procedimientos de terminación anticipada o rescisión de los contratos de obra, prestaciones de servicio, adquisiciones o cualquier otro que haya celebrado el Instituto, hasta su conclusión;
- IX.- Instrumentar los procedimientos de responsabilidad que según la ley de la materia correspondan al Instituto y elaborar los proyectos de resolución que correspondan;
- X.- Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los que intervenga el Instituto de acuerdo con los requerimientos de las unidades administrativas correspondientes, así como llevar el registro de los actos aludidos una vez formalizados;
- XI.- Divulgar y hacer cumplir las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la esfera de competencia del Instituto;
- XII.- Dictaminar, conforme a las disposiciones aplicables, las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal del Instituto y presentar a la Dirección General el proyecto de resolución;
- XIII.- Registrar los instrumentos normativos que emita la Junta de Gobierno o la Dirección General, así como las delegaciones de las funciones que sean acordadas;
- XIV.- Conocer y opinar sobre todos aquellos aspectos que representen un interés jurídico para el Instituto;
- XV.- Elaborar y suscribir los acuerdos, convenios y contratos en los que concurra el Instituto, así como los instrumentos jurídicos que se deriven de ellos;
- XVI.- Gestionar y hacer efectivas las fianzas que se deriven del incumplimiento de los contratos de obra y de mobiliario y equipo, y
- XVII.- Las demás que le asigne la Dirección General.

# **ARTÍCULO 13.-** Corresponde a la Subdirección de Informática:

- I.- Proponer, desarrollar e implementar sistemas computacionales que permitan el mejor manejo y control de la información del Instituto;
- II.- Administrar los sistemas informáticos del Instituto:
- III.- Administrar la red de datos, correo electrónico y publicaciones en internet;
- IV- Brindar asistencia técnica a los usuarios del sistema informático del Instituto;

- V.- Gestionar el correcto funcionamiento de los servicios de conectividad prestados por instancias externas;
- VI.-Apoyar en la elaboración de informes administrativos, y
- VII.- Las demás que le asigne la Dirección General.

## **ARTÍCULO 14.-** Corresponde a la Subdirección de Seguimiento Técnico-Administrativo:

- I.- Integrar y tener bajo su resguardo los acuerdos tomados por la Dirección General;
- II.- Llevar el seguimiento de los acuerdos emitidos por la Dirección General con cada una de las Direcciones que conforman el Instituto, y
- III.- Las demás que le asigne la Dirección General.

# ARTÍCULO 15.- Corresponde a la Subdirección de Contabilidad:

- I.- Elaborar los Informes de Avance de Gestión Financiera y las Cuentas Públicas del Instituto;
- II.- Elaborar las conciliaciones bancarias de las cuentas del Instituto:
- III.- Conciliar remesas y presupuesto ejercido mensual del Instituto con la Secretaría de Finanzas;
- IV.- Revisar el cálculo para pago de impuestos;
- V.- Elaborar y validar pólizas de ingresos, egresos y diario;
- VI.- Emitir los reportes contables necesarios para la toma de decisiones;
- VII.- Coordinar el archivo y resguardo de pólizas de ingresos, egresos y diario de la contabilidad del Instituto;
- VIII.- Revisar la comprobación por concepto de gastos de viáticos;
- IX.- Salvaguardar en el almacén el mobiliario y equipo destinado a espacios educativos;
- X.- Organizar y controlar los inventarios físicos de mobiliario y equipo escolar para conciliar cifras con registros contables;
- XI.- Supervisar la elaboración de las entradas y salidas del almacén de mobiliario y equipo;
- XII.- Integrar la información y/o documentación requerida por los órganos fiscalizadores, así como para solventar las observaciones que en su caso resulten;
- XIII.- Elaborar los informes que se requieran para la Junta de Gobierno, y
- XIV. Las demás que le asigne la Dirección de Administración y Finanzas.

# **ARTÍCULO 16.-** Corresponde a la Subdirección de Administración:

- I.- Elaborar el Presupuesto de Egresos del Instituto;
- II.- Llevar a cabo el registro y seguimiento del control presupuestal, así como las adecuaciones al mismo;

- III.- Llevar a cabo el registro, seguimiento y control de las cuentas bancarias del Instituto;
- IV.- Emitir los cheques y realizar el pago de materiales y suministros, así como de servicios generales;
- V.- Elaborar las Solicitudes de Liberación de Recursos para el trámite de pago;
- VI.- Revisar la elaboración de la descripción del puesto y perfil del personal del Instituto;
- VII.- Revisar la elaboración de altas y bajas del personal, que determine la Dirección General del Instituto;
- VIII.- Revisar la elaboración de los contratos de prestación de servicios del personal del Instituto;
- IX.- Revisar la elaboración de la nómina y dispersar el recurso para el pago de la misma, considerando la aplicación o suspensión de descuentos de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos;
- X.- Coordinar el resguardo de los expedientes del personal del Instituto;
- XI.- Elaborar el cálculo de impuestos;
- XII.- Diagnosticar el estado y condiciones que guarda el edificio y demás instalaciones del Instituto, así como coordinar el programa anual de mantenimiento;
- XIII.- Diagnosticar el estado y condiciones que guarda el parque vehicular del Instituto, así como coordinar los resguardos respectivos y el programa anual de mantenimiento;
- XIV.- Coordinar los inventarios y resguardos del mobiliario y equipo, y equipo de cómputo de las oficinas del Instituto;
- XV.- Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección civil y seguridad que garantice la integridad física del personal y de los usuarios de los servicios que ofrece el Instituto;
- XVI.- Integrar la información y/o documentación requerida por los órganos fiscalizadores, así como para solventar las observaciones que en su caso resulten, y
- XVII.- Las demás que le asigne la Dirección de Administración y Finanzas.

## **ARTÍCULO 17.-** Corresponde a la Subdirección de Evaluación y Seguimiento:

- Revisar y registrar los programas de infraestructura física educativa, elaborados por autoridades del sector educativo;
- II.- Elaborar el Programa Operativo Anual en función del presupuesto asignado;
- III.- Analizar y llevar el control de los recursos financieros para la construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa:
- IV.- Coordinar las acciones de seguimiento de los programas de infraestructura física educativa:
- V.- Elaborar el informe mensual de avance físico-financiero de los programas de infraestructura física educativa;
- VI.- Elaborar el informe anual de avance físico-financiero de los programas de infraestructura física educativa:

- VII.- Coordinar las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- VIII.- Coordinar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- IX.- Proporcionar a las diversas áreas del Instituto, así como a las dependencias y entidades que así lo requieran, la orientación técnica requerida en los asuntos de su competencia;
- X.- Registrar los expedientes técnicos validados por el Instituto, de obras a ser ejecutadas por otras instancias;
- XI.- Integrar la información requerida para la Junta de Gobierno;
- XII.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección de Programación y Evaluación de Programas de Inversión, y
- XIII.- Las demás que le asigne la Dirección de Programación y Evaluación de Programas de Inversión.

# ARTÍCULO 18.- Corresponde a la Subdirección de Licitación:

- I.- Programar y presidir los concursos para la adjudicación de obras de infraestructura educativa y servicios relacionados con las mismas, y firmar las actas respectivas;
- II.- Programar y presidir los concursos para la adquisición de mobiliario y equipo, y firmar las actas respectivas;
- III.- Autorizar los dictámenes de las propuestas de concursos de obra y de mobiliario y equipo;
- IV.- Analizar y validar las penas convencionales que resulten del incumplimiento a los contratos de mobiliario y equipo;
- V.- Autorizar los requerimientos de mobiliario y equipo ante la Dirección de Administración y Finanzas;
- VI.- Intervenir con asesoría técnica en análisis de precios unitarios;
- VII.- Coordinar, dentro del área de su adscripción, las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- VIII.- Coordinar, dentro del área de su adscripción, las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- IX.- Coordinar la información requerida para la Junta de Gobierno;
- X.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra;
- XI.- Las demás que le asigne la Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra.
- **ARTÍCULO 19.-** Corresponde a la Subdirección de Control Presupuestal de Obra.

- I.- Coordinar la elaboración y llevar el registro de los expedientes técnicos de las obras a ejecutarse;
- II.- Coordinar y validar el análisis de precios unitarios de obra y de mobiliario y equipo;
- III.- Coordinar la elaboración de los contratos de obra y de mobiliario y equipo, así como de los instrumentos que se deriven de ellos;
- IV.- Revisar y validar los avances financieros de contratos de obra y de mobiliario y equipo;
- V.- Revisar y dar seguimiento al trámite de cuadros comparativos de contratos de obra y expedientes técnicos modificados, ante la Secretaría de Finanzas;
- VI.- Coordinar la revisión y validación, en su caso, los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias;
- VII.- Coordinar, dentro del área de su adscripción, las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- VIII.- Coordinar, dentro del área de su adscripción, las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- IX.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra, y
- X.- Las demás que le asigne la Dirección de Licitación y Control Presupuestal de Obra.

# ARTÍCULO 20.- Corresponde a la Subdirección de Construcción y Supervisión de Obra:

- L- Coordinar y revisar la verificación y el diagnóstico en campo, de las obras incluidas en los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- II.- Intervenir con asesoría técnica en los proyectos arquitectónicos en materia de infraestructura física educativa en el Estado:
- III.- Emitir y aplicar especificaciones técnicas en materia de infraestructura educativa;
- IV.- Intervenir, con su opinión técnica y especializada, en los proyectos de convenios, contratos y acuerdos que celebre el Instituto;
- V.- Proporcionar a las diversas áreas del Instituto, la información material, opiniones y dictámenes que le sean solicitados;
- VI.- Coordinar la revisión de los generadores de las obras de infraestructura física educativa;
- VII.- Coordinar la participación del supervisor en el proceso de licitación de obras;
- VIII.- Coordinar y llevar el control de la supervisión de las obras de infraestructura física educativa que se ejecuten dentro del Estado, para que se realicen conforme a las normas, especificaciones, proyectos, precios y programas estipulados en los contratos de obra;
- IX.- Revisar y autorizar los dictámenes para convenios modificatorios de contratos de obra;

- X.- Revisar y autorizar las penas convencionales que resulten del incumplimiento a los contratos de obra;
- XI.- Coordinar y revisar la elaboración de los dictámenes técnicos de las obras de infraestructura física educativa:
- XII.- Coordinar las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- XIII.- Coordinar las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- XIV.- Coordinar y validar, en su caso, los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias;
- XV.- Coordinar la información requerida para la Junta de Gobierno;
- XVI.- Brindar la información y asesoría técnica que le requiera la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra, y
- XVII.- Las demás que le asigne la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra.

## ARTÍCULO 21.- Corresponde a la Subdirección de Control de Obra:

- I.- Coordinar la información de las diferentes áreas del Instituto para llevar a cabo las actividades inherentes a la entrega-recepción de la Administración;
- II.- Integrar y tener bajo su resguardo los expedientes únicos de cada una de las obras ejecutadas y en proceso;
- III.- Elaborar los apercibimientos y requerimientos a las empresas constructoras y proveedores para hacer de su conocimiento sobre el atraso e incumplimiento de sus contratos;
- IV.- Elaborar los documentos técnico-administrativos necesarios para los procedimientos de terminación anticipada o rescisión de los contratos de obra, prestaciones de servicio, adquisiciones o cualquier otro que haya celebrado el Instituto, hasta su conclusión;
- V.- Elaborar las pólizas de liquidación de las fianzas que en su caso sean exigibles a los contratistas y proveedores;
- VI.- Atender las auditorías de obra pública y adquisiciones, así como dar el seguimiento de las observaciones derivadas de las mismas, emitidas por las instancias competentes;
- VII.- Integrar, en coordinación con las diferentes áreas del Instituto, la documentación para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- VIII.- Fungir como enlace con las diferentes áreas del Instituto, en las actividades derivadas de la prevención y atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por desastres naturales, tecnológicos o humanos, y recabar la documentación para la integración de Libros Blancos;
- IX.- Verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la esfera de competencia del Instituto, y
- X.- Las demás que le asigne la Dirección de Asuntos Jurídicos.

# ARTÍCULO 22.- Corresponde al Departamento de Licitación de Obra:

- I.- Verificar y validar el contenido de las bases de licitación de obra;
- II.- Presidir, cuando las circunstancias lo requieran, los concursos de obra;
- III.- Coordinar y validar la revisión de las propuestas de concursos de obra:
- IV.- Resguardar las propuestas de cada una de las licitaciones de obra conforme a la normatividad aplicable;
- V.- Elaborar los informes que se le requiera para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- VI.- Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo la atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- VII.- Elaborar los informes que se le requiera para la Junta de Gobierno, y
- VIII.- Las demás que le asigne la Subdirección de Licitación y Control Presupuestal.

## ARTÍCULO 23.- Corresponde al Departamento de Licitación de Mobiliario y Equipo.

- I.- Analizar, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de equipamiento de espacios educativos;
- II.- Elaborar el expediente técnico de mobiliario y equipo, fletes y montajes;
- III.- Verificar y validar el contenido de las bases de licitación de mobiliario y equipo;
- IV.- Brindar apoyo y participar en los concursos de mobiliario y equipo;
- V.- Coordinar y validar la revisión de las propuestas de concursos de mobiliario y equipo;
- VI.- Resguardar las propuestas de cada una de las licitaciones de mobiliario y equipo conforme a la normatividad aplicable;
- VII.- Elaborar y validar las penas convencionales que resulten del incumplimiento a los contratos de mobiliario y equipo;
- VIII.-Elaborar, validar y registrar los requerimientos de mobiliario y equipo ante la Dirección de Administración y Finanzas;
- IX.- Elaborar los informes que se le requiera para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- X.- Elaborar la documentación requerida para llevar a cabo la atención de daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos;
- XI.- Elaborar los informes que se le requiera para la Junta de Gobierno, y
- XII.- Las demás que le asigne la Subdirección de Licitación y Control Presupuestal.

# ARTÍCULO 24.- Corresponde al Departamento de Control de Estimaciones:

I.- Revisar y validar las estimaciones de obra y de mobiliario y equipo;

- II.- Elaborar y dar seguimiento a cuadros comparativos de contratos de obra;
- III.- Dar seguimiento en la elaboración de finiquitos de contratos de obra y de mobiliario y equipo;
- IV.- Elaborar el reporte de avances financieros de contratos de obra y de mobiliario y equipo;
- V.- Elaborar los informes que se le requiera para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- VI.- Elaborar los informes que se le requiera para la Junta de Gobierno, y
- VII.- Las demás que le asigne la Subdirección de Control Presupuestal de Obra.

## **ARTÍCULO 25.-** Corresponde al Departamento de Actualización de Proyectos:

- I.- Integrar y tener bajo su resguardo las cédulas de investigación de las obras incluidas en los diferentes programas de inversión;
- II.- Revisar y actualizar proyectos arquitectónicos de la infraestructura física educativa;
- III.- Revisar la actualización y digitalización del acervo de planos;
- IV.- Coordinar la investigación de nuevas técnicas constructivas y diseños de proyectos arquitectónicos en función de las necesidades del sector educativo, y
- V.- Las demás que le asigne la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra.

# **ARTÍCULO 26.-** Corresponde al Departamento de Proyectos:

- I.- Revisar y verificar las cédulas de investigación de las obras incluidas en los diferentes programas de inversión, con el área de Seguimiento de Obra;
- II.- Coordinar y verificar las acciones para la conservación, digitalización y actualización de acervo de planos;
- III.- Coordinar y verificar los proyectos arquitectónicos en materia de infraestructura física educativa de las obras incluidas en los diferentes programas de inversión;
- IV.- Coordinar y verificar la integración de los paquetes de proyectos ejecutivos para los procesos de licitación de obra:
- V.- Validar los proyectos de los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias:
- VI.- Coordinar y verificar los proyectos para la aplicación de los recursos que atiendan los daños causados a la infraestructura física educativa del Estado por los desastres naturales, tecnológicos y humanos, y
- VII.- Las demás que le asigne la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra.

# **ARTÍCULO 27.-** Corresponde al Departamento de Seguimiento de Obra:

I.- Revisar, cuando las circunstancias lo requieran, los generadores de las obras de infraestructura física educativa;

- II.- Verificar la participación del supervisor en el proceso de licitación de obra;
- III.- Integrar y atender los avances físicos de las obras en proceso, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas emitidas para tal fin;
- IV.- Elaborar y validar los dictámenes para convenios modificatorios de contratos de obra;
- V.- Verificar la elaboración de los dictámenes técnicos de la infraestructura física educativa:
- VI.- Revisar los expedientes técnicos de obra, presentados al Instituto por otras instancias;
- VII.- Verificar el cumplimiento de las actividades para solventar las observaciones que realicen los órganos fiscalizadores al ejercicio de los diferentes programas de infraestructura física educativa;
- VIII.- Integrar y revisar la información requerida para la Junta de Gobierno, y
- IX.- Las demás que le asigne la Dirección de Proyectos, Construcción y Supervisión de Obra.

# ARTÍCULO 28.- Corresponde a los Supervisores de Obra:

- I.- Realizar las verificaciones y el diagnóstico en campo, de las obras que se les asignen;
- II.- Elaborar y validar los generadores de las obras que se les asignen;
- III.- Intervenir en los actos de visita de obra y junta de aclaración de los procesos de licitación de obra que lleve a cabo el Instituto;
- IV.- Supervisar las obras que se les asignen, conforme a las normas, especificaciones, proyectos y programas estipulados en los contratos de obra;
- V.- Elaborar semanalmente el reporte de avance físico de las obras que se les asignen;
- VI.- Revisar y autorizar las estimaciones de las obras que se les asignen;
- VII.- Autorizar los dictámenes de los convenios modificatorios que resulten de los contratos de obra que se les asignen;
- VIII.- Elaborar y autorizar las penas convencionales que resulten del incumplimiento de los contratos de obra que se les asignen;
- IX.- Autorizar las actas de entrega-recepción de las obras que se les asignen;
- X.- Revisar y autorizar las actas de finiquito de los contratos de las obras que se les asignen, y
- XI.- Las demás que le asigne la Subdirección de Construcción y Supervisión de Obra.

# CAPÍTULO V DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO

**ARTÍCULO 29.-** El Director General será suplido en sus ausencias temporales por el Director que al efecto él designe, previo informe por escrito al presidente de la Junta de Gobierno.

**ARTÍCULO 30.-** Los Directores serán suplidos en sus ausencias temporales por el servidor público que para tal efecto acuerde el Director General del Instituto.

