



PRIMERA SECCION

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



PERIODICO OFICIAL

TOMO CXV

Saltillo, Coahuila, viernes 25 de enero de 2008

número 8

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. HOMERO RAMOS GLORIA
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 Egresos del Municipio de Frontera, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	1
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Guerrero, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	44
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Hidalgo, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	70
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Matamoros, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	79
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Monclova, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	81
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Parras, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	83
PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Torreón, Coahuila, para el ejercicio fiscal de 2008.	92
ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba la Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio 2007 a partir del mes de diciembre de 2007.	94
ACUERDO del Municipio de Torreón, Coahuila, mediante el cual se aprueba la Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2007 a partir del mes de diciembre de 2007.	95
CONVOCATORIA a participar en las Licitaciones Públicas Nacionales No. 35064001-007-08 y No. 35064001-008-08, emitida por Servicios de Salud de Coahuila.	96

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA AYUNTAMIENTO 2006-2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

DEPARTAMENTO	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INVERSION PUBLICA	PRESUPUESTO 2008
PRESIDENCIA	1,056,015.55	376,845.58	1,275,956.70	410,393.92	32,155.79		3,151,367.54

CUERPO EDIFICIO	6,668,499.18	327,584.76	53,566.57				7,049,650.51
CONTRALORIA	538,464.00	67,534.71	81,267.34				687,266.06
SEGURIDAD PUBLICA	10,167,641.18	1,623,230.28	932,439.23	899,041.50	7,523.74		13,629,875.93
TRANSPORTE Y VIALIDAD	346,424.72	170,167.47	172,188.02	1,092.00			689,872.21
PROTECCION CIVIL	1,000,976.56	19,423.17	38,305.73	2,100.00			1,060,805.47
ECOLOGIA	741,693.75	22,487.49	207,725.25	60,285.75	1,616.43	61,220.25	1,095,028.92
PARQUES Y JARDINES	1,904,313.75	128,262.42	829,480.35		458.85		2,862,515.38
OBRAS PUBLICAS	1,911,275.77	160,149.50	401,935.71	14,553.00	204,874.93	26,004,046.19	28,696,835.09
FOMENTO ECONOMICO	521,902.67	25,175.17	146,785.60	1,312.50	2,981.97		698,157.90
AGUA Y DRENAJE	672,227.10	58,074.21	306,327.59	11,529.00			1,048,157.90
SECRETARIA TECNICA	425,166.21	13,922.08	8,104.23	965.39			448,157.90
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,077,078.30	231,043.10	93,400.46	14,658.00	26,465.16		1,442,645.03
LOGISTICA, JUVENTUD E IMAGEN	456,083.71	6,230.23	28,924.28				491,238.21
TENENCIA DE LA TIERRA	259,059.22	7,964.59	5,301.09	1,050.00			273,374.90
JUZGADO CONCILIADOR	123,007.90	300.00	200.00				123,507.90
ARCHIVO MUNICIPAL	191,976.40	400.00	100.00		100.00		192,576.40
RECURSOS HUMANOS	457,682.56	733.05	4,042.29	100.00	100.00		462,657.90
JURIDICO	325,057.90	400.00	600.00	100.00			326,157.90
ASUNTOS RELIGIOSOS	127,497.53	294.18	5,099.44	24,150.00	458.85		157,500.00
SINDICATURA	203,137.06	6,191.43	1,329.42				210,657.90
REGLAMENTACION	48,813.70	2,524.88	1,161.42				52,500.00
ALUMBRADO	1,705,054.51	181,862.10	7,502,814.00	3,864.00		5,447.40	9,399,042.01
BACHEO	858,036.03	36,116.85	81,123.79			122,881.24	1,098,157.90
LIMPIEZA	6,542,951.57	1,532,623.90	1,099,257.84	31,710.00	41,614.59		9,248,157.90
PENSIONES	1,293,770.29						1,293,770.29
FOMENTO AGROPECUARIO	452,328.97	38,222.23	18,985.01	19,593.00	1,376.55		530,505.75
COPLADEM	194,825.45						194,825.45
SEDESOL	607,286.37	13,013.85	9,857.68	500.00			630,657.90
COMUNICACIÓN SOCIAL	175,731.95	32,713.50	2,715,876.71	29,400.00	84,435.74		3,038,157.90
SALUD	1,070,355.57	220,104.52	110,194.14	104,587.88			1,505,242.10
FOMENTO DEPORTIVO	860,155.17	65,305.34	60,500.15	260,633.63			1,246,594.28
DESARROLLO SOCIAL	293,359.99	23,463.83	49,658.08	43,461.58			409,943.47
ARTE Y CULTURA	416,545.72	29,628.95	278,864.83	41,580.00			766,619.50
EDUCACION	762,561.24	102,972.98	193,385.05	96,737.41	2,233.87		1,157,890.56
TESORERIA	2,366,869.05	170,539.06	873,459.56	16,191.00	46,099.23		3,473,157.90
CATASTRO	658,073.06	40,047.07	2,070.86				700,191.00
ADQUISICIONES	359,138.58	20,183.39	22,123.93	3,675.00	43,705.15		448,826.05
INFORMATICA	477,243.35	29,002.40	73,039.88	2,100.00	19,923.75		601,309.38
DIF	2,146,413.97	185,745.01	265,695.49	1,431,169.91	106,001.70		4,135,026.07
GRAN TOTAL							104,728,582.35

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
01 PRESIDENCIA	
0101 PRESIDENCIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	316,992.53
1104 CANTIDAD ADICIONAL	396,775.72
1112 CUPONES DE BONIFICACION	819.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,622.47
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	285,873.31
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	30,090.83
1401 CUOTAS AL ISSSTE	20,739.19
1412 INCAPACIDADES	1,102.50
	1,056,015.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,638.14
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,137.97
2103 MATERIAL DIDACTICO	18,375.00
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	30,657.69
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,598.26
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,106.60
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,996.03
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,656.50
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	184,012.99
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	77,666.40
	376,845.58
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1,062.10
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	432,466.27
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	346,766.82
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	49,564.20
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,057.88
3300SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	
3301 ASESORIA	49,502.21
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,357.50

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	3,610.43
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	16,957.50
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	51,594.31
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	13,189.18
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,744.54
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	155,695.58
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,431.75
3804 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	8,925.00
3817 VIÁTICOS	60,031.46
	1,275,956.70
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4102 FUNERALES	23,887.50
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	386,506.42
	410,393.92
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	15,029.51
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,718.39
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	4,407.89
	32,155.79
Total departamento	3,151,367.54
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	2,000,000.00
1104 CANTIDAD ADICIONAL	2,656,331.61
1112 CUPONES DE BONIFICACION	3,234.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,000,000.00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	7,043.57
1412 INCAPACIDADES	1,890.00
	6,668,499.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,175.31
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,698.10
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	6,053.25
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	144.90

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	315,513.21
	327,584.76
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,621.55
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,246.59
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	2,175.08
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	13,255.92
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,809.47
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	362.25
3817 VIÁTICOS	25,095.71
	53,566.57
Total departamento	7,049,650.51
03 CONTRALORIA MUNICIPAL	
0301 CONTRALORIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	203,054.13
1104 CANTIDAD ADICIONAL	170,441.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	556.50
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,348.22
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	107,472.33
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	30,261.00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	15,292.36
1522 OTRAS PERCEPCIONES	6,037.50
	538,464.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,749.52
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,014.30
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,252.07
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	469.35
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	35,020.86
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,028.60
	67,534.71

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,310.00
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,685.25
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	56,245.35
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	2,718.82
3817 VIÁTICOS	17,871.01
	81,267.34
Total departamento	687,266.06
05 SEGURIDAD PUBLICA	
0501 SEGURIDAD PUBLICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	6,901,969.71
1104 CANTIDAD ADICIONAL	436,225.06
1105 SOBRESUELDOS	1,127.35
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	53,439.86
1112 CUPONES DE BONIFICACION	46,934.51
1301 QUINQUENIOS	4,378.61
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	688,265.50
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	638,372.96
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	724,724.39
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	202,370.39
1401 CUOTAS AL ISSSTE	165,098.02
1404 SEGURO DE VIDA	41,712.54
1412 INCAPACIDADES	254,877.05
1507 OTRAS PRESTACIONES	4,277.11
1522 OTRAS PERCEPCIONES	3,868.13
	10,167,641.18
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	60,787.95
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	27,652.17
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	11,737.01
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	25,503.61
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	19,799.98
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	56,966.58

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,978.41
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,707.42
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	1,058.40
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	1,374,499.35
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	22,594.05
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	7,945.35
	1,623,230.28
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	160,757.90
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE	138,749.57
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	37,938.14
3300SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	
3301 ASESORIA	11,416.91
3305 CAPACITACION	22,640.63
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	42,948.97
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	3,243.99
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	425,109.76
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	23,659.24
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	37,444.58
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	12,184.14
3811 PASAJES	283.50
3817 VIÁTICOS	16,061.91
	932,439.23
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	899,041.50
	899,041.50
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,523.74
	7,523.74
Total departamento	13,629,875.93
0502 TRANSPORTE Y VIALIDAD	
1000 SERVICIOS PERSONALES	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	210,584.24
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	315.00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	798.00
1301 QUINQUENIOS	155.40
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,180.98
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	89,878.16
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	8,500.80
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,812.52
1401 CUOTAS AL ISSSTE	14,273.51
1412 INCAPACIDADES	926.10
	346,424.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	985.47
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	6,295.24
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	49,804.11
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	33,628.88
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	68,015.94
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	4,226.25
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	7,211.58
	170,167.47
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,696.80
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	42,648.27
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	113,840.67
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	12,739.13
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	1,263.15
	172,188.02
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,092.00
	1,092.00
Total departamento	689,872.21
0503 PROTECCION CIVIL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	599,422.34
1104 CANTIDAD ADICIONAL	56,646.77
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	5,040.00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	2,992.50
1301 QUINQUENIOS	144.48
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	40,736.07
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	226,596.85
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	16,623.60
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	20,064.41
1401 CUOTAS AL ISSSTE	31,488.92
1412 INCAPACIDADES	551.25
1522 OTRAS PERCEPCIONES	669.38
	1,000,976.56
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,448.16
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,570.13
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,757.55
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,987.61
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	1,659.72
	19,423.17
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	20,903.40
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	13,356.16
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	4,046.18
	38,305.73
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,100.00
	2,100.00
Total departamento	1,060,805.47
08 ECOLOGIA	
0801 ECOLOGIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	435,893.16

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1104 CANTIDAD ADICIONAL	250.22
1105 SOBRESUELDOS	317.97
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	2,101.41
1112 CUPONES DE BONIFICACION	5,092.79
1301 QUINQUENIOS	355.43
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,381.10
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	157,064.45
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	55,088.09
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	594.85
1401 CUOTAS AL ISSSTE	34,767.02
1412 INCAPACIDADES	20,507.88
1507 OTRAS PRESTACIONES	10,413.80
1522 OTRAS PERCEPCIONES	865.60
	741,693.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,577.37
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,175.43
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,154.87
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	13,369.81
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	210.01
	22,487.49
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	27,555.15
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	75,373.20
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	881.48
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	538.13
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,357.38
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	2,583.00
	207,725.25
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	60,285.75
	60,285.75

