PRIMERA SECCION

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

PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVI Saltillo, Coahuila, viernes 4 de septiembre de 2009 número 71

CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

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

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila

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

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

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO No. 79.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,343.36 m2, ubicado en el Fraccionamiento "Ampliación Zaragoza Sur", de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, para la construcción de una Escuela de Nivel Secundaria. 1

REGLAMENTO Municipal de Promoción al Turismo de Arteaga, Coahuila. 2

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2007. 7

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 20

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Ocampo, Coahuila, correspondiente al ejercicio fiscal 2009. 40

CONVOCATORIA a participar en la Licitación Pública Nacional No. 35919001-041-09, emitida por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado de Coahuila. 55

EL C. PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:

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

DECRETA:

NÚMERO 79.-

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila, para desincorporar del dominio público municipal, un inmueble con una superficie de 3,343.36 m2, ubicado en el Fraccionamiento "Ampliación Zaragoza Sur", de

esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor del Gobierno del Estado, para ser destinado a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, el cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Nororiente: mide 65.10 metros y colinda con Ejido Zaragoza.
Al Norponiente: mide 49.63 metros y colinda con calle Lago Peñuelas.
Al Suroriente: mide 53.24 metros y colinda con calle Lago San Martín.
Al Surponiente: mide 65.00 metros y colinda con Avenida Lago Superior.

Dicho inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la ciudad de Torreón, Coahuila, bajo la Partida 63663, Libro 637, Sección Primera S.C. de Fecha 28 de agosto del 2006, a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es exclusivamente para la construcción de una Escuela de Nivel Secundaria de nueva creación, en caso, que se le dé un uso indistinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.

ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el artículo que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los artículos 273 y 276 del Código Financiero para los municipios del Estado, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil nueve.

DIPUTADO PRESIDENTE

ENRIQUE MARTÍNEZ Y MORALES
(RÚBRICA)

DIPUTADA SECRETARIA

CECILIA YANET BABÚN MORENO
(RÚBRICA)

DIPUTADO SECRETARIO

JAVIER FERNÁNDEZ ORTÍZ
(RÚBRICA)

IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE.
Saltillo, Coahuila, 24 de Junio de 2009

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JAVIER VILLARREAL HERNÁNDEZ
(RÚBRICA)

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

PROFR. VÍCTOR MANUEL ZAMORA RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO DE ARTEAGA, COAHUILA.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento en de interés publico y de observancia general en el municipio de Arteaga Coahuila, correspondiendo su aplicación al ejecutivo municipal a través del titular de turismo, para los efectos del presente reglamento al referirse a

"EL Municipio" se entenderá que se incluye al Presidente Municipal, a la comisión de regidores de fomento económico y turismo municipal, así como al titular del turismo.

ARTÍCULO 2º.- Este reglamento tiene por objeto:

I.- La Gestión de actividad turística.
II.- La promoción, fomento y desarrollo del turismo, con propósitos de recreación, salud, descanso, deporte, cultura o cualquier otro similar.
III.- La creación, conservación, mejoramiento, protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos municipales.
IV.- La atención auxilio de los turistas, y
V.- La regulación, clasificación e integración del padrón de los servicios turísticos.

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos del presente reglamento se considera a El Municipio como coadyuvante de acuerdo a los convenios vigentes y aquellos que se suscriban en el futuro, con atribuciones y disposiciones que rijan la actividad turística en los ámbitos federal y estatal sin menoscabo de las que le sean propias.

ARTÍCULO 4º.- El presidente Municipal determinara la estructura formal mediante la cual operara el área de turismo municipal, así mismo propondrá al ayuntamiento la asignación de recursos para la operación de esta área municipal.

ARTÍCULO 5º.- El presidente Municipal propondrá al ayuntamiento la persona que será el titular de turismo municipal, quien ocupara el cargo de director de turismo municipal.

ARTÍCULO 6º.- El presente ordenamiento persigue apoyar el desarrollo de la actividad propiciando cuando proceda la intervención de la autoridad municipal en respaldo de las políticas, normas y acciones establecidas por la autoridad estatal y federal así como de las gestiones que realicen los inversionistas en el sector y lo prestadores de servicios turísticos ante otras autoridades correspondientes a los niveles de gobierno.

ARTÍCULO 7º.- Para los efectos de este reglamento, se considera como turista a la persona que viaje trasladándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual, nacional o extranjero o que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere el artículo séptimo del presente reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley general de población para los efectos migratorios.

ARTÍCULO 8.- Se considera prestador de servicios turísticos a la persona física o moral que proporciones o contrate la prestación de los servicios enumerados en el artículo séptimo del presente reglamento.

ARTÍCULO 9º.- Serán considerados como servicios turísticos los siguientes:

I.- Instalaciones y establecimientos de hospedaje con operación hotelera o cualquier otra modalidad en la que se contrate parcial o totalmente el uso de inmuebles en términos que el ejecutivo municipal considere preponderantemente turísticos, así como campamentos y paraderos de casas rodantes.
II.- Agencias de viajes, sub agencias de viajes, operadoras de viajes y operadoras de turismo.
III.- Arrendadoras de automóviles, embarcaciones, otros bienes muebles y equipo destinado al turismo.
IV.- Transportes terrestres y aéreo para el servicio exclusivo de turistas o que preponderantemente atienda a los mismos.
V.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y similares que preponderantemente atiendan al turismo o se encuentren en áreas de desarrollo de dicha actividad.
VI.- Los prestadores de guías de turistas, guía, chofer y personal especializado en ecoturismo, cinegético, deporte y actividades similares.
VII.- Cabañas existentes en el Municipio.

ARTÍCULO 10º.- En la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, sexo, credo político o religioso, nacionalidad o condición social, garantizando a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turismo.

ARTÍCULO 11º.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal auxiliaran al titular de turismo en la aplicación de este reglamento. El Municipio requerirá de conformidad con los convenios existentes o aquellos que se establezcan en el futuro, el auxilio necesario de las dependencias estatales y federales.

CAPÍTULO II
COMPETENCIA

ARTÍCULO 12º.- El titular de turismo tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Proponer al Presidente Municipal políticas aplicables a turismo.
II.- Participar en coordinación con las dependencias que corresponda en la elaboración del plan municipal, estatal y nacional de turismo.
III.- Mantener actualizado el patrimonio turístico municipal, mismo que deberá contener los lugares que ofrezcan interés turístico, así como los servicios que se ofrecen en el municipio para el beneficio del turismo.
IV.- Integrar y difundir información en materia de turismo.

