



# EL ESTADO DE SINALOA

## ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

**Tomo CVIII 3ra. Época**

Culiacán, Sin., Lunes 09 de Enero de 2017.

**No. 004**

### ÍNDICE

#### AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 12 de Guasave.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 38 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

2 - 15

#### AVISOS GENERALES

Solicitud de Aumento de 90 Permisos; Creación de 10 Sitios y 15 Permisos para Personas Discapacitadas para Transporte de Primera Alquiler (Taxi).- Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa.

Solicitud de 3 Permisos para Transporte de Educandos.- Alicia Morales Chávez.

16

#### AVISOS JUDICIALES

##### EDICTOS

17 - 24

PROFESOR SAMUEL ZACARÍAS LIZÁRRAGA VALVERDE, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosalá, Sinaloa, a sus habitantes hace saber:  
El Honorable Ayuntamiento de la Municipalidad de Cosalá, Sinaloa, a nombre del Pueblo que representa y en uso de la facultad que le confiere, se ha servido comunicar lo siguiente:  
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto con la fracción IV del Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este H. Ayuntamiento legalmente constituido en Sesión No. 25, verificada el día 16 de diciembre del dos mil dieciséis, ha tenido ha bien expedir el siguiente:

**DECRETO NÚMERO 38**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	23,650,537.05
5113	PRESTACIONES LABORALES	14,073,877.79
5130	SERVICIOS GENERALES	4,254,986.12
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,282,351.50
5230	APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,796,595.40
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 10,089,612.40
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 227,296.76
5511	ADQUISICIONES	\$ 536,200.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,884,820.78
6100	CONSTRUCCIONES	14,885,003.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$82,681,280.80</b>
<b>DESGLOSE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2017</b>		
5111	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>23,650,537.05</b>
	5111-113001 SUELDOS ORDINARIOS	21,931,449.05
	5111-134001 COMPLEMENTO DE SUELDO	1,439,088.00
	5112-122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	280,000.00
5113	<b>PRESTACIONES LABORALES</b>	<b>14,073,877.79</b>
	5113-132001 AGUINALDOS	4,259,079.86
	5113-131001 QUINQUENIOS	231,454.68
	5113-132002 PRIMA VACACIONAL	341,660.00
	5114-141001 CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..	2,113,900.62
	5115-154001 CANASTA BASICA	1,188,000.00
	5115-153001 PENSIONES VITALICIAS	3,614,711.42
	5115-154002 UNIFORMES	286,580.00
	5115-154003 VACACIONES	82,000.00
	5115-154005 OTRAS PRESTACIONES	1,956,491.21
5131	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,282,351.50</b>
	5121-211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	194,990.00
	5121-212001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	92,000.00
	5121-212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	9,000.00
	5121-214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	270,040.00
	5125-254001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	130,010.00
	5126-261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,962,914.29
	5128-282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	67,000.00
	5129-291001 HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	49,500.00
	5131-311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,334,017.21
	5131-312001 CONSUMO DE GAS	6,800.00
	5131-313001 CONSUMO DE AGUA	779,800.00
	5131-314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	241,080.00
	5131-318001 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4,200.00
	5133-333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00
	5133-336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00
	5134-347001 FLETES Y ACARREOS	25,000.00
	5138-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	24,000.00
5130	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,254,986.12</b>
	5124-246002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	43,260.00
	5129-292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	128,107.00
	5129-292002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	60,000.00
	5129-293001 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	36,122.00
	5129-294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	56,270.00
	5129-296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,998,495.12
	5131-311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	274,160.00
	5135-351001 MANTENIMIENTO DE CALLES	261,650.00
	5135-351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	70,812.00
	5135-351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	67,000.00
	5135-351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	55,100.00
	5135-351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,250.00
	5135-358002 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	36,760.00
5636	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,884,820.78</b>
	5121-215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	9,000.00
	5121-215002 IMPRESIÓN DE FORMAS	107,940.00
	5132-322001 ARRENDAMIENTOS	25,200.00
	5133-331001 HONORARIOS PROFESIONALES	280,000.00
	5134-341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	67,980.00
	5134-344001 SEGUROS Y FIANZAS	141,500.00
	5136-361001 DIFUSIÓN SOCIAL	90,000.00
	5137-375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	482,890.00
	5138-382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	501,886.69
	5138-383001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,540.00
	5139-392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00
	5139-392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	61,800.00
	5139-392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	548,520.00
	5139-392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	643,610.00
	5139-396001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	24,327.48
	5139-398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	322,150.00
	5139-399001 GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	87,859.00
	5139-399002 ESTUDIOS Y PROYECTOS	112,255.00
	5139-399003 SUBSIDIO AL EMPLEO	108,922.50