ARTÍCULO 31.- Se entenderá por ausencias temporales, aquellas que no sean superiores al término de treinta días y que estén autorizadas por el superior jerárquico.

### TRANSITORIO

**ÚNICO.-** El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, en sesión celebrada en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, el día veintinueve de octubre del año dos mil nueve.

PROFR. JESÜS VAREA ALMANZA SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Y REPRESENTANTE DEL PROFR. VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ.

PROFR. VICTOR MANUEL ZAMORA RODRIGUEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. MIGUEL ANGEL GAZALDÚA GONZÁLEZ
DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA
EDUCACIÓN Y REPRESENTANTE DEL
PROPÁ. JESUS VAREA ALMANZA,
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

MTRA. MARÍA ELISA GÓMEZ GARCÍA SUBDIRECTORA Y RERESENTANTE DEL C.P. CARLOS OSUNA DÁVILA, TITULAR DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA

PROFR. OSCAR DE LEÓN FLORES
DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL Y
SUPLENTE DEL
LIC. ROBERTO JOSÉ DÍAZ GARCÍA,
SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA DE OBRA

SUBSECRETARIO DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES Y COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO ING. RAFAEL VALDÉS ORTIZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y
FIDEICOMISOS Y SUPLENTE DEL
LIC. HÉCTOR JAVIER VILLARREAL HERNÁNDEZ,
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. JUAN ANTONIO CASTILLO FLORES
DIRECTOR DE ANÁLISIS PRESUPUESTAL Y
REPRESENTANTE DE LA
LIC. BONA MAYAHUEL VÁZQUEZ IBARRA,
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

LIC. JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ COORDINADOR DE CONTROL TÉCNICO Y SUPLENTE DEL ARQ. ERNESTO J. VELASCO LEÓN,

DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ARQ. LILIANA AGUIRRE SEPÚLVEDA
DIRECTORA GENERAL DEL
INSTITUTO COAHUILENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y
SECRETARIA TÉCNICA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO



# PERIODICO OFICIAL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia

Dependencia	Importe
0201 - CUERPO EDILICIO	26,758,000
0501 - SEGURIDAD PUBLICA	8,614,000
0801 - ECOLOGIA	4,021,000
0901 - OBRAS PUBLICAS	5,372,000
0903 - DESARROLLO SOCIAL	3,241,000
0904 - IMAGEN URBANA	1,176,000
1001 - DESARROLLO RURAL	897,000
1201 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,768,000
1203 - FOMENTO DEPORTIVO	879,000
1401 - TESORERIA	6,228,000
1901 - DIF MUNICIPAL	2,466,000
1902 - SIMAS	7,892,000
2501 - CASA DE LA CULTURA	846,000
2601 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA	3,500,000
2701 - FONDO DE FORTALECIMIENTO	7,585,000
2802 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	2,727,000
Total general	84,970,000



# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# **Total General por Partida**

Cap		Descripción	Importe
1000	1102	SUELDOS	20,570,000
	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	784,000
	1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	560,000
	1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,930,000
	1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	2,345,000
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	275,000
	1410	CUOTAS AL IMSS	1,500,000
	1507	OTRAS PRESTACIONES	20,000
Total	1000 - SE	RVICIOS PERSONALES	27,984,000
2000	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	498,000
	2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	132,000
	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000
	2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMAT.	145,000
	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	65,000
	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	621,000
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000
	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	752,000
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000
	2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	500,000
	2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	300,000
	2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000
	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,000
	2601	COMBUSTIBLES	3,406,000
	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	297,000
	2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	243,000
	2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	56,000
	2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	140,000
	2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	125,000
	2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	35,000
	2903	COMPRA DE ARBOLES	35,000
<b>Fotal</b>	2000 - MA	TERIALES Y SUMINISTROS	7,467,00
3000	3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	18,000
	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	421,000
	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	130,000
	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,460,000
	3110	SERVICIO DE GAS	21,000
	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000
	3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000
	3206	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA SERV. PUBLICOS Y OPE. DE PROGRAMAS	20,000
	3209	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	40,000
	3301	ASESORIA	1,650,000
	3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000
	3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	530,000
	3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	520,000
	3402	FLETES Y MANIOBRAS	75,000
	3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	52,000
	3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000
	3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	2,000
	3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	287,000
	3501	MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	106,000
	330 I		
	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	88,000



# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# **Total General por Partida**

Cap Parti		Importe
3000 3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	478,000
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	42,000
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	127,000
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	45,000
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,020,000
3701	SUBROGACIONES	57,000
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,040,000
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	590,000
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,000
3817	VIÁTICOS	327,000
3821	ALIMENTACIÓN	20,000
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	42,000
Total 3000 -	SERVICIOS GENERALES	15,569,000
4000 4404	IDENDIONEO	4.40.000
4000 4101	PENSIONES	140,000
4102	FUNERALES	280,000
4103	BECAS	150,000
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	925,000
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	100,000
4108	RETIROS VOLUNTARIOS	700,000
4109	APOYOS DEPORTIVOS	260,000
4305	OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	2,450,000
4401	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	520,000
10tal 4000 -	TRANSFERENCIAS	5,525,000
5000 5101	MOBILIARIO	126,000
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	265,000
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	311,000
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	352,000
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	125,000
5206	BIENES INFORMÁTICOS	95,000
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,358,000
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	25,000
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	195,000
5702	TERRENOS	100,000
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,452,000
		3,102,000
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	20,200,000
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	4,000,000
6301	ESTUDIOS DE PREINVERSION	23,000
Fotal 6000 -	INVERSION PUBLICA	24,223,000
9000 9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	250,000
Total 9000 -	DEUDA PUBLICA	750,000
Total genera		84,970,000



# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Objetivo	Programa / Proyecto	Importe
1 - ECONÓMICO	7 - 1001045 APORTACION A PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	20,000
	Total 7 - DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	20,000
	9 - 1001046 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	28,000
	Total 9 - ESTIMULO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	28,000
Total 1 - ECONÓMICO		48,000
0.000141	Las Innovance Indiana di Dirigi Innovano del Controlato	40,000,000
2 - SOCIAL	11 0201028 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO 0201029 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	10,000,000
		3,000,000
	0201030 ESTUDIOS PRELIMINARES DE INVERSION 0903028 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	23,000 2,000,000
	0903029 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	500,000
	2601028 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	3,200,000
	2701028 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	5,000,000
	2601029 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	200,000
	2701029 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	300,000
	Total 11 - DESARROLLO URBANO	24,223,000
	Total 11 - DESARROLLO ORBANO	24,223,000
	12 1902048 MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	130,000
	Total 12 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	130,000
		, ,
	13 0801044 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ECOLOGIA	69,000
	0904044 MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ECOLOGIA	5,000
	Total 13 - ECOLOGIA	74,000
	16 0201019 APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	500,000
	0201021 APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES	130,000
	1203019 APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000
	1901021 APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES	20,000
	1201019 APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000
	Total 16 - EDUCACIÓN	670,000
	19 1203041 MATERIAL, EQUIPO Y APOYOS DEPORTIVOS	265 000
	Total 19 - DEPORTE	265,000 <b>265,000</b>
	Total 19 - DEPORTE	205,000
	22 0501032 EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	150,000
	0501033 EXAMENES ANTIDOPING	20,000
	0501034 ADQUISICION DE PATRULLAS	1,000,000
	0501035 EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	650,000
	2802032 EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,000
	Total 22 - SEGURIDAD PÚBLICA	1,845,000
	26 0904047 MAQUINARIA Y EQUIPO IMAGEN URBANA	10,000
	Total 26 - MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD	10,000
	27 10004049 IDEACOMODO DACHDEDO MUNICIDAL	00.000
	27 0801043 REACOMODO BASURERO MUNICIPAL 0901037 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	60,000 400,000
	0901037 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 0901038 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	
	0901038 ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 0901040 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	2,000,000 260,000
	Total 27 - SERVICIOS PÚBLICOS	2,720,000
	Total 21 - SERVICIOS FUBEICOS	2,720,000
	28 0901039 COMPACTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	80.000
	Total 28 - VIALIDAD URBANA	80,000
Total 2 - SOCIAL		30,017,000



# PERIODICO OFICIAL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Objetivo	Programa / Proyecto	Importe
3 - ADMINISTRATIVO	35 2701031 DEUDA PUBLICA	750,000
	Total 35 - COSTO BENEFICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	750,000
	44 0201027 SERVICIOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS	30,000
	0501025 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	100.000
	1401022 ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	40,000
	1401022 ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO  1401026 ACTUALIZACION Y MODERNIZACIÓN DE PLANOS E IMÁGENES MUNICIPALES	1,000,000
	2802025 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	25,00
	1902022 ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	10,00
	2802022 ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	10,00
	Total 44 - MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION	1,215,00
	Total FF Model (Mexicol of the Control of the Contr	1,210,00
	46 0201001 SERVICIOS PERSONALES	5,900,00
	0201002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,00
	0201003 ALIMENTACION AL PERSONAL	20,00
	0201004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	356,00
	0201005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	400,00
	0201006 TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	1,060,00
	0201007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	1,351,00
	0201008 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,00
	0201009 SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION	1,350,00
	0201010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,00
	0201011 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	75,00
	0201020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	1,050,00
	0501001 SERVICIOS PERSONALES	4,460,00
	0501002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	35,00
	0501004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	42,00
	0501005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,890,00
	0501007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	57,00
	0501010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,00
	0501011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	50,00
	0801001 SERVICIOS PERSONALES	2,490,00
	0801002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.00
	0801004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	79,00
	0801005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,000,00
	0801011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	10,00
	0801023 REFORESTACION EN ÁREAS PÚBLICAS	25,00
	0901001 SERVICIOS PERSONALES	1,818,00
	0901002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,00
	0901004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	38,00
	0901005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	410,00
	0901007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	32,00
	0901020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	25,00
	0901036 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS MUNICIPALES	150,00
	0903001 SERVICIOS PERSONALES	445,00
	0903002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,00
	0903005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	60,00
	0903007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	32,00
	0903011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	25,00
	0903020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	60,00
	0904001 SERVICIOS PERSONALES	695,00
	0904002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,00
	0904004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	222,00
	0904005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	135,00
	0904011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	6,00
	0904023 REFORESTACION EN ÁREAS PÚBLICAS	10,00
	1001001   SERVICIOS PERSONALES	365,00



# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Objetivo	Programa / Proyecto	Importe
3 - ADMINISTRATIVO	46 1001002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000
	1001005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	140,000
	1001009 SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION	50,000
	1001011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	30,000
	1201001 SERVICIOS PERSONALES	2,253,000
	1201002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	77,000
	1201004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	18,000
	1201005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	90,000
	1201007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	71,000
	1201010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000
	1201011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	20,000
	1201020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	45,000
	1203001 SERVICIOS PERSONALES	337,000
	1203002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000
	1203004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	88,000
	1203005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	39,000
	1203010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000
	1203011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	5,000
	1203020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	25,000
	1401001 SERVICIOS PERSONALES	1,655,000
	1401001 SERVICIOS PERSONALES  1401002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	235,000
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	1401004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	125,000
	1401005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	105,000
	1401007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	50,000
	1401009 SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION	250,000
	1401010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	57,000
	1401011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	75,000
	1401020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	50,000
	1401024 ALOJAMIENTO PÁGINA WEB	40,000
	1901001 SERVICIOS PERSONALES	1,307,000
	1901002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	43,000
	1901004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	54,000
	1901005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	316,000
	1901006 TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	220,000
	1901007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	62,000
	1901010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000
	1901011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	25,000
	1901020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	300,000
	1902001 SERVICIOS PERSONALES	2,560,000
	1902002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	130,000
	1902004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	555,000
	1902005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	330,000
	1902007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	3,020,000
	1902008 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,000
	1902010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	300,000
	1902011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	10,000
	1902020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	20,000
	2501001 SERVICIOS PERSONALES	590,000
	2501002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000
	2501004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	27,000
	2501005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	15,000
	2501007 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	25,000
	2501011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	10,000
	2501020 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	47,000
	2601010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000
	2701042 PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONALES AL IMSS	1,500,000
	2802001 SERVICIOS PERSONALES	1,609,000
1	1 International Business	1,000,000



# PERIODICO OFICIAL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Objetivo			Programa / Proyecto	Importe
- ADMINISTRATIVO	46	2802002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,000
		2802004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	77,000
		2802005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	420,000
		2802007	SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	385,000
		2802010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000
		2802011	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	6,000
		2802020	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	10,000
		0201012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
		0501006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	220,000
			GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			ALIMENTACION AL PERSONAL	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	90,000
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
		1203012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			ALIMENTACION AL PERSONAL	5,000
		1401006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
		1401008	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000
		1401012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
		1901003	ALIMENTACION AL PERSONAL	20,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			ALIMENTACION AL PERSONAL	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	70,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10.000
			GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000
			TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	85,000
			ASIGNACIONES A PENSIONADOS	10,000
			CEPROFIS	
				2,300,000
	<u> </u>		MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS MUNICIPALES	90,000
	10	al 46 - GA	STOS DE LA ADMINISTRACIÓN POR FUNCION MUNICIPAL	50,253,000
	56	0201013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,170,000
		0501013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000
		1203013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000
			SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,000
			SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000
			SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21.000
	To		FUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,234,000
	F.0	0004044	ADOLUGIONES DE DIENES MUERI ES E INTRUERI.	400.000
	59		ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000
		0.0040		
			ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000 150,000



# Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Objetivo	Programa / Proyecto	Importe
3 - ADMINISTRATIVO	59 0901014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000
	0903014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,000
	1001014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000
	1201014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,000
	1401014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000
	1901014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000
	1902014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	190,000
	2501014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000
	2601014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000
	2802014 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000
	Total 59 - INVERSIONES EN ACTIVOS	821,000
Total 3 - ADMINISTRAT	I IVO	54,273,000
4 - POLÍTICO	36 0201016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	25,000
	0201017 DESARROLLO DE PERSONAL	15,000
	0801016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	32,000
	0801017 DESARROLLO DE PERSONAL	20,000
	0901016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	6,000
	0901017 DESARROLLO DE PERSONAL	8,000
	0904016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	8,000
	1401017 DESARROLLO DE PERSONAL	30,000
	1901017 DESARROLLO DE PERSONAL	28,000
	1902016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	312,000
	1902017 DESARROLLO DE PERSONAL	25,000
	2501017 DESARROLLO DE PERSONAL	12,000
	2802016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	25,000
	2802017 DESARROLLO DE PERSONAL	12,000
	0903017 DESARROLLO DE PERSONAL	5,000
	1201016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	6,000
	1201017 DESARROLLO DE PERSONAL	10,000
	1203017 DESARROLLO DE PERSONAL	8,000
	1901016 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	25,000
	2701017 DESARROLLO DE PERSONAL	20,000
	Total 36 - DESARROLLO DEL PERSONAL	632,000
Total 4 - POLÍTICO	I .	632,000
Total general		84,970,000

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia y Capítulo

				Capitulo				
Dependencia	1000	2000	3000	4000	2000	0009	0006	Total
0201 - CUERPO EDILICIO	5,900,000	557,000	5,334,000	1,625,000	319,000	13,023,000	ı	26,758,000
0501 - SEGURIDAD PUBLICA	4,460,000	1,807,000	462,000	80,000	1,805,000	1	ı	8,614,000
0801 - ECOLOGIA	2,490,000	981,000	251,000	80,000	219,000	•	ı	4,021,000
0901 - OBRAS PUBLICAS	1,818,000	877,000	2,317,000	80,000	280,000	1	ı	5,372,000
0903 - DESARROLLO SOCIAL	445,000	80,000	117,000	80,000	19,000	2,500,000	ı	3,241,000
0904 - IMAGEN URBANA	695,000	343,000	43,000	80,000	15,000	1	1	1,176,000
1001 - DESARROLLO RURAL	365,000	120,000	119,000	250,000	43,000		1	897,000
1201 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,253,000	193,000	175,000	110,000	37,000	1	ı	2,768,000
1203 - FOMENTO DEPORTIVO	337,000	180,000	87,000	275,000	ı		ı	879,000
1401 - TESORERIA	1,655,000	375,000	1,698,000	2,380,000	120,000	ı	ı	6,228,000
1901 - DIF MUNICIPAL	1,307,000	394,000	515,000	230,000	20,000		ı	2,466,000
1902 - SIMAS	2,560,000	947,000	3,885,000	80,000	420,000	1	ı	7,892,000
2501 - CASA DE LA CULTURA	290,000	79,000	82,000	80,000	15,000	1	ı	846,000
2601 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1	1	2,000	1	95,000	3,400,000	1	3,500,000
2701 - FONDO DE FORTALECIMIENTO	1,500,000	20,000	15,000		1	5,300,000	750,000	7,585,000
2802 - DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	1,609,000	514,000	464,000	95,000	45,000	•	1	2,727,000
Total general	27,984,000	7,467,000	15,569,000	5,525,000	3,452,000	24,223,000	750,000	84,970,000



Hoja 1 de 1

Hoja 1 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
0201 - CUERPO	ERPO EDILICIO		26,758,000
0201001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	3,900,000
		1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	120.000
		1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	200,000
		1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	360 000
			200,000
		1818 ELQUIDACIONES FOR INDEMINIZACIONES I FOR SUELDOS I SALARIOS CAIDOS	000,005,1
		- 1	000,02
	Total SERVICIOS PERSONALES		5,900,000
0201002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	34,000
		2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMAT.	16,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000
0201003	`	2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20.000
			20.000
0001000	1-	2102 MATEDIAL DE LIMDIEZA	12,000
070			70,000
			000'0/
		2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000
		3501 MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	30,000
		3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	10,000
		3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	40,000
		5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	169,000
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		356.000
0201005	COMBUSTIBLES LUBBICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICILLOS	2301 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,000
			240,000
			10,000
			000'01
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		400,000
0201006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	000'09
		4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	750.000
			100 000
			000,001
			000,000
			000,61
			20,000
		4108 KELIKOS VOLUNIAKIOS	20,000
	•	- 1	1,060,000
0201007	SERVICIOS BASICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		2,000
			136,000
			90,000
			1,100,000
		3110 SERVICIO DE GAS	3,000
		5206 BIENES INFORMÁTICOS	20,000
	Total SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		1,351,000
0201008	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000
		3206 ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA SERV. PUBLICOS Y OPE. DE PROGRAMAS	20,000
	Total ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		000'09
0201009	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION	3301 ASESORIA	1,350,000
	Total SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION		1,350,000
0201010	C	3402 FLETES Y MANIORRAS	15,000
			1 000
_			3