V.- Promover, coordinar, elaborar y distribución la información, propagada y publicidad en materia de turismo.

VI.- Integrar y actualizar el registro municipal de turismo.

VII.- Apoyar la integración de asociaciones, consejos, comités, patronatos, comisiones, fideicomisos y cualquier otro tipo de agrupaciones de naturaleza turística.

VIII.- Estimular la inversión pública y privada para el desarrollo de las zonas municipal que hayan sido declaradas como prioritarias por los planes federales, estatales y municipales de turismo.

IX.- Promover, fomentar y coordinar la realización de programas de capacitación para los prestadores de servicio turístico municipal.

CAPÍTULO III
PLANEACIÓN TURÍSTICA

ARTÍCULO 13º.- El ejecutivo municipal en coordinación con el titular de turismo elaborara el plan municipal de turismo que se sujetara y será congruente con el plan de desarrollo municipal, estatal y federal.

ARTÍCULO 14º.- El municipio de Arteaga, a través del ejecutivo y del titular de turismo participará en la formación de convenios que se celebren con el gobierno estatal y federal, relativos a la planeación del desarrollo en materia turística.

ARTÍCULO 15º.- El municipio emitirá opinión o en su caso coadyuvará en aquellos acuerdos a celebrarse con los titulares de las dependencias federales y estatales a efecto de favorecer el desarrollo turístico local, en dichos acuerdos se buscará incorporar bases para la descentralización de acciones y programas propiciando su ejecución por los prestadores de servicios turísticos después de cumplirse con los procedimientos de licitación correspondientes.

ARTÍCULO 16º.- El ejecutivo municipal en coordinación con el titular de turismo participará y coadyuvará en los esfuerzos que realicen los distintos niveles de gobierno, así como los sectores social y privado dentro del proceso integral de planeación a nivel municipal.

CAPÍTULO IV
CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

ARTÍCULO 17º.- El consejo consultivo de turismo se integra por representantes de los sectores público y privado, teniendo por objeto el de planear, diseñar y coordinar en coadyuvancia con el municipio, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.

El consejo consultivo de turismo tiene por objeto conocer atender y aportar alternativas de solución a los asuntos de naturaleza turística relacionados a la prestación de servicios turísticos, en la actividad de los sectores sociales y privados.

ARTÍCULO 18º.- El consejo consultivo constituirá el comité de turismo, reflejado la interacción de sectores e intereses que conforman la actividad turística.

ARTÍCULO 19.- El comité de turismo estará presidido por el titular del ejecutivo municipal y contara con una secretaria técnica a cargo del titular del turismo municipal.

ARTÍCULO 20º.- El consejo expedirá e reglamento interno que regulará el funcionamiento del comité.

CAPÍTULO V
ÁREAS DE DESARROLLO TURÍSTICO PRIORITARIO

ARTÍCULO 21º.- El municipio conjuntamente con el titular de obras públicas municipales y con la participación de las autoridades que correspondan en el ámbito de su competencia, promoverá la determinación y reglamentación de áreas de desarrollo turístico prioritario.

ARTÍCULO 22º.- Podrán ser consideradas como desarrollo turístico prioritario, aquellas áreas que por sus características constituyan un recurso turístico real o potencial evidente, todas las construcciones y anuncios deberán de ajustarse al carácter y estilo arquitectónico como lo señalan los reglamentos municipales.

ARTÍCULO 23º.- El municipio en coordinación con e órgano de la administración publica correspondiente a nivel estatal, apoyara la creación y acciones de empresas turísticas que realicen inversiones en las áreas de desarrollo turístico prioritario y estimulara de manera preferente la constitución de empresas con inversionistas locales, privados, ejidales, comunales y de sociedades cooperativas de índole turística.

ARTÍCULO 24º.- El municipio promoverá la concertación tendiente a la dotación de infraestructura que integralmente requieran las áreas de desarrollo turístico prioritario así como la vinculación con los centros de producción de insumos e instrumentación con las dependencias y entidades de la administración pública, federal y estatal que correspondan.

CAPÍTULO VI
CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA

ARTÍCULO 25º.- El municipio de acuerdo con las políticas y lineamientos del órgano de la administración pública estatal correspondiente, promoverá en el ámbito de su competencia la celebración de acuerdo y establecerá bases de coordinación con otras dependencias y entidades de la administración federal, estatal y con organizaciones intermedias, de os sectores social y privado, en materia de educación, capacitación y concientización turística.

CAPÍTULO VII
FOMENTO AL TURISMO

ARTÍCULO 26º.- El municipio será el encargado de fomentar el turismo, para lo cual llevará a cabo acciones encaminadas a proteger, mejorar, incrementar, difundir, los atractivos y servicios turísticos de la ciudad en coordinación y apoyo a los objetivos, metas y procedimientos que se establezcan en la materia a nivel estatal y federal.

ARTÍCULO 27º.- El titular de turismo colaborará con la secretaria de turismo en la realización de actividades de fomento al turismo a nivel nacional y con la secretaria de turismo del estado en el ámbito correspondiente.

ARTÍCULO 28º.- El municipio promoverá ante las dependencias y entidades respectivas el otorgamiento de financiamiento a las inversiones en proyectos y servicios turísticos, así mismo emitirá opinión ante la tesorería municipal o ante las dependencias que corresponda en el ámbito estatal o federal, para el otorgamiento de facilidades y estímulos fiscales para el fomento a la actividad turístico, procurando en todo caso el beneficio concertado a favor de la recaudación municipal.

ARTÍCULO 29º.- El municipio en coordinación con las dependencias y entidades responsables del fomento a la cultura, el deporte, las artesanías, los espectáculos, el folklore, el ecoturismo, el sector cinegético así como los demás sectores que se integren al turismo en desarrollo, de preservación y utilización del patrimonio ecológico, histórico y monumental del municipio, promoverá la instrumentación de programas para su divulgación en los términos de compatibilidad y respeto para con las comunidades en que se desarrolla la actividad turística.

ARTÍCULO 30º.- El municipio gestionará con la OCV (Organizaciones de convenciones y visitantes, patronato del centro histórico y asociaciones civiles, para facilitar la realización de espectáculos, congresos, excursiones, ferias y actividades deportivas, culturales y tradicionales que a su criterio constituyan un atractivo turístico relevante.

ARTÍCULO 31º.- Los fideicomisos, comité, patronatos y asociaciones cuyas actividades se vinculen o indican sobre la actividad turística, cuando proceda recibirán la asesoría del titular de turismo.