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	1,616.43
	1,616.43
6000 INVERSION PUBLICA	
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	61,220.25
	61,220.25
Total departamento	1,095,028.92
0802 PARQUES Y JARDINES	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	1,103,773.00
1104 CANTIDAD ADICIONAL	34,705.46
1105 SOBRESUELDOS	4,740.67
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	21,683.66
1112 CUPONES DE BONIFICACION	46,368.48
1301 QUINQUENIOS	2,395.21
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	90,349.20
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	428,512.17
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	84,211.82
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	21,270.15
1401 CUOTAS AL ISSSTE	34,342.09
1412 INCAPACIDADES	27,533.02
1507 OTRAS PRESTACIONES	2,138.64
1522 OTRAS PERCEPCIONES	2,290.20
	1,904,313.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,574.84
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	283.50
2200 ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	367.49
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	4,996.70
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,765.11
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	39,983.53
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	69,291.25
	128,262.42
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 SERVICIOS BASICOS	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	412.13
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE	2,444.46
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	72,522.45
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	676,827.90
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	8,709.42
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	57,688.97
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	10,488.62
3817 VIÁTICOS	386.40
	829,480.35
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	458.85
	458.85
Total departamento	2,862,515.38
09 OBRAS PUBLICAS	
0901 OBRAS PUBLICAS	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	1,001,415.89
1104 CANTIDAD ADICIONAL	170,441.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	3,885.00
1301 QUINQUENIOS	119.70
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	28,276.38
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	311,109.10
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	156,608.90
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,311.49
1401 CUOTAS AL ISSSTE	69,088.28
1412 INCAPACIDADES	71,065.83
1507 OTRAS PRESTACIONES	63,402.23
1522 OTRAS PERCEPCIONES	19,551.00
	1,911,275.77
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	17,008.31
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,846.62
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	4,771.73
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	13,057.00
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,530.99
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,457.30
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,447.50
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	32,746.91
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	35,283.15
	160,149.50
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	22,212.15
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,930.03
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,150.00
3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,967.50
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61,220.25
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,764.71
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	8,694.00
3300SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	
3301 ASESORIA	4,226.25
3305 CAPACITACION	5,313.00
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,582.20
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	289.80
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	43,306.63
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	58,446.66
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	16,895.94
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	5,071.50
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	952.88
3817 VIÁTICOS	29,912.21
	401,935.71
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	14,553.00
	14,553.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,303.48
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	185,955.00
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	1,616.45
	204,874.93

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
6000 INVERSION PUBLICA	
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	19,000,000.00
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	7,004,046.19
	26,004,046.19
Total departamento	28,696,835.09
0902 ALUMBRADO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	760,887.41
1104 CANTIDAD ADICIONAL	14,491.89
1105 SOBRESUELDOS	2,543.77
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	7,512.40
1112 CUPONES DE BONIFICACION	29,731.67
1301 QUINQUENIOS	1,968.03
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	57,957.77
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	651,574.55
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	17,039.79
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	51,420.87
1401 CUOTAS AL ISSSTE	41,202.49
1412 INCAPACIDADES	65,561.00
1507 OTRAS PRESTACIONES	1,603.98
1522 OTRAS PERCEPCIONES	1,558.87
	1,705,054.51
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	234.26
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,337.28
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	153,587.58
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	23,702.98
	181,862.10
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 SERVICIOS BASICOS	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	7,500,000.00
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	2,596.65
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	217.35
	7,502,814.00
4000 TRANSFERENCIAS	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3,864.00
	3,864.00
6000 INVERSION PUBLICA	
6200OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	5,447.40
	5,447.40
Total departamento	9,399,042.01
0903 BACHEO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	531,056.51
1104 CANTIDAD ADICIONAL	10,246.87
1105 SOBRESUELDOS	2,167.99
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	11,290.45
1112 CUPONES DE BONIFICACION	22,301.84
1301 QUINQUENIOS	667.66
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	26,767.15
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	207,564.07
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,788.74
1401 CUOTAS AL ISSSTE	17,938.68
1412 INCAPACIDADES	538.65
1507 OTRAS PRESTACIONES	1,069.32
1522 OTRAS PERCEPCIONES	638.11
	858,036.03
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,252.38
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	34,864.47
	36,116.85
3000 SERVICIOS GENERALES	
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	74,889.15
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	6,234.64
	81,123.79
6000 INVERSION PUBLICA	
6200OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	122,881.24
	122,881.24
Total departamento	1,098,157.90

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
0904 LIMPIEZA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	4,626,918.28
1104 CANTIDAD ADICIONAL	254,425.84
1105 SOBRESUELDOS	17,835.31
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	66,657.53
1112 CUPONES DE BONIFICACION	184,756.99
1301 QUINQUENIOS	8,576.91
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	323,959.76
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	461,934.11
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	120,691.14
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	182,044.78
1401 CUOTAS AL ISSSTE	119,888.67
1412 INCAPACIDADES	160,668.86
1507 OTRAS PRESTACIONES	2,833.32
1522 OTRAS PERCEPCIONES	11,760.07
	6,542,951.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	24,361.29
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	66,100.00
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	84,266.70
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	74,805.90
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	20,048.14
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,131.36
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	34,973.99
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	1,163,734.85
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	40,201.68
	1,532,623.90
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,128.53
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,578.53
3107 SERVICIO DE AGUA	4,492.95
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE	8,776.44
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,967.50
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	36,225.00
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	164,553.25

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	135.45
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	788,516.11
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	53,154.75
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	217.35
3811 PASAJES	1,512.00
	1,099,257.84
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	31,710.00
	31,710.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,001.94
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	4,612.65
	41,614.59
Total departamento	9,248,157.90
0905 PENSIONES	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	1,794.49
1105 SOBRESUELDOS	6,214.90
1112 CUPONES DE BONIFICACION	63,130.10
1301 QUINQUENIOS	6,331.92
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	26,400.77
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	162,409.28
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	35,904.75
1412 INCAPACIDADES	988,412.29
1507 OTRAS PRESTACIONES	1,218.00
1522 OTRAS PERCEPCIONES	1,953.80
Total departamento	1,293,770.29
0906 FOMENTO AGROPECUARIO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	277,103.46
1104 CANTIDAD ADICIONAL	28,836.42
1112 CUPONES DE BONIFICACION	1,165.50
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,480.19

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	128,732.00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	12,727.89
1522 OTRAS PERCEPCIONES	283.50
	452,328.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,662.81
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	638.77
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	989.64
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	34,931.01
	38,222.23
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	824.25
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	7,660.76
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	10,500.00
	18,985.01
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	19,593.00
	19,593.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,376.55
	1,376.55
Total departamento	530,505.75
0907 COPLADEM	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	126,724.21
1104 CANTIDAD ADICIONAL	9,007.76
1112 CUPONES DE BONIFICACION	346.50
1301 QUINQUENIOS	55.44
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,493.03
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,908.31
1401 CUOTAS AL ISSSTE	12,090.20
1522 OTRAS PERCEPCIONES	4,200.00
	194,825.45
Total departamento	194,825.45

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
0908 SEDESOL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	419,190.31
1104 CANTIDAD ADICIONAL	104,671.56
1112 CUPONES DE BONIFICACION	1,932.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,336.12
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,742.78
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	19,944.15
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	332.49
1401 CUOTAS AL ISSSTE	24,537.67
1412 INCAPACIDADES	20,769.00
1522 OTRAS PERCEPCIONES	3,830.28
	607,286.37
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,161.02
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,609.10
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	464.78
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	4,778.94
	13,013.85
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,794.65
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	185.85
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	2,609.25
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	4,267.94
	9,857.68
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	500.00
	500.00
Total departamento	630,657.90
0909 FOMENTO ECONOMICO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	226,173.79

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1104 CANTIDAD ADICIONAL	185,561.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	693.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,308.93
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,614.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	40,000.75
1401 CUOTAS AL ISSSTE	2,896.49
1412 INCAPACIDADES	1,653.75
	521,902.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,924.49
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,989.30
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	840.00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	6,329.42
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	245.18
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,252.38
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	73.50
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	8,520.91
	25,175.17
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	32,453.19
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,242.43
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,687.05
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	784.88
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,086.75
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	11,893.88
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,093.70
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,605.45
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	5,938.29
	146,785.60
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,312.50
	1,312.50
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1104 CANTIDAD ADICIONAL	185,561.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	693.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,308.93
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,614.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	40,000.75
1401 CUOTAS AL ISSSTE	2,896.49
1412 INCAPACIDADES	1,653.75
	521,902.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,924.49
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,989.30
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	840.00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	6,329.42
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	245.18
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,252.38
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	73.50
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	8,520.91
	25,175.17
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	32,453.19
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20,242.43
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,687.05
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	784.88
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3411 SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,086.75
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	11,893.88
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,093.70
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,605.45
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	5,938.29
	146,785.60
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,312.50
	1,312.50
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3811 PASAJES	756.00
	306,327.59
4000 TRANSFERENCIAS	
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	11,529.00
	11,529.00
Total departamento	1,048,157.90
0911 SECRETARIA TECNICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	241,314.66
1104 CANTIDAD ADICIONAL	135,791.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	693.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4,859.99
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	37,300.10
1401 CUOTAS AL ISSSTE	2,896.49
1412 INCAPACIDADES	735.00
1522 OTRAS PERCEPCIONES	1,575.00
	425,166.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,397.86
2200 ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,138.28
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,070.75
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	315.19
	13,922.08
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 SERVICIOS BASICOS	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	1,789.49
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	241.50
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	156.98
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMATICA	
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	579.60
3800 SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIATICOS	4,899.74
	8,104.23
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	965.39
	965.39
Total departamento	448,157.90
12 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	781,112.10
1104 CANTIDAD ADICIONAL	177,071.10
1105 SOBRESUELDOS	693.76
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	4,584.89
1112 CUPONES DE BONIFICACION	9,973.09
1301 QUINQUENIOS	502.72
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	33,574.62
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,180.74
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	8,631.50
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	764.15
1401 CUOTAS AL ISSSTE	23,681.77
1507 OTRAS PRESTACIONES	22,813.70
1522 OTRAS PERCEPCIONES	6,494.17
	1,077,078.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,979.69
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	3,552.01
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,045.53
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	362.25
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,514.96
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	24,069.55
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	60,126.11
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	92,663.68
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	729.33
	231,043.10
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,310.75
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE	6,158.25

