



PRIMERA SECCIÓN

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVI

Saltillo, Coahuila, viernes 23 de enero de 2009

número 7

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. CÉSAR AUGUSTO GUAJARDO VALDÉS
Subdirector del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Abasolo, Coahuila.	1
PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Abasolo, Coahuila.	3
PRESUPUESTO de Egresos Final correspondiente al Ejercicio Fiscal 2007, del Municipio de Allende, Coahuila.	11
PRESUPUESTO de Egresos Inicial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2008, del Municipio de Allende, Coahuila.	12
PRESUPUESTO de Egresos Inicial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Allende, Coahuila.	13
PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Hidalgo, Coahuila.	14
PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Matamoros, Coahuila.	15
PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Parras, Coahuila.	23
PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Parras, Coahuila.	37
PRESUPUESTO de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Progreso, Coahuila.	39
PRESUPUESTO de Ingresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, del Municipio de Progreso, Coahuila.	45

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2009 Abasolo, Coahuila

IMPUESTO PREDIAL URBANO ANUAL	47,560.00
IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ANUAL	52,345.00
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	67,354.00
COMERCIANTES ESTABLECIDOS DE ROPA Y/O CALZADO	2,345.00
COMERCIANTES AMBULANTES	1,530.00

BAILES PRIVADOS	5,000.00
ORQUESTAS, CONJUNTOS Y GRUPOS MUSICALES	2,500.00
CARPAS, CIRCOS	2,000.00
CARRERAS DE CABALLOS	5,000.00
BAILES PUBLICOS NO ORGANIZADOS POR CENTROS RECREATIVOS O SOCIALES	5,000.00
IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS	2,500.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DOMESTICO EN CASA HABITACION URBANA	63,500.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DOMESTICO EN CASA HABITACION RURAL	60,000.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO COMERCIAL	2,000.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO INDUSTRIAL	2,000.00
AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA USO DEL GOBIERNO	2,000.00
POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,000.00
SERVICIO DE RASTRO VACUNO	13,540.00
SERVICIO DE RASTRO BECERROS	6,750.00
SERVICIO DE RASTRO PORCINOS	6,000.00
SREVICIO DE RASTRO MENOR	3,500.00
REGISTRO Y REFRENDO DE FIERROS, MARCAS, ARETES Y SEÑALES DE SANGRE	6,000.00
POR SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION	2,000.00
AUTORIZACION PARA EL TRASLADO E INTERVENCION DE CADAVERES EN EL MUNICIPIO	3,000.00
AUTORIZACION PARA CONSTRUIR Y RECONSTRUIR MONUMENTOS	2,500.00
POR PERMISO DE RUTA PARA SERVICIOS DE PASAJEROS O DE CARGA:	1,500.00
CAMIONES DE CARGA	6,000.00
AUTOMOVILES DE SITIO	1,000.00
COMBIS	1,000.00
POR EXAMEN MEDICO A CONDUCTORES	1,500.00
POR EXPEDICION DE LICENCIAS ANUALES PARA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA POR VEHICULOS DE ALQUILER U OTROS QUE TENGAN SU SITIO ESPECIALMENTE DESIGNADO PARA ESTACIONARSE (CARGA Y DESCARGA)	1,500.00
CAMBIO DE VEHICULOS PARTICULARES A SERVICIO PUBLICO	1,000.00
BAJAS Y ALTAS DE VEHICULOS PARTICULARES Y SERVICIO PUBLICO	1,000.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION DE EDIFICIOS PARA HOTELES, OFICINAS, COMERCIOS Y RESIDENCIAS	5,000.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION LOCALES COMERCIALES	5,000.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION CASA HABITACION Y BODEGAS	5,000.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION CASA DE INTERES SOCIAL	5,000.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION PARA ALBERCAS	1,500.00
LIC. PARA CONSTRUCCION O DEMOLICION PARA BARDAS	1,500.00
POR AUTORIZACION DE PLANOS DE LOTIFICACION	2,000.00
OBRAS EXTERIORES	2,000.00
SIN OCUPACION DE BANQUETAS, RESIDENCIAS Y EDIFICIOS	2,000.00
POR OCUPACION DE BANQUETAS	2,500.00
PERMISO DE ROTURA DE PAVIMENTO	3,500.00
DEPOSITO POR ARREGLAR LA ROTURA DEL PAVIMENTO, CUANDO DICHA OBRA ESTE TERMINADA	5,000.00
POR ALINEAMIENTO DE TERRENOS Y LOTES UBICADOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO	25,000.00
POR LA ADQUISICION DE SU NUMERO OFICIAL DOMICILIAR	5,500.00
POR REVISION Y APROBACION DE PLANOS Y EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTOS	2,500.00
PARA EFECTOS DE RELOTIFICACION, FUSION Y SUBDIVISION O ADECUACION DE PREDIOS	5,000.00
EXPEDICION DE LICENCIA DE APERTURA	4,410.00
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANUAL	11,024.00
REVISION, REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS CATASTRALES	4,500.00
REVISION, CALCULO Y REGISTRO SOBRE PLANOS DE FRACCIONAMIENTOS, SUBDIVISIONES Y RELOTIFICACIONES	4,500.00
CERTIFICACION UNITARIA DE PLANO CATASTRAL	1,500.00
CERTIFICADO CATASTRAL	2,500.00
CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD	2,000.00
AVALUO CATASTRAL	6,000.00
DESLINDE DE PREDIOS URBANOS	10,000.00
DESLINDE DE PREDIOS RUSTICOS	20,000.00

Subtotal por capítulo:													
	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0901 OBRAS PUBLICAS													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1102 SUELDOS	1,032,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	
1104 CANTIDAD ADICIONAL	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	
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	49,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal por capítulo:													
	\$1,277,000.00	\$94,000.00	\$93,000.00	\$104,000.00	\$93,000.00	\$88,000.00	\$99,000.00	\$103,000.00	\$111,000.00	\$88,000.00	\$93,000.00	\$88,000.00	\$223,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	40,000.00	3,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	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
2601 COMBUSTIBLES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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
Subtotal por capítulo:													
	\$508,000.00	\$41,000.00	\$41,500.00	\$46,000.00	\$38,500.00	\$41,000.00	\$42,500.00	\$45,000.00	\$37,500.00	\$44,000.00	\$46,500.00	\$44,000.00	\$40,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES													
3301 ASESORIA	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
3305 CAPACITACION	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
3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00
3817 VIÁTICOS	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
3821 ALIMENTACIÓN	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
Subtotal por capítulo:													
	\$222,000.00	\$20,200.00	\$19,800.00	\$15,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$15,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$15,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$15,800.00
6000 INVERSION PUBLICA													
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	15,096,000.00	1,250,000.00	3,300,000.00	4,150,000.00	2,696,000.00	2,450,000.00	1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:													
	\$15,096,000.00	\$1,250,000.00	\$3,300,000.00	\$4,150,000.00	\$2,696,000.00	\$2,450,000.00	\$1,000,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1001 DESARROLLO RURAL													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1102 SUELDOS	228,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
1104 CANTIDAD ADICIONAL	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
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Subtotal por capítulo:													
	\$281,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$23,000.00	\$24,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$50,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2208 ALIMENTACION A EMPLEADOS	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
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	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
2302 REFACCIONES Y	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal por capítulo:

\$4,200.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Total

\$35,132,124.00	\$2,763,210.30	\$4,831,510.30	\$6,053,310.30	\$4,241,410.30	\$4,037,810.30	\$2,681,410.30	\$1,886,360.30	\$1,612,460.30	\$1,519,010.30	\$1,467,010.30	\$1,483,060.30	\$2,555,560.70
-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Municipio De Allende, Coahuila
Administración 2006 – 2009

<http://www.allendecoahuila.gob.mx>

“2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE”
 EJERCICIO 2007 FINAL

CUERPO EDILICIO

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$5,444,211.60
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$1,239,654.47
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$1,979,397.41
- 4000 TRANSFERENCIAS \$282,468.00
- 5000 BIENES INMUEBLES \$230,914.02