ARTÍCULO 32º.- EL Municipio promoverá el establecimiento de servicios turísticos complementarios.

CAPÍTULO VIII
PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

ARTÍCULO 33º.- Los prestadores de servicios turísticos a los que se refiere el artículo séptimo en el ámbito de competencia municipal, así como en base a las atribuciones que establezcan los convenios de coordinación estado y municipio, se sujetaran a lo establecido por este reglamento y demás disposiciones de la materia que expida este H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 34º.- Los prestadores de servicios turísticos deberán inscribir al establecimiento correspondiente en el registro municipal de turismo y contar, cuando proceda, con la cedula turística, en los términos establecidos por las disposiciones del estado en la materia y la ley federal de turismo.

ARTÍCULO 35º.- Para obtener la cedula turística los prestadores de servicios turísticos deberán satisfacer los requisitos que establezcan y convengan el H. Ayuntamiento, el gobierno del estado y la secretaria de turismo, de acuerdo a las modalidades previstas en este reglamento, la normatividad del estado en la materia y la ley federal de turismo y sus disposiciones reglamentarias.

ARTÍCULO 36º.- Para los casos previstos por la legislación estatal y la ley federal de turismo o no regulados por sus disposiciones, los prestadores de servicios turísticos deberán inscribirse en el registro municipal de turismo en los términos establecidos en el capitulo IX del presente reglamento, así como satisfacer los requisitos que establezca el H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 37º.- Los prestadores de servicios turísticos deberán presentar sin menoscabo de otras disposiciones reglamentarias aplicables, el registro de sus precios y tarifas en el departamento de fomento turístico municipal con el objeto de contar con una base de datos municipal para informar al turista. Las solicitudes que presenten los prestadores se acompañaran de los documentos que acrediten en el cumplimiento de las demás disposiciones aplicables en el ámbito de registros, permisos y derechos municipales, estatales y federales. En el caso de prestadores sujetos a la normatividad estatal o federal, el prestador dará cumplimiento a lo establecido por el presente articulo, turnando copia al departamento de fomento turístico municipal de la solicitud de registro efectuada ante las autoridades competentes y en su caso de la autorización correspondiente, adjuntando la información complementaria según sea el caso.

ARTÍCULO 38º.- El municipio proporcionara a la tesorería municipal los elementos que permitan determinar en su caso los montos de los derechos que deban cubrir los prestadores de servicios turísticos por trámites en ventanilla única municipal.

ARTÍCULO 39º.- El municipio coadyuvara con la Secretaría de Turismo Federal en forma coordinada con Secretaría de Turismo Estatal, para establecer a nivel conceptual la interpretación local en materia de clasificación y categorías de los establecimientos determinando aquellos que se encuentren en ámbito de la competencia municipal.

ARTÍCULO 40º.- Al solicitar la inscripción en el registro municipal de turismo el solicitante deberá cumplir con los requisitos que en materia turística establezca este reglamento y las demás disposiciones por el H. Ayuntamiento.

CAPÍTULO IX
REGISTRO MUNICIPAL DE TURISMO

ARTÍCULO 41º.- El registro municipal de turismo estará a cargo del titular de turismo y constituirá un instrumento para la información, estadística, programación, difusión y promoción de los servicios turísticos que se presenten en el municipio, con el objetivo de proporcionar información al turista.

Para obtener la inscripción en el registro, será necesario dar aviso por escrito al Municipio por cualquier medio que ésta determine y exclusivamente se requerirá señalar:

I.- Nombre y domicilio de persona física o moral que presentará el servicio turístico;
II.- Lugar y domicilio en que se prestarán los servicios;
III.- La fecha de la apertura del establecimiento turístico;
IV.- La clase de los servicios que se prestarán y la categoría conforme a la norma mexicana o internacional así como clasificación y categoría, precios y tarifas, tipo y características inversión, empleo, capacidad, aforo, registro y permisos;
V.- La demás información que el prestador estime necesaria para fines de difusión.

ARTÍCULO 42º.- La incorporación al registro municipal de turismo será voluntaria, para los prestadores de servicios turísticos tomando en consideración la importancia del mismo, para la integración del censo municipal de Arteaga, Coahuila.

ARTÍCULO 43º.- En el registro municipal de turismo quedaran inscritos los prestadores de servicios turísticos del municipio.

ARTÍCULO 44º.- Al quedar inscrito en el registro, el prestador de servicios con el respaldo de la documentación correspondiente según sea el caso, el Municipio podrá contar con información de las ofertas y servicios turísticos del Municipio de Arteaga, Coahuila.

ARTÍCULO 45º.- La permanencia en el registro municipal de turismo podrá cancelarse en los casos siguientes:

I.- Por solicitud expresa el prestador, cuando cesen sus operaciones.
II.- Por resolución de la secretaria de Turismo, la autoridad estatal y/o municipal.
III.- Cuando al prestador se le retiren, revoquen o cancelen las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades, dejándolo imposibilitado para presentar legalmente los servicios.

CAPÍTULO X
ATENCIÓN AL TURISTA

ARTÍCULO 46º.- El titular de turismo canalizará ante las autoridades competentes las quejas que se susciten entre los juristas y los prestadores de bienes y/o servicios que estos contraten.

ARTÍCULO 47º.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, el titular de turismo atenderá y orientara las quejas del turista y elaborara un reporte estadístico de quejas o incidentes.

CAPÍTULO XI
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

ARTÍCULO 48º.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes derechos:

I.- Conocer los planes de turismo elaborados por el municipio con el propósito de incrementar y fomentar el turismo;
II.- Podrá proponer ofertas turísticas con el objetivo del mejoramiento de los servicios turísticos.

ARTÍCULO 49º.- Los prestadores de servicios turísticos comunicaran sus paquetes o promociones de servicios a turismo municipal con el fin de promocionarlos y mantenerlos actualizados en el padrón turístico municipal, así como también proporcionar datos de visitantes en temporadas altas (vacaciones).

ARTÍCULO 50º.- Contra las resoluciones dictadas en aplicación del presente Reglamento, procederán los recursos establecidos en el capítulo correspondiente del Bando Municipal.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este reglamento entrará en vigor tres días después de su aprobación por el Ayuntamiento.

SEGUNDO.- El Presidente Municipal, lo remitirá al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.

Expedido en el Salón de Cabildo del Palacio del Municipio de Arteaga a los cuatro días del mes de Mayo del año Dos Mil Siete. Presidente Municipal JOSÉ DE JESÚS DURÁN FLORES, el Secretario del R. Ayuntamiento Profr. JOSÉ LEONEL CALDERÓN VALVERDE.