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,250.00
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,291.57
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	4,966.45
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	1,811.25
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	18,360.87
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,260.25
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,276.78
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	22,701.00
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00
3811 PASAJES	8,933.04
3817 VIÁTICOS	4,080.26
	93,400.46
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	14,658.00
	14,658.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	24,582.79
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,782.38
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5206 BIENES INFORMÁTICOS	100.00
	26,465.16
Total departamento	1,442,645.03
1202 COMUNICACION SOCIAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	149,148.27
1112 CUPONES DE BONIFICACION	588.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,574.94
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	9,360.75
1401 CUOTAS AL ISSSTE	15,059.99
	175,731.95
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,609.49
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,128.27
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	2,927.99
2107 MATERIALES DE INFORMACION	2,331.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	5,282.33
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	790.91
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	6,643.51
	32,713.50
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	4,016.25
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	262.50
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	19,033.21
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	2,558,324.33
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	58,781.10
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	75,022.41
	2,715,876.71
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	29,400.00
	29,400.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,435.74
	84,435.74
Total departamento	3,038,157.90
1203 SALUD PUBLICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	478,759.28
1104 CANTIDAD ADICIONAL	125,790.00
1105 SOBRESUELDOS	289.07
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,910.37
1112 CUPONES DE BONIFICACION	5,013.54
1301 QUINQUENIOS	341.25
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	28,016.60
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	224,308.59
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	162,081.49
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,270.59
1401 CUOTAS AL ISSSTE	26,687.59

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1412 INCAPACIDADES	13,889.69
1522 OTRAS PERCEPCIONES	997.51
	1,070,355.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,064.09
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,014.38
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	103,194.11
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,050.53
2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	32,842.36
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	67,486.56
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,452.50
	220,104.52
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	412.13
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	324.45
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	289.80
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	25,302.22
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	8,283.45
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,385.60
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	70,019.20
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,690.50
3817 VIÁTICOS	1,486.80
	110,194.14
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	104,587.88
	104,587.88
Total departamento	1,505,242.10
1204 FOMENTO DEPORTIVO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	473,192.29

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1112 CUPONES DE BONIFICACION	2,551.50
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6,368.10
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	246,140.63
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	72,960.34
1401 CUOTAS AL ISSSTE	28,040.81
1412 INCAPACIDADES	30,901.50
	860,155.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,675.02
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,354.03
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	265.65
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,012.64
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	11,067.69
2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2703 ARTICULOS DEPORTIVOS	37,930.31
	65,305.34
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	3,134.45
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	7,785.76
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,330.80
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	6,037.50
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	4,524.50
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	23,640.15
3817 VIÁTICOS	1,610.07
	60,500.15
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	260,633.63
	260,633.63
Total departamento	1,246,594.28
1205 DESARROLLO SOCIAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	187,430.30
1112 CUPONES DE BONIFICACION	672.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,006.45
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	72,313.48
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	10,363.50
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	489.11
1401 CUOTAS AL ISSSTE	19,085.14
	293,359.99
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,177.16
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120.75
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	1,719.27
2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	572.36
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	17,874.29
	23,463.83
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3301 ASESORIA	15,750.00
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	3,658.73
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	2,092.65
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	19,791.29
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	5,292.69
3817 VIÁTICOS	3,072.72
	49,658.08
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	43,461.58
	43,461.58
Total departamento	409,943.47
1206 ARTE Y CULTURA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	330,357.62
1104 CANTIDAD ADICIONAL	18,900.00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	1,344.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,932.71
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,684.06
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	20,456.73
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	420.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1401 CUOTAS AL ISSSTE	16,873.04
1412 INCAPACIDADES	1,577.57
	416,545.72
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,339.94
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	8,256.84
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	17,032.17
	29,628.95
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	412.13
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,630.25
3107 SERVICIO DE AGUA	2,890.65
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,950.00
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	2,398.39
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	10,218.02
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	8,452.50
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	145,994.58
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	67,383.65
3817 VIÁTICOS	11,534.66
	278,864.83
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	41,580.00
	41,580.00
Total departamento	766,619.50
1207 EDUCACION	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	434,621.30
1112 CUPONES DE BONIFICACION	2,047.50
1301 QUINQUENIOS	53.76
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,802.81
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	271,266.48
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	21,178.50
1401 CUOTAS AL ISSSTE	20,204.63
1412 INCAPACIDADES	2,819.27
1522 OTRAS PERCEPCIONES	567.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
	762,561.24
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	38,802.47
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,100.85
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	29,371.84
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	8,322.55
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	12,285.70
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	11,089.56
	102,972.98
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,480.50
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,875.00
3301 ASESORIA	15,435.00
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	3,018.75
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	15,891.86
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	47,162.54
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	87,518.06
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	9,474.86
3817 VIÁTICOS	5,091.58
	193,385.05
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	96,737.41
	96,737.41
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	2,233.88
	2,233.88
Total departamento	1,157,890.56
1208 LOGISTICA JUVENTUD E IMAGEN CIUDADANA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	234,445.03
1104 CANTIDAD ADICIONAL	40,400.45

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1112 CUPONES DE BONIFICACION	924.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,338.56
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	109,444.29
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	60,912.77
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1412 INCAPACIDADES	430.51
1522 OTRAS PERCEPCIONES	525.00
	456,083.71
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	958.60
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	294.00
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,752.57
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	3,225.06
	6,230.23
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	2,586.68
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	430.51
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,433.75
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	15,923.76
3817 VIÁTICOS	4,112.66
	28,924.28
Total departamento	491,238.21
1209 TENENCIA DE LA TIERRA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	161,181.54
1104 CANTIDAD ADICIONAL	17,286.42
1112 CUPONES DE BONIFICACION	630.00
1301 QUINQUENIOS	22.68
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,082.29
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,586.66
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	28,433.23
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1412 INCAPACIDADES	173.29
	259,059.22

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,785.24
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,181.25
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	1,516.16
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	89.83
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	210.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	2,182.11
	7,964.59
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,690.50
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	760.73
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	700.35
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	603.75
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	1,108.85
	5,301.09
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,050.00
	1,050.00
Total departamento	273,374.90
1210 JUZGADO CONCILIADOR	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	101,255.70
1105 SOBRESUELDOS	317.97
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	2,101.41
1112 CUPONES DE BONIFICACION	3,643.79
1301 QUINQUENIOS	375.38
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,065.40
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95.52
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1522 OTRAS PERCEPCIONES	489.64

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
	123,007.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	100.00
	300.00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	100.00
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100.00
	200.00
Total departamento	123,507.90
1211 ARCHIVO MUNICIPAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	166,845.63
1105 SOBRESUELDOS	289.07
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	1,719.33
1112 CUPONES DE BONIFICACION	3,161.97
1301 QUINQUENIOS	181.44
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,102.34
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,170.37
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	100.00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1412 INCAPACIDADES	713.33
1522 OTRAS PERCEPCIONES	2,029.83
	191,976.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	100.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	100.00
	400.00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100.00
	100.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	100.00
	100.00
Total departamento	192,576.40
1212 RECURSOS HUMANOS	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	249,832.54
1104 CANTIDAD ADICIONAL	147,341.96
1112 CUPONES DE BONIFICACION	693.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	23,721.32
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,549.97
1401 CUOTAS AL ISSSTE	10,543.77
1522 OTRAS PERCEPCIONES	21,000.00
	457,682.56
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	175.55
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	100.00
2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100.00
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	100.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	157.50
	733.05
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	100.00
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	100.00
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	100.00
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	100.00
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	100.00
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100.00
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	100.00
3817 VIÁTICOS	3,342.29
	4,042.29
4000 TRANSFERENCIAS	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100.00
	100.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	100.00
	100.00
Total departamento	462,657.90
1213 JURIDICO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	237,969.90
1104 CANTIDAD ADICIONAL	64,359.74
1112 CUPONES DE BONIFICACION	640.50
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,417.17
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,434.93
1401 CUOTAS AL ISSSTE	10,022.16
1522 OTRAS PERCEPCIONES	213.50
	325,057.90
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	100.00
2103 MATERIAL DIDACTICO	100.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100.00
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	100.00
	400.00
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	100.00
3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	100.00
3300SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	
3301 ASESORIA	100.00
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	100.00
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100.00
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	100.00
	600.00
4000 TRANSFERENCIAS	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100.00
	100.00
Total departamento	326,157.90
1214 ASUNTOS RELIGIOSOS	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	95,539.50
1112 CUPONES DE BONIFICACION	231.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1,275.75
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,788.18
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
	127,497.53
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	294.18
	294.18
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	849.04
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,250.40
	5,099.44
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	24,150.00
	24,150.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	458.85
	458.85
Total departamento	157,500.00
1215 SINDICATURA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	164,091.53
1104 CANTIDAD ADICIONAL	382.07
1105 SOBRESUELDOS	317.97
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	2,101.41
1112 CUPONES DE BONIFICACION	3,916.79
1301 QUINQUENIOS	417.38

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,258.54
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,470.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	14,786.10
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95.52
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1522 OTRAS PERCEPCIONES	636.64
	203,137.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,523.32
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	4,668.11
	6,191.43
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	892.50
	1,329.42
Total departamento	210,657.90
1216 REGLAMENTACION	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	6,772.34
1112 CUPONES DE BONIFICACION	42.00
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,969.95
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	14,786.10
1401 CUOTAS AL ISSSTE	5,663.10
1412 INCAPACIDADES	1,580.21
	48,813.70
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,419.88
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	105.00
	2,524.88
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	436.92
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	724.50
	1,161.42
Total departamento	52,500.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
14 TESORERIA	
1401 TESORERIA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	1,130,381.72
1104 CANTIDAD ADICIONAL	300,078.39
1112 CUPONES DE BONIFICACION	4,441.50
1301 QUINQUENIOS	415.80
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	66,574.69
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	639,624.03
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	85,589.96
1401 CUOTAS AL ISSSTE	50,338.72
1412 INCAPACIDADES	52,726.76
1522 OTRAS PERCEPCIONES	36,697.48
	2,366,869.05
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,020.10
2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	9,448.22
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,379.29
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	25,357.50
2200 ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	22,846.95
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,028.60
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	161.70
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	143.85
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	60,448.05
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	2,704.80
	170,539.06
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 SERVICIOS BASICOS	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	373.56
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,445.74
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	735.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	26,390.52
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	
3301 ASESORIA	212,218.13
3305 CAPACITACION	1,811.25