MAGISTERIO

- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$23,083.20
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$31,507.20
- 4000 TRANSFERENCIAS \$504,434.40

JUZGADO

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$590,414.40
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$22,670.75
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$9,014.40

CONTRALORIA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$273,499.20
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$16,485.55
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$73,884.84

SEGURIDAD PUBLICA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$3,582,093.60
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$778,474.82
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$337,178.86
- 4000 TRANSFERENCIAS \$46,953.60
- 5000 BIENES INMUEBLES \$118,114.13

OBRAS PUBLICAS

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$5,664,764.40
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$2,037,932.93
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$650,558.95
- 4000 TRANSFERENCIAS \$4,800.00
- 5000 BIENES INMUEBLES \$60,894.68
- 6000 INVERSION PUBLICA \$1,000,000.00

DESARROLLO RURAL

- 5000 BIENES INMUEBLES \$0.00

DESARROLLO SOCIAL

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$955,641.60
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$193,567.79
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$134,106.92

TESORERIA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$3,129,205.97
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$577,835.42
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$5,085,479.81
- 4000 TRANSFERENCIAS \$935,148.58
- 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$348,009.83
- 6000 INVERSION PUBLICA \$448,976.72
- 9000 DEUDA PUBLICA. \$1,766,400.00

D.I.F. MUNICIPAL

- 1000 SERVICIOS PERSONALES \$1,486,033.20
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$503,096.64
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$488,785.62
- 4000 TRANSFERENCIAS \$358,372.80
- 5000 BIENES INMUEBLES \$177,241.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$0.00
• 5000 BIENES E INMUEBLES	\$0.00
• 6000 INVERSION PUBLICA	\$3,252,813.00

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$0.00
• 5000 BIENES E INMUEBLES	\$0.00
• 6000 INVERSION PUBLICA	\$6,757,898.00

TOTAL \$51,602,018.31



Municipio De Allende, Coahuila
Administración 2006 – 2009

<http://www.allendecoahuila.gob.mx>

“2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE”
 EJERCICIO 2008 INICIAL

**CUERPO EDILICIO**

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,379,075.20
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,361,678.94
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,642,371.20
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$40,000.00

JUZGADO

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$231,158.40
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,000.00

CONTRALORIA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$231,936.00
-----------------------------	--------------

SEGURIDAD PUBLICA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$2,794,037.60
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$480,799.85
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$121,421.82

OBRAS PUBLICAS

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$4,265,691.20
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$857,172.39
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$311,830.30
• 6000 INVERSION PUBLICA	\$1,000,000.00

IMAGEN URBANA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$383,952.00
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$677,187.22
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00

DESARROLLO RURAL

• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$220,000.00
-----------------------------------	--------------

DESARROLLO SOCIAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$780,087.60
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$211,320.79
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$50,000.00

TESORERIA

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$3,415,722.80
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$368,409.43
• 3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,003,254.22
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$1,258,424.00
• 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$1,766,676.30
• 9000 DEUDA PUBLICA.	\$600,000.00

D.I.F. MUNICIPAL

• 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,100,000.00
• 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$208,300.00
• 4000 TRANSFERENCIAS	\$25,000.00

FONDO DE FORTALECIMIENTO

- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$0.00
- 6000 INVERSION PUBLICA \$6,670,141.92

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS \$0.00
- 3000 SERVICIOS GENERALES \$0.00
- 4000 TRANSFERENCIAS \$0.00
- 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES \$0.00
- 6000 INVERSION PUBLICA \$3,643,080.00

TOTAL \$40,235,729.19

**Municipio De Allende, Coahuila****Administración 2006 – 2009**<http://www.allendecoahuila.gob.mx>

“2008, AÑO DE LA EDUCACION FISICA Y EL DEPORTE”



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA
EJERCICIO 2009 INICIAL

CUERPO EDILICIO

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,303,075.20
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,572,678.94
- 3000 SERVICIOS GENERALES 1,687,371.20
- 4000 TRANSFERENCIAS 340,000.00

JUZGADO

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 31,158.40
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,000.00

CONTRALORIA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 253,936.00

SEGURIDAD PUBLICA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,744,037.60
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 252,799.85
- 3000 SERVICIOS GENERALES 56,421.82

OBRAS PUBLICAS

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,265,691.20
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 742,172.39
- 3000 SERVICIOS GENERALES 381,830.30
- 6000 INVERSION PUBLICA 250,000.00

IMAGEN URBANA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 73,952.00
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 762,187.22
- 3000 SERVICIOS GENERALES 120,000.00

DESARROLLO RURAL

- 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 40,000.00

DESARROLLO SOCIAL

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 875,087.60
- 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 241,320.79
- 4000 TRANSFERENCIAS 10,000.00

TESORERIA

- 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,915,722.80

Subtotal por capítulo:		\$ 2,950,000.00	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33	\$ 245,833.33
1201	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO												
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1102	SUELDOS HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	48,600.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
1319	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	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
1306	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1506		7,800.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00
Subtotal por capítulo:		\$336,400.00	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$26,366.67	\$46,366.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES	8,000.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67
2106	INFORMATICOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33
Subtotal por capítulo:		\$58,000.00	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33	\$4,833.33
3000	SERVICIOS GENERALES												
3301	ASESORIA	30,375.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25
3817	VIÁTICOS	60,750.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50
Subtotal por capítulo:		\$91,125.00	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75	\$7,593.75
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES												
5101	MOBILIARIO EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	39,487.50	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63
5204		30,375.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25
Subtotal por capítulo:		\$69,862.50	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88	\$5,821.88
1401	TESORERIA												
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1102	SUELDOS ESTIMULOS AL PERSONAL	663,754.50	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88	55,312.88
1106	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
1201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	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
1305	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
1306	PARTICIPACIONES ESPECIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1311	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	275,522.50	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21
1319	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
1506		20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
Subtotal por capítulo:		\$1,234,277.00	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$148,689.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	209,000.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	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
2302	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	58,650.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
2601	COMBUSTIBLES	155,300.00	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67
Subtotal por capítulo:		\$698,575.00	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58	\$58,214.58
3000	SERVICIOS GENERALES												
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67	41,666.67
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	70,920.02	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00
3110	SERVICIO DE GAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,400.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Subtotal por capítulo:		\$1,234,277.00	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$98,689.75	\$148,689.75
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES INTERESES,	112,071.98	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33
3403	DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	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
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67

Subtotal por capítulo:													
	\$425,663.60	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97	\$35,471.97
1902 AGUA POTABLE													
1000 SERVICIOS PERSONALES													
1102 SUELDOS	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
1319 REMUNERACIONES POR HORAS	20,593.00												
1306 EXTRAORDINARIAS GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Subtotal por capítulo:	\$455,593.00	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$35,049.42	\$70,049.42
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67
2601 COMBUSTIBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2502 SUSTANCIAS QUIMICAS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Subtotal por capítulo:	\$350,000.00	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67	\$29,166.67
3000 SERVICIOS GENERALES													
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
Subtotal por capítulo:	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
2501 FONDO FORTALECIMIENTO INVERSION PUBLICA													
6000													
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	650,000.00	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67	54,166.67
Subtotal por capítulo:	\$650,000.00	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67	\$54,166.67
2502 FONDO INFRAESTRUCTURA INVERSION PUBLICA													
6000													
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	550,000.00	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33	45,833.33
Subtotal por capítulo:	\$550,000.00	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33	\$45,833.33
Total	\$35,631,761.82	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$2,933,896.81	\$3,358,896.81

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTOC. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA

PRESUPUESTO EGRESOS 2009

DETALLADO POR DEPARTAMENTO Y CAPITULO

	MONTO ANUAL		MONTO ANUAL
0101 PRESIDENCIA		0504 AREA MEDICA	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,908,222	SERVICIOS PERSONALES	\$ 771,485
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 630,771	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,322
SERVICIOS GENERALES	\$ 425,018	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,006
TRANSFERENCIAS	\$ 3,731,847		\$ 785,814
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 151,345		
	\$ 7,847,203	0801 ECOLOGIA	
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 482,230
0102 OFICIALIA MAYOR		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 208,303
SERVICIOS PERSONALES	\$ 453,964	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,936
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 194,467	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,898
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,471	INVERSION PUBLICA	\$ 3,000
	\$ 649,902		\$ 715,366
0201 CABILDO		0901 OBRAS PUBLICAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 17,373,289	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,976,807
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,045,044	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 330,947

SERVICIOS GENERALES	\$ 296,844	SERVICIOS GENERALES	\$ 587,734
	\$ 18,715,177	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 31,333
		INVERSION PUBLICA	\$ 1,744,338
0301 CONTRALORIA			\$ 5,671,159
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,489,366		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 155,159	0902 LIMPIEZA	
SERVICIOS GENERALES	\$ 189,121	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,890,327
	\$ 1,833,646	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 535,496
		SERVICIOS GENERALES	\$ 2,985,742
0302 UNIDAD DE TRANSPARENCIA			\$ 5,411,565
SERVICIOS PERSONALES	\$ 155,718		
	\$ 155,718	0903 RASTRO MUNICIPAL	
		SERVICIOS PERSONALES	\$ 512,715
0501 POLICIA		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 122,936
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 280,962	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,638
SERVICIOS GENERALES	\$ 304,960		\$ 659,289
TRANSFERENCIAS	\$ 840,000		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 3,489	0905 PANTEON MUNICIPAL	
	\$ 1,429,411	SERVICIOS PERSONALES	\$ 218,830
		SERVICIOS GENERALES	\$ 39,864
0502 TRANSITO			\$ 258,694
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,502		
SERVICIOS GENERALES	\$ 105,780	0906 ALUMBRADO PUBLICO	
INVERSION PUBLICA	19317	SERVICIOS PERSONALES	\$ 527,238
	\$ 135,599	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 995,367
		SERVICIOS GENERALES	\$ 3,829,424
0503 BOMBEROS		INVERSION PUBLICA	\$ 382,513
SERVICIOS PERSONALES	\$ 908,714		\$ 5,734,542
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 183,910		
SERVICIOS GENERALES	\$ 21,021		
	\$ 1,113,645		
	MONTO ANUAL		MONTO ANUAL
0907 PARQUES Y JARDINES		1402 ALCOHOLES	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,506,253	SERVICIOS PERSONALES	\$ 243,260
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 98,223	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 108,302
SERVICIOS GENERALES	\$ 8,366	SERVICIOS GENERALES	\$ 5,427
	\$ 1,612,842		\$ 356,988
0908 DIRECCION DE SERV PUB MPALES		1403 CATASTRO	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,504,211	SERVICIOS PERSONALES	\$ 822,949
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 315,456	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 124,589
SERVICIOS GENERALES	\$ 68,703	SERVICIOS GENERALES	\$ 2,536
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 7,439	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 4,799
INVERSION PUBLICA	\$ 40,860		\$ 954,873
	\$ 1,936,668		
1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2601 DIFUSION CULTURAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,139,327	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,966,823
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 197,558	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 136,487
SERVICIOS GENERALES	\$ 84,901	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,416,069
	\$ 1,421,786	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 8,110
			\$ 5,527,489

1203 JUNTA DE CONCILIACION			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 567,912	2602 PROMOCION DEPORTIVA	
	\$ 567,912	SERVICIOS PERSONALES	\$ 625,897.94
		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 57,757.16
1204 PRENSA Y PUBLICIDAD		SERVICIOS GENERALES	\$ 113,457.16
SERVICIOS PERSONALES	\$ 559,773		\$ 797,112.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 125,505		
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,166,998	2603 BIBLIOTECA	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 3,149	SERVICIOS PERSONALES	\$ 415,394.32
	\$ 2,855,424	SERVICIOS GENERALES	\$ 14,718.84
			\$ 430,113.16
1301 DESARROLLO SOCIAL			
SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,364,270	3101 D. I. F.	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 362,135	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,404,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 140,297	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 405,600.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 117,481	SERVICIOS GENERALES	\$ 436,800.00
	\$ 3,984,183	TRANSFERENCIAS	\$ 624,000.00
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 100,000.00
1302 DESARROLLO RURAL		INVERSION PUBLICA	\$ 149,600.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 430,735		\$ 3,120,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 170,031		
SERVICIOS GENERALES	\$ 6,955	2801 FORTAMUN	\$38,105,246.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 1,714		
	\$ 609,434		
1401 TESORERIA		2901 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$ 12,757,505
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,674,769		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 617,710		
SERVICIOS GENERALES	\$ 202,425	TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS	\$ 134,200,000
TRANSFERENCIAS	\$ 2,000,000		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 50,790		
DEUDA PUBLICA	\$ 2,500,000		
	\$ 8,045,694		

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA

PRESUPUESTO EGRESOS 2009

POR CAPITULO

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 47,894,479
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,426,538
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 15,494,741
4000 TRANSFERENCIAS	\$ 7,195,847
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 486,017
6000 INVERSION PUBLICA	\$ 2,339,627
9000 DEUDA PUBLICA	\$ 2,500,000
SUMA	\$ 83,337,249
FONDO FORTALECIMIENTO	\$ 38,105,246
FONDO INFRAESTRUCTURA	\$ 12,757,505
TOTAL	\$ 134,200,000

MATAMOROS, COAHUILA DICIEMBRE 2008

LIC. JAIME HERNANDEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C.P. AGUSTIN J. SIFUENTES ROJAS
CONTRALOR MUNICIPAL
(RÚBRICA)

ING. HOMERO HERNANDEZ MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
TESORERÍA MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO POR EL EJERCICIO 2009