Enero 9

R.No. 10206275

	5139-399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	28,750.00
	5139-423002	COCCAF	29,787.00
	5221-423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	18,638.16
	5221-423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO ( ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	101,264.95
<b>5230</b>		<b>APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>\$ 1,796,595.40</b>
	5211-414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$ 874,848.00
	5231-411001	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA	86,950.00
	5231-411002	JAPACO	24,720.00
	5241-411001	OTROS APOYOS	800,077.40
<b>5400</b>	5242-445001	CRUZ ROJA	30,000.00
		<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>227,296.76</b>
	8270-911001	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 6776	77,141.17
	5411-921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	77,573.23
	5431-941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	72,582.36
<b>5511</b>		<b>ADQUISICIONES</b>	<b>536,200.00</b>
	5100-511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	125,000.00
	5100-515001	EQUIPO DE COMPUTO	157,700.00
	5200-521001	EQUIPO DE SONIDO	77,500.00
	5600-565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120,500.00
	5600-567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	55,500.00
<b>614</b>		<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>14,885,003.00</b>
	6140-614001	APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	175,333.00
	6140-614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	489,670.00
	6140-614003	APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 14,220,000.00
<b>5231</b>		<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>\$ 10,089,612.40</b>
	5212-411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,195,320.00
	5212-417001	JAPACO	485,000.00
	5212-417002	INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	913,120.00
	5212-417003	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,840,822.40
	5212-417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	317,200.00
	5212-417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	317,200.00
	5221-423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,950.00
		<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2017</b>	<b>\$ 82,661,280.80</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFESOR JESUS HERIBERTO VERDUGO SICAIS  
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2017**

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL INDIVIDUAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>GOBERNACIÓN</b>				
<b>1000</b>	<b>REGIDORES</b>				<b>\$ 4,167,117.67</b>
5111-113001-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS			<b>2,448,053.09</b>	
	(10) DIEZ REGIDORES	20,400.44	204,004.42	2,448,053.09	
5113-132001-001-1000	AGUINALDOS			572,316.20	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			25,700.00	
5114-141001-001-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			41,048.38	
5115-154001-001-1000	CANASTA BASICA			1,080,000.00	
<b>2000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				<b>4,840,950.41</b>
5111-113001-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS			<b>1,532,940.24</b>	
	(1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL		67,472.31	809,667.72	
	(1) UN DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		25,222.05	302,864.60	
	(1) AUXILIAR DE INFORMÁTICA		12,619.18	151,430.16	
	(1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN		5,063.84	60,766.08	
	(1) CHOFER DE PRESIDENCIA		5,570.24	66,842.88	
	(1) COMUNICADOR SOCIAL		11,772.40	141,266.80	
5111-134001-001-2000	COMPLEMENTOS DE SUELDO			111,755.00	
5111-131001-001-2000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			12,000.00	
5113-132001-001-2000	AGUINALDOS			275,886.16	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			20,000.00	
5114-141001-001-2000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			101,035.58	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			153,264.02	
5131-314001-001-2000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			165,000.00	
5131-318001-001-2000	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			4,200.00	
5126-261001-001-2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			235,000.00	
5121-211001-001-2000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			9,270.00	
5121-212001-001-2000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			12,000.00	
2125-254001-001-2000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			92,700.00	
5125-254001-001-2000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			24,000.00	
5121-212001-001-2000	MATERIAL FOTOGRAFICO			9,000.00	
5129-293001-001-2000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			7,892.00	
5129-298001-001-2000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			90,000.00	
5121-215001-001-2000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			9,000.00	
5137-375001-001-2000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			240,000.00	
5136-363001-001-2000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			12,000.00	
5136-361001-001-2000	DIFUSIÓN SOCIAL			90,000.00	
5121-215002-001-2000	IMPRESIÓN DE FORMAS			12,360.00	
5139-392002-001-2000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA			61,800.00	
5139-392003-001-2000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			288,400.00	
5139-392004-001-2000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			350,000.00	
5242-445001-001-2000	CRUZ ROJA			30,000.00	
5241-411001-001-2000	OTROS APOYOS			800,077.40	
5231-411001-001-0621	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			86,950.00	
5231-411002-001-0622	JAPACO			24,720.00	
<b>2800</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>				<b>\$ 1,176,734.37</b>
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS			<b>672,988.90</b>	
	(1) SINDICO PROCURADOR		28,094.56	337,134.72	
	(1) CONTRALORA		14,178.78	170,145.36	