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3400SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	81,244.16
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,020.95
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	308,344.71
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	2,173.50
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	6,227.34
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	22,221.19
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	7,414.85
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	170,919.79
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	6,698.30
3817 VIÁTICOS	9,089.63
3900PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	6,130.95
	873,459.56
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	16,191.00
	16,191.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	28,022.96
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,877.35
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	8,198.93
	46,099.23
Total departamento	3,473,157.90
1402 CATASTRO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	369,521.42
1104 CANTIDAD ADICIONAL	12,180.00
1112 CUPONES DE BONIFICACION	1,753.50
1301 QUINQUENIOS	239.40
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,750.08
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	96,195.87
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	127,867.43
1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	306.23
1401 CUOTAS AL ISSSTE	30,215.17
1412 INCAPACIDADES	2,497.97
1522 OTRAS PERCEPCIONES	546.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
	658,073.06
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	32,364.34
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	829.50
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	841.01
2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	6,012.23
	40,047.07
3000 SERVICIOS GENERALES	
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICO	271.69
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	1,207.50
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	591.68
	2,070.86
Total departamento	700,191.00
1403 ADQUISICIONES	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	243,347.79
1104 CANTIDAD ADICIONAL	51,936.42
1112 CUPONES DE BONIFICACION	913.50
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,917.12
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,477.94
1401 CUOTAS AL ISSSTE	15,920.80
1522 OTRAS PERCEPCIONES	2,625.00
	359,138.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	11,238.44
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,605.93
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,458.42
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	3,913.35
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	967.25
	20,183.39
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100SERVICIOS BASICOS	
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	849.04
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	169.05
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	1,811.25
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP	3,365.25
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	7,416.47
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,581.93
3800SERVICIOS OFICIALES	
3817 VIÁTICOS	1,930.95
	22,123.93
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	3,675.00
	3,675.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5101 MOBILIARIO	3,559.40
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,626.00
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5206 BIENES INFORMÁTICOS	29,519.75
	43,705.15
Total departamento	448,826.05
1404 INFORMATICA	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	267,730.47
1104 CANTIDAD ADICIONAL	98,136.42
1112 CUPONES DE BONIFICACION	693.00
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,109.78
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	50,000.00
1401 CUOTAS AL ISSSTE	13,179.26
1412 INCAPACIDADES	23,519.41
1522 OTRAS PERCEPCIONES	7,875.00
	477,243.35
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	14,996.32
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	8,347.54
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,587.05
2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	71.48
	29,002.40
3000 SERVICIOS GENERALES	
3500SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIP	7,897.05
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICO	35,297.65
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,731.70
3600SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,946.45
3800SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	17,167.03
	73,039.88
4000 TRANSFERENCIAS	
4100AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,100.00
	2,100.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5200MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	
5206 BIENES INFORMÁTICOS	19,923.75
	19,923.75
Total departamento	601,309.38
19 GASTOS GENERALES	
1901 D.L.F. MUNICIPAL	
1000 SERVICIOS PERSONALES	
1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
1102 SUELDOS	1,411,541.60
1104 CANTIDAD ADICIONAL	135,522.48
1105 SOBRESUELDOS	462.50
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	2,204.21
1112 CUPONES DE BONIFICACION	9,490.08
1301 QUINQUENIOS	138.60
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	22,707.20
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	474,263.40
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	26,045.25
1401 CUOTAS AL ISSSTE	43,614.23
1412 INCAPACIDADES	19,707.94
1522 OTRAS PERCEPCIONES	716.48
	2,146,413.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	
2100MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,341.62
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,879.97
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,824.85
2200ALIMENTACION	
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	21,166.79
2300HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	9,853.10

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2008**

Concepto	PRESUPUESTO 2008
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,096.51
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	925.83
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	33.60
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,006.29
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	199.24
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,243.30
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
2601 COMBUSTIBLES	93,026.57
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	14,147.34
	185,745.01
3000 SERVICIOS GENERALES	
3100 SERVICIOS BASICOS	
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	240.00
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	6,636.00
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	525.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,568.75
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	8,400.00
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION	
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	11,212.85
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	26,991.67
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	61,020.96
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMATICA	
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,250.21
3800 SERVICIOS OFICIALES	
3801 GASTOS DE CEREMONIAL	59,675.50
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	30,982.56
3817 VIATICOS	40,191.99
	265,695.49
4000 TRANSFERENCIAS	
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	
4103 BECAS	749,055.30
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	682,114.61
	1,431,169.91
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,116.70
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	45,885.00
	106,001.70
Total departamento	4,135,026.07
Total general	104,728,582.36

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0101	PRESIDENCIA													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	1,000,000.00	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33
1201	HONORARIOS POR SER	130,612.50	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38
1305	PRIMA VACACIONAL Y	429,762.50	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54	35,813.54
1306	GRATIFICACION DE FI	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	0.00
1319	REMUNERACIONES FO	191,030.00	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17	8,419.17
1506	ESTIMULOS AL PERSO	245,563.50	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63	20,463.63
	Subtotal por capítulo	519,968.50	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85	51,996.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2102	MATERIAL DE LIMPIE	330,641.25	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44
2105	MATERIALES Y UTILE	330,641.25	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44	27,553.44
2201	ALIMENTACION DE PE	175,175.00	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92	14,597.92
2301	REFACCIONES, ACCES	205,800.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00	17,150.00
2401	MATERIALES DE CON	377,257.50	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13	31,438.13
2504	MEDICINAS Y PRODU	132,810.00	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50	11,067.50
2602	LUBRICANTES Y ADIT	169,350.00	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50	14,112.50
2703	ARTICULOS DEPORTIV	42,525.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75
2904	COMPRA DE PLANTAS	36,450.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50
	Subtotal por capítulo	5190,600.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00	519,060.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3101	SERVICIO POSTAL, TE	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
3103	SERVICIO TELEFONIC	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFON	150,000.00	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
3106	SERVICIO DE ENERGIA	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
3203	ARRENDAMIENTO DE	193,125.00	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75	16,093.75
3301	ASESORIA	65,554.24	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85	5,462.85
3402	FLETES Y MANIABRAS	148,837.50	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13	12,403.13
3501	MANTENIMIENTO Y CO	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
3502	MANTENIMIENTO Y CO	89,235.25	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27	7,436.27
3504	MANTENIMIENTO Y C	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
3602	GASTOS DE PROPAGAN	273,652.00	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33	22,804.33
3817	VIATICOS	863,572.50	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38	71,964.38
3821	ALIMENTACION	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
3903	OTROS GASTOS POR R	141,678.00	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50	11,806.50
	Subtotal por capítulo	5125,654.00	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40	512,565.40
4000	TRANSFERENCIAS													
4103	BICAS	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
4104	AYUDAS CULTURALES	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
	Subtotal por capítulo	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
	Subtotal por capítulo	10,000,000.00	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

1 DE 9

ppp_PresOrigCapDep.rpt

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4109	APOYOS DEPORTIVOS	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	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO	92,250.00	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50	7,687.50
5204	EQUIPO Y APARATOS	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
5301	VEHICULOS Y EQUIPO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
5402	INSTRUMENTAL MEDIC	106,312.50	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38	8,859.38
5502	REFACCIONES Y ACCE	352,150.00	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50	29,362.50
5703	ADJUDICACIONES, EX	165,937.50	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13	13,828.13
	Subtotal por capítulo:	51,007,975.00	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92	583,997.92
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR	1,750,000.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33
	Subtotal por capítulo:	51,750,000.00	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33	514,583.33
0201	CUERPO EDIFICIO													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	1,200,000.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33	108,333.33
1201	HONORARIOS POR SER	97,807.50	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63	8,150.63
1306	GRATIFICACION DE FI	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PARTICIPACIONES ESP	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
1319	REMUNERACIONES PO	8,093.63	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47	674.47
1506	ESTIMULOS AL PERSO	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
1507	OTRAS PRESTACIONES	26,960.00	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67	2,246.67
	Subtotal por capítulo:	51,607,861.13	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00	515,446.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES	132,586.88	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91	11,048.91
2106	MATERIALES Y UTILES	253,523.39	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95	21,126.95
2201	ALIMENTACION DE PE	212,139.00	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25	17,678.25
2403	MATERIALES COMPLE	180,644.79	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73	15,053.73
2504	MEDICINAS Y PRODU	106,057.36	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11	8,838.11
2601	COMBUSTIBLES	369,369.38	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78	25,780.78
	Subtotal por capítulo:	51,943,310.90	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73	599,526.73
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONIC	69,255.01	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25	5,771.25
3206	ARRENDAMIENTO DE V	85,970.63	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22	7,164.22
3402	FLETES Y MANIABRAS	43,284.38	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03	3,607.03
3503	MANTENIMIENTO Y CO	149,764.95	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41	12,480.41
3701	SUBROGACIONES	56,036.62	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72	4,669.72
3804	CONGRESOS, CONVENC	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

ppp_PresOrigxCapDep.rpt

2 DE 9

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3811	PASALES	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
3817	VIATICOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3821	ALIMENTACIÓN	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
3903	OTROS GASTOS POR R	51,941.25	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44	4,328.44
	Subtotal por capítulo:	888,282.84	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40	571,354.40
4000	TRANSFERENCIAS													
4102	FUNERALES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
4104	AYUDAS CULTURALES	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
	Subtotal por capítulo:	500,000.00	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33	533,333.33
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO	382,087.13	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59	31,840.59
5204	EQUIPO Y APARATOS	181,946.26	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19	15,162.19
5402	INS TRUMENTAL MEDIC	256,645.52	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46	19,720.46
5502	REF ACCIONES Y ACCE	909,731.26	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94	75,810.94
	Subtotal por capítulo:	5170,400.17	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18	5142,554.18
0501	SEGURIDAD PUBLICA													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	850,000.00	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33	70,833.33
1202	SALARIOS AL PERSON	142,762.50	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88
1306	GRATIFICACION DE FI	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	0.00
1319	REMUNERACIONES (O	34,821.00	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75	2,901.75
1506	ESTIMULOS AL PERSON	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
1510	PAGO DE DEFUNCION	39,487.50	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63
	Subtotal por capítulo:	5116,071.00	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25	500,000.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES	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	2,083.33
2102	MATERIAL DE LIMPIE	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2201	ALIMENTACION DE PE	88,087.50	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63
2301	REF ACCIONES, ACCES	167,062.50	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88
2504	MEDICINAS Y PRODU	94,162.50	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88	7,846.88
2602	LUBRICANTES Y ADITI	167,062.50	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88	13,921.88
2701	VESTUARIO, UNIFORM	32,483.00	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92	2,706.92
2802	MATERIALES DE SIGU	98,312.50	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71	8,192.71
	Subtotal por capítulo:	5763,295.50	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96	563,607.96
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONIC	21,262.50	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88	1,771.88
3407	OTROS IMPUESTOS Y	41,623.00	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75	3,468.75
3501	MANUTENIMIENTO Y CO	66,826.00	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83	5,568.83
	Subtotal por capítulo:	129,711.50	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46
	Subtotal por capítulo:	129,711.50	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46	10,809.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

ppp_PresOrigxCapDep.rpt

3 DE 9

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3503	MANTENIMIENTO Y CO	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
3701	SUBROGACIONES	5,098.00	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83	424.83
3811	PASAJES	78,075.00	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25	6,506.25
3817	VIAJICOS	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
3901	PENAS, MULTAS, ACCE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
	Subtotal por capítulo:	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88	523,323.88
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINIST	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	2,083.33
5204	EQUIPO Y APARATOS	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
5301	VEHICULOS Y EQUIPO	290,000.00	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	20,833.33
5502	REFACCIONES Y ACCE	103,275.00	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25	8,606.25
	Subtotal por capítulo:	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58	535,609.58
0980	ECOLOGIA													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67
1201	HONORARIOS POR SER	36,450.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50
1306	GRATIFICACION DE FI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319	REMUNERACIONES PO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
1506	ESTIMULOS AL PERSO	16,600.00	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33	1,383.33
	Subtotal por capítulo:	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17	887,254.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2102	MATERIAL DE LIMPIE	55,150.00	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83	4,595.83
2108	MATERIAL PARA VAL	130,612.50	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38
2201	ALIMENTACION DE PE	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2301	REFACCIONES, ACCE	100,237.50	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13	8,353.13
2401	MATERIALES DE CON	63,787.50	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63	5,315.63
2503	PLAGUICIDAS, ABO	138,225.00	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75	11,518.75
2601	COMBUSTIBLES	142,762.50	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88	11,896.88
2602	MERCANCIAS PARA SU	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
	Subtotal por capítulo:	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00	882,900.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONIC	9,112.50	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38	759.38
3503	MANTENIMIENTO Y CO	24,537.50	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79	2,044.79
3817	VIAJICOS	88,087.50	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63	7,340.63
	Subtotal por capítulo:	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50	821,737.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO	51,637.50	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13
5501	HERRAMIENTAS Y MA	153,495.00	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25	12,791.25
	Subtotal por capítulo:	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50	165,132.50
ppp_PresOrigCapDep.rpt														