Hoja 2 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
0201 0201010	0 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3405 IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	2,000
		3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000
		3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	20,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		53,000
0201011	1 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	75,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		75,000
0201013	3 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000
		3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	120,000
		3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	35,000
		3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000
	Total SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		1,170,000
0201014	4 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5101 MOBILIARIO	15,000
		5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000
		5702 TERRENOS	100,000
	Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		130,000
0201016	6 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000
		3701 SUBROGACIONES	15,000
	Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		25,000
0201017	7 DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000
	Total DESARROLLO DE PERSONAL		15,000
0201019	9 APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	500,000
	Total APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		200,000
0201020	0 CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		000'009
		3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	450,000
	Total CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		1,050,000
0201021	11 APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES	4103 BECAS	130,000
	Total APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES		130,000
0201027	77 SERVICIOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS	3307 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	30,000
	Total SERVICIOS GEOGRAFICOS Y ESTADÍSTICOS		30,000
0201028	8 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	10,000,000
	Total OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO		10,000,000
0201029	9 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	3,000,000
	Total OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION		3,000,000
0201030	30 ESTUDIOS PRELIMINARES DE INVERSION	6301 ESTUDIOS DE PREINVERSION	23,000
			23,000
0201012	2 ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000



# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia y Proyecto

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
0501 - SEGUR	RIDAD PUBLICA		8,614,000
0501001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	3,500,000
			300,000
			45,000
			00000
			300,000
		1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	300,000
			15,000
	T COUNTY OF THE CONTAINED TO		000,000
	lotal SERVICIOS PERSONALES		4,460,000
0501002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000
			10.000
	T MATERIALES VIITILES DE DEIONA DE IMPRESIÓN Y BEDRONICCIÓN		35,000
00000	ANATERIAL FOR A ADDITION OF DECONOTION OF ANAMATEM MENTO		000,00
0201004	MATERIALES Y ARTICULUS DE CONSTRUCCION Y MANTENIO		12,000
		2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000
			10.000
			10,000
		- 1	10,000
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		42,000
0501005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	250,000
			1 300 000
			000,000,1
			40,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000
	Tees, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		1,890,000
0501007		3103 SERVICIO TEI FEONICO CONVENCIONAI	50,000
			20,000
	``	3110 SERVICIO DE GAS	000'/
	Total SERVICIOS BASICOS DE LA ADMINISTRACION		57,000
0501010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000
	Tara, GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		10.000
OE01011	ONCETOR DE LOS DE DATA DE CONTRA ES	SOUT VIÉTICOS	00000
1101060	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIALICOS	20,000
	- 1	- 1	50,000
0501013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000
	Tetal SERVICIOS DE IMPRESIÓN. PUBLICACION. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		15.000
0501014	ADDITIONES DE BIENES MITEDIES	ETOT MOBILIADIO	30,000
00000	ADQUISICIONES DE DIENES MOEDIES E INMOEDIES		30,000
		510Z EQUIPO DE ADMINISTRACION	000,62
	I ota: ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		000,33
0501025	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	100,000
	Total ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES		100,000
0501032	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	50,000
			100,000
	Total EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA		150.000
0501033	EXAMENES ANTIDOPING	3701 SUBROGACIONES	20.000
	T FYAMENES ANTIDODING		20,000
010	A POUR LICENS AND THE CONTROL OF A POUR LICENS AND A POUR LICENS A		20,000
4501050	ADQUISICION DE PATRULLAS	3301 VEHICULUS Y EQUIPO LERRESTRE	000,000,1
	Total ADQUISICION DE PATRULLAS		1,000,000
0501035	EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	150,000
		5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000
	T, FOLIIPO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SEGIIRIDAD PÍJRI ICA		650,000
0501006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y DRIVADOS	4102 FIINEDALES	200,000
		4108 RETINATIONS	50,000
	T TDANSEEDENCIAS A LOS SECTODES SOCIALES Y BDIVADOS		70,000
_			)



Ноја 3 de 23

Hoja 4 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

de	en	er	ĺ	Ċ
	Importe	10,000	10,000	
	Objeto del Gasto	4101 PENSIONES		
	Proyecto	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS	
	Dep	0501 0501012		



# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

32

# Total por Dependencia y Proyecto

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
0801 - ECOLOGIA	GIA		4,021,000
0801001	OROTOOT SEPVICIOS BEDSONALES	1102 SHELDOS	2 000 000
			000,000,7
			000,000
		1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	35,000
		1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	200 000
			165,000
			30,000
		1319 REMUNERACIONES FOR HORAS EXTRACRDINARIAS	20,000
	Total SERVICIOS PERSONALES		2,490,000
0801002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,000
	Tara, MATERIALES Y LITHES DE OFICINA. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6.000
1000	<		000 07
4001000			00,000
		2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	20,000
		2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10.000
		3501 MITO V CONSEDVACIÓN DE MORITADIO V EO DE ADMINISTRACIÓN	16,000
			1,000
		- 1	000,61
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	- 1	79,000
0801005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120,000
			800,000
			900,000
			130,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000
	T COMBUSTIBLES LIBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICIII OS		1 000 000
11010111	GASTOS DE LOS SERVICIOS DEICIAI ES	3817 VIÁTICOS	10.000
	/ <b> </b>		000,00
	•		10,000
0801014	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000
		5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	138,000
	T ADDIIICIONES DE BIENES MITERIES E INMITERIES	ı	150,000
	•	- 1	000,000
0801016	GASTOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		20,000
		2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	12,000
	Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		32,000
0801017	•	2701 VESTUARIO. UNIFORMES Y BLANCOS	20.000
			20,000
0001000	1-	SOUS COMPRANCE APPOLICE	25,000
201000	۲		25,000
	'		75,000
0801043	1	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000
	Total REACOMODO BASURERO MUNICIPAL		000'09
0801044	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ECOLOGIA	5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,000
		5203 MACHINARIA Y FOHIPO DE CONSTRICCIÓN	12,000
		FEOT WINDOWS AND ACCOUNTS OF THE PROPERTY OF T	15,000
			000000
		- 1	30,000
	•	- 1	69,000
0801006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	4102 FUNERALES	20,000
		4108 RETIROS VOLUNTARIOS	50,000
	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
0801012	٠.	4101 PENSIONES	10,000
7101000	•		10,000
_	lota! ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
			_



Hoja 5 de 23

Hoja 6 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

martes	19 de			to de 2010	000	25,000 20,000	45,000	8,000 10,000 20,000	38,000	30,000 30,000 30,000 150,000	410,000	_		12,000 8,000	F 000'02	ICI.			25,000	150,000	0000	000	000	000	60,000	80,000	250,000 10,000	260,000	20,000	70,000	10,000
		Importe	5,372,00	1,500,000 30,000 48,000 150,000 40,000	1,818,000	25, 20,	45,	20, 0, 8,	38,	30, 200, 30, 150,	410,	2,	35,	12,	20,	9	8,	8,	25,	150,	150,000	400,000	400,000	2,000,000	60,000	80	250,	260,	20, 50,	70,	10,
IUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010	l por Dependencia y Proyecto	Objeto del Gasto		1102 SUELDOS 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 1319 RFMINFRACIONES POR HORAS FXIRAORDINARIAS		2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMAT.	- 1	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3501 MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2601 COMBUSTIBLES 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		5101 MOBILIARIO 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		3801 GASTOS DE CEREMONIAL	2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION		2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		3105 SEKVICIO DE ENEKGIA ELECTRICA	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3308 ESTLIDIOS E INVESTIGACIONES		5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		4102 FUNERALES 4108 RETIROS VOLUNTARIOS		4101 PENSIONES
MUNICIPIO D Presupuesto de	Total por Dep	Proyecto	OBRAS PUBLICAS	0901001 SERVICIOS PERSONALES	•	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	•	4 MATERALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	7 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Total SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	•	Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	DESARROLLO DE PERSONAL		CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES T CEDEMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	- -	Total MANTENIMIENTO, REPARAC	2	•	٠	1 COMPACTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	Testa, COMPACTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	) MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS	Total MAQUINARIA Y EQUIPO DE OBRAS PUBLICAS		Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	
		Dep	0901 - OBRAS	090100		0901002	,	0901004		0901005		0901007		0901014		0901016	0901017		0901020	0901036		0901037	1000	8501080	0901039		0901040		0901008		0901012



Hoja 7 de 23

# PERIODICO OFICIAL

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
0901 0901012	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
0903 - DESARF	- DESARROLLO SOCIAL		3,241,000
0903001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	350,000
			15,000
		1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,000
		1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000
		1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	30,000
		1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000
	Total SERVICIOS PERSONALES		445,000
0903002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		30,000
0903005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	6,000
		2601 COMBUSTIBLES	36,000
			3,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		60,000
0903007	SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	2,000
		3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	15,000
		5206 BIENES INFORMÁTICOS	15,000
	Total SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		32,000
0903011	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	25,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		25,000
0903014	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5101 MOBILIARIO	4,000
	Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,000
0903020	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	000'09
	Total CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		000'09
0903028	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	2,000,000
	Total OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO		2,000,000
0903029	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	500,000
	Total OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION		200,000
9003000	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		20,000
		4108 RETIROS VOLUNTARIOS	20,000
	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
0903012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
0903017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000
	Total DESARROLLO DE PERSONAL		2,000



# de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Don	Provarts	Objeto del Costo	- Carount
dag	103260	Colon as Casto	
0904 - IMAGEN	EN URBANA		1,176,000
0904001	11 SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	550.000
			15,000
			000,01
			18,000
		1306 GRATIFICACION DE FIN DE ANO	50,000
		1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	50,000
		1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,000
	Total SERVICIOS PERSONALES		695,000
0904002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,000
0904004	_	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000
			200,000
		3501 MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	12,000
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		222,000
0904005	0	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000
		2601 COMBUSTIBLES	70,000
		2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		135,000
0904011	1 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	000'9
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		9,000
0904016	6 GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	8,000
	Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		8,000
0904023	ш.	2903 COMPRA DE ARBOLES	10,000
	Total REFORESTACION EN ÁREAS PÚBLICAS		10,000
0904047	_	5202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000
	Total MAQUINARIA Y EQUIPO IMAGEN URBANA		10,000
0904006	96 TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	4102 FUNERALES	20,000
		4108 RETIROS VOLUNTARIOS	50,000
	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
0904012	2 ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
0904044	' '	5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	5,000
	Total MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA ECOLOGIA		5,000



Hoja 9 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Provecto	Objeto del Gasto	Importe
1		,	
1001 - DES,	1001 - DESARROLLO RURAL		897,000
1001	1001001 SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	300,000
		1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000
		1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,000
		1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000
		1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	15,000
		1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000
	Total SERVICIOS PERSONALES		365,000
1001002	002 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		2,000
1001005	005 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	15,000
		2601 COMBUSTIBLES	90,000
		2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		140,000
1001009	009 SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION	3301 ASESORIA	50,000
	Terri SERVICIOS DE ASESORÍA Y CAPACITACION		20,000
1001011	011 GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	30,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		30,000
1001014	314 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,000
	Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		15,000
1001045	45 APORTACION A PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20,000
	Total APORTACION A PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL		20,000
1001046	946 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,000
	Total MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		28,000
1001004	004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3505 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		12,000
1001006	-	4102 FUNERALES	20,000
			50,000
		4305 OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	150,000
	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		220,000
1001010		3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,000
1001012	_	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000



Hoja 10 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

martes	19 de	e en	er	o de 2010						PER	IC	DICO	Ο	F	ICI	Αl	L										
		Importe	2,768,000	1,900,000 38,000 65,000 170,000 55,000	.253.000	45,000 22,000 10,000	77,000	15,000	18,000	10,000 50,000 15,000	90.000	5,000 50,000 15,000 1,000	71,000	1,000	1,000	10,000	20,000 10,000 15,000	37.000	45,000	45,000	10,000	10,000 10,000 20,000	90,000	10,000	10,000	10,000	10,000
IUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010	l por Dependencia y Proyecto	Objeto del Gasto		1102 SUELDOS 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 1306 GRATIFICACION DE FIN DE ANO 1316 LIQUIDACIONES POR POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ. Y BIENES INFORMAT. 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS 2601 COMBUSTIBLES 2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 3110 SERVICIO DE GAS		3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			5101 MOBILIARIO 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5301 VEHICIII OS Y FOLIPO TERRESTRE		3801 GASTOS DE CEREMONIAL		2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES 4109 APOYOS DEPORTIVOS 4108 RETIROS VOI UNTARIOS		3209 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	4101 DENICIONIES		3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
MUNICIPIO Presupuesto d	Total por De	Proyecto	CRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1201001 SERVICIOS PERSONALES	Total SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	205 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	Total COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	507 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Total SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES  114 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Total ADOUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	٠		⋖	ToALIMENTACION AL PERSONAL  TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		Total ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	•	0,
		Dep	1201 - SECF	1201		1201002		1201004		1201005		1201007		1201010	1201011		1201014		1201020		1201003	1201006		1201008	200	11021	1201013



Hoja 11 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

	n		,
d	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1.1201013	1 201013 Total SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		10,000
1201016	GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000
	Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		6,000
1201017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000
	Tetal DESARROLLO DE PERSONAL		10,000
1201019	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000
	Total APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		10,000

Hoja 12 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1203 - FOMENT	FOMENTO DEPORTIVO		879,000
1203001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	270,000
		1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,000
		1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10.000
			30,000
			20,000
			6,000
	Total SERVICIOS PERSONALES		337,000
1203002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		6,000
1203004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000
		2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000
		2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	20,000
		3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	40,000
	Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		88,000
1203005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2601 COMBUSTIBLES	35,000
		2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		39,000
1203010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		1,000
1203011	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	5,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		2,000
1203013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	5,000
		3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	5,000
		3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000
	Total SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		15,000
1203019	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4401 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000
	Total APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		10,000
1203020	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	25,000
	Total CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		25,000
1203041	MATERIAL, EQUIPO Y APOYOS DEPORTIVOS		80,000
		4109 APOYOS DEPORTIVOS	185,000
	Total MATERIAL, EQUIPO Y APOYOS DEPORTIVOS		265,000
1203006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		20,000
		4108 RETIROS VOLUNTARIOS	50,000
	Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
1203012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
1203017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000
	Total DESARROLLO DE PERSONAL		8,000



## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia y Proyecto

Dep		Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1401 -	TESORERIA	RIA		6,228,000
	1401001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	1,300,000
			1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	40,000
			1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	30,000
			1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120.000
				120,000
				45,000
		Total SERVICIOS PERSONALES		1,655,000
	1401002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	160.000
				40.000
				15.000
				20.000
		T MATERIALES Y LITHES DE OFICINA DE IMPRESIÓN Y REPRODIFICCIÓN		235,000
	1000	MATERIAL ENGINEER OF CONTESTION AND THE INCOMPOSION AND THE INCOMP		000,002
	401004	MALERALES Y ARTICOLOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIO	ZIOZ MALEKAL DE LIMPIEZA	000,01
				75,000
				75,000
			3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	15,000
		Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		125,000
	1401005	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	30,000
			2601 COMBUSTIBLES	900.000
				5000
				0000
			3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	000'01
		Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		105,000
	1401007	SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	5,000
			3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	30,000
				15,000
		Torsi SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		50.000
	1401009	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CADACITACION	3301 ASESORIA	250,000
		T CENTICIOS DE ACECODÍA V CADACITACION		000 090
	0	I SEE SERVICIOS DE ASESOCIA T CAPACITACION		230,000
	1401010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		40,000
				5,000
			3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	12,000
		Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		57,000
	1401011	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		65,000
			3821 ALIMENTACIÓN	10,000
		Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		75,000
	1401014	ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		000'08
			5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000
		Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		80,000
	1401017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000
		Total DESARROLLO DE PERSONAL		30,000
	1401020	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	3801 GASTOS DE CEREMONIAI	40.000
				10,000
		Total CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		50,000
	1401022	ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	5206 BIENES INFORMÁTICOS	40,000
		Tota, ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO		40,000
	1401024	ALOJAMIENTO PÁGINA WEB	3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	40,000
		Total ALOJAMIENTO PÁGINA WEB		40,000



Hoja 13 de 23

Hoja 14 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1401 . 1401026	1401 1401026 ACTUALIZACION Y MODERNIZACIÓN DE PLANOS E IMÁGENES MUNICIPALES	3307 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	500,000
		3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	500,000
	Totol ACTUALIZACION Y MODERNIZACIÓN DE PLANOS E IMÁGENES MUNICIPALES		1,000,000
1401003	ALIMENTACION AL PERSONAL	2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	5,000
	Tees ALIMENTACION AL PERSONAL		5,000
1401006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	4102 FUNERALES	20,000
		4108 RETIROS VOLUNTARIOS	50,000
	Tee, I TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
1401008	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3209 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES PUBLICOS	30,000
	Tete I ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		30,000
1401012	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000
	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
1401013	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,000
		3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	2,000
		3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	2,000
		3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000
	Tetal SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		21,000
1401049	CEPROFIS	4305 OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES	2,300,000
	Total CEPROFIS		2,300,000



## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia y Proyecto

Dep		Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1901	- DIF MUNICIPA	NICIPAL		2,466,000
	1901001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	1,100,000
			1106 ESTIMULOS AL PERSONAL 1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	30,000
				120,000
			1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS 1319 REMIJNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,000
		Total SERVICIOS PERSONALES		1,307,000
	1901002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2105 AAXTEDIALES Y UTILES DADA EL DEOCESAMIENTO EN EO Y DIENES INICODAMAT	35,000
		Tosas MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2100 MATERIALES TO TIEES PARA EL PROCESSIMIENTO EN EQ. 7 DIENES INFORMAT.	43.000
	1901004	MATERIALES Y ARTICILLOS DE CONSTRICCION Y MANTENIMIENTO	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000
				12,000
			2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	5,000
				4,000
			3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	3,000
		Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		54.000
	1901005	COMBISTIBLES LIERICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICLILOS	2301 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	35,000
				200,000
				000'9
				75,000
		Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		316,000
	1901006	•		130,000
				20,000
			4102 FUNERALES	20,000
		T TEAMICIPEENION A 1 OC CLOTOBER OF WINDOWS	- 1	000,000
		•	- 1	220,000
	1901007	SERVICIOS BASICOS DE LA ADMINISTRACION		2,000
				35,000
			3104 SERVICIO DE LELETONIA CELULAR	10,000
				5,000
		Total SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		62,000
	1901010	0		10,000
			3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000
	1901011	OBSTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3817 VIÁTICOS	13,000
		Table GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		25,000
	1901013	. 0	3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	3,000
				3,000
	1901014	<		10,000
			5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000
		•		20,000
	1901017	_1	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	28,000
				28,000
	1901020	CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	200,000
			3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	100,000