Promulgo el presente Reglamento para su debida publicación y observancia en Arteaga, Coahuila, a los Cuatro días del mes de Mayo del año Dos Mil Siete.

DIFÚNDASE Y OBSÉRVESE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Arteaga, Coahuila a 04 de Mayo del 2007

C. JOSÉ DE JESÚS DURÁN FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ARTEAGA, COAHUILA
(RÚBRICA)

PROFR. JOSÉ LEONEL CALDERÓN VALVERDE
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE ARTEAGA, COAHUILA
(RÚBRICA)

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0201	**CABILDO MUNICIPAL**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	2,205,000.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	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	4,166.63
1201	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	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	4,166.63
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	32,000.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$2,663,000.00**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$198,916.67**	**$474,916.63**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,000.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.37
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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	416.63
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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	416.63
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	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	416.63
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
2601	COMBUSTIBLES	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	416.63
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	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
2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	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 capitulo:														
		$398,000.00	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.67**	**$33,166.63**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	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
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	950,000.00	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.67	79,166.63
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	833.37
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERAC	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3301	ASESORIA	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
3305	CAPACITACION	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	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	416.63
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	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	4,166.63
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	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
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3701	SUBROGACIONES	920,000.00	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.67	76,666.63

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3817	VIÁTICOS	190,000.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.37
3821	ALIMENTACIÓN	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	1,666.63
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$2,762,000.00**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.67**	**$230,166.63**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4101	PENSIONES	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
4102	FUNERALES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	500,000.00	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	454,166.63
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$855,000.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$33,750.00**	**$483,750.00**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
5206	BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	200,000.00	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	181,666.63
Subtotal por capítulo:		**$250,000.00**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$185,833.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0501	**SEGURIDAD PUBLICA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,080,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$1,226,000.00**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$91,916.66**	**$214,916.74**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	416.63
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
2601	COMBUSTIBLES	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
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	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
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	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
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$198,500.00**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.66**	**$16,541.74**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3817	VIÁTICOS	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	416.63
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**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
Subtotal por capítulo:		**$35,000.00**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.63**
0801	**ECOLOGIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,023,000.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00	85,250.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
Subtotal por capítulo:		**$1,156,000.00**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$86,916.67**	**$199,916.63**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	800.00	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	23,000.00	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.67	1,916.63
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2601	COMBUSTIBLES	67,000.00	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.33	5,583.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
Subtotal por capítulo:		**$107,800.00**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.33**	**$8,983.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00
3817	VIÁTICOS	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
Subtotal por capítulo:		**$27,500.00**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.67**	**$2,291.63**
0901	**OBRAS PUBLICAS**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	19,000.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37
Subtotal por capítulo:		**$1,362,500.00**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$102,708.33**	**$232,708.37**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	22,000.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.37
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,500.00	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.67	3,541.63
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	26,000.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.67	2,166.63
2601	COMBUSTIBLES	173,000.00	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.67	14,416.63
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Subtotal por capítulo:		**$279,500.00**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.67**	**$23,291.63**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	109,000.00	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.33	9,083.37
3811	PASAJES	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3817	VIÁTICOS	54,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Subtotal por capítulo:		**$163,300.00**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.33**	**$13,608.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	3,495,000.00	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,249.99	291,250.11
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$3,495,000.00**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,249.99**	**$291,250.11**
1201	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Subtotal por capítulo:		**$1,355,000.00**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$101,833.33**	**$234,833.37**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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	666.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	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	4,166.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	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
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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	416.63
2601	COMBUSTIBLES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	416.63

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
Subtotal por capítulo:		**$207,500.00**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.68**	**$17,291.52**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4102	FUNERALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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	20,833.37
Subtotal por capítulo:		**$260,000.00**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.66**	**$21,666.74**
1202	**SALUD**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	186,500.00	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541..67	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541.67	15,541.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,890.00	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.13
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,350.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$213,740.00**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$15,865.84**	**$39,215.76**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583..33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	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	416.63
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	70,000.00	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.34	5,833.26
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,400.00	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.63
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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	416.63
2601	COMBUSTIBLES	46,000.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.33	3,833.37
Subtotal por capítulo:		**$146,400.00**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,200.01**	**$12,199.89**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,000.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37
3701	SUBROGACIONES	1,400.00	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.63
3817	VIÁTICOS	21,500.00	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.67	1,791.63
Subtotal por capítulo:		**$107,900.00**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.67**	**$8,991.63**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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	1,666.63
Subtotal por capítulo:		**$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**	**$1,666.63**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	4,166.63
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	11,000.00	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.63
Subtotal por capítulo:		**$61,000.00**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.34**	**$5,083.26**
1401	**TESORERIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	722,000.00	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS C	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	20,833.37
Subtotal por capítulo:		**$1,072,500.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$81,875.00**	**$171,875.00**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
2601	COMBUSTIBLES	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	4,166.63
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Subtotal por capítulo:		**$98,000.00**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.67**	**$8,166.63**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SEÑALES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3301	ASESORIA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	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	416.63
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3811	PASAJES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3817	VIÁTICOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
Subtotal por capítulo:		**$114,000.00**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,499.99**	**$9,500.11**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5206	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	4,166.63
Subtotal por capítulo:		**$66,000.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1901	**DIF MUNICIPAL**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,063,500.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00	88,625.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,110.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
Subtotal por capítulo:		**$1,223,610.00**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$89,800.83**	**$235,800.87**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	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	416.63
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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	416.63
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	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	416.63
2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$208,000.00**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.33**	**$17,333.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3305	CAPACITACION	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	416.63
3402	FLETES Y MANIOBRAS	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	416.63
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
3817	VIÁTICOS	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	1,666.63
3821	ALIMENTACIÓN	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:		**$106,500.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**	**$8,875.00**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4102	FUNERALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
4103	BECAS	913,280.00	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.66	76,106.74
Subtotal por capítulo:		**$923,280.00**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,939.99**	**$76,940.11**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
Subtotal por capítulo:		**$17,000.00**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.74**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2007)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1902	**AGUA POTABLE**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,500.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$687,500.00**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$51,041.67**	**$126,041.63**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601	COMBUSTIBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
Subtotal por capítulo:		**$42,000.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3817	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$70,000.00**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.37**
Total		**$22,029,030.00**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$1,690,806.65**	**$3,430,156.85**