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

4 DE 9

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Subtotal por capítulo:			\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38	\$17,094.38
0901	OBRAS PUBLICAS													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	350,000.00	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67
1201	HONORARIOS POR SER	212,625.00	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75	17,718.75
1306	GRATIFICACION DE FI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319	REMUNERACIONES PO	230,850.00	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50	19,237.50
1506	ESTIMULOS AL PERSO	26,210.00	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17	2,184.17
Subtotal por capítulo:		829,685.00	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08	583,307.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2107	MATERIALES DE INFO	51,637.50	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13	4,303.13
2201	ALIMENTACION DE PE	42,525.00	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75	3,543.75
2301	REFACCIONES, ACCES	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2401	MATERIALES DE CON	43,712.50	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71	3,642.71
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	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
2504	MEDICINAS Y PRODU	164,025.00	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75	13,668.75
2602	LUBRICANTES Y ADHI	255,150.00	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50	21,262.50
Subtotal por capítulo:		510,481,750.00	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92	587,347.92
3000	SERVICIOS GENERALES													
3203	ARRENDAMIENTO DE	148,720.00	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33	12,393.33
3301	ASESORIA	15,187.50	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63	1,265.63
3402	FLETES Y MANIOBRAS	75,175.00	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58	6,264.58
3501	MANTENIMIENTO Y CO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
3503	MANTENIMIENTO Y CO	27,812.50	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71	2,317.71
Subtotal por capítulo:		546,897.50	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92	538,907.92
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5203	MAQUINARIA Y EQUIP	330,075.00	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25	27,506.25
5502	REFACCIONES Y ACCE	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
Subtotal por capítulo:		430,075.00	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58	35,839.58
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR	3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33
Subtotal por capítulo:		3,400,000.00	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33	283,333.33
1201	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	250,000.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33
1201	HONORARIOS POR SER	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	4,050.00
Subtotal por capítulo:		298,600.00	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33	24,883.33

ppp_PresOrigxCapDep.rpt

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

5 DE 9

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1306	GRATIFICACION DE FI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1319	REMUNERACIONES PO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
1506	ESTIMULOS AL PERSO	7,300.00	650.00	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:	37,300.00	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33	1,483.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	538,410.00	538,366.67	546,366.67										
2100	MATERIALES Y UTILES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2101	MATERIAL DE LIMPIE	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	666.67
2106	MATERIALES Y UTILES	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
2201	ALIMENTACION DE PE	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	2,083.33
	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	4,833.33
3000	SERVICIOS GENERALES	39,487.50	3,290.63											
3103	SERVICIO TELEFONIC	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	3,290.63
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	2,531.25
3817	VIATICOS	60,750.00	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50	5,062.50
	Subtotal por capítulo:	130,612.50	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38	10,884.38
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,487.50	3,290.63											
5101	MOBILIARIO	39,487.50	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63	3,290.63
5204	EQUIPO Y APARATOS	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	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	5,821.88
1401	TESORERIA	663,754.50	55,312.88											
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,000.00	416.67											
1102	SUELDOS	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	55,312.88
1106	ESTIMULOS AL PERSO	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
1201	HONORARIOS POR SER	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
1305	PRIMA VACACIONAL Y	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
1306	GRATIFICACION DE FI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1311	PARTICIPACIONES ESP	275,522.50	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21	22,960.21
1319	REMUNERACIONES PO	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
1506	ESTIMULOS AL PERSO	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
	Subtotal por capítulo:	812,342.700	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75	69,699.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,000.00	17,416.67											
2101	MATERIALES Y UTILES	209,000.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67	17,416.67
2201	ALIMENTACION DE PE	91,125.00	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75
2501	REF ACCIONES, ACCIS	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
2302	REF ACCIONES Y ACCE	34,500.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	58,650.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50	4,887.50
2502	SUSTANCIAS QUIMICA	50,000.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67
2601	COMBUSTIBLES	155,300.00	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67	12,941.67

ppp_PresOrigxCapDep.rpt

6 DE 9

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Subtotal por capítulo:		508,575.00	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	58,214.58
3000	SERVICIOS GENERALES													
3101	SERVICIO POSTAL, TELE	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3106	SERVICIO DE ENERGIA	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	41,666.67
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,920.02	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00	5,910.00
3110	SERVICIO DE GAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	12,400.00	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33	1,033.33
3305	CAPACITACION	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
3308	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	112,071.98	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33	9,339.33
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y GANANCIAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	34,582.60	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88	2,881.88
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,930.00	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83	14,910.83
3502	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3503	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	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	2,083.33
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES	43,375.00	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58	3,614.58
3701	SUBROGACIONES	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3803	GASTOS DE ORDENAMIENTO	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	41,666.67
3811	PASAJES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
3817	VIATICOS	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
3821	ALIMENTACION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y GASTOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
Subtotal por capítulo:		51,697,279.00	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97	514,439.97
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES	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	41,666.67
Subtotal por capítulo:		500,000.00	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67	54,666.67
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO	133,650.00	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50
Subtotal por capítulo:		133,650.00	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50	11,137.50
1901	D.I.F. MUNICIPAL													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	658,798.00	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83	54,899.83
1306	GRATIFICACION DE FINANCIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1319	REMUNERACIONES POR SERVICIOS	20,593.00	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08
1506	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	833.33
Subtotal por capítulo:		739,391.00	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24	57,449.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													

ppp_PresOrigCapDep.rpt

7 DE 9

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2101	MATERIALES Y UTILES	8,242.94	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91	686.91
2102	MATERIAL DE LIMPIE	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2201	ALIMENTACION DE PE	103,022.08	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17	8,585.17
2303	UTENSILIOS PARA EL	7,517.40	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45	626.45
2401	MATERIALES DE CON	4,623.94	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33	385.33
2502	SUSTANCIAS QUIMICA	18,640.00	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33	1,553.33
2505	MATERIALES, ACCESO	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
2601	COMBUSTIBLES	32,870.30	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19	2,739.19
2701	VESTUARIO, UNIFORM	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
	Subtotal por capítulo:	506,406.66	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39	517,200.39
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONIC	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
3106	SERVICIO DE ENERGIA	251,742.14	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51	20,978.51
3206	ARRENDAMIENTO DE V	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
3305	CAPACITACION	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3501	MANUTENIMIENTO Y CO	2,050.00	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83	170.83
3502	MANTENIMIENTO Y CO	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
3701	SUBROGACIONES	23,450.00	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17	1,954.17
3803	GASTOS DE ORDEN SO	65,715.23	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27	5,476.27
	Subtotal por capítulo:	508,987.37	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11	532,103.11
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES	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
	Subtotal por capítulo:	530,000.00	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11	532,603.11
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO	25,663.60	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63	2,138.63
5301	VEHICULOS Y EQUIPO	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
	Subtotal por capítulo:	525,663.60	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30	518,905.30
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR	200,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67
	Subtotal por capítulo:	520,000.00	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67	516,666.67
1902	SIMAS													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33
1306	GRATIFICACION DE FI	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
1319	REMUNERACIONES PO	20,593.00	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08	1,716.08
	Subtotal por capítulo:	545,593.00	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	535,049.42	570,000.42
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													

ppp_PresOrigCapDep.rpt

8 DE 9

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)

Martes 18 de Diciembre del 2007

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2101	MATERIALES Y UTILES	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2102	MATERIAL DE LIMPIE	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
2201	ALIMENTACION DE PE	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
2301	REFACCIONES, ACCES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
2502	SUSTANCIAS QUIMICA	130,000.00	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33
2601	COMBUSTIBLES	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:	\$22,083.33	\$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	\$2,083.33	\$2,083.33
3000	SERVICIOS GENERALES													
3503	MANTENIMIENTO Y CO	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
	Subtotal por capítulo:	\$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
2501	FONDO FORTALECIMIENTO													
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR	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	41,666.67
	Subtotal por capítulo:	\$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	\$41,666.67
2502	FONDO INFRAESTRUCTURA													
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR	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
	Subtotal por capítulo:	\$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
Total		\$867,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33	\$72,083.33

ppp_PresOrigxCapDep.rpt

9 DE 9

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAUL ARMANDO RASCON RASCON
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. ISAAC MONTOYA LOPEZ
(RÚBRICA)
Martes 18 de Diciembre del 2007

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 2008**

SERVICIOS PERSONALES	\$39,018,667
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,731,563
SERVICIOS GENERALES	\$9,204,792
TRANSFERENCIAS	\$5,270,642
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$877,750
INVERSION PUBLICA	\$1,664,448
FOTALECIMIENTO	\$39,213,000
INFRAESTRUCTURA	\$12,084,138
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$113,065,000

**Presidencia Municipal de Matamoros
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

SERVICIOS PERSONALES	\$2,280,032
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$831,546
SERVICIOS GENERALES	\$487,770
TRANSFERENCIAS	\$3,952,425
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$332,413
TOTAL	\$7,884,186

0102 OFICIALIA MAYOR	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,041,723
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$169,682
SERVICIOS GENERALES	\$4,718
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$19,319
TOTAL	\$1,235,442

0201 CABILDO	
SERVICIOS PERSONALES	\$13,570,940
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$685,533
SERVICIOS GENERALES	\$339,986
TRANSFERENCIAS	\$1,550
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$24,567
TOTAL	\$14,622,576

0301 CONTRALORIA	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,196,510
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$144,233
SERVICIOS GENERALES	\$191,249
TOTAL	\$1,531,992

0801 ECOLOGIA	
SERVICIOS PERSONALES	\$347,681
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$144,621
SERVICIOS GENERALES	\$39,717
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$7,597
INVERSION PUBLICA	\$21,122
TOTAL	\$560,738

0901 OBRAS PUBLICAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,403,717
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$197,584
SERVICIOS GENERALES	\$431,258
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$299,507
INVERSION PUBLICA	\$540,544
TOTAL	\$3,872,610

0902 LIMPIEZA	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,487,425
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$452,095
SERVICIOS GENERALES	\$2,412,590
TOTAL	\$4,352,110

0903 RASTRO MUNICIPAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$424,625
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,034
SERVICIOS GENERALES	\$43,621
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$4,276
TOTAL	\$573,556

0302 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
SERVICIOS PERSONALES	\$125,430

0501 SEGURIDAD PUBLICA	
SERVICIOS PERSONALES	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$285,487
SERVICIOS GENERALES	\$220,333
TRANSFERENCIAS	\$1,066,667
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$3,096
TOTAL	\$1,575,583

0502 TRANSITO	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$930
SERVICIOS GENERALES	\$98,193
INVERSION PUBLICA	\$56,494
TOTAL	\$155,617