Hoja 15 de 23

Hoja 16 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

en	er	0	a	e .	20	) [	U		_	-
Importe	300,000	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	15,000	25,000
Objeto del Gasto		4103 BECAS		2201 ALIMENTACION DE PERSONAS		4101 PENSIONES		2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3701 SUBROGACIONES	
Proyecto	1901020 Total CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES	Total APOYOS PARA BECAS A ESTUDIANTES	S ALIMENTACION AL PERSONAL	Total ALIMENTACION AL PERSONAL	ASIGNACIONES A PENSIONADOS	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS	GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		Total GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS
Dep	1901 . 1901020	1901021		1901003		1901012		1901016		



## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

# Total por Dependencia y Proyecto

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
1902 - SIMAS			7,892,000
1902001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	2,200,000
		1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	50.000
		1305 PRIMA VACACIONALY DOMINICAL	40.000
			000,000
			200,000
		1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	20,000
		1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000
	T CEDVICIOS DEDCONIALES		2 560 000
			7,300,000
1902002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100,000
			10.00
		MATERIALES VITE OF THE STANDERS OF THE CONTROL OF T	000,00
			20,000
	Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESION Y REPRODUCCION		130,000
1902004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000
			220,000
			220,000
		2404 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000
		3501 MTTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	3,000
		3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMIJERIES	300.000
	T MATERIALES Y ARTICIII OS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		555,000
100000	CONTRIBUTE TO LINE DE LA CONTRIBUTE DE L		00000
90208	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		20,000
		2601 COMBUSTIBLES	160,000
		2602 LIBRICANTES Y ADITIVOS	10000
			000,077
		3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	110,000
	Total COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		330,000
1902007	SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	20,000
			3 000 000
	The section of the colonial and the section of the		000/000/0
			3,020,000
1902008	_	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000
			120,000
1902010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3402 FLETES Y MANIOBRAS	50,000
			250 000
	T CACTOC DE LOS CEDIVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000
	otal GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		300,000
1902011	GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIATICOS	10,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		10,000
1902014	ADOUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5102 FOUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10.000
			180 000
	T ADDITICIONIES DE DIENIES MAIEDI ES E INMAIEDI ES		100,000
1	I OCCUPATION OF DIENES WOEDLES E INMOEDLES		190,000
1902016			300,000
			10,000
		3701 SUBROGACIONES	2,000
	Tara, GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		312.000
1902017		2701 VESTHARIO HINIFORMES Y RIANCOS	25,000
	T, DESARROLLO DE PERSONAL		25,000
00000	•	SOOM CAST OF DE LANGE AND	20,000
070706	7	3801 GASTOS DE CEREMONAL	70,000
	•		20,000
1902048	MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL		120,000
		5502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	10,000
	Teca, MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE MUNICIPAL		130,000
1902003		2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000



Hoja 17 de 23

Hoja 18 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

	Q	0	2	ر ت	ےر و	) I	Q Q	0	0	0
Importe	10,000	20,000	50,000	70,000	10,000	10,000	90,000	90,000	10,000	10,000
Objeto del Gasto		4102 FUNERALES	4108 RETIROS VOLUNTARIOS		4101 PENSIONES		5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		5206 BIENES INFORMÁTICOS	
Proyecto	902 1902003 Tocal ALIMENTACION AL PERSONAL	1902006 TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	SIGNACIONES A PENSIONADOS	Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCION DE OBRAS MUNIC	Total MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	Total ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO
Dep	<mark>92 .</mark> 19020 <mark>0</mark>	190200			1902012		1902036		1902022	
D	19									_



Hoja 19 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

	,	arrodiiri
		846,000
SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS 1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	400,000
		10,000
	1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1316 LIOLIDACIONES DOP INDEMNIZACIONES Y POP SHELDOS Y SALARIOS CAIDOS	50,000
		15,000
Total SERVICIOS PERSONALES		290,000
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 2106 MATERIALES Y LITILES PARA EL PROCESAMIENTO EN FO. Y BIENES INFORMAT	10,000
Total MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,000
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	12,000
oto, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		27,000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	2601 COMBUSTIBLES	15,000
°ct. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS		15,000
SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN	3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	25,000
Oct. 1 SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		25,000
GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES	3817 VIÁTICOS	10,000
Total GASTOS DE LOS SERVICIOS OFICIALES		10,000
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ı	2,000
	5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000
"o.e.) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		15,000
DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	12,000
Total DESARROLLO DE PERSONAL		12,000
CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	15,000
	3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	30,000
	3804 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,000
To.s., CEREMONIAS CONMEMORATIVAS Y SOCIALES		47,000
TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS	4102 FUNERALES 4108 RETIROS VOLUNTARIOS	20,000
Total TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		70,000
ASIGNACIONES A PENSIONADOS	4101 PENSIONES	10,000



Hoja 20 de 23

# MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA

Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

)	en	er	0	d	e 2	2(	)]	0		
	Importe	3,500,000	2,000	2,000	95,000	95,000	3,200,000	3,200,000	200,000	200,000
	Objeto del Gasto		3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS		5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO		6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	
	Proyecto	601 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA	2601010 GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4 ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Total ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	Total OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	9 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	Total OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION
	Dep	2601 - FOND	26010		2601014		2601028		2601029	



Hoja 21 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Эер	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
701 - FONDO	01 - FONDO DE FORTALECIMIENTO		7,585,000
2701028	2701028 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	5,000,000
	Total OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO		5,000,000
2701031	2701031 DEUDA PUBLICA	9101 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000
		9201 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	250,000
	Total DEUDA PUBLICA		750,000
2701042	PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONALES AL IMSS	1410 CUOTAS AL IMSS	1,500,000
	Total PAGO DE CUOTAS OBRERO - PATRONALES AL IMSS		1,500,000
2701010	GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	5,000
		3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	10,000
	Total GASTOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		15,000
2701017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000
	Total DESARROLLO DE PERSONAL		20,000
2701029	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	300,000
	T OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION		300.000



Hoja 22 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Dep		Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
2802	- DELEGA	EGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA		2,727,000
	2802001	SERVICIOS PERSONALES	1102 SUELDOS	1,300,000
				60,000
				120,000
		OF INNOCATE SOLOTIONS	1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000
	2802002	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2101 MATERIALES Y UTILES DE OEICINA	12.000
	1			4,000
		Toto, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		16,000
	2802004			15,000
			2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000
			2403 MALEKIALES COMPLEMENTARIOS 3501 MITO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EO. DE ADMINISTRACIÓN	000'9
				20,000
		Total MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO		77,000
	2802005			30,000
				350,000
				10,000
			3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000
		•		420,000
	2802007	SERVICIOS BÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN		30,000
				350,000
			3110 SERVICIO DE GAS	5,000
				385,000
	2802010	O	3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000
		•	- 1	2,000
	2802011	0	3817 VIÁTICOS	6,000
				6,000
	2802014	∢	5101 MOBILIARIO	10,000
		•		10,000
	2802016	; GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS		20,000
		Tarai GASTOS POR LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DE LABORATORIOS	STOT SUBRUGACIONES	25,000
	2802017	DESARROLLO DE PERSONAL	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	12,000
				12,000
	2802020	0	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	10,000
				10,000
	2802025	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	25,000
		Total ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES		25,000
	2802032	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,000
		' '		25,000
	2802006	TRANSFERENCIAS A LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS		15,000
			4102 FUNERALES	20,000
		THANISEEPENCIAS A LOS SECTORS SOLIA SALIONATORES TO THE TRANSPORT OF THE T		30,000
	0000	ACCIONA MORNING A DENIGORATION OF COUNTRY SUCCIONARY TRIVADOS	4404 DENICIONIEC	45,000
	7107007		4101 TENSIONES	000,01



Hoja 23 de 23

## MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA Presupuesto de Egresos Ejercicio 2010

Tot

Provecto	222611
>	,
encia	
Denendencia	
DO!	
ntal	

Dep	Proyecto	Objeto del Gasto	Importe
2802	2 2802012 Total ASIGNACIONES A PENSIONADOS		10,000
	2802022 ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO	5206 BIENES INFORMÁTICOS	10,000
	Total ACTUALIZACION EQUIPO DE COMPUTO		10,000
Total	igeneral	8	84,970,000



martes	مه ۱۵	enero	d۵	201	Λ
maries	ry ae	enero	ae	201	()

## PERIODICO OFICIAI

**5** 1

# Municipio de San Buenaventura, Coah. Presupuesto Original por Dependencia

19	de	en					01	U								Pŀ							JF.			<u>AL</u>																	<u>51</u>
	Diciembre		258,333.37	25,000.00	8,333.37	250,000.00	50,000.00	FE 222 1025	3291,000./4	416.74	250.00	416.74	250.00	1,666.74	2,000.00	416.74	1,666.74	833.37	833.37	17,500.00	833.37	10 000 100	10,000,126	3,333.37	3,333.37	1,500.00	1,666.74	1,666.74	833.37	3,333.37	2,500.00	416.74	1,666.74	4,166.74	0.000	\$24,417.18	2,500.00	291.74	1,666.74	0.00	\$4,458.48		25,000.00
	Noviembre		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0000	50,000.00	22 222 IVES	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000	921,003.29	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	600000	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
	Octubre		258,333.33	25,000.00	8,333.33	00:00	50,000.00	22 222 1768	3.541,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 100	67:000:176	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	40.000	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
	Septiembre		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 HVG	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 100	67.000,120	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66		324,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4.458.32		25,000.00
	Agosto		258,333.33	25,000.00	8,333.33	250,000.00	50,000.00	22 222 1023	991,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 000	67,000,126	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66		\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
	Julio		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 IVES	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 500	67.003.73	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	50 500 500	\$24,4 16.62	2,500.00	291.66	1,666.66	00.00	\$4,458.32		25,000.00
	Junio		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 IV 63	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 200	67,000,126	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	60 000	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
'	Mayo		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 1763	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	27 000 70	67:000:176	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	40 000	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
(Periodo 2010)	Abril		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 1169	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 200	67:000:176	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	50 777 740	\$24,4 Ib.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
(Per	Marz <sub>0</sub>		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 IV 69	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 200	321,003.29	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	60 510 100	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
	Febrero		258,333.33	25,000.00	8,333.33	0.00	50,000.00	22 222 IVG3	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 200	67:000:176	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	20 000	\$24,4 10.02	2,500.00	291.66	1,666.66	0.00	\$4,458.32		25,000.00
	Enero		258,333.33	25,000.00	8,333.33	00.00	50,000.00	22 222 IV 63	3341,000.00	416.66	250.00	416.66	250.00	1,666.66	2,000.00	416.66	1,666.66	833.33	833.33	17,500.00	833.33	00 000 200	67.000,126	3,333.33	3,333.33	1,500.00	1,666.66	1,666.66	833.33	3,333.33	2,500.00	416.66	1,666.66	4,166.66	60 000	\$24,416.62	2,500.00	291.66	1,666.66	400,000.00	\$404,458.32		25,000.00
	Total		3,100,000.00	300,000.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	84 500 000 00	34,600,000,00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	20,000.00	24,000.00	5,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	210,000.00	10,000.00	00 000 200	9525,000.00	40,000.00	40,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	40,000.00	30,000.00	5,000.00	20,000.00	50,000.00	00 000 6066	\$293,000.00	30,000.00	3,500.00	20,000.00	400,000.00	\$453,500.00		300,000.00
	to Descripción	CUERPO EDILICIO SERVICIOS PERSONALES	SUELDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	MATERIALES DE INFORMACION	ALIMENTACION DE PERSONAS	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMBUSTIBLES	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	SUBROGACIONES	VIÁTICOS	Subtotal por capitulo:	BIENES MUEBLES EINMUEBLES	MOBILIARIO	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	BIENES INFORMÁTICOS	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Subtotal por capítulo:	DIRECCION DE CONTRALORIA SEDVICIOS DEDSONALES	SERVICIOS FERSONALES SUELDOS
	Obj. Gasto	0201 1000	1102	1106	1305	1306	1308		2000	2101	2102	2105	2107	2201	2301	2302	2401	2404	2504	2601	2602		3000	3103	3104	3206	3404	3407	3502	3503	3504	3505	3701	3817		2000	5101	5204	5206	5301		1000	1102

<u>52</u>

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2010)

																		ΡI	ΕR	IC	DΕ	ΟI	C(	C	Ol	FIG	CI	Al	Ĺ							n	na	rte	s .	19	de	eε	ene	ere	0 (	le :	20	10
Diciembre	2 083 37	7770067	2,000.00	833.37	40,000.00	3,333.37	\$73,250.11		416.74	500.00	250.00	250.00	250.00		416.74	500.00	1,250.00	62 023 40	35,833.48	833.37	833.37	833.37	250.00	1,250.00	583.37	07 404 70	34,383,48	416.74	N 7416 74		6	508,555.57	0,220.00	1,666.74	24,166.74		12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00		27.000,000.22	1,666.74			833.37	833 37	
Noviembre	2 083 33	CC:CO0.67	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	60 600 60	35,833,32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	60 000 00	24,383,32	416.66	\$416.66		6	508,555.55	0,250.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 004	\$399,999.98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Octubre ]	2 083 33	7,000,67	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	** ***	33,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	CC CO2 F 0	76.585,26	416.66	99 9118		000	508,535.35	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00000000	8399,999,98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Septiembre (	2.083.33	CC: COO67	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	200.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	20 000 00	35,855,52	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	00 000 70	76.686,46	416.66	99 9113			50.555,505	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	90 000 000	\$6,999,988	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	00'000'1
Agosto	2 083 33	CC:C0017	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00		33,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	66 600 76	76,585,52	416.66	999178		0000	508,555,55	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 0000	86,999,988	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Julio	2 083 33	CC: COO'+	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	22 522 22	35,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	66 600 7.6	34,585.52	416.66	99 9118		00000	50.8555.55	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 000	\$6,666,666\$	1,666.66	1,666.66	333,33	833.33	833 33	1,000.00
Junio	2 083 33	7,000,0	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	60 600 60	35,853,32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	66 605 10	34,383.32	416.66	99 91178		0000	508,555.55	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 0000	3399,999,98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Mayo	2 083 33	7,000,42	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	60 600 60	33,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	20 00 10	76.585.46	416.66	99 9118		000000	508,555.35	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	90 000 000	3599,999,98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Abril	2 083 33	CC COOK **	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	60 600 00	\$5,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	0.000	34,585.52	416.66	8416 66		0000	50.555.55	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	90 000 000	\$399,999.98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Marzo	2 083 33	7,000,00	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00		416.66	500.00	1,250.00	20 000 00	33,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	00 000 70	34,383.32	416.66	3416.66		0000	508,555.55	0,230.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 00 00	\$599,999,98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Febrero	2 083 33	CC: CO 0.67	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00	1	416.66	500.00	1,250.00	** ***	35,835,32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	6 60 7 6	34,385.32	416.66	yy y 115			50.8555.35	0,730.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	90 000 0000	3399,999,98	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833	1,000.00
Enero I	2 083 33	CC COO(*7	2,000.00	833.33	0.00	3,333.33	\$33,249.99		416.66	500.00	250.00	250.00	250.00	1	416.66	500.00	1,250.00	20 000 00	33,833.32	833.33	833.33	833.33	250.00	1,250.00	583.33	00 002 70	76.686,46	416.66	99 9118			50.555,505	0,730.00	1,666.66	24,166.66	33,333.33	12,500.00	10,000.00	2,500.00	1,250.00	00 000 00 40	86.666,668	1,666.66	1,666.66	333.33	833.33	833 33	1,000.00
Total	25,000,00	00,000,00	24,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	\$439,000.00		5,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	3 000 00		5,000.00	00.000,9	15,000.00	947 000 00	346,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,000.00	15,000.00	7,000.00	00 000	00.000,000	5,000.00	00 000 55	00.000,000	6	5,700,000.00	00.000.00	20,000.00	290,000.00	400,000.00	150,000.00	120,000.00	30,000.00	15,000.00	00 000 000 F	54,800,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00	10,000.00	00 000 01	12,000.00
Obj. Gasto Descripción	PSTIMITIOS AT PERSONAL	ESTIMOTOR OF THE PROPERTY.	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL Č	GRATIFICACION DE FIN DE ANO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	ALIMENTACION DE PERSONAS	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	COMPUTO	MATERIALES DE CONSTRUCCION	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMBUSTIBLES	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES	CAPACITACION	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SUBROGACIONES	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	VIÁTICOS	Subtotal por capítulo:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MOBILIARIO	Subtotal por capítulo:	POLICIA (FORTALECIMIENTO) Y VIALIDAD	SERVICIOS PERSONALES	SUELDUS	CAN IIDAD ADICIONAL	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACION DE FIN DE ANO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	OTRAS PRESTACIONES	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DIDACTICO	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	MATERIAL ES DE INEORMACION	ALIMENTACION DE PERSONAS
Obj. Gasto	1106	8	1202	1305	1306	1308		2000	2101	2106	2201	2301	23.02		2401	2504	2601		3000	3305	3504	3601	3701	3804	3817		2000	5101		0502	1000	7011	5	12.02	1305	1306	1308	1316	1319	1507		2000	2101	2102	2103	2105	2107	2201

 ero de 2010
 PERIODICO OFICIAL
 5

 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5<

resupuesto Original por Dependencia	(Periodo 2010)
Presupuest	

					(Pen	(Periodo 2010)								
Obj. Gaste	Obj. Gasto Descripción	Total	Enero ]	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto S	Septiembre Octubre		Noviembre Diciembre	<b>Jiciembre</b>
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,000.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.74
2601	COMBUSTIBLES	800,000.00	99.999;99	99'999'99	99'9999	99.999999	99.999'99	99'999'99	99'999'99	99'999'99	99'999'99	99.999999	99'999'99	66,666.74
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	8,500.00	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.37
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
	Subtotal por capítulo:	\$1,486,500.00	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,874.93	\$123,875.77
3000	SERVICIOS GENERALES	0000	0000					6				6	0.00	
5105	SERVICIO IELEFONICO CONVENCIONAL	/0,000.00	5,855.55	5,855.55	5,833.33	5,855.55	5,835.33	5,855.55	5,855.55	5,855.55	5,855.55	5,833.33	5,855.55	5,855.57
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3305	CAPACITACION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y FOUTIPO	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	100,000.00	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333.37
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3701	SUBROGACIONES	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CHITHIRALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3817	VIÁTICOS	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333,33	333.33	333.33	333.33	333.37
3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
	Subtotal por capítulo:	00 000 009	550 166 61	650 166 61	550 16661	\$50.166.61	19 991 058	19991 053	650 166 61	640 16661	19 991 058	550 166 61	19991 053	850 167 20
2000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				1000				· in the contract of the contr					
5101	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5206	BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.74
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
	Subtotal por capítulo:	\$650,000.00	\$54,166,64	\$54,166.64	\$54,166,64	\$54,166.64	\$54,166.64	\$54,166.64	\$54,166.64	\$54,166,64	\$54,166.64	854,166,64	\$54,166.64	\$54,166.96
0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SEDMICIOS DEDEGNALES													
1102	SUELDOS	110,000.00	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.66	9,166.74
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74