DEPENDENCIA	TOTAL ANUAL	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000
0101 PRESIDENCIA	3,384,696.00	1,944,486.00	324,190.00	328,308.00	680,000.00	107,712.00		
0201 CUERPO EDILICIO	5,915,398.00	5,563,886.00	263,140.00	15,572.00	65,000.00	7,800.00		
0301 CONTRALORÍA	1,332,334.00	624,844.00	67,762.00	636,728.00		3,000.00		
0401 COMUNICACIÓN SOCIAL	2,157,477.00	279,647.00	168,616.00	1,703,414.00		5,800.00		
0501 SEGURIDAD PÚBLICA	4,052,048.00	4,052,048.00						
0601 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,054,525.00			1,054,525.00				
0801 ECOLOGÍA	335,678.00	314,360.00	20,418.00	900.00				
0901 OBRAS PÚBLICAS	4,193,125.00	2,407,538.00	1,145,628.00	145,946.00		130,910.00	363,103.00	
1001 DESARROLLO RURAL	3,354,676.00	1,991,278.00	658,098.00	199,300.00	500,000.00	6,000.00		
1002 RASTRO MUNICIPAL	19,898.00	19,898.00						
1201 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,029,976.00	634,598.00	131,564.00	51,814.00	200,000.00	12,000.00		
1301 DESARROLLO SOCIAL	901,194.00	704,062.00	93,566.00	71,566.00		32,000.00		
1401 TESORERÍA	3,046,547.00	2,101,189.00	190,694.00	719,664.00		35,000.00		
2101 PENSIONADOS Y JUBILADOS	2,244,176.00	2,244,176.00						
2501 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	12,370,359.00		141,206.00	17,910.00		459,402.00	11,751,841.00	
2502 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,129,295.00	2,390,330.00	2,654,144.00	5,898,994.00	341,500.00	156,000.00		5,688,327.00
2504 PUEBLOS MÁGICOS	5,000,000.00						5,000,000.00	
2505 MICROCUENCAS	530,000.00			530,000.00				
2506 PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL	1,012,500.00	15,000.00		25,000.00	972,500.00			
2507 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	3,517,828.00		43,200.00	16,492.00	3,458,136.00			
2601 FOMENTO CÍVICO Y CULTURAL	1,115,324.00	442,772.00	73,552.00	377,000.00	222,000.00			
2701 CLÍNICA MUNICIPAL	1,523,072.00	1,423,246.00	79,096.00	20,730.00				
2801 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	139,083.00	123,027.00	15,156.00	900.00				
2901 GUARDERÍA MUNICIPAL	1,056,314.00	1,056,314.00						
3001 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	209,100.00	136,694.00	20,906.00	1,500.00	50,000.00			
3101 INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO	214,965.00	191,333.00	23,032.00	600.00				
3201 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	162,200.00	136,694.00	14,906.00	1,200.00	9,400.00			
3301 PROFECO	228,103.00	207,487.00	20,616.00					
3401 PROTECCIÓN CIVIL	1,065,402.00	825,482.00	202,120.00	21,600.00	10,200.00	6,000.00		
3501 SECRETARÍA TÉCNICA	332,770.00	331,170.00	1,600.00					
3601 SERVICIOS PRIMARIOS	399,256.00	307,424.00	70,364.00	19,968.00		1,500.00		
3602 LIMPIEZA	4,089,006.00	2,990,950.00	1,007,056.00	80,500.00		10,500.00		
3603 PARQUES Y JARDINES	2,056,126.00	1,640,578.00	335,978.00	25,200.00		54,370.00		
3604 ALUMBRADO PÚBLICO	729,036.00	250,280.00	440,136.00	31,120.00		7,500.00		
3701 JURÍDICO	895,944.00	540,156.00	36,050.00	319,738.00				
3801 ATENCIÓN CIUDADANA	419,734.00	314,360.00	14,574.00	600.00	90,200.00			
3901 ARCHIVO MUNICIPAL	145,974.00	133,960.00	10,814.00	1,200.00				
4001 JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	767,766.00	725,408.00	41,458.00	900.00				
4101 CATASTRO MUNICIPAL	407,246.00	369,028.00	27,102.00	11,116.00				
4201 ADQUISICIONES	459,164.00	382,666.00	55,090.00	9,408.00		12,000.00		
4301 EJECUCIÓN FISCAL	677,436.00	651,654.00	20,196.00	5,586.00				
4401 BIBLIOTECA MUNICIPAL	738,010.00	705,302.00	26,508.00	6,200.00				
4501 TURISMO	263,038.00	246,028.00	11,910.00	5,100.00				
4601 DIF MUNICIPAL	4,065,100.00	1,952,510.00	310,588.00	244,502.00	1,550,000.00	7,500.00		
SUMAS POR CAPÍTULO: -----	94,740,899.00	41,371,863.00	8,761,034.00	12,600,801.00	8,148,936.00	1,054,994.00	17,114,944.00	5,688,327.00



MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL EJERCICIO 2009

1102	SUELDOS	618,136.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	115,680.00	
1106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	120,000.00	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	447,616.00	
1301	QUINQUENIOS	1,128.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	215,182.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	177,152.00	
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL	118,144.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	71,448.00	
1510	PAGO DE DEFUNCIÓN	60,000.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,010.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,950.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,000.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28,936.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,694.00	
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	225,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,600.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	68,552.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	28,400.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,580.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,800.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	30,000.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	60,816.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	22,712.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	6,800.00	
3811	PASAJES	2,900.00	
3817	VIÁTICOS	34,068.00	
3821	ALIMENTACIÓN	5,680.00	
4102	FUNERALES	35,000.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	585,000.00	
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	22,712.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	
5702	TERRENOS	15,000.00	3,384,696.00
0201	<u>CUERPO EDILICIO</u>		
1102	SUELDOS	2,520,244.00	
1106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,040,000.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	551,694.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	699,250.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	504,402.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	248,296.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,224.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	
2601	COMBUSTIBLES	243,036.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	
3817	VIÁTICOS	14,572.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	65,000.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	7,800.00	5,915,398.00
0301	<u>CONTRALORÍA</u>		

1102	SUELDOS	289,880.00	
1106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,860.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	88,720.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	59,008.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	65,376.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,712.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,180.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,580.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,260.00	
2601	COMBUSTIBLES	31,200.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300.00	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,800.00	
3301	ASESORÍA	553,560.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,640.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,600.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,200.00	
3821	ALIMENTACIÓN	1,200.00	
3817	VIÁTICOS	2,328.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	1,332,334.00
0401	<u>COMUNICACIÓN SOCIAL</u>		
1102	SUELDOS	141,410.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,103.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,430.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	28,264.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	33,440.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,700.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,376.00	
2107	MATERIALES DE INFORMACIÓN	71,250.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,180.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,360.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,540.00	
2601	COMBUSTIBLES	20,910.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300.00	
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCIÓN DE SEÑALES	15,000.00	
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	45,000.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,930.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20,570.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ DE ADMINISTRACIÓN	8,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	2,400.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,586.00	
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	1,400,000.00	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	202,128.00	
3804	CONGRESOS. CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,200.00	
3811	PASAJES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	2,200.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00	2,157,477.00
0501	<u>SEGURIDAD PÚBLICA</u>		
1102	SUELDOS	1,842,432.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	3,600.00	
1301	QUINQUENIOS	1,128.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	34,088.00	

1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	494,152.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	538,192.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	358,832.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	779,624.00	4,052,048.00
<hr/>			
0601	<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>		
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRÁFICO Y MENSAJERÍA	46,326.00	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	486,514.00	
3107	SERVICIO DE AGUA	521,685.00	1,054,525.00
<hr/>			
0801	<u>ECOLOGÍA</u>		
1102	SUELDOS	165,120.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,336.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	49,536.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	33,024.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	28,344.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,238.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	7,500.00	
3817	VIÁTICOS	900.00	335,678.00
<hr/>			
0901	<u>OBRAS PÚBLICAS</u>		
1102	SUELDOS	1,220,672.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	56,352.00	
1301	QUINQUENIOS	26,184.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,280.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	293,602.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	241,752.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	120,696.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	440,000.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,350.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,888.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,500.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,296.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	286,796.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,764.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,648.00	
2601	COMBUSTIBLES	615,116.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,060.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,768.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,826.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45,750.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	8,500.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,800.00	
3817	VIÁTICOS	14,842.00	
3821	ALIMENTACIÓN	2,400.00	
5101	MOBILIARIO	5,000.00	
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	103,410.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,500.00	
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	18,000.00	
6101	OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO	129,390.00	
6201	OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN	233,713.00	4,193,125.00
<hr/>			

1001	<u>DESARROLLO RURAL</u>		
1102	SUELDOS	937,632.00	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	78,696.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	242,838.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	276,064.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	184,032.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	272,016.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,020.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,712.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,600.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	126,446.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,120.00	
2601	COMBUSTIBLES	468,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,200.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,920.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,580.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,200.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	
3821	ALIMENTACIÓN	900.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	500,000.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000.00	3,354,676.00
1002	<u>RASTRO MUNICIPAL</u>		
1102	SUELDOS	17,472.00	
1305	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,426.00	19,898.00
1201	<u>SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO</u>		
1102	SUELDOS	324,428.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	77,390.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	99,710.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	66,474.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	66,596.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,476.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,786.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2601	COMBUSTIBLES	107,372.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	29,214.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	800.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,400.00	
3811	PASAJES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	
3821	ALIMENTACIÓN	1,800.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	200,000.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,000.00	1,029,976.00
1301	<u>DESARROLLO SOCIAL</u>		
1102	SUELDOS	303,192.00	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	112,000.00	
1301	QUINQUENIOS	1,488.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	14,176.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,862.00	