0503 BOMBEROS	
SERVICIOS PERSONALES	\$814,879
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$171,807
SERVICIOS GENERALES	\$50,996
TOTAL	\$1,037,682

0504 AREA MEDICA	
SERVICIOS PERSONALES	\$675,343
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,679
SERVICIOS GENERALES	\$960
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$20,027
TOTAL	\$703,009

1203 JUNTA DE CONCILIACION	
SERVICIOS PERSONALES	\$424,047
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,771
SERVICIOS GENERALES	\$832
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$10,223
TOTAL	\$436,873

1204 PRENSA Y PUBLICIDAD	
SERVICIOS PERSONALES	\$496,975
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$83,295
SERVICIOS GENERALES	\$1,173,383
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$50,256
TOTAL	\$1,803,909

1301 DESARROLLO SOCIAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,423,821
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$274,432
SERVICIOS GENERALES	\$46,354
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$1,714
TOTAL	\$2,746,321

1302 DESARROLLO RURAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$694,784
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,597
SERVICIOS GENERALES	\$73,644
TOTAL	\$943,025

1401 TESORERIA MUNICIPAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$2,235,295
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$633,156
SERVICIOS GENERALES	\$162,589
TRANSFERENCIAS	\$29,527
TOTAL	\$3,060,567

1402 ALCOHOLES	
SERVICIOS PERSONALES	\$206,223
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,700
SERVICIOS GENERALES	\$3,869
TOTAL	\$270,792

0905 PANTEON MUNICIPAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$165,321
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,028
SERVICIOS GENERALES	\$23,551
TOTAL	\$190,900

0906 ALUMBRADO PUBLICO	
SERVICIOS PERSONALES	\$459,450
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$300,076
SERVICIOS GENERALES	\$2,806,840
INVERSION PUBLICA	\$1,046,136
TOTAL	\$4,612,502

0907 PARQUES Y JARDINES	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,206,768
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,851
SERVICIOS GENERALES	\$14,699
TOTAL	\$1,295,318

0908 DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,207,425
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$210,463
SERVICIOS GENERALES	\$11,867
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$3,023
INVERSION PUBLICA	\$152
TOTAL	\$1,432,930

1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	\$934,798
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$222,820
SERVICIOS GENERALES	\$113,060
TOTAL	\$1,270,678

1403 CATASTRO	
SERVICIOS PERSONALES	\$837,074
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$101,644
SERVICIOS GENERALES	\$9,243
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,990
TOTAL	\$950,951

2601 DIFUSION CULTURAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$1,605,599
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$100,273
SERVICIOS GENERALES	\$112,031
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,225
TOTAL	\$1,820,128

2602 PROMOCION DEPORTIVA	
SERVICIOS PERSONALES	\$381,532
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$42,473
SERVICIOS GENERALES	\$59,323
TOTAL	\$483,328

2603 BIBLIOTECAS	
SERVICIOS PERSONALES	\$311,250
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,753
SERVICIOS GENERALES	\$7,116
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,990
TOTAL	\$330,109

DIF MUNICIPAL	
SERVICIOS PERSONALES	\$311,250
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,753
SERVICIOS GENERALES	\$7,116
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,990
TOTAL	\$330,109

FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$39,213,000
---------------------------------	--------------

FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$12,084,138
---------------------------------	--------------

TOTAL	\$113,065,000
--------------	----------------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, COAHUILA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

DEPARTAMENTO	SERVICIOS PERSONALES		MATERIALES Y SUMINISTROS		SERVICIOS GENERALES		TRANSFERENCIAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		INVERSION PUBLICA		DEUDA PUBLICA		SUMA
	1000	2000	2000	3000	3000	4000	5000	6000	9000	9000	9000	9000	9000		
2901 REGIDURIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2902 REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2903 REGIDURIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2904 REGIDURIA DE ALUMBRADO	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2905 REGIDURIA DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2906 REGIDURIA DE DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2907 REGIDURIA DE ECOLOGIA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2908 REGIDURIA DE ATENCION A DISCAPACITADOS Y 3A EDAD	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2909 REGIDURIA DE EDUCACION	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2910 REGIDURIA DE DEPORTES Y ATENCION A JOVENES	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2911 REGIDURIA DE FOMENTO ECONOMICO Y PROMOCION AL EMPL	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2912 REGIDURIA DE PARQUES Y JARDINES	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2913 REGIDURIA DE VIALIDAD Y NOMENCLATURA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2914 REGIDURIA DE LIMPIEZA Y SALUD PUBLICA	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2915 REGIDURIA DE ARTE, CULTURA Y BIBLIOTECAS	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2916 SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
2917 SINDICATURA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION	\$ -	\$ 34,800.00	\$ -	\$ 85,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	
SUMA	\$ 131,496,999.54	\$ 23,706,681.52	\$ 59,474,931.84	\$ 29,576,513.00	\$ 3,754,000.00	\$ 1,271,173,466.62	\$ 8,228,880.00	\$ 383,355,352.52							



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

0101	PRESIDENCIA		
1102	SUELDOS	\$1,028,424.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$392,544.00	
1301	QUINQUENIOS	\$2,580.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$16,512.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$27,828.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$24,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$43,200.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$96,000.00	
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$54,000.00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,800.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$12,000.00	
3403	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$37,800.00	
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$21,600.00	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$734,400.00	
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	\$32,400.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	\$54,000.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$32,400.00	
3811	PASAJES	\$27,000.00	
2817	VIÁTICOS	\$54,000.00	
3821	ALIMENTACIÓN	\$43,200.00	
4102	FUNERALES	\$60,000.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$48,000.00	
5101	MOBILIARIO	\$48,000.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,400.00	\$2,933,088.00
0201	CUERPO EDILICIO		
1102	SUELDOS	\$1,800,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$1,060,800.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$162,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$42,120.00	\$3,076,920.00
0301	CONTRALORIA		
1102	SUELDOS	\$288,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$108,000.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$0.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$2,400.00	
3301	ASESORIA	\$432,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$4,800.00	\$847,200.00
0501	SEGURIDAD PUBLICA		
1102	1102 SUELDOS	\$2,040,000.00	
1104	1104 CANTIDAD ADICIONAL	\$257,400.00	
1301	1301 QUINQUENIOS	\$1,080.00	
1305	1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$42,600.00	
1507	1507 OTRAS PRESTACIONES	\$486,000.00	\$2,827,080.00
0601	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$240,000.00	
3107	SERVICIO DE AGUA	\$383,400.00	\$623,400.00



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

0801	ECOLOGIA		
1102	SUELDOS	\$144,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$120,000.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$1,590.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$2,400.00	
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$4,800.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$6,000.00	
2904	COMPRA DE PLANTAS	\$14,400.00	
3817	VIÁTICOS	\$6,000.00	
		\$299,190.00	
0901	OBRAS PUBLICAS		
1102	1102 SUELDOS	\$1,015,200.00	
1104	1104 CANTIDAD ADICIONAL	\$219,600.00	
1301	1301 QUINQUENIOS	\$24,600.00	
1305	1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$27,600.00	
1319	1319 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$63,600.00	
1507	1507 OTRAS PRESTACIONES	\$325,800.00	
2101	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,000.00	
2201	2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$4,200.00	
2301	2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$36,000.00	
2401	2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$60,000.00	
2402	2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$13,200.00	
2403	2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,800.00	
2601	2601 COMBUSTIBLES	\$146,000.00	
2602	2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$16,800.00	
3402	3402 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,400.00	
3404	3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,000.00	
3503	3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$24,000.00	
3504	3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$240,000.00	
3817	3817 VIÁTICOS	\$24,000.00	
		\$2,268,800.00	
1001	DESARROLLO RURAL		
1102	SUELDOS	\$650,400.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$360,000.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$7,200.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$36,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$420,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$12,000.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$6,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$36,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$9,600.00	
		\$1,538,400.00	
1102	DIRECCION DE SERVICIOS PRIMARIOS		
1102	SUELDOS	\$105,600.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$93,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$11,400.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,600.00	
3817	VIÁTICOS	\$2,400.00	
		\$216,600.00	



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

1103	LIMPIEZA		
1102	SUELDOS	\$1,740,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$202,800.00	
1301	QUINQUENIOS	\$61,800.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$164,400.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$78,000.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$698,400.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$42,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$115,560.00	
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,000.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$26,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$576,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$48,000.00	
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$3,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$120,000.00	\$3,880,560.00
1104	PARQUES Y JARDINES		
1102	SUELDOS	\$804,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$199,200.00	
1301	QUINQUENIOS	\$38,400.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$69,600.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$18,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$368,850.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$10,200.00	
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$2,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$3,600.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$13,200.00	
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$5,400.00	
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	\$36,000.00	\$1,569,450.00
1105	ALUMBRADO PUBLICO		
1102	SUELDOS	\$93,600.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$9,600.00	
1301	QUINQUENIOS	\$840.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$25,200.00	
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$21,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$25,200.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$10,800.00	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	\$2,400.00	
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$72,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$12,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$2,400.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,400.00	\$285,240.00
1106	RASTRO MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$19,200.00	\$19,200.00



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

1201	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
1102	SUELDOS	\$285,600.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$143,400.00	
1301	QUINQUENIOS	\$1,200.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$12,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$1,200.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$72,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$2,400.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$9,600.00	
3817	VIÁTICOS	\$2,400.00	\$529,800.00
1202	DIRECCION DEL JURIDICO		
1102	SUELDOS	\$220,800.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$112,800.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,200.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$9,600.00	
2201	ASESORIA	\$120,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$7,200.00	\$471,600.00
1203	ATENCION CIUDADANA		
1102	SUELDOS	\$120,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$96,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$2,400.00	
3817	VIÁTICOS	\$1,800.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$12,000.00	\$232,200.00
1205	JUNTA DE CONCILIACION		
1102	1102 SUELDOS	\$216,000.00	
1104	1104 CANTIDAD ADICIONAL	\$144,000.00	
1301	1301 QUINQUENIOS	\$1,800.00	
1507	1507 OTRAS PRESTACIONES	\$11,400.00	
2601	2601 COMBUSTIBLES	\$4,800.00	
3817	3817 VIÁTICOS	\$1,200.00	\$379,200.00
1206	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL		
1102	SUELDOS	\$288,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$84,000.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,800.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$2,400.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$32,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$78,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$3,600.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$36,000.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$3,600.00	\$532,800.00



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

1301	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
1102	SUELDOS	\$427,200.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$123,600.00	
1301	QUINQUENIOS	\$3,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$16,800.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,800.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$1,200.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$6,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$36,000.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$2,400.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,600.00	
3817	VIÁTICOS	\$12,000.00	\$637,200.00
<hr/>			
1401	TESORERIA		
1102	SUELDOS	\$972,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$481,200.00	
1301	QUINQUENIOS	\$1,800.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$3,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$15,240.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$48,000.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$48,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$9,600.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$2,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$21,600.00	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$2,400.00	
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$6,000.00	
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$129,600.00	
3301	ASESORIA	\$270,000.00	
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$21,600.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,000.00	
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$64,800.00	
3817	VIÁTICOS	\$14,400.00	
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	\$6,000.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$24,000.00	\$2,166,240.00
<hr/>			
1402	DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$139,200.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$112,800.00	\$252,000.00
<hr/>			
	DIRECCION DE ADQUISICIONES		
112	SUELDOS	\$163,680.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$91,200.00	\$254,880.00
<hr/>			
	DIRECCION DE EJECUCION FISCAL		
1102	SUELDOS	\$171,600.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$132,000.00	\$303,600.00
<hr/>			