martes 19 de enero de 2010

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

					(Peri	(Periodo 2010)								
Obj. Gaste	Obj. Gasto Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8,000.00	99.999	99.999	997999	99.999	99:999	99.999	99.999	99'999	99.999	99:999	99.999	666.74
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
1507	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
	Subtotal por capítulo:	00 000 1103	617 633 30	61 7 633 30	617 633 30	617 633 30	617 633 30	617 633 30	61.7 633.30	617 633 30	617 633 30	617 633 30	617 633 30	617 622 70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	00.000,170	00.000,10	000000000000000000000000000000000000000	00.000,10	00.000,10	00,000,10	0000000110	00:0006110	00,000,10	00.000,110	000000000000000000000000000000000000000	000000116	0.0000,110
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
	Subtotal por capitulo:	\$46,000.00	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.32	\$3,833.48
3000	SERVICIOS GENERALES													
3701	SUBROGACIONES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
	Subtotal por capítulo:	\$5,000.00	\$416.66	\$416.66	\$416.66	\$416.66	\$416.66	\$416.66	\$416.66	8416.66	\$416.66	\$416.66	8416.66	\$416.74
1060	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS													
000	SERVICIOS PERSONALES	90 900 000 0	166 666 66	166 666 66	166 666 66	166 666 66	166 666 66	77 777 771	22 222 221	166 666 66	166 666 66	166 666 66	22 222 221	166 666 74
7011	ECTIVITIOS AI BEBCONAI	80 000 00	00'000'001	90'900'001	0000001	00:000,001	00:000;001	99 999 9	99 999 9	00:000,001	90,000,001	00:000001	99 999 9	100,000,1
1700	ESTIMOLOS AL PERSONAL SALADIOS AL DEDSONAL EVENTITAL VITETA DE DAVA	50,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.74
13.05	DELARIOS AL PERSONALEVENTOAL I EISTA DE RATA DELARIA VACACIONAL Y DOMINICAL	250 000 00	70.833.33	70.833.33	70 833 33	70.833.33	70.833.33	4,100.00	70.833.33	70.833.33	70.833.33	70.833.33	70 833 33	4,100.74
1306	CONTINUE VACACIONAL I DOMINICAL	300,000,00	0.00	00.00	20,623.33	0.00	00.00	0.00	00 0	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000 00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1.666.66	1.666.66	1,666.66	1.666.66	1,666.66	0.00	1,666.66	1.666.66	1.666.66	1,666.74
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	120.000.00	120.000.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00
	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	000000	000	000	000		000	000	000		000	000		000
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Subtotal por capítulo:	\$2,976,000.00	\$332,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$212,999.97	\$513,000.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	9000009	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	200.00	500.00
2107	MATERIALES DE INFORMACION	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.74
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
2601	COMBUSTIBLES	500,000.00	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.66	41,666.74
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
	Subtotal por capítulo:	\$1.154.000.00	896.166.60	896.166.60	896.166.60	896.166.60	896.166.60	\$96.166.60	806.166.60	806.166.60	896.166.60	896.166.60	896.166.60	896.16740
3000	SERVICIOS GENERALES					000001600	1000							_

PERIOD

0.00 7.7 7.9

Presupuesto Original por Dependencia

es	19			<u>ner</u>				<u>10</u>	4	0	+	0	7	4		<u>⁴</u>		<u>∫</u>			)F		1.		4			, (	, .	_	+	6	7			7	4	7	_	
	Diciembre	1,666.74	3,333.37	2,500.00	416.74	75 558	2,500.00	833.37	416.74	7,500.00	1,666.74	1,250.00	8,333.37	416.74	2,500.00	5,416.74	\$39,583.92	833.37	2833 37	00000	2,300.00	2,500.00	3,333.37	1,666.74	416.74	\$11,250.22	500000	250,000.00	000000	16.666,6866	16,666.74	1,000.00	2,083.37	7,555,57	1,666.74	833.37	666.74	\$26,917.07	00 003	0000
- 1	Noviembre	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583,28	833.33	6833 33	000000	2,200.00	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249.98	0000000	250,000,00	000000000000000000000000000000000000000	55,555,556	16,666.66	1,000.00	2,083.33	56,555,5	1,666.66	833.33	99'999	\$26,916.63	00 002	ALL LINE
1	Octubre	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	843 43	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	881111	000000	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249.98	0000000	250,000,00	000000000000000000000000000000000000000	555555	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99'999	\$26,916.63	90 902	
- 1	Septiembre	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	2833 33	000000	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11.249.98	000000	250,000,00		3285,555,55	16,666.66	1,000.00	2,083.33	999999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	90 90	- III
ı	Agosto	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	6833 33	00000	2,200.00	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249,98	000 000	250,000.00	000000000000000000000000000000000000000	55,555,556	16,666.66	1,000.00	2,083.33	66,666,6	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 002	ALI IIII
;	Julio	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	843 43	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	6833 33	90 000	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11.249.98	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	250,000,00	000000000000000000000000000000000000000	3383,333	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 002	0011000
	Junio	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833.33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	6811 11	00000	2,200.00	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249.98	000 000	250,000.00	000000000000000000000000000000000000000	66,666,6866	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 000	
;	Mayo	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	833 33	00000	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11.249.98	000000	250,000.00	000000000000000000000000000000000000000	66,666,6866	16,666.66	1,000.00	2,083.33	56.666,6	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	90 000	2001000
(Periodo 2010)	Abril	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	2833 33			2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249.98				66,666,6866	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	90 903	
(Per	Marzo	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833.33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	6833 33	00000	2,200.00	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11,249.98	000	250,000.00	000000000000000000000000000000000000000	3585,555,55	16,666.66	1,000.00	2,083.33	66666	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 002	***************************************
	Febrero	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833,33	6833 33	90 0000	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11.249.98	22 222 22	250,000.00	000000000000000000000000000000000000000	50,60,60,00	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 003	2000 (8)
,	Enero	1,666.66	3,333.33	2,500.00	416.66	833 33	2,500.00	833.33	416.66	7,500.00	1,666.66	1,250.00	8,333.33	416.66	2,500.00	5,416.66	\$39,583.28	833.33	6811 11	00 002 0	833.33	2,500.00	3,333.33	1,666.66	416.66	\$11.249.98	000000	250,000,00	60 60 60 60	50.666,6866	16,666.66	1,000.00	2,083.33	99 999	1,666.66	833.33	99.999	\$26,916.63	00 002	ALL LES
	Total	20,000.00	40,000.00	30,000.00	5,000.00	00 000 01	30,000.00	10,000.00	5,000.00	90,000.00	20,000.00	15,000.00	100,000.00	5,000.00	30,000.00	65,000.00	\$475,000.00	10,000.00	\$10,000.00	999999	10.000.00	30,000.00	40,000.00	20,000.00	5,000.00	\$135,000.00	4 000 000 00	3,000,000,00	00 000 000 100	3 /,000,000,000	200,000.00	12,000.00	25,000.00	8 000 000	20,000.00	10,000.00	8,000.00	\$323,000.00	00 000 7	- Printing
	Obj. Gasto Descripción	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PITRI ICOS Y OPERACION DE PROCERAMAS	FIETES Y MANIORRAS	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SUBROGACIONES  CA STOS DE ODDEM SOCIAL V DEDECTÁCITOS	CULTURALES	VΙÁΠCOS	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.	Subtotal por capitulo:	TRANSFERENCIAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Subtotal por capitulo:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MOBILIARIO EOUIDO DE ADMINISTRACIÓN	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	BIENES INFORMÁTICOS	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	Subtotal por capítulo:	INVERSION PUBLICA	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	Subtotal por capítulo:	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	SUELDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GOMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTIALES	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR STIFT DOS Y SAL ARIOS CAIDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	OTRAS PRESTACIONES	Suototal por capituo:	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL ES Y DITTI ES DE OTICINA	MATERIAL BY THE BY DRUGGED IN A
	Obj. Gasto	3201	32.03	3204	3206	3402	3404	3407	3502	3503	3504	3601	3701	3803	3817	3903		4000		2000	5102	5205	5206	5501	5502		0009	6201		1001	1102	1106	1305	1308	1316	1506	1507		2000	2101

56

# Presupuesto Original por Dependencia

Descrinción	Total		Politoro	Marzo	Ahri	Mayo	9	2	Agosto	Sontiombro	Octubro	Noviembre	Dictombro
	1 Otal	PHELO	represo	Mai 20	ADIII	Mayo	omne	omne	Agosto	aiginandac	Octubic	aldillalvovi	DICIEIIDIE
ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	83333	833.37
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000.00	99 999	99:999	99999	99 999	99 999	99.999	99999	99999	99.999	99 999	99'999	666.74
	00 000 06	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00	7.500.00
VESTUARIO. UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
Subtotal por capítulo:													
SERVICIOS GENERALES	\$121,000.00	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.31	\$10,083.59
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	80,000.00	99.99999	99'999'9	99'999'9	99.99999	99:999'9	99'999'9	99.999'9	99'999'9	99.999'9	99'999'9	99'999'9	6,666.74
	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y FOLIDO	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
A LEÇENIO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	15,000.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00
	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333,33	3,333.37
GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
	40,000.00	3,333,33	3,333.33	3,333.33	3,333,33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
Subtotal por capítulo:													
	\$316,000.00	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.30	\$26,333.70
TRANSFERENCIAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES Subtotal pot capitulo:	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.37
	\$400,000.00	\$33,333,33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333,33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333,33	\$33,333.33	\$33,333.37
BIENES MUEBLES E INMUEBLES Mobiliario	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:	00 000 003	22 222 13	27 277 18	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	22 222 13	VE 222 13
ALUMBRADO SERVICIOS PERSONALES													
	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	50,000.00
COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833,33	833.37
LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capituto:	\$500,000.00	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	\$37,499.98	837,499.98	\$87,500.22
MATERIALES Y SUMINISTROS REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.74
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Subtotal por capítulo:	8274 000 00	627 833 31	627 833 31	623 23	677 823 21	627 633 31	627 833 31	697 833 31	627 833 31	677 833 31	627 833 31	627 833 33	623 50
SERVICIOS GENERALES	00.000.	1000004446	10.000,440	10,000,446	10.000,440	10.000,440	10,000,000	10.000,240	10,000,000	10:000,770	C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-	10:000,440	0.000,000
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAOUINARIA													

martes	19	9 de	ene	ero d	e 2	010
	mbre	416.74	\$1,083.48	833.37	833.37	4,166.74

-		,
	J	•

# Presupuesto Original por Dependencia

Total
333.33 333.33
416.66 416.66
521,999.97
37,500.00 37,500.00
\$37,500.00
1,250.00 1,250.00
2,916.66 2,916.66
1,666.66 1,666.66
8,333.33
\$18,555,516 518,555,518
33,333,33
1,666.66 1,666.66
5,833.33 5,833.33
833.
2,500.00 2,500.00
833.33 833.33
416.66 416.66
2,500.00 2,500.00
\$54,583.30 \$54,583.30
833.33 833.33
416.66 416.66
291.66 291.66
1,250.00 1,250.00
416.66 416.66
1,666.66 1,666.66
416.66 416.66
416.66 416.66
\$14,541.61
1,250.00 1,250.00
833.33 833.

martes	19	de	enero	de	2010

PERIODICO OFICIAL

50

Presupuesto Original por Dependencia

Control protection   Control						(Регі	(Periodo 2010)								
Columbia	Obj. Gasto	Descripción	Total		Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	П	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
STREAM CHANGE   1900   1513															
CATCHER DESCRIPTION NATION   100,000   15,33   4,545   46,06   46,05	3701	SUBROGACIONES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Particular Deliberatorial Colored   18,000   1	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Mathematical Control	3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
	3817	VIÁTICOS	10.000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
MACHINELY CONTRINENCY   125000   125		Subtotal por capitulo:													
PARTICULE NET CONTRIENTS   1,500.00   1,25			\$75,000.00	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,249.97	\$6,250.33
STATEMENT NOTES   STATE   ST	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILLADIO	00 000 51	1.250.00	00 050 1	1 250 00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1.250.00	1 250 00	1.250.00	1.250.00	1 250 00	1 250 00
STREET   S	5206	BIENES INFORMÁTICOS	20 000 00	1,666,66	1 666 66	1 666 66	1,666,66	1 666 66	1 666 66	1 666 66	1 666 66	166666	1 666 66	1,666,66	1 666 74
SINCH OFFI CHAPTER SHORTED SHO	5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	100,000.00	8,333,33	8,333.33	8,333,33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333,33	8,333.37
STATEMENT NATIONAL		Subtotal por capítulo:													
STREETON STREAM	1201	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$135,000.00	\$11,249.99	\$11,249.99	\$11,249,99	\$11,249.99	\$11,249.99	\$11,249.99	\$11,249.99	511,249,99	\$11,249.99	\$11,249.99	\$11,249.99	\$11,250.11
STATION OF A PRESONAL SAME STATES S	1000	SERVICIOS PERSONALES		3		,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				***************************************		3	
STATISTICAL NATIONAL PRINCIPAL PRI	1102	SUELDOS	800,000.00	99,666.66	99,666.66	99,666,66	99.9999	99,999,99	99,666.66	99,666.66	99,666,66	99'999'99	99'999'99	99,666,66	66,666.74
SALMENT MATCHALLY LIPSTA DERAYA (1900.00 S.33.13 S.33.13 S.33.13 S.33.13 S.33.13 S.34.13 S.34.	1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
Thirdy NATION NOTICES NATION NOTICES NATION NOTICES NATION NATI	1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	10,000.00	833.33	833.33	853.33	833.33	833.33	833,33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
COMPENSION CONTENTIALES   COMPENSION   COMPENSION CONTENTIALES   COM	1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
The control of the	1308	GRATIFICACION DE FIN DE ANO COMPENSACIONES DOD SEDVICIOS EVENTITALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.0	0.00	120,000.00
NETION OF NOTES FOR PROCEEDINGS (1990) STATES (1990) STATE	1206	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	00,000,00	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4,100.00	T,100.00	933333	4,100.00	4,100.00	7,100.00	4,100.00	4,100.00	1,100,00	1,100,00	1,1001,7
REMAN MANOR NORLY DER LONG NATA NATION   1000000   16666   11666	9161	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	100,000,00	cc.ccc,o	66.666,0	6,555,55	cc.ccc'o	cc.ccc,0	66.666,0	cc.ccc,o	66.666,0	cc.ccc,o	cc:ccc'o	cc.ccc,o	10.000,0
STRICTHOUND THAN A TOURD THE SANAL TOUR OF THE SANAL THE SANAR THE SANAL THE SANAR THE SANAL THE	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833,33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
STATEMENTONAL PRENONAL   12,000.00   1,000	1404	SEGURO DE VIDA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
MATERIALES VILLISDE IMPESIONAS   15,000.00   12,000.	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
MATERIALES VITILES DE MIYERANDEN   SYGIAGA	1507	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
MATERIALES YRIDINKEIROS         MATERIALES YRIDINKEIROS         6,290.00         1,290.00		Subtotal por capítulo:	\$1.237.000.00	\$63.083.30	\$03.083.30	\$93,083,30	803.083.30	\$93,083,30	\$93,083,30	\$03.083.30	\$93,083,30	\$93,083,30	803.083.30	\$03.083.30	\$213,083.70
MATERIALES VUILLES DE OPICINA         75,000.0         6,290.0         1,290.0         1,290.0         1,290.0         1,290.0	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
MATIRALIES VUILLES DE MAPRESION Y         8,000.00         666.66         1250.00         1	2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
MATIERALIZES VITILES PARA H. PROCESAMIENTO EN         633.33         833.33	2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	99.999	99.999	99'999	99:999	99.999	99.999	99.999	99.999	99.999	99'999	99.999	666.74
HATERIALES DE INTORMATICOS HORANA MAINTERIALES DE INTORMATOROS HORANO MAINTERIALES HORANO MAINTERI	2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN	10.000.00	833,33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833,33	833.33	833,33	833.33	833.33	833.37
ALTERIALE DELINEAR	2016	EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS  MATERIALES DE INEORMACION	15,000,00	1250.00	00 050 1	1 250 00	1250.00	1250.00	1 250.00	00 05 01	00 050 1	1250.00	135000	1 250 00	00 050 1
ALIMINACION DE FISICIONAS.  ACCOMENCIONES. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.  BORGODO 1250000 1125000 112	2007	MALENIALES DE INFORMACION	13,000.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION   1,500,000   1,250,000	2201	ALIMENTACION DE PERSONAS  DEBACCIONIES ACCESODIOS VIEDDAMIENTAS	00,000,000	8,555,53	8,333.33	8,333.33	8,535.33	8,333.33	8,555.55	8,535.33	8,353.33	8,333.33	8,555.55	8,555.35	8,333.37
MATHEMALES DE CONSTRUCTONE Y ACCESORION PARA EQUIPO DE   1,250,00   1,250,0	7201	REFACCIONES, ACCESORIOS T HERRAWIENTAS	70,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000./4
MATERIALES DECONSTRUCCION         1,550,00         1,250,00         2,250,00         2,50	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
PLAGUCIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES   \$60,00   \$60,00   \$7,500,00	2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   90,000.00   7,5	2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500.00	500.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES         450,000,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         37,500,00         25,000,00	2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
VEXTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS   30,000,00   2500,00	2601	COMBUSTIBLES	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
SERVICIOS GENERALES         SERVICIO DE CAGA DE CA	2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
SERVICIOS GENERALES         3,000,00         250,00		Subtotal por capítulo:	00 002 0 003	670 400 00	00 000 023	00 000 073	00 000 073	00 000 073	00 000 073	00 000 073	00 000 023	00 000 073	00 000 023	00 000 023	2000 073
SERVICIO DETELETRALE         3,000,00         250,00	3000	SERVICIOS CENERAL ES	9979,00.00	309,499.98	300,999.90	300,999,90	300,999,90	\$00,999.90	\$66,999,98	\$66,999.96	\$09,999,98	\$66,999.96	300,999,98	300,999,98	309,000.22
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL         14,000,00         1,666,66         11,660,60         11,660,60         11,660,60         11,660,60         11,660,60         11,660,60         11,660,60         11,	3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR         2,5000,00         2,083.33         2,000.00 <th< td=""><td>3103</td><td>SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL</td><td>140,000.00</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.66</td><td>11,666.74</td></th<>	3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	140,000.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.74
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA         1,200,000.00         100,000.00 <td>3104</td> <td>SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR</td> <td>25,000.00</td> <td>2,083.33</td> <td>2,083.37</td>	3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
SERVICIO DE AGUA         100,000,00         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,333,33         8,33,33	3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 10,000,00 833,33 833,	3107	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
ASESORIA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00	3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
	3301	ASESORIA	00'000'09	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Presupuesto Original por Dependencia