1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	69,696.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	46,464.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	71,184.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,680.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,476.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	11,576.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9,560.00	
2601	COMBUSTIBLES	54,024.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,318.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,200.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	1,200.00	
3817	VIÁTICOS	19,748.00	
3821	ALIMENTACIÓN	900.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000.00	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	26,000.00	901,194.00

1401**TESORERÍA**

1102	SUELDOS	1,022,420.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	79,094.00	
1106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	80,000.00	
1301	QUINQUENIOS	4,118.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,485.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	262,380.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	174,874.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	231,818.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,700.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,376.00	
2108	MATERIAL PARA VALORES	7,200.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,640.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	34,722.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,500.00	
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	800.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,516.00	
2601	COMBUSTIBLES	56,240.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	6,000.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	129,756.00	
3301	ASESORÍA	128,200.00	
3305	CAPACITACIÓN	46,630.00	
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	99,850.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	52,900.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,600.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,200.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	215,928.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	2,400.00	
3811	PASAJES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	13,200.00	
3821	ALIMENTACIÓN	1,200.00	
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,200.00	
5101	MOBILIARIO	18,000.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	

5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	3,046,547.00
2101	<u>PENSIONADOS Y JUBILADOS</u>		
1102	SUELDOS	1,599,960.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	93,408.00	
1301	QUINQUENIOS	42,848.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	222,216.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,184.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	243,560.00	
1510	PAGO DE DEFUNCION	40,000.00	2,244,176.00
2501	<u>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</u>		
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	71,466.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,040.00	
2601	COMBUSTIBLES	19,500.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200.00	
3305	CAPACITACIÓN	10,710.00	
3817	VIÁTICOS	7,200.00	
5101	MOBILIARIO	42,902.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	330,500.00	
6101	OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATO	8,303,600.00	
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	3,448,241.00	12,370,359.00
2502	<u>FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</u>		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	1,540,000.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,330.00	
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	400,000.00	
1404	SEGURO DE VIDA	252,000.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	
1510	PAGO DE DEFUNCION	20,000.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	26,020.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,224.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	140,000.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,260,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	820,200.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,900.00	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	230,000.00	
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00	
2803	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,695,700.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	124,294.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,000.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,000.00	
3701	SUBROGACIONES	805,000.00	
4103	BECAS	36,000.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	305,500.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	
5402	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	36,000.00	
9101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,689,752.00	
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,460,000.00	
9601	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	538,575.00	17,129,295.00
2504	<u>PUEBLOS MÁGICOS</u>		

6201	OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN	5,000,000.00	5,000,000.00
2505	<u>MICROCUENCAS</u>		
3301	ASESORÍA	477,000.00	
3305	CAPACITACIÓN	53,000.00	530,000.00
2506	<u>PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL</u>		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	15,000.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	25,000.00	
4112	APOYOS DIVERSOS	972,500.00	1,012,500.00
2507	<u>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS</u>		
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	18,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	25,200.00	
3817	VIÁTICOS	16,492.00	
4112	APOYOS DIVERSOS	3,458,136.00	3,517,828.00
2601	<u>FOMENTO CÍVICO Y CULTURAL</u>		
1102	SUELDOS	162,424.00	
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	85,248.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,996.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,496.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	39,024.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	43,584.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,010.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,888.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2601	COMBUSTIBLES	33,804.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	13,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	800.00	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	27,400.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	334,600.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	222,000.00	1,115,324.00
2701	<u>CLÍNICA MUNICIPAL</u>		
1102	SUELDOS	694,368.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	25,368.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,304.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,566.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	179,424.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	119,520.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	222,696.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,350.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,476.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
2601	COMBUSTIBLES	54,000.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	17,430.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	800.00	
3505	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,600.00	
3817	VIÁTICOS	900.00	1,523,072.00
2801	<u>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</u>		
1102	SUELDOS	61,104.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,003.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,336.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	12,240.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	16,344.00	

2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2601	COMBUSTIBLES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	900.00	139,083.00
2901	<u>GUARDERÍA MUNICIPAL</u>		
1102	SUELDOS	487,272.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	11,256.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,672.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	128,818.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	139,512.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	92,976.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	193,808.00	1,056,314.00
3001	<u>DIRECCIÓN DEL DEPORTE</u>		
1102	SUELDOS	69,120.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,670.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,736.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	13,824.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	16,344.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2601	COMBUSTIBLES	3,000.00	
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	6,000.00	
3817	VIÁTICOS	1,500.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	50,000.00	209,100.00
3101	<u>INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO</u>		
1102	SUELDOS	101,112.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,333.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	30,336.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	20,208.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	16,344.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	850.00	
2601	COMBUSTIBLES	10,276.00	
3817	VIÁTICOS	600.00	214,965.00
3201	<u>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER</u>		
1102	SUELDOS	69,120.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,670.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,736.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	13,824.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	16,344.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2601	COMBUSTIBLES	3,000.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	9,400.00	162,200.00
3301	<u>PROFECO</u>		
1102	SUELDOS	108,144.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	3,600.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,303.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,536.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	17,040.00	

1507	OTRAS PRESTACIONES	27,864.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700.00	
2601	COMBUSTIBLES	7,010.00	228,103.00
<hr/>			
3401	<u>PROTECCIÓN CIVIL</u>		
1102	SUELDOS	394,984.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,552.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,665.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	119,686.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	79,774.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	125,821.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,474.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,360.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	46,296.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,120.00	
2601	COMBUSTIBLES	129,600.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,600.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,200.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,200.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000.00	1,065,402.00
<hr/>			
3501	<u>SECRETARÍA TÉCNICA</u>		
1102	SUELDOS	176,826.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,386.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	53,048.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,360.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	25,550.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,600.00	332,770.00
<hr/>			
3601	<u>SERVICIOS PRIMARIOS</u>		
1102	SUELDOS	162,240.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	11,304.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,336.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,336.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	28,224.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	27,984.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,010.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,474.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,360.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28,934.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	3,386.00	
2601	COMBUSTIBLES	15,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,768.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,200.00	
3817	VIÁTICOS	1,800.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00	399,256.00
<hr/>			
3602	<u>LIMPIEZA</u>		
1102	SUELDOS	1,597,976.00	

1104	CANTIDAD ADICIONAL	237,576.00	
1301	QUINQUENIOS	57,792.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	165,336.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,942.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	175,136.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	18,240.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	715,952.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	72,150.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	98,960.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,996.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	13,032.00	
2601	COMBUSTIBLES	760,664.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,254.00	
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5,200.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42,400.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	18,900.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,500.00	
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	6,000.00	4,089,006.00
<hr/>			
3603	<u>PARQUES Y JARDINES</u>		
1102	SUELDOS	805,784.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	154,224.00	
1301	QUINQUENIOS	37,792.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	36,440.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,914.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	55,496.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	24,048.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	414,880.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	17,360.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	9,560.00	
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	32,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	250,888.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,170.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	
3817	VIÁTICOS	600.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,600.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	6,000.00	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	45,370.00	2,056,126.00
<hr/>			
3604	<u>ALUMBRADO PÚBLICO</u>		
1102	SUELDOS	84,992.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	12,924.00	
1301	QUINQUENIOS	612.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15,068.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,312.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,558.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	23,814.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	34,722.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,190.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	140,086.00	
2601	COMBUSTIBLES	250,888.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,250.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,450.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,200.00	

3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,470.00	
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,500.00	
5501	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	6,000.00	729,036.00
<hr/>			
3701	<u>JURÍDICO</u>		
1102	SUELDOS	287,184.00	
1106	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	
1301	QUINQUENIOS	1,800.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,844.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	64,896.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	43,248.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	35,184.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
2601	COMBUSTIBLES	21,674.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	
3301	ASESORÍA	279,800.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,400.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	3,200.00	
3811	PASAJES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	18,338.00	
3821	ALIMENTACIÓN	2,400.00	
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,000.00	895,944.00
<hr/>			
3801	<u>ATENCIÓN CIUDADANA</u>		
1102	SUELDOS	162,216.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,336.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	48,672.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	32,448.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	32,688.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,340.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2601	COMBUSTIBLES	6,998.00	
3817	VIÁTICOS	600.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	90,200.00	419,734.00
<hr/>			
3901	<u>ARCHIVO MUNICIPAL</u>		
1102	SUELDOS	76,104.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	6,168.00	
1301	QUINQUENIOS	1,824.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,344.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,200.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	4,800.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	23,520.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,340.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,474.00	
3817	VIÁTICOS	1,200.00	145,974.00
<hr/>			
4001	<u>JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE</u>		
1102	SUELDOS	385,432.00	
1301	QUINQUENIOS	1,824.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,408.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	88,464.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	107,648.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	71,760.00	