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

1901	D.I.F. MUNICIPAL		
1102	ISUELDOS	\$955,200.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$376,800.00	
1301	QUINQUENIOS	\$1,920.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$10,440.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$29,400.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$18,000.00	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,400.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$14,400.00	
2107	MATERIALES DE INFORMACION	\$4,800.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$3,600.00	
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$14,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$90,000.00	
2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	\$24,000.00	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$12,960.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,000.00	
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$18,000.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	\$96,000.00	
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$6,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$16,200.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$108,000.00	\$1,814,520.00
<hr/>			
1904	GUARDERIA MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$480,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$120,000.00	\$600,000.00
<hr/>			
	CLINICA MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$768,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$303,600.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$30,600.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$24,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$12,960.00	\$1,139,160.00
<hr/>			
2101	PENSIONADOS Y JUBILADOS		
1102	SUELDOS	\$1,344,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$42,000.00	
1301	QUINQUENIOS	\$37,800.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$252,000.00	\$1,675,800.00
<hr/>			
2501	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
2101	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$36,000.00	
2106	2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$14,400.00	
2201	2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$7,130.00	
4103	4103 BECAS	\$3,000,000.00	
5301	5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$249,600.00	
6101	6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	\$6,930,842.00	\$10,237,972.00
<hr/>			



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

2502	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
1202	EVENTUALES SEGURIDAD PUBLICA	\$1,200,000.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$1,440,000.00	
2502	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$838,891.00	
2502	COMBUSTIBLES	\$720,000.00	
2502	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,360,000.00	
2502	SUBROGACIONES	\$600,000.00	
2502	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$624,000.00	
2502	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,768,469.00	
2502	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,098,872.00	
	ADEFAS	\$1,580,100.00	\$14,230,332.00
<hr/>			
2601	FOMENTO CULTURAL		
1102	SUELDOS	\$204,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$156,000.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$12,960.00	
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$7,560.00	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	\$180,000.00	
3817	VIÁTICOS	\$3,600.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$120,000.00	\$684,120.00
<hr/>			
	COMUNICACIÓN SOCIAL		
1102	SUELDOS	\$756,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$303,768.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$8,400.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$30,480.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,000.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$18,000.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$18,000.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$5,400.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$5,400.00	
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	\$21,600.00	
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$16,200.00	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,600.00	
3811	PASAJES	\$2,160.00	
3817	VIÁTICOS	\$7,128.00	\$1,226,136.00
<hr/>			
	DIRECCION DE TURISMO		
1102	SUELDOS	\$84,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$84,000.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$960.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$5,400.00	
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$2,160.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$5,400.00	\$187,320.00
<hr/>			



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

	INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO		
1102	SUELDOS	\$72,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$127,248.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$840.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$21,600.00	\$227,088.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
1102	SUELDOS	\$72,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$127,248.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$840.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$11,208.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,240.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$3,240.00	
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	\$16,200.00	\$239,376.00
	PROCURADURIA DEL CONSUMIDOR		
1102	1102 SUELDOS	\$50,400.00	
1104	1104 CANTIDAD ADICIONAL	\$69,600.00	
1305	1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$552.00	
2101	2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$4,320.00	
2105	2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,240.00	
2601	2601 COMBUSTIBLES	\$3,240.00	\$131,352.00
	BIBLIOTECA MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$398,400.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$108,264.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$4,392.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$10,800.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,240.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$9,720.00	\$540,216.00
	ARCHIVO MUNICIPAL		
1102	SUELDOS	\$98,400.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$54,168.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$1,104.00	
1507	OTRAS PRESTACIONES	\$11,208.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$12,960.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,240.00	\$181,080.00
	SECRETARIA TECNICA		
1102	SUELDOS	\$84,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$84,000.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$924.00	\$168,924.00



PRESIDENCIA DE PARRAS DE LA FUENTE

TESORERIA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
1102	1102 SUELDOS	\$36,000.00	
1104	1104 CANTIDAD ADICIONAL	\$36,000.00	
1305	1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$396.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,240.00	
2601	COMBUSTIBLES	\$3,240.00	\$84,276.00

DIRECCION DEL DEPORTE			
1102	SUELDOS	\$60,000.00	
1104	CANTIDAD ADICIONAL	\$36,000.00	
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$660.00	
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$5,400.00	\$102,060.00

TOTAL DE EGRESOS..... 59,614,380.00

C. IGNACIO MA. SEGURA TENIENTE
PRESIDENTE MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. H. MIGUEL ANGEL ALVARADO MARTINEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
(RÚBRICA)

C. VICTOR GARCIA OROZCO
CONTRALOR MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. BALDEMAR TREJO GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
(RÚBRICA)

C. ALFREDO GALLEGOS RIOS
COMISIONADO DE HACIENDA
(RÚBRICA)

C. MARIA TRINIDAD CABRERA PADILLA
SINDICO DE VIGILANCIA
(RÚBRICA)

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

Of. N° SRA/1076/2007

Asunto: Certificación

Clasificación: Pública

A QUIEN CORRESPONDA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 150 fracción IV del Reglamento Interior para el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **C E R T I F I C O:** -----
Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 14 de Diciembre de 2007, se tomó entre otros, el siguiente acuerdo: -----

Sexto punto del Orden del Día.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual, se aprueba el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal del año 2008. -----
El Lic. Rodolfo Walss Auriolos, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la palabra al C.P. Enrique Luis Sada Díaz de León, Tesorero Municipal, quien presentó la motivación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal 2008. El Lic. Shamir Fernández Hernández, Décimo Tercer Regidor, en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, dio lectura al Dictamen que al respecto se emitió en los siguientes términos: -----
“DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA EN SU REUNION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2007 A LAS 12:00 HRS.

ANTECEDENTES:

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 fracción I del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; así como el artículo 116 Fracción I del Reglamento Interior para el Municipio de Torreón, Coahuila, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, pone a consideración del H. Cabildo el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal Del año 2008, el cual fue dictaminado por sus miembros presentes de la siguiente manera:

ACUERDO:

UNICO: Con tres votos a favor y dos abstenciones, de los miembros presentes de esta Comisión, se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008, por un total de \$1,150,000,000.00.

Se turna a la Secretaría del R. Ayuntamiento, para que se inscriba en el orden del día de la próxima Sesión de Cabildo para su análisis y posible aprobación.” -----

Una vez analizada y discutida la propuesta del presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2008, el R. Ayuntamiento, por mayoría de 8 votos a favor y con 2 votos en contra de los CC. Gustavo Rodríguez Argumedo, Décimo Segundo Regidor y Marco Antonio Mora Varela, Décimo Sexto Regidor, y con 2 abstenciones de los CC. Arq. Isis Cepeda Villarreal, Décima Primera Regidora; Lic. Shamir Fernández Hernández, Décimo Tercer Regidor; tomó el siguiente **ACUERDO:** -----

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 158-P, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 95, 102, fracción V, numeral 3, del Código Municipal para el Estado, y 251 y 252 del Código Financiero del Estado, **SE RESUELVE:** -----

Primero.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos Municipal, para el ejercicio Fiscal del año 2008. -----

Segundo.- Envíese a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, el Presupuesto de Egresos Municipal aprobado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.-----

Tercero.- Notifíquese a la Tesorería y Contraloría Municipales, el presente Acuerdo, para el trámite y cumplimiento que a cada una de ellas corresponda. -----

Cuarto.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2008 aprobado, es el siguiente: -----

CLASIFICACION POR CAPITULO DEL GASTO		
CLAVE	CAPITULO	CANTIDAD
1000	Servicios Personales	397'000,000.00
2000	Materiales y Suministros	45'000,000.00
3000	Servicios Generales	254,836,000.00
4000	Transferencias	134,200,000.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	11'000,000.00
6000	Inversiones Publica	307,964,000.00
9000	Deuda Pública	
	TOTAL	\$1'150,000,000

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS	
PROGRAMAS / CAPITULOS	TECHO POR PROGRAMA
1.- Atracción de inversión nacional y extranjera	\$ 26,700,000.00
4.- Promoción turística	\$ 5,800,000.00
7.- Desarrollo de la micro y pequeña empresa	\$ 2,600,000.00
9.- Estímulos a la producción agropecuaria	\$ 7,000,000.00
46.- Gastos de la Administración por la función municipal	\$ 332,308,230.00
59.- Inversión en activos	\$ 11,000,000.00
56.- Difusión de las acciones de Gobierno	\$ 34,500,000.00
11.- Desarrollo urbano	\$ 135,000,000.00
13.- Ecología	\$ 14,000,000.00
16.- Educación	\$ 30,500,000.00
17.- Recreación y cultura	\$ 5,800,000.00
19.- Deporte	\$ 23,500,000.00
22.- Seguridad Publica	\$ 170,427,770.00
23.- Asistencia Social	\$ 74,400,000.00
24.- Vivienda	\$ 21,200,000.00
25.- Prestación y administración de los servicios públicos	\$ 217,264,000.00
26.- Mejor imagen de la comunidad	\$ 17,000,000.00
28.- Vialidad Urbana	\$ 21,000,000.00
TOTALES	\$1,150,000,000.00

INDICADORES EN BASE A PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO 2008				
OBJETIVO	PROGRAMA	IMPORTE	% TOTAL	% OBJETIVO
ECONOMICO	1.- Atracción de inversión nacional y extranjera	\$ 26,700,000.00	2.32%	63.4
3.66%	4.- Promoción turística	\$ 5,800,000.00	0.50%	13.8
	7.- Desarrollo de la micro y pequeña empresa	\$ 2,600,000.00	0.23%	6.2
	9.- Estímulos a la producción agropecuaria	\$ 7,000,000.00	0.61%	16.6
ADMINISTRATIVO	46.- Gastos de la Administración por la función municipal	\$ 332,308,230.00	28.90%	96.8
29.85%	59.- Inversión en activos	\$ 11,000,000.00	0.96%	3.2
POLITICO	56.- Difusión de las acciones de Gobierno	\$ 34,500,000.00	3.00%	100
SOCIAL	11.- Desarrollo urbano	\$ 135,000,000.00	11.74%	18.5
63.49%	13.- Ecología	\$ 14,000,000.00	1.22%	1.9
	16.- Educación	\$ 30,500,000.00	2.65%	4.2
	17.- Recreación y cultura	\$ 5,800,000.00	0.50%	0.8
	19.- Deporte	\$ 23,500,000.00	2.04%	3.2
	22.- Seguridad Publica	\$ 170,427,770.00	14.82%	23.3
	23.- Asistencia Social	\$ 74,400,000.00	6.47%	10.2
	24.- Vivienda	\$ 21,200,000.00	1.84%	2.9
	25.- Prestación y administración de los servicios públicos	\$ 217,264,000.00	18.89%	29.8
	26.- Mejor imagen de la comunidad	\$ 17,000,000.00	1.48%	2.3
	28.- Vialidad Urbana	\$ 21,000,000.00	1.83%	2.9