Presidencia Municipal de Ocampo

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	2,205,000.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00	183,750.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	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	4,166.63
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARAC	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	32,000.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	276,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	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	416.63
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$2,591,000.00**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.68**	**$215,916.52**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REI	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	416.63
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	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	4,166.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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	4,166.63
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,000.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.37
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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	416.63
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICC	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601	COMBUSTIBLES	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	10,833.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	416.63
2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN L	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$310,000.00**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.34**	**$25,833.26**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	110,000.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.63
3110	SERVICIO DE GAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	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
3301	ASESORIA	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
3305	CAPACITACION	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	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	416.63
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	64,000.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.33	5,333.37
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	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	416.63
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	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	1,666.63
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	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
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3817	VIÁTICOS	170,000.00	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.67	14,166.63
3821	ALIMENTACIÓN	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	416.63
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$1,501,000.00**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.34**	**$125,083.26**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4101	PENSIONES	280,000.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.37
4102	FUNERALES	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	1,666.63
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	365,000.00	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.67	30,416.63
Subtotal por capitulo:		**$665,000.00**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.67**	**$55,416.63**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	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
5206	BIENES INFORMÁTICOS	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
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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
Subtotal por capitulo:		**$180,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
0102	**DELEGACION LAGUNA DEL REY**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	965,000.00	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.67	80,416.63
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST.	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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	120,500.00	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.67	10,041.63
Subtotal por capitulo:		**$1,223,500.00**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.34**	**$101,958.26**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,800.00	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.67	1,316.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
2601	COMBUSTIBLES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	29,000.00	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,416.63
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
Subtotal por capitulo:		**$203,300.00**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.66**	**$16,941.74**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	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	4,166.63
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	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
3110	SERVICIO DE GAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BII	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	11,000.00	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.67	916.63
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	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
3817	VIÁTICOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Subtotal por capítulo:		**$262,000.00**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.33**	**$21,833.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4102	FUNERALES	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	416.63
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
Subtotal por capítulo:		**$105,000.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**	**$8,750.00**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Subtotal por capítulo:		**$90,000.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
0501	**SEGURIDAD PUBLICA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	795,000.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00	66,250.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	87,500.00	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.67	7,291.63
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	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	416.63
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	1,666.63
Subtotal por capítulo:		**$930,500.00**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.67**	**$77,541.63**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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	666.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
2207	ALIMENTACION DE ANIMALES	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	1,666.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601	COMBUSTIBLES	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
Subtotal por capitulo:		**$216,500.00**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.67**	**$18,041.63**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	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	1,666.63
3817	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$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**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5801	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	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 capitulo:		**$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**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0801	**ECOLOGIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	750,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	14,000.00	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.67	1,166.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	78,851.00	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.92	6,570.88
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$856,851.00**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.25**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.26**	**$71,404.14**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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	4,166.63
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2601	COMBUSTIBLES	101,000.00	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.67	8,416.63
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
Subtotal por capitulo:		**$168,000.00**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$14,000.01**	**$13,999.89**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE M.	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
3817	VIÁTICOS	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
Subtotal por capítulo:		**$16,000.00**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0901	**OBRAS PUBLICAS**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST.	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	16,666.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	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	10,833.37
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	19,000.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$1,577,500.00**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.33**	**$131,458.37**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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	4,166.63
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	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	1,666.63
2601	COMBUSTIBLES	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$215,000.00**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.68**	**$17,916.52**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3402	FLETES Y MANIOBRAS	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	416.63
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	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	4,166.63
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3817	VIÁTICOS	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	1,666.63
Subtotal por capitulo:		**$85,000.00**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.34**	**$7,083.26**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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 capitulo:		**$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**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	4,166.63
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$73,000.00**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.33**	**$6,083.37**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	3,495,000.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00	291,250.00
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capitulo:		**$3,495,000.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**	**$291,250.00**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1001	**DESARROLLO RURAL**													
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601	COMBUSTIBLES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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
Subtotal por capitulo:		**$36,500.00**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.66**	**$3,041.74**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	231,000.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00
Subtotal por capitulo:		**$231,000.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**	**$19,250.00**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5206	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
1201	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,022,000.00	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.67	85,166.63
1104	CANTIDAD ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,800.00	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.33	9,233.37
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$1,164,800.00**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.67**	**$97,066.63**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2601	COMBUSTIBLES	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	4,166.63
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	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	416.63
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	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	666.63
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
Subtotal por capitulo:		**$119,200.00**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.33**	**$9,933.37**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
3817	VIÁTICOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Subtotal por capitulo:		**$18,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4102	FUNERALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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	4,166.63
Subtotal por capitulo:		**$60,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$18,400.00**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.33**	**$1,533.37**
1202	**SALUD**													
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	20,833.37
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,890.00	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.17	324.13
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,350.00	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.83	1,945.87
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal por capítulo:		**$282,240.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**	**$23,520.00**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	5,000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	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	416.63
2601	COMBUSTIBLES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$32,800.00**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.33**	**$2,733.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE M.A	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	60,500.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.67	5,041.63
3701	SUBROGACIONES	1,700,000.00	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.67	141,666.63
3817	VIÁTICOS	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	666.63
Subtotal por capitulo:		**$1,808,500.00**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.34**	**$150,708.26**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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
Subtotal por capitulo:		**$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**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	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
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	4,166.63
Subtotal por capitulo:		**$65,000.00**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.67**	**$5,416.63**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
Subtotal por capítulo:		**$25,000.00**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.37**
1203	**CULTURA Y DEPORTES**													
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2601	COMBUSTIBLES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	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 capitulo:		**$25,000.00**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCUL(	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
3817	VIÁTICOS	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	416.63
Subtotal por capítulo:		**$40,000.00**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.34**	**$3,333.26**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
Subtotal por capítulo:		**$35,000.00**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.67**	**$2,916.63**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5206	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capítulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Subtotal por capítulo:		**$18,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
1204	**EDUCACION**													
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	9,500.00	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.67	791.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
Subtotal por capítulo:		**$11,000.00**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.67**	**$916.63**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CO	15,300.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00
Subtotal por capitulo:		**$15,300.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**	**$1,275.00**
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	102,750.00	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50	8,562.50
Subtotal por capitulo:		**$102,750.00**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**	**$8,562.50**
6000	**INVERSION PUBLICA**													
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
Subtotal por capitulo:		**$42,000.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
1401	**TESORERIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	722,000.00	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.67	60,166.63
1104	CANTIDAD ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	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	416.63
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
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	833.37
Subtotal por capitulo:		**$947,500.00**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.33**	**$78,958.37**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	35,000.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.63
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REI	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	416.63
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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	416.63
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2601	COMBUSTIBLES	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	4,166.63
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
Subtotal por capítulo:		**$105,500.00**	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.68	$8,791.52
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3108	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CO	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3301	ASESORIA	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICI	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	1,666.63
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MO	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	416.63
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	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	416.63
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3811	PASAJES	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3817	VIÁTICOS	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
Subtotal por capítulo:		**$111,000.00**	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,250.01	$9,249.89