	1507	OTRAS PRESTACIONES	63,872.00	
	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,010.00	
	2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,712.00	
	2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,786.00	
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
	2601	COMBUSTIBLES	11,680.00	
	3817	VIÁTICOS	900.00	767,766.00
4101		<u>CATASTRO MUNICIPAL</u>		
	1102	SUELDOS	189,120.00	
	1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,004.00	
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	56,736.00	
	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	37,824.00	
	1507	OTRAS PRESTACIONES	40,344.00	
	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
	2104	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	
	2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,712.00	
	2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600.00	
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,120.00	
	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8,716.00	
	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,200.00	
	3817	VIÁTICOS	1,200.00	407,246.00
4201		<u>ADQUISICIONES</u>		
	1102	SUELDOS	194,872.00	
	1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,666.00	
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60,090.00	
	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	40,042.00	
	1507	OTRAS PRESTACIONES	40,996.00	
	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,350.00	
	2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	
	2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	16,188.00	
	2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,120.00	
	2601	COMBUSTIBLES	14,022.00	
	2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,210.00	
	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,308.00	
	3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,600.00	
	3811	PASAJES	2,400.00	
	3817	VIÁTICOS	1,200.00	
	3821	ALIMENTACIÓN	900.00	
	5206	BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	459,164.00
4301		<u>EJECUCIÓN FISCAL</u>		
	1102	SUELDOS	331,386.00	
	1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	79,470.00	
	1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	99,624.00	
	1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	66,410.00	
	1507	OTRAS PRESTACIONES	74,764.00	
	2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
	2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
	2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
	2601	COMBUSTIBLES	7,020.00	
	3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,486.00	
	3817	VIÁTICOS	1,200.00	
	3821	ALIMENTACIÓN	900.00	677,436.00
4401		<u>BIBLIOTECA MUNICIPAL</u>		

1102	SUELDOS	335,616.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,012.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	104,164.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	69,442.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	110,068.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,670.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,474.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,270.00	
2601	COMBUSTIBLES	8,884.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,210.00	
3817	VIÁTICOS	6,200.00	738,010.00
4501	<u>TURISMO</u>		
1102	SUELDOS	133,104.00	
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,004.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	39,936.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	26,640.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	16,344.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	4,340.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,236.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,200.00	
2601	COMBUSTIBLES	3,134.00	
3811	PASAJES	2,400.00	
3817	VIÁTICOS	1,800.00	
3821	ALIMENTACIÓN	900.00	263,038.00
4601	<u>DIF MUNICIPAL</u>		
1102	SUELDOS	948,382.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	3,920.00	
1301	QUINQUENIOS	1,986.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2,796.00	
1306	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	238,110.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	278,680.00	
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	184,500.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	294,136.00	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,700.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,020.00	
2103	MATERIAL DIDÁCTICO	6,000.00	
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,850.00	
2106	MAT. Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,888.00	
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,960.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	49,478.00	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	5,080.00	
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	12,750.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,670.00	
2601	COMBUSTIBLES	112,116.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,076.00	
2902	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN EN LA POBLACIÓN	24,000.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	51,300.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,440.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,000.00	
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	800.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	4,200.00	
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	1,390.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,572.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	86,600.00	

3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	8,400.00	
3811	PASAJES	7,200.00	
3817	VIÁTICOS	20,200.00	
3821	ALIMENTACIÓN	2,400.00	
4103	BECAS	1,200,000.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	350,000.00	
5206	BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	4,065,100.00
SUMAS TOTALES:-----			94,740,899.00



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
2006 - 2009

**MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA
TESORERÍA MUNICIPAL**

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR EL EJERCICIO 2009

3100	<u>IMPUESTOS</u>		
3101 0101	PREDIAL URBANO ANUAL	2,845,610.00	
3101 0307	PREDIAL URBANO REZAGO	1,403,679.00	
3101 0308	RECARGOS URBANO	463,923.00	
3101 0201	PREDIAL RÚSTICO ANUAL	425,564.00	
3101 0307	PREDIAL RÚSTICO REZAGO	99,937.00	
3102 0101	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2,596,963.00	
3103 0000	EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES	250,000.00	
3105 0100	IMPTO. S/ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	51,247.00	8,136,923.00
3200	<u>CONTRIBUCIONES ESPECIALES</u>		
3202 0100	OBRA PUBLICA	151,450.00	151,450.00
3300	<u>DERECHOS</u>		
3302 0200	DERECHOS S/SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL	53,441.00	
3303 0100	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	720,000.00	
3305 0000	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO	28,292.00	
3306 0000	SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	139,845.00	
3307 0000	SERVICIOS EN PANTEONES	8,620.00	
3308 0000	SERVICIOS DE TRÁNSITO	273,984.00	
3309 0100	SERVICIOS MÉDICOS	11,600.00	
3310 0000	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS P/CONSTRUCCIÓN	131,171.00	
3311 0100	ALINEACIÓN DE PREDIOS Y ASIGNACIÓN DE NÚMEROS	13,686.00	
3312 0000	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTO	62,536.00	
3313 0000	LIC. PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS	3,239,832.00	
3314 0000	EXPEDICIÓN LIC. PARA COLOCACIÓN ANUNCIOS	1,208.00	
3315 0100	CERTIFICACIONES CATASTRALES	674,809.00	
3316 0100	CERTIFICACIONES Y LEGALIZACIONES	9,834.00	
3318 0100	PROVENIENTE DE LA OCUPACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	14,130.00	
3320 0000	OTROS SERVICIOS	2,163,111.00	7,546,099.00
3400	<u>PRODUCTOS</u>		
3401 0101	MULTAS ALCOHOLES	143,336.00	143,336.00
3500	<u>APROVECHAMIENTOS</u>		
3502 0100	SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	1,563,012.00	

3502	0111	MULTAS ALCOHOLES	28,198.00	1,591,210.00
------	------	------------------	-----------	--------------

3600 PARTICIPACIONES Y FONDOS

3601	0101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	28,131,048.00	
3601	0102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,247,728.00	
3601	0103	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	996,964.00	
3601	0104	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	641,832.00	
3601	0105	IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS	638,888.00	
3601	0116	FONDO DE PUEBLOS MÁGICOS	5,000,000.00	
3601	0116	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	2,247,789.00	
3601	0116	PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL	1,012,500.00	
3601	0116	MICROCUENCAS	450,000.00	
3601	0116	FONDO DE FORTALECIMIENTO	17,129,295.00	
3601	0116	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	12,373,319.00	
3601	0117	FONDO DE FISCALIZACION	1,128,344.00	
3601	0118	IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	764,700.00	
3601	0120	INCENTIVOS CONVENIO PERMISOS CIRCULAR S/PLACAS	28,800.00	73,791,207.00

3700 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3701	0101	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,237,548.00	4,237,548.00
------	------	--------------------------	--------------	--------------

SUB TOTAL DE INGRESOS:

95,597,773.00

MENOS DESCUENTOS:

3101	0301	DESCUENTO PREDIAL URBANO	196,618.00	
3101	0302	DESCUENTO PREDIAL RÚSTICO	49,637.00	
3101	0305	DESCUENTO 50% JUBILADOS	284,336.00	
3101	0309	DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD	326,283.00	856,874.00