<u>60</u>

150000		action in	Loral												
1,500.00   1,500.00	tiri C					2018111			Ollino	a ma			ı		
1,000,000   1,00		TES Y MANIOBRAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
MANY	b	UROS DE BIENES PATRIMONIALES	40.000.00	3,333,33	3,333,33	3.333.33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,33	3,333,37
NAME	5 5	JESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1,500,000   1,500,00	100	OS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
PAMEAN   4000000   1,1250.00		NTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO DUDO DE ADMINISTRACIÓN	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1915   2.00000   3.313.3		NTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ORMATICOS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1915   2,0000   1,066.6		NTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA QUIPO	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
1,000.00   1,000.00		NTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
Suppose   Supp	Δ.	RESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Holmon		STOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	800,000.00	99'999'99	99.99999	99'999'99	99799999	99:999;99	99'9999	99'999'99	99'999'99	99'999'99	99'999'99	99'999'99	66,666.74
1,11,11,   1,1,11,   1,11,11,   1,11,11,   1,11,11,   1,11,11,   1,11,11,   1,1,11,   1,1,1,11,   1,1,1,1,		ROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E ORMACIÓN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2,000,000   1,05,00.00   1,05		3ROGACIONES	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
15,000.00   12,0		STOS DE CEREMONIAL	200,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.74
1,000,000   1,000,00		STOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS TURALES	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
STATION		TICOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2,000,000   2,00		Subtotal por capitulo:	\$2 071 000 00	80 185 1705	80 185 LFCS	80 283 28	87 583 7863	87 47 583 78	86 185 1765	87.17.583.78	861 581 760	87 47 583 78	8247 583 28	87 583 78	CO 185 LFCS
Sydomoro   1,666.66	~	ANSFERENCIAS	0000000176556	04:000(1440	04.000,1140	07100011140	07.00011.70	07:000,1470	04:000:1140	07:0006/149	041000011440	04:000(1440	970000	04:000:1140	.000,1140
Synonom   Syno	- =	VERALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
STORMORD   STAGES		UDAS CULTURALES Y SOCIALES	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
SAGONO   S		Subtotal por capitulo:	\$020,000,00	876 666 66	99 999 928	976 666 66	976 666 66	876 666 66	876 666 66	99 999 928	876 666 66	876 666 66	916 666 66	99 999 928	PT 999 9ES
NOTIONES   STATES		NES MUEBLES E INMUEBLES		0000000		00000000	and a second	000000000000000000000000000000000000000		2000000			o constant		
COMENY   C		BILIARIO	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
CIONES   S.000.00   416.66		JIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
STOROOOO   1,666.66		UIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
YOUGOUGO         SERRIAI         SERRIAII         <		JECOMUNICACIONES NIESTNIEODMÁTICOS	00 000 00	22 222 1	1 666 66	1 666 66	1 666 66	100000	1 666 66	1 666 66	22 222 1	22 222 1	22 222 1	22 222 1	NE 999 1
FUNDATION         SSR3.31         SSR3.33		INESTINIONAL FILOS	20,000.00	1,000,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	00.000,1	1,000.00	00.000,1	1,000.00	1,000,00	1,000.00	1,000.
1,000,000   1,00		Subtotal por capítulo:	\$70,000.00	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.31	\$5,833.59
1,000,00   1,000,00		UCACION Y CULTURA													
1,000,00   1,250,00		KVICIOS PERSONALES	200 000 000	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16,666,66	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16 666 66	16 666 74
15,000.00   1,250.00		IMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
EVENTIVALES         10,000.00         0.00	_	MA VACACIONAL Y DOMINICAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
EVENTUALES         10,000.00         833.33	- 3	ATHECACION DE FIN DE AÑO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	40,000.00
SATISTOROLOR         S19,583.32         S13,33	-	MPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833,33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
10,000.00   833.33		Subtotal por capitulo:	\$275,000.00	\$19,583.32	\$10.583.32	\$19,583,32	\$19,583,32	\$19.583.32	\$19.583.32	\$19,583,32	\$10,583.32	\$19,583,32	\$19,583.32	\$10.583.32	\$50,583,48
10,000,00	<	TERIALES Y SUMINISTROS													
15,000.00   1,250.00	-0.	TERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
EQUIPO DE 5,000.00 416.66 416.		MENTACION DE PERSONAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
EUTICOS 10,000.00 416.66 14,166.66 14,166.		TACCACINES, ACCESOMOS 1 HEMANIHENTAS	2,000,00	90001	10:00	90.01	10.00	10.00	00001	10.00	00:01	90.01	10.01	00:014	F
EUTICOS 10,000.00 833.33 833.3		FACCIONES I ACCESORIOS PARA EQUIPO DE MPUTO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
170,000.00 14,166.66 14,16	TY3	DICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
\$215,000,00 \$17,916,64 \$17,916,64 \$17,916,64 \$17,916,64 \$17,916,64 \$17,916,64 \$17,916,64		MBUSTIBLES	170,000.00	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.66	14,166.74
HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE HYDLÖTTE		Subtotal por capítulo:	00 000 2163	617.016.64	617 016 64	617 016 64	517 016 64	617 016 64	77 016 64	617 016 64	617 016 64	617 016 64	12 016 64	63 20 213	20 210 213
	- 5	SVICIOS GENERALES	000000000000	10000	10.016,110	10,016,116	10,010,010	10.016,116	10,016,016	10.016,116	100164/16	100000	+0.01.6,116	41,910.04	917,710
18,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00		SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

PERIODICO OFICIAL

martes 19 de enero de 2010

## PERIODICO OFICIAL

# Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

es	19	9 de	e e		erc	d	le 2	201	10							P	EF			)[(			)F	[C		L																		6	
	Diciembre		416.74	1,250.00	833.37	5,833.37	8,333.37	833.37	***************************************	\$19,000.22	58,333.37	33,333.37	\$91,666.74	1,666.74	1	\$1,666.74	01 666 74	5,833.37	1,250.00	5,000.00	160,000.00	8,333.37	16,666.74	1,000.00	500.00	2300 350 33	77.007.0070	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.37	1,666.74	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.74	28 999 813	Corocione	416.74	9,166.74	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.74
	Noviembre		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 000	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	33 333 49	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130,240.08	06.615,0616	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 813	Compositors	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Octubre		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333,33	833.33	00 000 010	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666,66	1,666.66	333340	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	00:00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130 340 08	0.55	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 813	Coronaíore	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Septiembre		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 040	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666,66	1,666.66	22 222 44	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130,340.08	05.51-7,05.10	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 818	2010006016	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Agosto		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 014	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	33 333 49	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	8130 240 08	0.64-5.00	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833,33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	218 666 65	20000000	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Julio		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	90 000 014	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	33 333 49	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130,240.08	06.645,0016	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	59 999 813	on on or or or	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Junio		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 044	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	33 333 849	\$1,666.66	99 999 10	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130 240 08	05.517,0514	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	218 666 65	200000000	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	May0		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 010	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	20 200 40	\$1,666.66	01 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	00.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130,340,08	06.24-2,00.14	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	59 999 813	Composition	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
(Periodo 2010)	Abril		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 010	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	22 222 849	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	00.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	6130 240 08	05.545.50	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 813	Coronolore	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
(Per	Marzo		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 040	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666,66	1,666.66	22 222 449	\$1,666.66	99 999 10	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130 240 08	06.645,0010	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	218 666 65	200000000	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Febrero		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 014	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666.66	1,666.66	33 333 49	\$1,666.66	01 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130 240 08	9120,442.20	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 813	Coronologic	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Enero		416.66	1,250.00	833.33	5,833.33	8,333.33	833.33	00 000 010	\$18,999.98	58,333.33	33,333.33	891,666,66	1,666.66	22 222 14	\$1,666.66	91 666 66	5,833.33	1,250.00	5,000.00	0.00	8,333.33	16,666.66	1,000.00	500.00	\$130.340.08	06.24-2,00.10	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	833.33	1,666.66	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	29 999 813	Consociate	416.66	9,166.66	175,000.00	2,000.00	2,500.00	4,166.66
	Total		5,000.00	15,000.00	10,000.00	70,000.00	100,000.00	10,000.00	00 000 0000	\$228,000.00	700,000.00	400,000.00	\$1,100,000.00	20,000.00	00 000 049	\$20,000.00	1 100 000 00	70,000.00	15,000.00	60,000.00	160,000.00	100,000.00	200,000.00	12,000.00	6,000.00	61 773 000 00	000000000000000000000000000000000000000	48,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	20,000.00	12,000.00	24,000.00	60,000.00	20,000.00	\$224 000 00		5,000.00	110,000.00	2,100,000.00	24,000.00	30,000.00	50,000.00
	Obj. Gasto Descripción	MANTENIMIENTO V PONICEDIA OTÁNI DE DIENIES	MANY ENIMIENTO T CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	SUBROGACIONES	GASTOS DE CEREMONIAL	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	VIÁTICOS	Subtotal por capitulo:	TRANSFERENCIAS	BECAS	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Subtotal por capítulo:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO	Subtotal por capítulo:	DIRECCION DE TESORERIA	SERVICIOS PERSONALES STIETDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	OTRAS PRESTACIONES	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	MATERIALES DE INFORMACION	ALIMENTACION DE PERSONAS	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMBUSTIBLES	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	ASESORIA	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS
	Obj. Gas		3502	3504	3701	3801	3803	3817		4000	4103	4104		5000		1401	1000	1106	1202	1305	1306	1308	1316	1506	1507		2000	2101	2106	2107	2201	2301	2302	2403	2504	2601	2701		3000	3101	3103	3106	32.04	3301	3403

62	

# Presupuesto Original por Dependencia

															P	ER	IC	D	IC	O	C	ρF	IC:	ΙA	L							m	ar	tes	s 1	9	de	en	ero	o d	e 2	201	
	Diciembre		833.37	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.74	833.37	\$207,083.70	29.166.74	1000000	\$29,166.74	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.74	666.74	1,250.00	2,500.00	40,000.00	500.00	4,166.74	1,250.00	833.37	\$67,833.59	000	250.00	00.002	416.74		583.37	\$2,000.22					81,283.48	416.74	8416.74		5,833.37	
	Noviembre		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	22224 000	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99'999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	00.002	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Octubre		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	2000161	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	997999	1,250.00	2,500.00	0.00	200.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	00.002	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	997999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Septiembre		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	33 33 04 04 0	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99:999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	700.00	416.66	416.66	583.33	86.999.98		416.66	99:999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Agosto		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	33337.004	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99.999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		250.05	00000	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Julio		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	33 33 7 0 7 0	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99:999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	70.00	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Junio		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	000000000000000000000000000000000000000	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	\$5,000.00		16,666.66	99'999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	750.00	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Mayo		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	3337000	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99'999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	700,000	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
(Periodo 2010)	Abril		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	22 22 100	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99.999	1,250.00	2,500.00	0.00	200.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	700.00	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
(Peri	Marzo		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	20000000	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	997999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	00:007	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Febrero		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	2000011	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	\$5,000.00		16,666.66	99.999	1,250.00	2,500.00	0.00	200.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	700.00	416.66	416.66	583.33	\$1,999.98		416.66	99.999	200.00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200.00
	Enero		833.33	1,000.00	2,000.00	5,000.00	1,666.66	833.33	\$207,083.30	29.166.66	33 33 7 04 6	\$29,166.66	2,500.00	2,500.00	85,000.00		16,666.66	99.999	1,250.00	2,500.00	0.00	500.00	4,166.66	1,250.00	833.33	\$27,833.31		350.00	730.00	416.66	416.66	583.33	86.999.98		416.66	99.999	200:00	\$1,283.32	416.66	\$416.66		5,833.33	200:00
	Total		10,000.00	12,000.00	24,000.00	60,000.00	20,000.00	10,000.00	\$2,485,000.00	350.000.00	000000000000000000000000000000000000000	3350,000.00	30,000.00	30,000.00	\$60,000.00		200,000.00	8,000.00	15,000.00	30,000.00	40,000.00	6,000.00	50,000.00	15,000.00	10,000.00	\$374,000.00	90 900 8	3,000,00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	7,000.00	\$24,000.00		5,000.00	8,000.00	2,400.00	\$15,400.00	5,000.00	85,000.00		70,000.00	2,400.00
	sto Descripción	BANCARIOS	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SUBROGACIONES	VIÁTICOS	Subtotal por capítulo:	TRANSFERENCIAS AVIDAS CHITURA ES Y SOCIALES	Subtotal por capítulo:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MOBILIARIO	BIENES INFORMÁTICOS	Subtotal por capítulo:	CATASTRO SERVICIOS PERSONALES	SUELDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	OTRAS PRESTACIONES	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES TO TILES DE OFICINA ATTMENTACION DE DEBSONAS	PERACCIONES VACCESORIAS	COMPUTO	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	COMBUSTIBLES	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	SUBROGACIONES	VIATICOS Subtotal por capítulo:	RIENES MITERIES EN MITERIES	MOBILIARIO	Subtotal por capítulo:	RASTRO	SERVICIOS PERSONALES SUELDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL
	Obj. Gasto		3404 3407	3502	3504	3601	3701	3817		4000		2000	5101	5206		1402	1102	1106	1202	1305	1306	1308	1316	1506	1507		2000	2701	1077	2302	2504	2601		3000	3601	3701	3817	2000	5101		1404	1102	1106

Presupuesto Original por Dependencia

rtes	<u>s</u> 19	9 de	er	ier	o	de	2	01	0		_		_			_ P	ΈI	<u> </u>	ΩI	ΣI	<u>C</u> (	C	OF	ΊC	ΊΑ	L					_								_		_	63
	Diciembre	70 000	20,000,00	3 333 37	10.000,0	500.00	500.00	\$31,200.11		416.74	1,250.00	10.000	\$2,500.11	4,166.74	17 991 18	1,001,15	17,500.00	500.00	1,666.74	1,666.74	25,000.00	833.37	2,500.00	#0 000 OF 6	349,000,03	416.74	833.37	833.37	2,083.37	1,000.00	416.74	1,000.74	8,333.37	523 017 07	833.37	4 166 74	833.37	833.37	20 333 39	30,000.83	6,666.74	\$6,666.74
	Noviembre ]	0000	00'0	3 333 33	cc.ccc,c	500.00	200:00	\$11,199.99		416.66	833.33	00'000	\$2,499.99	4,166.66	29 166 66	0.001	17,500.00	200.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	20 000 140	324,000.03	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	1,000.00	8,333.33	633 016 63	83333	4 166 66	833.33	833.33	20 000 00	30,000.05	99'999'9	\$6,666.66
	Octubre N	0000	00'0	3 333 33	cercec'e	500.00	500.00	\$11,199.99		416.66	833 33	00000	\$2,499.99	4,166.66	54 166 66	94,100.00	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	27777140	274,000,03	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	1,000.00	8,333.33	2310163	833.33	416666	833.33	833.33	277773	\$0,000,0\$	99.999,9	36,666.66
	Septiembre	6000	00'0	3 333 33	בכיבכילי	500.00	200.00	\$11,199.99		416.66	833 33	CC:CC0	\$2,499.99	4,166.66	\$1166.66	4,100.00	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	27 777 140	\$24,000,05	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	8,333,33	8,333.33	\$23.016.63	833.33	4 166 66	833.33	833.33	27 777 78	30,000,00	99'999'9	99,999,98
	Agosto	66 660	00'0	3 33 33	c c c c c c c	500.00	200.00	\$11,199.99		416.66	833 33	00.000	\$2,499.99	4,166.66	\$4 166 66	000016	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	27 777 140	324,000.03	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	1,000.00	8,333.33	533 016 63	83333	4 166 66	833.33	833.33	200000	20,000.05	99'999'9	86,666.66
	Julio	26 260	00'0	3 3 3 3 3 3	ccrccrc	500.00	200.00	\$11,199.99		416.66	833 33	00.00	\$2,499.99	4,166.66	\$4.166.66	00.00145	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	27 777 140	27,000.02	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	1,000.00	8,333.33	\$33016.63	833.33	416666	833.33	833.33	000000	\$0,000,00	99.9999	\$6,666.66
	Junio	0000	0.00	3 333 33	cerece'e	500.00	500.00	\$11,199.99		416.66	833.33	00'000	\$2,499.99	4,166.66	29 291 13	1,1000	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	20000	254,000.05	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	1,000.00	8,333.33	523 01663	833.33	4 166 66	833.33	833.33	20 000 00	\$0,000.05	99'999'9	\$6,666.66
1	Mayo	000	00'0	3 333 33	cc.ccc,c	500.00	500.00	\$11,199.99		416.66	833 33	CC: CC0	\$2,499.99	4,166.66	\$4.166.66	34,100.00	17,500.00	200.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	20 000 000	274,000,02	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	8,333,33	8,333.33	\$73.016.63	833.33	416666	833.33	833.33	20 00000	\$0,000,00	99.99999	86,666.66
(Periodo 2010)	Abril	000		ć	ก๊		200.00	\$11,199.99		416.66	_		\$2,499.99	4,166.66	\$4.166.66	00.001(45)	17,500.00		1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00		274,000.02	416.66	833.33			_		8,333,33		53101663		4				30,000.02	99.99999	\$6,666.66
(Per	Marzo	60 600	0.00	3 333 33	cc.ccc,c	500.00	200:00	\$11,199.99		416.66	00.052,1	00,000	\$2,499.99	4,166.66	59 391 FS	24,100.00	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	20000	324,000.05	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	8,333.33	8,333.33	533 016 63	833.33	4 166 66	833.33	833.33	200000	30,000.03	99'999'9	86,666.66
1	Febrero	66 660	00'0	3 3 3 3 3 3 3	cc.ccc,c	500.00	500.00	\$11,199.99		416.66		00.00	\$2,499.99	4,166.66	\$4.166.66	00.001(+5	17,500.00		1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	27 777 140	324,000.03	416.66	833.33			_	416.66	1,000.00		53101663	833.33	7			27 77 79	36,666.63	99.9999	\$6,666.66
	Enero	66 660	0.00	3 333 33	cc.ccc,c	500.00	200.00	\$11,199.99		416.66	833 33	CC: CC0	\$2,499.99	4,166.66	29 291 125	1,100.00	17,500.00	500.00	1,666.66	1,666.66	0.00	833.33	2,500.00	20 000 100	20,000,426	416.66	833.33	833.33	2,083.33	1,000.00	416.66	8,333,33	8,333.33	\$23.016.63	833.33	4 166 66	833.33	833.33	27 777 78	30,000.03	99.99999	\$6,666.66
	Total	00 000 01	20,000.00	40,000,00	40,000,00	6,000.00	6,000.00	\$154,400.00		5,000.00	10,000.00	10,000,00	\$30,000.00	50,000.00	00 000 053	00.0000000	210,000.00	6,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00	30,000.00	00 000 144.5	3321,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	12,000.00	5,000.00	100,000,00	100,000.00	6287 000 00	10,000,00	20 000 00	10,000.00	10,000.00	00 000 000	380,000.00	80,000.00	\$80,000.00
	to Descripción	DDIMA VACACIONAL V DOMINICAL	GRATIEICACIÓN DE FIN DE AÑO	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR	SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	ESTIMULOS AL PERSONAL	OTRAS PRESTACIONES	Subtotal por capitulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	COMBUSTIBLES	COMBOST HELES Subtotal por capítulo:	od I v dalvado oblomada	SEKYICIOS GENEKALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	Subtotal por capítulo:	DIRECCION DESARROLLO DEL DEPORTE Y SALUD	SUELDOS PERSONALES.	ESTIMULOS AL PERSONAL	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	Subtotal por capitulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	ALIMENTACION DE PERSONAS	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	MATERIALES DE CONSTRUCCION	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	MAI ERIALES COMPLEMENTARIOS	MEDICINAS 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMBUSTIBLES	ARTICULOS DEPORTIVOS	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	T EÇÇIPO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMITERI ES	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	SUBROGACIONES	Subtotal por capítulo:	TRANSFERENCIAS	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	NURGED FOR CAPTURES.  BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
	Obj. Gasto	30.01	1306	1316	9101	1506	1507		2000	2301	2401	7007	9000	3504		1091	1102	1106	1202	1305	1306	1308	1316		2000	2106	2201	2301	2401	2402	2403	2601	2703		3503	3504	3602	3701		4000	4104	2000