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	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	4,166.63
Subtotal por capitulo:		**$66,000.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
1901	**DIF MUNICIPAL**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	836,500.00	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.33	69,708.37
1104	CANTIDAD ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	13,110.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50	1,092.50
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	117,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$978,210.00**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**	**$81,517.50**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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	1,666.63
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	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
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	15,500.00	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.67	1,291.63
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENT	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	416.63
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICC	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601	COMBUSTIBLES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
2902	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN L	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
Subtotal por capitulo:		**$247,500.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**	**$20,625.00**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3305	CAPACITACION	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	416.63
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	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
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	2,000.00	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.63
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULC	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
3804	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIO	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	416.63
3817	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3821	ALIMENTACIÓN	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	416.63
Subtotal por capitulo:		**$70,500.00**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,875.01**	**$5,874.89**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4000	**TRANSFERENCIAS**													
4103	BECAS	918,268.00	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.33	76,522.37
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
Subtotal por capítulo:		**$943,268.00**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.66**	**$78,605.74**
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO	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
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELEC	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	416.63
Subtotal por capítulo:		**$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**	**$1,666.63**
1902	**AGUA POTABLE**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	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	416.63
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST.	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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,500.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.63
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	833.37
Subtotal por capítulo:		**$732,500.00**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.67**	**$61,041.63**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2008)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,127.00	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.92	93.88
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	31,668.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00	2,639.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
2601	COMBUSTIBLES	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,591.50	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.96	465.94
Subtotal por capítulo:		**$106,386.50**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.54**	**$8,865.56**
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	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	1,666.63
3817	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
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**
Total		**$23,548,005.50**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,333.87**	**$1,962,332.93**

Presidencia Municipal de Ocampo

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2009)

Obj. Gasto	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0101	**PRESIDENCIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS	1,860,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
1104	CANTIDAD ADICIONAL	330,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
1106	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
1204	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARAC	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	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
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	270,000.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
Subtotal por capitulo:		**$2,535,000.00**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,246.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,249.97**	**$211,250.33**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REI	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	65,000.00	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.74
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.74
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	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
2601	COMBUSTIBLES	160,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
Subtotal por capitulo:		**$375,000.00**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,246.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,249.97**	**$31,250.33**

	SERVICIOS GENERALES													
3000	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	140,000.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.74
3103	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,100,000.00	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.66	91,666.74
3106	SERVICIO DE GAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3110	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUI	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
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	ASESORIA	160,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.37
3301	CAPACITACION	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3305	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3402	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3404	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INM	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3505	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3602	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3606	GASTOS DE CEREMONIAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3801	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	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	20,833.37
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIO	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3804	VIÁTICOS	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
3817	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3901		**$2,046,500.00**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,541.58**	**$170,542.62**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
4000	PENSIONES	295,000.00	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.33	24,583.37
4101	FUNERALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
4102	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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
4104		**$615,000.00**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,249.99**	**$51,250.11**
Subtotal por capítulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5000	MOBILIARIO	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
5101	BIENES INFORMÁTICOS	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
5206	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
5301		**$85,000.00**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.48**

Subtotal por capítulo:	**DELEGACION LAGUNA DEL REY**														
	SERVICIOS PERSONALES														
0102	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST/	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	20,833.37	
1000															
1202		**$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**	**$20,833.37**	
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**														
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37	
2000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74	
2101	ALIMENTACION DE PERSONAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
2102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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	
2201	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
2301	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74	
2401	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	
2403	COMBUSTIBLES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37	
2404	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37	
2601	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	
2602	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37	
2701															
2703		**$174,500.00**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,541.63**	**$14,542.07**	
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**														
	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	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	
3000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
3103	SERVICIO DE GAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
3106	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	
3110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37	
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74	
3502	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	
3503	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULC	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	
3602	VIÁTICOS	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															
3817		**$174,000.00**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,499.98**	**$14,500.22**	
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**														
	FUNERALES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74	
4000	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.74	
4102															
4104		**$85,000.00**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.32**	**$7,083.48**	

Subtotal por capítulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5000														
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
5101														
5102		**$15,000.00**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,249.99**	**$1,250.11**
Subtotal por capítulo:	**SEGURIDAD PUBLICA**													
	SERVICIOS PERSONALES													
0501														
	SUELDOS	800,000.00	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.66	66,666.74
1000														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1102														
	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST.	280,000.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.33	23,333.37
1106														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,000.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.74
1202														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	85,000.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.33	7,083.37
1305														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	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
1306														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1308														
1506		**$1,223,000.00**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.64**	**$101,916.96**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	8,000.00	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.74
2000														
	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
2101														
	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
2102														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
2201														
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2301														
	COMBUSTIBLES	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
2403														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
2601														
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	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
2602														
	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701														
2802		**$219,000.00**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,249.96**	**$18,250.44**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3000														
	VIÁTICOS	7,000.00	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.33	583.37
3503														
3817		**$17,000.00**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.66**	**$1,416.74**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
4000														
4104		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**

Subtotal por capítulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	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
5801		**$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:	**ECOLOGIA**													
	SERVICIOS PERSONALES													
0801														
1000	SUELDOS	900,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
1102	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1106	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST/	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
1202	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	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
1305	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,000.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.74
1306	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.37
1308	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1506		**$1,124,000.00**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.65**	**$93,666.85**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
2401	COMBUSTIBLES	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2601	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2602		**$237,000.00**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,749.98**	**$19,750.22**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
3000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	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
3503	VIÁTICOS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
3817		**$18,000.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**