TOTAL DE DESCUENTOS:

856,874.00

INGRESOS NETOS:

94,740,899.00

**PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. FRANCISCO MARTÍNEZ PADILLA
(RÚBRICA)**

**PRIMER SÍNDICO
C. MARÍA TERESA LÓPEZ REYES
(RÚBRICA)**

**SEGUNDO SÍNDICO
C. MARÍA TRINIDAD CABRERA PADILLA
(RÚBRICA)**

**PRIMER REGIDOR
C. ALFREDO GALLEGOS RÍOS
(RÚBRICA)**

**SEGUNDO REGIDOR
C. MARÍA ESTHELA SALAZAR HERNÁNDEZ
(RÚBRICA)**

**TERCER REGIDOR
C. DORA ALICIA CÁRDENAS ALCALÁ
(RÚBRICA)**

**CUARTO REGIDOR
C. MARCOS RAFAEL BRIONES ROBLEDO
(RÚBRICA)**

**QUINTO REGIDOR
C. VERÓNICA PARRA SOSA
(RÚBRICA)**

**SEXTO REGIDOR
C. PABLO LEOS ESCOBAR
(RÚBRICA)**

SÉPTIMO REGIDOR
C. JAIME MONSIVÁIS SAAVEDRA
(RÚBRICA)

OCTAVO REGIDOR
C. JOSÉ LUIS FLORES GARCÍA
(RÚBRICA)

NOVENO REGIDOR
C. JESÚS ESTRADA PÉREZ
(RÚBRICA)

DÉCIMO REGIDOR
C. JOSÉ LUIS HERRERA HERNÁNDEZ
(RÚBRICA)

DÉCIMO PRIMER REGIDOR
C. JOSÉ DOMINGO MARIO MARTÍNEZ RESÉNDEZ
(RÚBRICA)

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
LIC. RAÚL FERNANDO ALVARADO CASTRO
(RÚBRICA)

TESORERA MUNICIPAL
C. MARÍA GUADALUPE TOLENTINO QUILANTÁN
(RÚBRICA)

CONTRALOR MUNICIPAL
C. VICTOR MANUEL GARCÍA OROZCO
(RÚBRICA)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO COAH.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2009**

<u>0101 PRESIDENCIA</u>	\$ 9,945,043.98
<u>0201 CABILDO</u>	\$ 1,746,603.68
<u>0301 CONTRALORIA</u>	\$ 318,300.09
<u>0501 SEGURIDAD PUBLICA</u>	\$ 1,792,758.20
<u>0901 OBRAS PUBLICAS</u>	\$ 8,915,724.02
<u>1201 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO</u>	\$ 583,120.00
<u>1401 TESORERIA</u>	\$ 1,711,918.80
<u>1901 D.I.F. MUNICIPAL</u>	\$ 2,186,457.76
<u>25 FONDO FORTALECIMIENTO</u>	\$ 1,360,000.00
<u>25 FONDO INFRAESTRUCTURA</u>	\$ 750,000.00
GRAN TOTAL:	\$ 29,309,926.53

0101 PRESIDENCIA

0101001 SERVICIOS PERSONALES.

1102 SUELDOS	517,773.24
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	74,798.90
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,740.00
1510 PAGO DE DEFUNCION	6,122.60
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	129,536.00

	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,115.00
	2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	9,050.80
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE		
0101002	PRRESIDENCIA	
	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	168,032.78
	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	48,226.72
	2103 MATERIAL DIDACTICO	5,692.50
	2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	36,850.00
	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	238,531.94
0101003	MEJORAS Y MANTTOS DE BIENES MUNICIPALES	
	2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,911.00
	2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	265,642.00
	2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	43,218.00
	3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,300.00
0101004	COMUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTTO. A VEHICULOS	
	2601 COMBUSTIBLES	952,000.00
	2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00
0101005	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	
	4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,552,000.00
	4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	205,821.00
0101006	SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA	
	3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	3,400.00
	3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	191,786.00
	3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	40,727.00
	3107 SERVICIO DE AGUA	17,750.00
	3801 GASTOS DE CEREMONIAL	592,653.00
0101007	ALUMBRADO PUBLICO	
	3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,234,436.50
0101008	RENTA DE MAQUINARIA PARA REMOZAMIENTO	
	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,360.00
	3402 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00
0101009	MUNICIPIO BIEN ADMINISTRADO	
	3301 ASESORIA	320,000.00
	3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	75,000.00
	3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	55,000.00
	3817 VIÁTICOS	202,400.00
0101010	GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
	3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00
	3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,500.00
0101011	DIFUSION DE LA CULTURA	
	3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	181,419.00
0101012	DIFUSION DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	
	3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,300.00
	3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	278,300.00
0101013	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	
	5101 MOBILIARIO	199,650.00
	5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	110,000.00
0101014	ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	
	5702 TERRENOS	165,000.00
0101015	FOMENTO AL DEPORTE	
	2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	14,500.00
0101016	CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS	
	4302 CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS	220,000.00

0101017 PROMOCION FISCAL	
CERTIFICADOS DE PROMOCION FISCAL	90,000.00

TOTAL GENERAL	9,945,043.98
----------------------	---------------------

0201 CABILDO

0201001 SERVICIOS PERSONALES.	
1102 SUELDOS	1,062,103.68
1104 CANTIDAD ADICIONAL	20,000.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	396,000.00
0201002 MEJORES SERVICIOS PUBLICOS	
2601 COMBUSTIBLES	230,000.00
3817 VIÁTICOS	38,500.00

TOTAL GENERAL	1,746,603.68
----------------------	---------------------

0301 CONTRALORIA

0101001 SERVICIOS PERSONALES.	
1102 SUELDOS	224,683.09
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	93,617.00

TOTAL GENERAL	318,300.09
----------------------	-------------------

0501 SEGURIDAD PUBLICA

0501001 SERVICIOS PERSONALES.	
1102 SUELDOS	475,922.60
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,180.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	20,872.50
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	9,500.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	
0501002 DE SEGURIDAD PUBLICA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,399.10
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	132,684.00
0501003 EQUIPAMIENTO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	5,500.00
0501004 COMUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTTO. A VEHICULOS	
2601 COMBUSTIBLES	707,400.00
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	110,300.00
SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
0501005 DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	18,000.00
0501006 MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	
5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	135,000.00

TOTAL GENERAL	1,792,758.20
----------------------	---------------------

0901 OBRAS PUBLICAS

0901001	SERVICIOS PERSONALES.	
	1102 SUELDOS	492,255.00
	1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	6,800.00
	1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,046.40
	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,500.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	
0901002	DE OBRAS PUBLICAS	
	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,000.00
	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	28,000.00
	5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00
0901003	MEJORAS Y MANTTOS DE BIENES MUNICIPALES	
	2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,000.00
	2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	55,000.00
	2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	33,000.00
	3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	44,000.00
0901004	COMUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTTO. A VEHICULOS	
	2601 COMBUSTIBLES	159,000.00
	2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00
0901005	SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA	
	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,000.00
0901006	CREACION Y FOMENTO DEL EMPLEO	
	6101 CONSTRUCCION DE MERCADO CON SEIS TIENDAS EN EL EJIDO MINAS DE BARROTERAN	110,000.00
0901008	RECREACION Y CULTURA	
	6101 CONSTRUCCION DE MONUMENTO Y ESCULTURA DEL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE PROGRESO	59,000.00
	6110 CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA ENTRADA DE PROGRESO CON CARRETERA FEDERAL 57 Y ESCULTURA DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	168,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE AREA DE RECREACION Y DESCANSO EN LAS AFUERAS DE PROGRESO	68,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE COBERTIZO METALICO EN PLAZA PRINCIPAL DE EJIDO SAN ALBERTO	68,000.00
	6101 REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL CON ALUMBRADO Y VITROPISO EN MINAS LA LUZ	85,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN EJIDO SAN JOSE DE AURA	95,000.00
	6101 REMODELACION DEL MUSEO "COAHUILA Y EL CINE" EN PROGRESO COAH.	19,000.00
0901009	DEPORTE	
	6101 REMODELACION DEL PARQUE DE BEISBOL EN PROGRESO	72,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN SAN JOSE DE AURA	120,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL EN MINAS LA LUZ	130,000.00
0901010	MEJOR IMAGEN DE LA COMUNIDAD	
	6101 REMODELACION DE FACHADAS EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y ALREDEDOR DE LA PLAZA PRINCIPAL.	200,000.00
	6101 REMODELACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN PROGRESO	92,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE AURA	60,500.00
	6101 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO DE SAN JOSE DE AURA	49,000.00
	6101 RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BEISBOL EN SAN JOSE DE AURA	42,000.00
	6101 CONSTRUCCION DE 70 BANCAS METALICAS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EJIDO SAN ALBERTO	42,000.00