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil siete. -----

“JUNTOS LOGRAMOS MAS”
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. RODOLFO WALSS AURIOLES
(RÚBRICA)

DERECHOS	183,000,000								183,000,000
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	2,000,000								2,000,000
PRODUCTOS	16,000,000								16,000,000
APROVECHAMIENTOS	145,033,000								145,033,000
SUB TOTAL	574,033,000								574,033,000
PARTICIPACIONES	419,000,000								419,000,000
APORTACIONES	-	184,000,000	36,957,000	8,500,000	3,761,585	3,430,000	1,452,916	334,075	238,435,576
TOTAL DE INGRESOS	993,033,000	184,000,000	36,957,000	8,500,000	3,761,585	3,430,000	1,452,916	334,075	1,231,468,576

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil siete. -----

**“JUNTOS LOGRAMOS MAS”
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

**LIC. RODOLFO WALSS AURIOLES
(RÚBRICA)**



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA

Of. N° SRA/1078/2007
Asunto: Certificación
Clasificación: Pública

A QUIEN CORRESPONDA:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 fracciones XV y XVIII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 150 fracción IV del Reglamento Interior para el R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila. **C E R T I F I C O:** -----
Que en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el 14 de Diciembre de 2007, se tomó entre otros, el siguiente acuerdo: -----

Segundo Asunto General.- Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, mediante el cual se aprueba la modificación al Presupuesto de Egresos a partir del mes de Diciembre de 2007.-----

El Lic. Rodolfo Walss Aurióles, Secretario del Ayuntamiento, cedió el uso de la voz al Lic. Shamir Fernández Hernández, Décimo Tercer Regidor, quien en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien dio lectura al Dictamen que al respecto se emitió en los siguientes términos: -----

“DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN SU REUNION DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007.

ANTECEDENTES:

Con fundamento en el artículo 253 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y con relación a la modificación del Presupuesto de Ingresos de la Tesorería Municipal de Torreón, solicita la modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007 como sigue:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que debido a la adquisición de nuevas unidades vehiculares se incremento el consumo de combustible, los materiales y suministros para la Dirección de Salud se incrementaron por la ejecución de los diversos Programas contra el dengue, así mismo los materiales para el rastro, además de otros programas entre los cuales esta, Programa Tu Casa, Programa Alianza Contigo, Programa Opciones Productivas.

SEGUNDO: La Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública, con el apego a las disposiciones contenida en el artículo 112 del Código Municipal, para el estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo 116 del reglamento interior del R. Ayuntamiento de Torreón, se pone a consideración del Cabildo el siguiente Acuerdo que con carácter de Dictamen fue adoptado de la siguiente manera:

ACUERDO:

UNICO: Con tres votos a favor y dos abstenciones, de los miembros presentes a esta Comisión, se aprueba la modificación del Presupuesto de Egresos 2007, a partir del mes de Diciembre.”-----

Una vez analizada y discutida la propuesta, el H. Cabildo por mayoría de 7 votos a favor, y con 4 abstenciones de los CC. Arq. Isis Cepeda Villarreal, Décima Primera Regidora; Lic. Shamir Fernández Hernández, Décimo Tercer Regidor; Profa. Ruth Idalia Ysaís Antuna, Décima Quinta Regidora y Marco Antonio Mora Varela, Décimo Sexto Regidor; tomó el siguiente **ACUERDO:** -----

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158-P, fracciones II y V, de la Constitución Política del Estado de Coahuila; 95, 102, y 129 fracción I, del Código Municipal para el Estado, y 19 del Código Financiero del Estado, se **RESUELVE**:- -
PRIMERO.- Se aprueba la Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2007 a partir del mes de Diciembre de 2007. - -
SEGUNDO.- Que se envíe a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, la Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2007 a partir del mes de Diciembre de 2007, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado- - - - -
TERCERO.- Notifíquese a las Direcciones Municipales de Tesorería y Contraloría, el Acuerdo que antecede para el trámite y cumplimiento que corresponda a cada una de ellas.-
CUARTO.- La Modificación al Presupuesto de Egresos, presentada y aprobada, es la siguiente: - - - - -

JUNTOS LOGRAMOS MÁS TRANSPARENCIA R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA PRESUPUESTO A EJERCER EN 2007 MODIFICACION DE PRESUPUESTO A PARTIR DE DICIEMBRE DEL 2007									
CONCEPTO	PRESUPUESTO FONDO MUNICIPAL PARA 2007	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	FONDO RAMO 20 HABITAT	PROGRAMA TU CASA	FONDO ALIANZA CONTIGO	OPCIONES PRODUCTIVAS	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	343,000,000	48,500,000	963,000	-	-	-	-	-	392,463,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,936,000	23,000,000	64,000	-	-	-	-	-	45,000,000
SERVICIOS GENERALES	266,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-	-	270,000,000
TRANSFERENCIAS	90,792,424	31,000,000	14,265,000	694,000	2,700,000	3,761,585	1,452,916	334,075	145,000,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,825,000	11,000,000	1,175,000	-	-	-	-	-	16,000,000
INVERSION PUBLICA	266,979,576	67,000,000	20,490,000	2,736,000	5,800,000	-	-	-	363,005,576
TOTAL DE EGRESOS	993,033,000	184,000,000	36,957,000	3,430,000	8,500,000	3,761,585	1,452,916	334,075	1,231,468,576

Se extiende la presente certificación en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila de Zaragoza a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil siete. - - - - -

“JUNTOS LOGRAMOS MAS”
EL C. SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. RODOLFO WALSS AURIOLES
(RÚBRICA)



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
 Dirección General de Administración
 Convocatoria Múltiple

Convocatoria: 003/08

En observancia a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su Artículo 171 y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) de carácter nacional para la Adquisición de EQUIPO MEDICO (OFTALMOLOGIA) Y CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS (R.P.B.I) de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir Bases	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica	Fecha de Fallo
35064001-007-08	\$ 1,000.00 Costo en compranet: \$ 900.00	30/01/08	30/01/08 09:00 hrs.	06/02/08 09:00 hrs.	13/02/08 09:00 hrs.	14/02/08 09:00 hrs.

Partida	Clave CABMS	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	S/C	UNIDAD OFTALMOLÓGIA	2	PIEZA
2	S/C	MICROSCOPIO DE CIRUGIA OFTALMICA	2	PIEZA

- Esta Licitación Consta de 02 partidas.
- Para mayor descripción de los bienes favor de consultar las bases.
- Plazo de entrega: Dentro de los 30 días naturales contados a partir de la emisión del fallo.
- Lugar de Entrega: En el Almacén Estatal de los Servicios de Salud Coahuila, con domicilio en Calle Chihuahua No. 303, esquina con Candela, Colonia República Poniente en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, de Lunes a Viernes de las 08:00 a las 13:30 horas.

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir Bases	Junta de aclaraciones	Presentación de proposiciones y apertura técnica	Acto de apertura económica	Fecha de Fallo
35064001-008-08	\$ 1,000.00 Costo en compranet: \$ 900.00	30/01/08	30/01/08 14:00 hrs.	06/02/08 14:00 hrs.	13/02/08 14:00 hrs.	14/02/08 14:00 hrs.

Partida	Clave CABMS	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida
1	S/C	SERVICIO PROFESIONAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLOGICO INFECCIOSOS (R.P.B.I)	81454	KILOGRAMOS

- Esta Licitación Consta de 1 partida.
- Para mayor descripción de los bienes favor de consultar las bases.
- Lugar de Prestación del Servicio: En los distintos hospitales y Centros de Salud del Estado de Coahuila, dependientes de los Servicios de Salud de Coahuila.

* Es indispensable para participar en las Licitaciones contar con el registro definitivo vigente del padrón de proveedores de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Coahuila de acuerdo a la especialidad requerida.

* Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://www.coahuila.compranet.gob.mx>, o bien en: BLVD. SALTILLO No. 431 ESQUINA CALLE REYNOSA, Colonia REPUBLICA PONIENTE, EDIFICIO LA JOLLA C.P. 25265, Saltillo, Coahuila; con el siguiente horario: de 09:00 a 13:30 hrs.

*La procedencia de los recursos es: Local.

*La forma de pago es: En convocante: en Efectivo, Cheque certificado o de caja a favor de los Servicios de Salud de Coahuila. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.

* El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.

* La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.

* Las condiciones de pago serán: Hasta 30 días naturales contados a partir de la fecha en que se entregue la factura original previa recepción de las mercancías a satisfacción de la convocante.

*La Junta de aclaraciones, el acto de presentación de propuestas, la apertura de la propuestas técnicas y la apertura de las propuestas económicas y fallo de las Licitaciones; se llevaran a cabo de acuerdo a las fechas y horarios programadas en esta convocatoria, en: la Sala de Juntas del sexto piso de las Oficinas Centrales de los Servicios de Salud de Coahuila, ubicada en BLVD. SALTILLO No. 431 ESQUINA CALLE REYNOSA, Colonia REPUBLICA PONIENTE, C.P. 25265, Edificio la Jolla en Saltillo, Coahuila.

* Los Servicios de Salud de Coahuila, no otorgarán anticipo alguno para estas adquisiciones.

Garantías:

* De Seriedad: Cheque cruzado con leyenda de "No Negociable o para Abono a Cuenta del Beneficiario" a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, o fianza a favor de los Servicios de Salud de Coahuila, según corresponda por el 5%, como mínimo de la propuesta económica antes de I.V.A.

* De Cumplimiento: Fianza a favor de los Servicios de Salud de Coahuila, por el 10% del total del contrato incluyendo el I.V.A.

* Criterio de adjudicación: Mejor propuesta económica por partida, cumpliendo con los requisitos técnicos.

* Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

SALTILLO, COAHUILA, A 24 de Enero de 2008

DR. JESUS DAVILA CAMPOS
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
(RUBRICA)
25 ENERO



Coahuila

El Gobierno de la Gente

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila

LIC. HOMERO RAMOS GLORIA
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 ó única inserción, \$ 1.00 (Un peso 00/100 M. N.)
 - b. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, \$ 0.55 (Cincuenta y cinco 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, \$ 420.00 (Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M. N.)
3. Publicación de balances o estados financieros, \$ 537.00 (Quinientos treinta y siete pesos 00/100 M. N.)
4. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, \$ 420.00 (Cuatrocientos veinte pesos 00/100 M. N.)

SUSCRIPCIONES

1. Por un año, \$ 1,466.00 (Mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M. N.)
2. Por seis meses, \$ 733.00 (Setecientos treinta y tres pesos 00/100 M. N.)
3. Por tres meses, \$ 385.00 (Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 M. N.)

VENTA DE PERIÓDICOS

1. Número del día, \$ 16.00 (Dieciséis pesos 00/100 M. N.)
2. Números atrasados hasta seis años, \$ 55.00 (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.)
3. Números atrasados de más de seis años, \$ 105.00 (Ciento cinco pesos 00/100 M. N.)
4. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, \$ 135.00 (Ciento treinta y cinco 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2008.

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