Dependencia	
Original por De	Darring 2010)
Presupuesto (	

416.74 416.74 833.37 416.74 416.74 2,083.37 1,000.00 416.74 1,666.74 1,666.74 833.37 \$33,666.96 5,833.37 2,083.37 100.00 11,666.74 1,250.00 \$29,434.14 4,166.74 00.000,1 .500.00 2,500.00 1,666.74 2,500.00 1,666.74 8,333.37 \$223,333.59 1.166.74 8,333,37 500.00 25,000.00 \$29,166.74 1,666.74 20,000.00 Diciembre 2,083.33 833,33 100.00 2,083.33 1,000.00 4,166.66 1,000.00 1,666.66 25,000.00 5,833,33 1,666.66 8,333,33 416.66 4,166.66 1,666.66 1,250.00 99.999,1 500.00 \$29,166.66 416.66 416.66 833.33 529,433.26 8,333,33 500.00 99.999,9 \$33,666.64 \$103,333.31 11,666.66 Noviembre 25,000.00 2,500.00 5,833,33 8,333,33 2,083.33 416.66 100.00 416.66 4,166.66 833.33 2,083.33 1,000.00 1,666.66 1,250.00 4,166.66 833.33 1,000.00 99.999,1 500.00 500.00 99.999,9 7,500.00 2,500.00 \$29,166.66 1,666.66 1,666.66 416.66 416.66 833,33 8,333,33 \$33,666.64 1,666.66 529,433.26 Octubre 99.9991 2,500.00 99.999,1 5,833.33 99.999,1 2,083.33 416.66 416.66 4,166.66 2,083.33 1,000.00 1,250.00 4,166.66 1,000.00 99.999,1 7,500.00 Septiembre 25,000.00 \$29,166.66 8,333,33 416.66 99.999,1 833.33 99.999,11 \$29,433.26 8,333,33 500.00 99.999,9 \$33,666.64 416.66 1,666.66 2,500.00 5,833.33 8,333,33 1,666.66 2,083.33 4,166.66 2,083.33 1,000.00 1,666.66 833,33 1,250.00 4,166.66 1,000.00 99.999, 7,500.00 2,500.00 99.999, 416.66 100.00 833.33 \$29,433.26 833.33 500.00 99.999,9 33,666.64 25,000.00 \$29,166.66 1,666.66 416.66 416.66 416.66 8,333,33 500.00 \$103,333.31 1,666.66 Agosto 1,666.66 5,833,33 2,083.33 416.66 833.33 2,083.33 500.00 2,500.00 1,666.66 8,333,33 1,666.66 100.00 4,166.66 1,000.00 1,666.66 1,250.00 4,166.66 00.000,1 99.999,1 99.999,9 7,500.00 \$33,666.64 25,000.00 1,666.66 5103,333.31 416.66 416.66 416.66 833.33 8,333,33 500.00 \$29,166.66 1,666.66 529,433.26 Julio 1,666.66 2,500.00 5,833.33 8,333,33 2,083.33 100.00 416.66 4,166.66 416.66 2,083.33 1,000.00 1,666.66 1,250.00 4,166.66 833.33 00.000,1 99.999,1 500.00 99.999,9 7,500.00 2,500.00 25,000.00 \$29,166.66 1,666.66 99.999 416.66 833,33 416.66 833,33 33.78 8,333,33 500.00 \$33,666.64 11,666.66 Junio 1,000.00 2,083.33 1,666.66 25,000.00 2,500.00 1,666.66 5,833,33 99.999,1 8,333,33 416.66 4,166.66 2,083.33 1,000.00 1,666.66 1,250.00 8,333,33 99.999,1 500.00 99.999,9 7.500.00 2,500.00 \$33,666.64 416.66 833,33 4,166.66 \$29,166.66 11,666.66 529,433.26 Mayo (Periodo 2010) 1,666.66 2,083.33 2,083.33 8,333,33 4,166.66 1,000.00 99.999,1 2,500.00 1,666.66 5.833.33 8,333,33 416.66 100.00 4,166.66 833.33 416.66 1,000.00 416.66 1,666.66 833,33 1,250.00 833.33 500.00 500.00 99.999,9 7,500.00 2,500.00 \$33,666.64 \$29,166.66 1,666.66 \$103,333.31 1,666.66 \$29,433.26 25,000.0 Abril 2,083.33 2,083.33 1,666.66 416.66 1,000.00 4,166.66 1,000.00 ,500.00 1,666.66 5.833.33 \$103,333.31 833,33 833,33 1,250.00 \$33,666.64 25,000.00 \$29,166.66 99.999 416.66 99,999 11,666.66 \$29,433.26 8,333,33 Marzo 5,833.33 99.999,1 2,083.33 416.66 2,083.33 1,000.00 833,33 00.000,1 7,500.00 1,666.66 2,500.00 1,666.66 100.00 416.66 4,166.66 833,33 99.999,1 1,250.00 4,166.66 500.00 25,000.00 \$29,166.66 \$103,333,31 416.66 1,666.66 529,433.26 8,333,33 \$33,666.64 Febrero 99.9991 5,833,33 2,083.33 4,166.66 2,083.33 1,000.00 833.33 1,250.00 00.000,1 99.999 7,500.00 2,500.00 8,333,33 1,666.66 416.66 100.00 416.66 833.33 99.999,1 4,166.66 500.00 25,000.00 \$29,166.66 1,666.66 0.00 99.999 \$103,333,31 416.66 1,666.66 \$29,433.26 8,333,33 99.999 \$33,666.64 Enero 20,000.00 20,000.00 70,000.00 1,200.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 12,000.00 5,000.00 20,000.00 10,000.00 140,000.00 15,000.00 6,000.00 30.000.00 00.000,000 350,000.00 00.000,000, 30,000.00 20,000.00 120,000.00 20,000.00 00,000,00 \$1,360,000.00 25,000.00 5,000.00 50,000.00 10,000.00 5,000.00 5353,200.00 00,000,00 50,000.00 10,000.00 12,000.00 20,000.00 6,000.00 80,000.00 90,000,00 \$404,000.00 **Total** SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA SERVIDORES MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MATERIALES COMPLEMENTARIOS VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS MATERIALES DE CONSTRUCCION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO MATERIALES DE INFORMACION MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTACION DE PERSONAS Subtotal por capítulo: Subtotal por capítulo: Subtotal por capítulo: Subtotal por capítulo: B.I.F. MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES ESTIMULOS AL PERSONAL GASTOS DE CEREMONIAL MATERIAL DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES BIENES INFORMÁTICOS MATERIAL DIDACTICO TRANSFERENCIAS SUBROGACIONES Obj. Gasto Descripción MOBILIARIO SUELDOS Y EQUIPO 4000 5206 1901 1000 1102 1106 1202 1305 1306 1308 2102 2106 2107 2201 2301 2302 2303 2401 2402 2403 2504 2505 2505 2501 2501 3103 3209 3503 3504 5101 2000 3601 3701 3801 3803

Presupuesto Original por Dependencia (Periodo 2010)

T		de 7.999'9	en		0 4/29991	de 22334	2 20.005,1	010		108,333.37	00.000,081	70 000 33	/5.55	1,666.74	\$1,666.74		1,666.74 E	<u>KI</u>	-	2,083.37 IC	CC 75.880,28	<u>)</u>
Diciembre																						
Noviembre		99'999'9	99 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749.99		108,333.33	0.00	61.00 333 33	51.00,000.00	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Octubre		99'999'9	86,666,66		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749.99		108,333.33	0.00	6100 333 33	5100,555,55	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Septiembre		99.999'9	99 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3.749.99		108,333.33	0.00	6100 333 33	60,600,600.16	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Agosto	0	99'999'9	99 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749,99		108,333.33	0.00	61.00 222.23	\$100,555,55	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Julio		99.999'9	90 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749.99		108,333.33	0.00	6106 333 33	6100,000,00	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Junio		99'999'9	86,666,66		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749,99		108,333.33	0.00	61.00 223 23	00,000,0016	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Mavo		99.999'9	99 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3.749.99		108,333.33	0.00	61 00 333 33	66,666,601.6	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
o Abril		99.99999	S6 666 66		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749.99		108,333.33	00.00	6100 333 33	6100,555.55	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Marzo		99.99999	99 999 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749,99		108,333.33	0.00	61 00 333 33	61.00,5555,55	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Febrero		99.99999	86,666,66		1,666.66	833.33	1,250.00	83,749,99		108,333.33	0.00	6100 333 33	9100,533,33	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	\$1,666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Enero	ı	99.999'9	90 909 98		1,666.66	833.33	1,250.00	\$3,749.99		108,333.33	0.00	61 00 333 33	50,555,5516	1,666.66	\$1,666.66		1,666.66	81.666.66		2,083.33	\$2,083.33	
Total		80,000.00	00'000'088		20,000.00	10,000.00	15,000.00	\$45,000,00		1,300,000.00	180,000.00	00 000 001 13	91,400,000,00	20,000.00	\$20,000.00		20,000.00	\$20,000.00		25,000.00	\$25,000.00	\$51.833.500.00
Obj. Gasto Descripción		AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	Subtotal por capítulo:	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MOBILIARIO	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	BIENES INFORMÁTICOS	Subtotal por capitulo:	PENSIONADOS Y JUBILADOS SEDVICIOS DEDSONALES	SUELDOS	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	Subtotal por capítulo:	MATERIALES Y SUMINISTROS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Subtotal por capítulo:	SERVICIOS GENERALES	SUBROGACIONES	Subtotal por capitulo:	TRANSFERENCIAS	FUNERALES	Subtotal por capítulo:	
Obj. Gasto	2	4104		2000	5101	5102	5206		2101	1102	1306		2000	2504		3000	3701		4000	4102		Total

	CONCEPTO	MONTO
IMPUES	TO PREDIAL	1,625,600
1101	PREDIAL URBANO ANUAL	1,332,702
1102	PREDIAL URBANO BIMESTRAL	440
1108	PREDIAL RUSTICO ANUAL	541,713
1129	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	-41,788
1130	RECARGOS URBANO	220,137
1131	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD (EN RECARGOS)	-121,723
1132	RECARGOS RUSTICO	54,480
32445	CEPROFIS 30% IMPUESTO PREDIAL POR PRONTO PAGO DEL 1 AL 31 DE ENERO	-157,876
32446	CEPROFIS 20% IMPUESTO PREDIAL POR PRONTO PAGO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO	-16,564
32447	CEPROFIS 15% IMPUESTO PREDIAL POR PRONTO PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO	-6,905
32448	CEPROFIS 10% IMPUESTO PREDIAL POR PRONTO PAGO DEL 1 ABRIL AL 31 DE JULIO	-16,367
32449	CEPROFIS 50% A PENSIONADOS, JUBILADOS, ADULTOS MAYORES Y CAPACIDADES DIFERENTE:	-74,794
32450	CEPROFIS A JUB, PENS, A. MAYORES Y CAP. DIF. CON ING. DE 1 A 40 SAL.MIN.	-74,797
32451	CEPROFIS A JUB, PENS, A. MAYORES Y CAP. DIF. CON ING. DE 81 A 120 SAL.MIN.	-3,576
32452	CEPROFIS A JUB, PENS, A. MAYORES Y CAP. DIF. CON ING. DE 121 A 210 SAL.MIN.	-3,103
32528	CEPROFIS A JUB, PENS, A. MAYORES Y CAP. DIF. CON ING. DE 41 A 80 SAL.MIN.	-6,376
IMPUES	TO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	2,409,143
2101	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	2,269,580
2108	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	-36,585
32333	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES SOBRE DONACION EN LINEA DIRECTA HASTA	33,283
32377	RECARGOS	142,864
EJERCIO	CIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES	8,540
32380	TARJETA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL	8,540
IMPUES	TOS SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	7,140
4105	BAILES PARTICULARES	7,140
POR OB	RA PUBLICA	400,962
7101	POR OBRA PUBLICA	400,962
	OS EN RASTRO	28,763
9101	GANADO MAYOR POR CABEZA	21,546
9103	GANADO PORCINO POR CABEZA	3,185
9107	REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE	4,032
SERVIC	OS DE ASEO PUBLICO	385,199
11101	RECOLECCION DE BASURA POR CADA PREDIO	172,746
11105	APOYO DE CASOS DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES COMO SECCIONAMIENTO Y/O TALA DE A	140
11112	RECOLECCION BASURA PARA NEGOCIO PEQUEÑO	420
11113	RECOLECCION BASURA PARA NEGOCIO GRANDE	211,893
SERVIC	OS EN PANTEONES	39,179
13102	SERVICIOS DE PANTEONES POR INHUMACION ADULTOS	6,580
13103	SERVICIOS DE PANTEONES POR EXHUMACION Y REINHUMACION	231
13106	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, PROFUNDIZACION Y APLICACIÓN DE FOSAS	1,358
13110	POR ESCRITURA EN TERRENOS DE 3 X 3 MTS	47,600
13112	DESCUENTO A JUBILADOS Y PENSIONADOS	-14,700
32442	AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCION POR UNIDAD	210
32443	DESCUENTO A PENSIONADOS, CAMPESINOS Y PERSONAS DE TERCERA EDAD, INDIGENAS Y EM	-2,100

	CONCEPTO	MONTO
SERVIC	O DE TRANSITO	27,404
14101	RENOVACION DE PERMISO ANUAL DE TAXI	9,702
14106	EXPEDICION DE PERMISOS Y CONCESIONES DE TAXI	4,200
14115	POR CAMBIO VEHICULOS PARTICULARES A PUBLICO SIENDO EL MISMO PROPIETARIO	426
14131	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	-28
14132	ESTACIONAMIENTOS ZONA DE TOLERANCIA	8,246
14133	VERIFICACION VEHICULAR	4,676
32376	RECARGOS 2% MENSUAL	182
SERVIC	OS DE PREVISION SOCIAL	61,250
15101	SERVICIOS MEDICOS PARA CONSULTA EN LA CD. SANITARIA	61,250
EXPEDI	CION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	74,756
16102	POR PERMISOS DE CONSTRUCCION Y APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION EN BARDA	1,030
16107	PERMISO DE ROTURA DE PAVIMENTO	5,040
16109	DEMOLICION DE PRIMERA CATEGORIA EN ADOBE Y ESTRUCTURAS METALICAS Y DE CONCRE	383
16110	DEMOLICION DE SEGUNDA CATEGORIA EN ADOBE Y CUBIERTAS DE TERRENO Y MADERO POR	81
17102	POR LA ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES SE CUBRIRAN POR CADA LOTE	70
32102	FUSION DE PREDIO	672
32105	SUBDIVICION DE PREDIO	13,713
32318	REMODELACION DE LOCALES COMERCIALES POR M2	280
32320	SUBDIVISION DE PREDIO HABITACIONAL	24,516
32321	SUBDIVISION DE PREDIO COMERCIAL	11,520
32331	POR PERMISOS DE CONSTRUCCION Y APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION EN LOCALI	343
32342	PERMISO DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS O DE CONCRETO HI	14
32348	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR INTRODUCCION DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA E INS	84
32382	CROQUIS DE UBICACION DEL PREDIO	280
32444	POR PERMISOS DE CONSTRUCCION Y APROBACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION EN CASA H	16,730
ALINEA	CION DE PREDIOS Y ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	6,510
17102	POR LA ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES SE CUBRIRAN POR CADA LOTE	6,510
	IAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS	290,361
19120	REFRENDO ANUAL PARA RESTAURANTES, FONDAS, COMEDORES Y SIMILARES CON VENTA DE	9,135
19121	REFRENDO ANUAL PARA SALONES PARA FIESTAS, CLUB SOCIAL Y DEPORTIVOS, CASINOS, CIR	4,620
19123	REFRENDO ANUAL PARA CANTINAS	9,030
19124	REFRENDO ANUAL PARA CERVECERIAS	3,927
19125	REFRENDO ANUAL PARA BILLARES CON VENTA DE CERVEZA AL DESTAPE O BEBIDA ALCOHOI	7,700
19126	REFRENDO ANUAL PARA DEPOSITOS Y EXPENDIOS CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORE	151,340
19128	REFRENDO ANUAL PARA MINISUPER, MISCELANEAS, TIENDAS DE ABARROTES Y CARNICERIAS	94,710
19129	REFRENDO ANUAL PARA DEPOSITO DE CERVEZA Y EXPENDIOS SIN VENTA DE VINOS Y LICORE	2,100
19161	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	-1,400
32384	CAMBIO DE GIRO ALCOHOLES	4,200
32496	REFRENDO ESTATAL PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS RESTAURANTE BAR	4,999
EXPEDI	CION DE LICENCIAS PARA COLOCACION DE ANUNCIOS	2,450
20101	INSTALACION ESPECTACULARES Y/O LUMINOSOS, ALTURA MINIMA 9 MTS A PARTIR DEL NIVE	140
20102	INSTALACION DE ANUNCIO ALTURA MAXIMA 9 MTS A PARTIR DEL NIVEL DE LA BANQUETA	0
20103	INSTALACION DE ANUNCIO ADOSADO A LA FACHADA	140
20107	INSTALACION DE CARTELES VOLANTES, BARDAS PUBLICITANDO BAILES, RODEOS, ETC.	1,190