6101 CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA" EN MINAS LA LUZ	13,000.00
6101 CONSTRUCCION DE BARRA EN EL JARDIN DE NIÑOS "EVANGELINA CARDENAS" EN PROGRESO COAHUILA	26,000.00
6101 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO CON GRADAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JOSE DE AURA COAHUILA	140,000.00
0901011 SERVICIOS PUBLICOS	
6101 RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO RAMIREZ	1,000,000.00
6101 RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO MEXIQUITO	1,800,000.00
6101 RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN EJIDO LAS IGLESIAS	1,500,000.00
0901013 PARTICIPACION CIUDADANA	
6101 CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL EN EJIDO RAMIREZ	27,000.00
0901016 FOMENTO AGROPECUARIO	
6101 OBRAS PARA EL CAMPO	1,000,000.00
0901019 OBRA DIRECTA	
6201 OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION	500,000.00
0901020 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION	
4104 DOTACION DE 16 EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25,000.00
4104 DOTACION DE 45 COMPUTADORAS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	36,000.00
4104 AYUDAS CULTURALES BECAS PARA NIÑOS	189,744.00
4104 AYUDAS CULTURALES BECAS PARA JOVENES	71,977.40
4104 AYUDAS CULTURALES DESPENSAS PARA NIÑOS	64,901.22
GRAN TOTAL	8,915,724.02

1201 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

1201001 SERVICIOS PERSONALES.	
1102 SUELDOS	432,722.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	138,398.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SEC.	
1201002 AYTO	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00
TOTAL GENERAL	583,120.00

1401 TESORERIA

1401001 SERVICIOS PERSONALES.	
1102 SUELDOS	448,393.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	157,275.80
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,600.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	3,000.00
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	
1401002 DE PRESIDENCIA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	18,700.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	16,800.00
1401003 MEJORAS Y MANTTOS DE BIENES MUNICIPALES	

	3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	36,000.00
1401004	COMUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTTO. A VEHICULOS	
	2601 COMBUSTIBLES	55,000.00
1401005	SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA	
	3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	13,200.00
1401006	ALUMBRADO PUBLICO	
	3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840,000.00
1401007	RENTA DE MAQUINARIA PARA REMOZAMIENTO	
	3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,350.00
	3402 FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00
1401008	GASTOS POR RESPONSABILIDADES	
	3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	23100
1401009	MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO	
	5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00
	5206 BIENES INFORMÁTICOS	15,500.00
	TOTAL GENERAL	1,711,918.80

1901 D.I.F. MUNICIPAL

1901001	SERVICIOS PERSONALES.	
	1102 SUELDOS	448,080.76
	1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	164,977.00
	2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	9,600.00
	SUMINISTROS Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	
0101002	DE PRPRESIDENCIA	
	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	27,500.00
	2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,600.00
0101003	MEJORAS Y MANTTOS DE BIENES MUNICIPALES	
	3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	143,700.00
0101004	COMUSTIBLES, LUBRICANTES Y MANTTO. A VEHICULOS	
	2601 COMBUSTIBLES	331,500.00
	2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00
	3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	138,000.00
0101006	SERVICIOS BASICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA	
	3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	24,500.00
0101007	ALUMBRADO PUBLICO	
	3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	840,000.00
0101009	MUNICIPIO BIEN ADMINISTRADO	
	3817 VIÁTICOS	22,000.00
	TOTAL GENERAL	2,186,457.76

25 FONDO FORTALECIMIENTO

2501001	SERVICIOS PERSONALES	
	1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	460,000.00
2501002	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,000.00

2501003	FORTALECIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	
	5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	200,000.00

2501004	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2009	
	2501 FONDO DE FORTALECIMIENTO	674,000.00

GRAN TOTAL	1,360,000.00
-------------------	---------------------

25 FONDO INFRAESTRUCTURA

2501002	ACCIONES DE INFRESTRUCTURA MUNICIPAL 2007	
	2502 FONDO DE INFRAESTRUCTURA	750,000.00

GRAN TOTAL	750,000.00
-------------------	-------------------

MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

CLAVE	DESCRIPCION	TOTAL
31010101	IMPUESTO PREDIAL URBANO ANUAL	90,000
31010201	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ANUAL	485,000
31020101	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	470,000
31030101	COMERCIANTE ESTABLECIDO LOCAL FIJO	500
31030105	COMERCIANTE AMBULANTE EN PUESTOS SEMIFIJOS	180
31030106	COMERCIANTE AMBULANTE EN PUESTOS FIJOS	400
33010101	CUOTA MINIMA DE AGUA SIN SERVICIO DE MEDICION	25,000
33070101	POR USO DE FOSAS A PERPETUIDAD	980
33130101	EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ALCOHOLES	-
33130102	REFRENDO ANUAL DE LICENCIA DE ALCOHOLES	35,000
33150101	REVISION, REGISTRO Y CERTIFICACION DE PLANOS	1,440
33150104	CERTIFICADO CATASTRAL	840
33150105	DESLINDE DE PREDIO URBANO HASTA 20,000 M2. POR M2.	1,342
33150112	DIBUJO DE CROQUIS DE LOCALIZACION	1,440
33150113	AVALUO PARA DETERMINACION DEL I.S.A.I.	4,200
33150118	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	18,224
36010101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,590,344
37010101	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,000,000
35020504	SANCIONES DE POLICIA Y TRANSITO	5,000
37010103	ALIANZA CONTIGO	694,396
33010102	CONEXION DE TOMA DE AGUA	1,500
33150123	DEL VALOR CATASTRAL LO QUE RESULTE APLICAR EL 1.8 AL MILLAR	1,354
GRAN TOTAL:		\$ 20,427,139.72

ELABORO:

**C.P. JOSE ANTONIO MACIAS RESENDIZ
TESORO MUNICIPAL.
(RÚBRICA)**

AUTORIZA:

**C. FEDERICO QUINTANILLA RIOJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)**



Coahuila

El Gobierno de la Gente

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila

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

LIC. CÉSAR AUGUSTO GUAJARDO VALDÉS
Subdirector del Periódico Oficial

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

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, \$ 0.58 (Cincuenta y ocho 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, \$ 444.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)
3. Publicación de balances o estados financieros, \$ 568.00 (Quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.)
4. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$ 444.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

SUSCRIPCIONES

1. Por un año, \$ 1,551.00 (Mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M. N.)
2. Por seis meses, \$ 776.00 (Setecientos setenta y seis pesos 00/100 M. N.)
3. Por tres meses, \$ 407.00 (Cuatrocientos siete pesos 00/100 M. N.)

VENTA DE PERIÓDICOS

1. Número del día, \$ 17.00 (Diecisiete pesos 00/100 M. N.)
2. Números atrasados hasta seis años, \$ 58.00 (Cincuenta y ocho pesos 00/100 M. N.)
3. Números atrasados de más de seis años, \$ 111.00 (Ciento once pesos 00/100 M. N.)
4. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$ 143.00 (Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2009.

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

Periférico Luis Echeverría Álvarez N° 350, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4308240
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

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