Subtotal por capítulo:	**OBRAS PUBLICAS**													
	SERVICIOS PERSONALES													
0901	SUELDOS	1,400,000.00	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.66	116,666.74
1000	CANTIDAD ADICIONAL	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
1102	ESTIMULOS AL PERSONAL	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
1104	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST/	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
1106	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
1202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	190,000.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.37
1305	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
1306	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1308														
1506		**$1,905,000.00**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,749.96**	**$158,750.44**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
2101	MATERIALES DE CONSTRUCCION	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2301	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	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
2401	COMBUSTIBLES	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
2404	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2601														
2602		**$390,000.00**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,499.99**	**$32,500.11**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	FLETES Y MANIOBRAS	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
3000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3402	VIÁTICOS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3503														
3817		**$52,500.00**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,374.99**	**$4,375.11**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
4000														
4104		**$10,000.00**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.33**	**$833.37**
Subtotal por capítulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5000	BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5101	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIEN	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5206														
5501		**$30,000.00**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,499.99**	**$2,500.11**

Subtotal por capítulo:	**INVERSION PUBLICA**													
	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	2,110,500.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00	175,875.00
6000														
	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,437,990.00	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.83	203,165.87
6101														
6201		**$4,548,490.00**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.83**	**$379,040.87**
Subtotal por capítulo:	**DESARROLLO RURAL**													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
1001														
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2000														
	COMBUSTIBLES	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
2101														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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														
2602		**$46,500.00**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,874.99**	**$3,875.11**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	CAPACITACION	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.37
3000														
3305		**$100,000.00**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.33**	**$8,333.37**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
4000														
4104		**$20,000.00**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.74**
Subtotal por capítulo:	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**													
	SERVICIOS PERSONALES													
1201														
	SUELDOS	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
1000														
	CANTIDAD ADICIONAL	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
1102														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1104														
	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST/	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
1106														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,000.00	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.33	1,333.37
1202														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	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														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1306														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1308														
1506		**$1,308,000.00**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$108,999.98**	**$109,000.22**

Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	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
2101	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2102	ALIMENTACION DE PERSONAS	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
2201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2401	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2403	COMBUSTIBLES	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
2601	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2602		**$159,000.00**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,249.98**	**$13,250.22**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
3000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	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
3503	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	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
3602	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3803	VIÁTICOS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3817		**$67,000.00**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.32**	**$5,583.48**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
4000	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	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
4104		**$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:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5000	MOBILIARIO	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
5101	BIENES INFORMÁTICOS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
5206		**$40,000.00**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.32**	**$3,333.48**

Subtotal por capítulo:	**SALUD**													
	SERVICIOS PERSONALES													
1202														
	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	20,833.37
1000														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1102														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3,890.00	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.16	324.24
1106														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
1305														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
1306														
1308		**$298,890.00**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.47**	**$24,907.83**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2000														
	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2101														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2102														
	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.37
2301														
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	2,500.00	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.33	208.37
2503														
	COMBUSTIBLES	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
2505														
2601		**$79,500.00**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,624.98**	**$6,625.22**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3000														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE IN	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
3503														
	SUBROGACIONES	1,850,000.00	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.66	154,166.74
3504														
	VIÁTICOS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3701														
3817		**$1,930,000.00**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.32**	**$160,833.48**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
4000														
4104		**$75,000.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**	**$6,250.00**

Subtotal por capítulo:	**CULTURA Y DEPORTES**													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
1203														
	COMBUSTIBLES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2000														
	ARTICULOS DEPORTIVOS	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
2601														
2703		**$27,000.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	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
3000														
	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3803														
3817		**$160,000.00**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.33**	**$13,333.37**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
4000														
4104		**$20,000.00**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.66**	**$1,666.74**
Subtotal por capítulo:	**EDUCACION**													
	MATERIALES Y SUMINISTROS													
1204														
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2000														
	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
2101														
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REI	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
2102														
	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2105														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	8,500.00	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.33	708.37
2201														
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
2301														
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
2302														
	COMBUSTIBLES	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2504														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	3,500.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.74
2601														
2602		**$61,500.00**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,124.97**	**$5,125.33**

Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CO	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3000														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3108														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3502														
	GASTOS DE CEREMONIAL	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3503														
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3801														
	VIÁTICOS	17,500.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.33	1,458.37
3803														
	ALIMENTACIÓN	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3817														
3821		**$74,500.00**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.31**	**$6,208.59**
Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.37
4000														
4104		**$70,000.00**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.33**	**$5,833.37**
Subtotal por capítulo:	**TESORERIA**													
	SERVICIOS PERSONALES													
1401														
1000	SUELDOS	725,000.00	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.66	60,416.74
	CANTIDAD ADICIONAL	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
1102														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1104														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	12,500.00	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.66	1,041.74
1106														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1305														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
1306														
	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y	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
1308														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1316														
1506		**$1,207,500.00**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,624.97**	**$100,625.33**

Subtotal por capítulo: **MATERIALES Y SUMINISTROS**

	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
2000														
	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2101														
	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REI	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
2102														
	ALIMENTACION DE PERSONAS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2105														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	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
2201														
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,200.00	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.37
2301														
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2403														
	COMBUSTIBLES	55,000.00	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.33	4,583.37
2504														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
2601														
	ARTICULOS DEPORTIVOS	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
2602														
2703		**$211,700.00**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.65**	**$17,641.85**

Subtotal por capítulo: **SERVICIOS GENERALES**

	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CO	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
3000														
	ASESORIA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3108														
	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICI	28,000.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.33	2,333.37
3301														
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
3403														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MO	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
3407														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
3501														
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
3502														
	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
3503														
	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3602														
	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULO	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3606														
	PASAJES	3,500.00	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.66	291.74
3803														
	VIÁTICOS	50,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.74
3811														
	ALIMENTACIÓN	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.37
3817														
3821		**$255,000.00**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,249.95**	**$21,250.55**

Subtotal por capítulo:	**TRANSFERENCIAS**													
	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
4000														
4104		**$25,000.00**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.33**	**$2,083.37**
Subtotal por capítulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
	MOBILIARIO	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
5000														
	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5101														
5206		**$16,000.00**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.33**	**$1,333.37**
Subtotal por capítulo:	**DIF MUNICIPAL**													
	SERVICIOS PERSONALES													
1901														
	SUELDOS	1,050,000.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
1000														
	CANTIDAD ADICIONAL	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
1102														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1104														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1106														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	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	10,833.37
1305														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.74
1306														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
1308														
1506		**$1,290,000.00**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,499.98**	**$107,500.22**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
2000														
	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2101														
	ALIMENTACION DE PERSONAS	190,000.00	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.33	15,833.37
2102														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
2201														
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMEN	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2301														
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO	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
2303														
	COMBUSTIBLES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2504														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS.	5,500.00	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.33	458.37
2601														
	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN L	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
2602														
2902		**$341,000.00**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.65**	**$28,416.85**