	CONCEPTO	MONTO
20109	REFRENDO ANUAL DE ANUNCIO ALTURA MAXIMA 9 MTS A PARTIR DEL NIVEL DE LA BANQUE	350
20110	REFRENDO ANUAL ANUNCIO ADOSADO A LA FACHADA	420
20114	REFRENDO ANUAL DE CARTELES VOLANTES, BARDAS PUBLICITANDO BAILES, RODEOS, ETC.	210
SERVICI	OS CATASTRALES	249,253
21104	CERTIFICACION UNITARIA DE PLANO CATASTRAL	31,815
21105	CERTIFICADO DE NO ADEUDO PREDIAL	24,080
21117	POR OTROS SERVICIOS CATASTRALES DE COPIADO	59
21120	AVALUO CATASTRAL PARA LA DETERMINACION DEL ISAI	119,280
21121	AVALUO CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL HASTA \$100,000.00	37,492
21122	AVALUO CATASTRAL EXCEDENTE DE \$100,000.00 DEL VALOR CATASTRAL	32,888
32327	POR MEDICION DE TERRENO	3,640
SERVICI	OS DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION	16,464
22102	CERTIFICACIONES O COPIAS DE DOCTOS. EXIXTENTES EN ARCHIVO MPAL., CERTIF. DE ORIGEN	10,864
22103	CONSTANCIA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIACOS	5,600
SERVICI	O DE ARRASTRE Y ALMACENAJE	12,146
23103	SERVICIO DE ARRASTRE Y ALMACENAJE DE AUTOMOVILES	11,712
32366	SERVICIO DE GRUA PARA CAMIONETAS	434
ARREND	AMIENTO DE LOCALES Y PISOS EN MERCADOS	105,014
25101	ARRENDAMIENTO LOCALES UBICADOS FUERA DE MERCADOS PUBLICOS MPALES.	98,028
25102	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO UBICADO DENTRO DE LA PRESIDENCIA MPAL.	6,986
OTROS I	PRODUCTOS	350
26101	OTROS PRODUCTOS POR ENAJENACION DE BIENES DE DOMINIO PRIVADO	350
POR TRA	ANSFERENCIAS	90,930
27101	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS QUE PERCIBA EL MUNICIPIO	90,930
SANCIO	NES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	406,389
28139	ABANDONO DE VEHICULO EN ACCIDENTE DE TRANSITO	2,388
28140	ABANDONO DE VICTIMAS	490
28142	DAÑAR VIAS PUBLICAS O SEÑALES DE TRANSITO	728
28144	NO COLABORAR CON AUTORIDADES DE TRANSITO	983
28145	PROVOCAR ACCIDENTE	30,001
28146	ADELANTAR VEHICULOS INAPROPIADAMENTE, INFRINGIENDO LAS DISPOSICIONES DE LOS AR	364
28149	REBASAR RAYAS LONGITUDINALES DOBLES	280
28155	LLEVAR CARGA QUE DIFICULTE LA VISIBILIDAD	292
28156	NO USAR CASCO Y ANTEOJOS PROTECTORES EN MOTOCICLETA	509
28159	CONDUCIR SIN LICENCIA Y/O SIN TARJETA DE CIRCULACION EN MOTOCICLETA	426
28160	NO CEDER EL PASO A PEATONES	4,183
28161	NO CEDER EL PASO EN VIA PRINCIPAL	4,660
28162	NO CEDER PASO A VEHICULOS AL DAR VUELTA IZQUIERDA	146
28163	NO CEDER PASO A VEHICULOS DE EMERGENCIA	146
28166	NO CEDER PASO AL SALIR DE CALLE PRIVADA, COCHERA O ESTACIONAMIENTO	728
28168	ABANDONAR VEHICULO EN VIA PUBLICA POR MAS DE 36 HORAS	498
28169	ABRIR PORTEZUELA ENTORPECIENDO CIRCULACION	1,142
28170	ANUNCIAR MANIOBRAS QUE NO SE EJECUTEN	722
28171	CAMBIAR DE CARRIL SIN PREVIO AVISO	1,003
28172	CAMBIAR INTEMPESTIVAMENTE DE CARRIL	437
		157

	CONCEPTO	MONTO
28173	CARGAR COMBUSTIBLE CON MOTOR EN MARCHA, PERSONAS FUMANDO O FUEGO ENCENDIDO	291
28174	CIRCULAR A MAS DE 30 KM. EN ZONAS ESCOLARES, PARQUES INFANTILES Y HOSPITALES	1,714
28175	CIRCULAR A MAYOR VELOCIDAD DE LA PERMITIDA	30,368
28176	CIRCULAR A VELOCIDAD TAN BAJA QUE SE ENTORPEZCA EL TRANSITO	146
28177	CIRCULAR EN ISLETA, BANQUETA O SUS ZONAS DE APROXIMACION	364
28178	CIRCULAR EN REVERSA EN VÍA DE ACCESO CONTROLADO, INTERFIRIENDO EL TRANSITO O PO	146
28179	CIRCULAR CON LAS PUERTAS ABIERTAS	577
28180	CIRCULAR CON MAS PERSONAS DEL NUMERO AUTORIZADO EN LA TARJETA DE CIRCULACION	2,394
28181	CIRCULAR CON PLACAS DEMOSTRADORAS FUERA DEL RADIO	146
28182	CIRCULAR CON PLACAS DECORATIVAS	146
28184	CIRCULAR CON VEHICULO DE TRACCION ANIMAL EN ZONA NO AUTORIZADA	286
28185	CIRCULAR CON VEHICULOS CUYO TRANSITO DAÑE EL PAVIMENTO	364
28186	CIRCULAR SIN LUZ EN LA NOCHE O SIN VISIBILIDAD	4,065
28187	CIRCULAR SIN PLACAS O CON UNA SOLA PLACA	5,794
28191	CONDUCIR EN ZONA DE SEGURIDAD DE PEATONES	218
28193	ENTABLAR COMPETENCIA DE VELOCIDAD	728
28194	INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES AL CONDUCIR	4,126
28195	INVADIR U OBSTRUIR VÍAS PUBLICAS	727
28202	CONDUCIR ACOMPAÑADO POR MENOR DE 2 AÑOS SIN ASIENTO ESPECIAL	722
28203	CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD O BAJO EL INFLUJO DE DROGAS O ENERVANTES	65,385
28206	CONDUCIR SIN CINTURON DE SEGURIDAD	3,115
28207	CONDUCIR SIN LICENCIA	25,059
28208	CONDUCIR SIN TARJETA DE CIRCULACION	2,530
28210	PERMITIR LA CONDUCCION DE VEHICULOS A PERSONAS CON IMPEDIMENTOS FISICO-MENTALI	291
28211	FALTA DE CINTURONES DE SEGURIDAD	437
28220	FALTA DE INDICADOR DE LUCES	146
28221	FALTA DE LAMPARAS DE IDENTIFICACION	145
28222	FALTA DE LAMPARAS DIRECCIONALES	291
28223	FALTA DE LAMPARAS ROJAS POSTERIORES O AMARILLAS DELANTERAS	437
28225	FALTA DE LUZ INTERMITENTE	146
28226	FALTA DE LUZ ROJA INDICADORA DE FRENAJE	437
29233	ESTACIONARSE A MÁS DE 30 CM. DE LA ACERA	437
29237	ESTACIONARSE EN CRUCE DE PEATONES, ACERAS, ANDADORES O CAMELLONES	874
29239	ESTACIONARSE EN DOBLE FILA	1,893
29240	ESTACIONARSEEN INTERSECCION	146
29242	ESTACIONARSE EN LUGARES DESTINADOS A CERGA Y DESCARGA	146
29243	ESTACIONARSE EN PARADA DE SERVICIO PUBLICO DE PASAJEROS	4,441
29244	ESTACIONARSE EN SENTIDO CONTRARIO	711
29245	ESTACIONARSE EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO	291
29247	ESTACIONARSE EN GUARNICIONES ROJAS	146
29252	ESTACIONARSE OBSTRUYENDO SEÑALES	437
29263	EXCEDER LAS DIMENSIONES EN ALTURA DE MAS DE 15 CM.	728
29264	EXCEDER LAS DIMENSIONES EN ANCHO DE 11 A 20 CM.	291
29265	EXCEDER LAS DIMENSIONES EN ANCHO DE 21 A 30 CM.	364
29267	EXCEDER LAS DIMENSIONES EN LONGITUD HASTA DE 50 CM	291

	CONCEPTO	MONTO
29278	NO ATENDER INDICACIONES DE LOS AGENTES DE TRANSITO	291
29279	NO ATENDER LUZ ROJA	1,529
29280	NO ATENDER SEÑAL DE ALTO	1,968
29282	NO ATENDER SEÑALES DE TRANSITO	25,721
29286	FALTA DE INDICADOR DE PELIGRO EN CARGA POSTERIOR	218
29290	LLEVAR CARGA MAL SUJETA	437
29293	LLEVAR PERSONAS EN REMOLQUE NO AUTORIZADO	140
29299	TRANSPORTAR CARGA DISTINTA A LA AUTORIZADA	420
29319	NO REPARAR VEHICULO EN PLAZO DE REVISION	291
29322	INVADIR RUTAS	12,991
29323	PRESTAR SERVICIO FUERA DE RUTA	728
29329	DAR VUELTA SIN PREVIO AVISO	647
29331	PROVOCAR ESCANDALOS EN LUGARES PUBLICOS	420
29338	OPONERSE A UN MANDATO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE	7,028
32387	CAUSAR ESCANDALOS O PARTICIPAR EN ELLOS, EN LUGARES PUBLICOS O PRIVADOS	52,169
32388	CONSUMIR BEBIDAS EMBRIAGANTES Y/O SUSTANCIAS PSICOTROPICAS O PERMANECER EN ES	4,626
32389	OCACIONAR MOLESTIAS CON EMISIONES DE RUIDO QUE REBASEN LOS LIMITES MAXIMOS PER	874
32390	ALTERAR EL ORDEN	40,429
32393	REALIZAR COMERCIO AMBULANTE SIN PERMISO, LICENCIA, CONCESION O AUTORIZACION MU	218
32397	ARROJAR A LA VIA PUBLICA BASURA Y/O CUALQUIER OBJETO QUE PUEDA OCASIONAR MOLES	1,456
32399	DETONAR COHETES, ENCENDER FUEGOS ARTIFICIALES O USAR EXPLOSIVOS O SUSTANCIAS PE	291
32400	HACER FOGATAS O UTILIZAR SUSTANCIAS COMBUSTIBLES O PELIGROSAS EN LUGARES EN QU	728
32401	FUMAR EN LOCALES, SALAS DE ESPECTACULOS Y OTRO LUGARES EN QUE POR RAZONES DE S	364
32404	ENTRAR SIN AUTORIZACION A ZONAS O LUGARES DE ACCSESO PROHIBIDO EN LOS CENTROS [	210
32410	PROFERIR PALABRAS, ADOPTAR ACTITUDES, REALIZAR SEÑ, LUGARES PIBLICOS Y QUE CAUSE	1,260
32411	OFRECER EN LA VIA PUBLICA, ACTOS O EVENTOS QUE ATENTEN CONTRA LA FAMILIA Y LAS P	727
32413	REALIZAR TOCAMIENTOS OBSCENOS EN LUGARES PUBLICOS Y QUE CAUSEN MOLESTIA	291
32414	CORREGIR EN LUGARES PUBLICOS, CON VIOLENCIA FISICA O MORAL A QUIEN SE LE EJERCE LÆ	280
32415	ARROJAR OBJETOS SOLIDOS O LIQUIDOS , PROVOCAR RIÑA Y/O PARTICIPAR EN ELLAS EN REU	25,446
32425	ARROJAR EN LA VIA PUBLICA ANIMALES MUERTOS, ESCOMBROS, SUSTANCIAS FETIDAS, O PEI	218
32426	REALIZAR LAS NECESIDADES FISIOLOGICOAS EN LOS LUGARES NO AUTORIZADOS	8,506
32436	DAÑAR O ENSUCIAR LOS MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD PARTICULAR	728
32437	RESISTIRSE AL ARRESTO	364
32438	INSULTAR A LA AUTORIDAD	582
32527	EFECTUAR CORRIDA FUERA DE HORARIO	728
PARTICI	PACIONES Y FONDOS	23,361,637
2101	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	66,667
30101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,800,000
30102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,597,302
30103	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	872,679
30104	IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV.	384,392
30105	IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	423,284
30106	AJUSTE SEMESTRAL DE PARTICIPACIONES	-605
30107	RETENCIONES POR PASIVO DE FINANZAS (PAPELERIA Y PROCESAMIENTO DE DATOS)	-3,599
30109	RETENCIONES POR PASIVO DE FINANZAS (PAGO DE PRESTAMOS DIRECTOS)	-1,998,503

## Municipio de San Buenaventura, Coah.

## PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. 2010

	CONCEPTO	MONTO
30113 RETENCIONES POR PAS	SIVO DE FINANZAS (CFE)	-674,100
32378 FONDO DE FISCALIZAC	CION	546,806
32379 IMPUESTO POR COMBU	JSTIBLES	397,530
32529 RETENCION POR PASIV	O FINANZAS INGRESOS CONVENIO COORDINACION ESTATAL	-50,216
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	S	1,585,365
32101 INGRESOS EXTRAORDI	INARIOS	1,585,365
LICENCIAS ESTATAL PARA ES	TABLECIMIENTOS QUE EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	618,159
19120 REFRENDO ANUAL PAR	RA RESTAURANTES, FONDAS, COMEDORES Y SIMILARES CON VENTA DE	4,620
19121 REFRENDO ANUAL PAR	RA SALONES PARA FIESTAS, CLUB SOCIAL Y DEPORTIVOS, CASINOS, CIR	9,240
19122 REFRENDO ANUAL PAR	RA SUPERMERCADOS CON VENTA DE CERVEZA VINOS Y LICORES	15,400
19123 REFRENDO ANUAL PAF	RA CANTINAS	9,240
19126 REFRENDO ANUAL PAR	RA DEPOSITOS Y EXPENDIOS CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORE	46,200
19128 REFRENDO ANUAL PAR	RA MINISUPER, MISCELANEAS, TIENDAS DE ABARROTES Y CARNICERIAS	27,720
19129 REFRENDO ANUAL PAF	RA DEPOSITO DE CERVEZA Y EXPENDIOS SIN VENTA DE VINOS Y LICORE	9,240
19130 REFRENDO ANUAL PAF	RA LADIES BAR, CENTROS NOCTURNOS, CABARETS	21,560
19141 CAMBIO DE DOMICILIO	) EN LICENCIA DE DEPOSITOS Y EXPENDIOS CON VENTA DE CERVEZA, V	1,690
32489 LICENCIA ESTATAL PA	RA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS DEPOSITOS DE CERVEZ	49,386
32491 LICENCIA ESTATAL PA	RA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS MISELANEAS	2,444
32493 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS LADIES BAR	14,998
32494 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS CABARET	14,998
32496 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS RESTAURANTE BAR	4,999
32498 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS SUPERMERCADOS	9,999
32499 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS CANTINAS	34,996
32500 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS EXPENDIO DE VINOS	4,999
32502 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS MINISUPERS	62,492
32504 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS CLUBES SOCIALES Y I	14,998
32508 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS CERVECERIAS	14,998
32509 REFRENDO ESTATAL P.	ARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPEDAN BEBIDAS DEPOSITOS DE CERVI	129,984
32512 15% FOMENTO A LA ED	DUCACION (ESTATAL)	61,419
32513 CAMBIO DE TITULAR D	DE LICENCIA ESTATAL DE ALCOHOLES	1,222
32530 RECARGOS REFRENDO	ESTATAL ALCOHOLES	28,247
32531 ACTUALIZACION REFR	ENDO ESTATAL DE ALCOHOLES	2,810
32544 CAMBIO DE PROPIETAI	RIO DE LICENCIA ESTATAL DE ALCOHOLES, DEPOSITO DE CERVEZA	12,348
32577 CAMBIO DE DOMICILIO	DE LICENCIA ESTATAL DE ALCOHOLES, DEPOSITO DE CERVEZA	3,087
32588 CAMBIO DE DOMICILIO	DE LICENCIA ESTATAL DE ALCOHOLES, MINISUPER	4,823
IMPUESTO ESTATAL SOBRE ES	SPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	42,000
4111 PRESENTACIONES ART	ISTICAS	24,852
32523 IMP. ESTATAL SOBRE D	DIVERSIONES, BAILES	14,911
32526 15% FOMENTO A LA ED	DUCACION (ESTATAL)	2,237
TOTAL PRESUPUESTO 2009		\$31,854,964.68



## PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS

Gobernador del Estado de Coahuila

## LIC. ARMANDO LUNA CANALES

Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

## LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS

Subdirectora del Periódico Oficial

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

## **PUBLICACIONES**

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

## SUSCRIPCIONES

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

## VENTA DE PERIÓDICOS

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

## Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2010.

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

Periférico Luis Echeverría Álvarez Nº 350, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila. Teléfono v Fax 01 (844) 4308240

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

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico\_coahuila@yahoo.com.mx