Subtotal por capitulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
3000	CAPACITACION	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MC	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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIE	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.74
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
3503	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULC	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
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIOI	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3804	PASAJES	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3811	VIÁTICOS	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3817	ALIMENTACIÓN	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.74
3821		**$103,500.00**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,624.96**	**$8,625.44**
Subtotal por capitulo:	**TRANSFERENCIAS**													
4000	BECAS	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	83,333.37
4103	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
4104		**$1,040,000.00**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.66**	**$86,666.74**
Subtotal por capitulo:	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5000	MOBILIARIO	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
5101		**$7,500.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**	**$625.00**

Subtotal por capítulo:	**AGUA POTABLE**													
	SERVICIOS PERSONALES													
1902														
	SUELDOS	660,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
1000														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
1102														
	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LIST	65,000.00	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.66	5,416.74
1106														
	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
1202														
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	95,000.00	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.66	7,916.74
1305														
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTU	25,000.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.37
1306														
	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
1308														
1506		**$925,000.00**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.31**	**$77,083.69**
Subtotal por capítulo:	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2000														
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIEN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2102														
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00
2301														
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
2403														
	COMBUSTIBLES	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
2404														
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,800.00	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.66	566.74
2601														
2602		**$127,800.00**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,649.99**	**$10,650.11**
Subtotal por capítulo:	**SERVICIOS GENERALES**													
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MA	20,000.00	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.66	1,666.74
3000														
	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
3503														
	VIÁTICOS	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37
3505														
3817		**$34,500.00**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,874.99**	**$2,875.11**
Subtotal por capítulo:														
Total		**$26,320,380.00**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,364.11**	**$2,193,374.79**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA

DIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Convocatoria: 025

En observancia a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza en su artículo 171, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se convoca a los interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de pasos inferiores vehiculares eje 30 (poniente - norte) y eje 40 (sur - poniente) en el sistema vial "el indio - la lechera" en el municipio de Saltillo, Coahuila de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica	
35919001-041-09	$ 1,150.00 Costo en compranet: $ 1,000.00	15/09/2009	14/09/2009 13:00horas	14/09/2009 10:00 horas	21/09/2009 10:30 horas	
Acto de apertura económica	**Descripción general de la obra**			**Fecha de inicio**	**Plazo de ejecución**	**Capital contable requerido**
25/09/2009 10:30 horas	Construcción de pasos inferiores vehiculares eje 30 (poniente - norte) y eje 40 (sur - poniente) en el sistema vial "el indio - la lechera" en el municipio de Saltillo, Coahuila			08/10/2009	183	$ 80,000,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Blvd. Fundadores cruce con Blvd. Centenario Torreón Número s/n - planta baja, Colonia Carretera Federal 57, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila, teléfono: (844) 6 98 10 00 ext. 7655, los días de lunes a viernes; con el siguiente horario: de las 8:00 a las 16:00 horas. La forma de pago es: Con cheque certificado o de caja de institución de crédito establecida a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.
- La junta de aclaraciones, el acto de presentación de proposiciones, apertura de la propuesta técnica y apertura de la propuesta económica será en la sala de licitaciones y concursos de la Dirección de Concursos y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado ubicada en el Boulevard Fundadores cruce con Boulevard Centenario Torreón, s/n - planta baja, Carretera Federal 57, c.p.. 25294, Saltillo, Coahuila.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Septiembre del 2009 a las 10:00 horas en la Secretaría Técnica de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado ubicada en Boulevard Fundadores cruce con Boulevard Centenario Torreón, s/n - planta baja, Carretera Federal 57, C.P. 25294, Saltillo, Coahuila.
- Ubicación de la obra: en el cruce de periférico Luis Echeverría Álvarez con paseo de la reforma (el indio) y Valdés Sánchez (la lechera) en el municipio de Saltillo, Coahuila.
- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será español. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.
- Se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo para compra de material del: 10% y Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Presentar la documentación y cumplir con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, contar con el registro en el padrón de contratistas ante el órgano de control vigente a la fecha de la presentación de propuestas y el cual servirá también para acreditar su existencia legal, su capacidad financiera actualizada con el año fiscal inmediato anterior y la especialidad que para ésta obra será obra civil
- No podrán participar las personas que se encuentran en los supuestos del artículo 50 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para Estado de Coahuila de Zaragoza
- cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación.
- Las bases podrán ser consultadas previamente a su compra en la unidad licitadora o a través de compranet, siendo obligatorio adquirirlas para participar. Los participantes que se inscriban a través de compranet deberán acudir a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado a recoger los planos de la licitación en la dirección arriba citada y tendrán que presentar copia del recibo de pago de las bases con el sello de la institución bancaria
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: A.- La adjudicación del contrato será de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, B.- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará a la persona que entre los licitantes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado; así como que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y con recursos autorizados debidamente en el oficio de autorización No. PEI-09-2218.
- Las condiciones de pago son: Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado, dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha en la que hubiere recibido a satisfacción del residente de supervisión de la obra.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

SALTILLO, COAHUILA, A 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2009.

ING. ERNESTO GARZA FLORES

SUBSECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA

(RÚBRICA) 4 SEP

PROFR. HUMBERTO MOREIRA VALDÉS
Gobernador del Estado de Coahuila

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

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

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

PUBLICACIONES

1. Avisos Judiciales y administrativos:
   a. Por cada palabra en primera o única inserción, $ 1.00 (Un peso 00/100 M. N.)
   b. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $ 0.58 (Cincuenta y ocho centavos M. N.)

2. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $ 444.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

3. Publicación de balances o estados financieros, $ 568.00 (Quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.)

4. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $ 444.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.)

SUSCRIPCIONES

1. Por un año, $ 1,551.00 (Mil quinientos cincuenta y un pesos 00/100 M. N.)

2. Por seis meses, $ 776.00 (Setecientos setenta y seis pesos 00/100 M. N.)

3. Por tres meses, $ 407.00 (Cuatrocientos siete pesos 00/100 M. N.)

VENTA DE PERIÓDICOS

1. Número del día, $ 17.00 (Diecisiete pesos 00/100 M. N.)

2. Números atrasados hasta seis años, $ 58.00 (Cincuenta y ocho pesos 00/100 M. N.)

3. Números atrasados de más de seis años, $ 111.00 (Ciento once pesos 00/100 M. N.)

4. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $ 143.00 (Ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2009.

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

Periférico Luis Echeverría Álvarez Nº 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