	(1) ASESOR JURIDICO	6,416.91	77,002.92	
	(1) SECRETARIA "A"	7,392.15	89,705.80	
5111-134001-001-2500	COMPLEMENTOS DE SUELDO		54,000.00	
5113-131001-001-2500	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		4,944.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		136,636.40	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		8,000.00	
5114-141001-001-2000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		87,860.70	
5115-154001-001-2500	CANASTA BASICA		108,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		64,710.47	
5131-314001-001-2500	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		1,854.00	
5126-261001-001-2500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,080.00	
2126-254001-001-2500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00	
5121-214001-001-2500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		5,860.00	
5137-375001-001-2500	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00	
<b>3000</b>	<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>			
5111-113001-001-3000	SUELDOS ORDINARIOS		<b>849,709.40</b>	<b>\$ 1,632,948.20</b>
	(1) SECRETARIO	28,965.25	347,583.00	
	(1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES	10,137.84	121,654.08	
	(1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,855.57	106,266.84	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	15,244.63	182,935.56	
	(1) SECRETARIO DE ACUERDOS	5,313.37	63,760.44	
	(1) JUEZ DE BARANDILLA	10,625.79	127,509.48	
5111-134001-001-3000	COMPLEMENTOS DE SUELDO	6,240.00	74,880.00	
5113-132001-001-3000	AGUINALDOS		162,540.48	
5113-131001-001-3000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		15,000.00	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		15,000.00	
5114-141001-001-3000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		70,447.88	
5115-154005-001-3000	OTRAS PRESTACIONES		88,658.44	
5131-314001-001-3000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		9,000.00	
5126-261001-001-3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		72,000.00	
5121-211001-001-3000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,500.00	
2125-254001-001-3000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		6,500.00	
5133-338001-001-3000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00	
5129-293001-001-3000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	
5129-296001-001-3000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		24,720.00	
5129-294001-001-3000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00	
5121-214001-001-3000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		36,000.00	
5137-375001-001-3000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		18,540.00	
5121-215002-001-3000	IMPRESION DE FORMAS		9,000.00	
5139-392003-001-3000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		50,000.00	
5139-392004-001-3000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,450.00	
<b>3100</b>	<b>COORDINACION DE SINDICATURAS</b>			
<b>3101</b>	<b>SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES</b>			<b>138,089.33</b>
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS		<b>87,486.20</b>	
	(1) SINDICO	7,288.85	87,466.20	
5113-132001-001-3101	AGUINALDOS		15,418.72	
5114-141001-001-3101	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		10,927.79	
5115-154005-001-3101	OTRAS PRESTACIONES		8,746.62	
5126-261001-001-3101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,500.00	
<b>3102</b>	<b>SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS</b>			<b>138,089.33</b>
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<b>87,486.20</b>	
	(1) SINDICO	7,288.85	87,466.20	
5113-132001-001-3102	AGUINALDOS		15,418.72	
5114-141001-001-3102	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		10,927.79	
5115-154005-001-3102	OTRAS PRESTACIONES		8,746.62	
5126-261001-001-3102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,500.00	
<b>3103</b>	<b>SINDICATURA "C" LA ILAMA</b>			<b>318,128.44</b>
5111-113001-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS		<b>167,641.80</b>	
	(1) SINDICO	9,825.90	117,910.80	
	(1) SECRETARIO	4,144.25	49,731.00	
5113-132001-001-3103	AGUINALDOS		26,100.00	
5114-141001-001-3103	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		35,698.46	
5115-154005-001-3103	OTRAS PRESTACIONES		16,764.18	
5126-261001-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		49,440.00	
5129-292001-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		4,944.00	
5129-296001-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		18,540.00	
<b>3104</b>	<b>SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA</b>			<b>405,119.14</b>
5111-113001-001-3104	SUELDOS ORDINARIOS		<b>223,646.80</b>	
	(1) SINDICO	9,825.90	117,910.80	
	(1) SECRETARIO	4,144.25	49,731.00	
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,658.65	55,903.80	
5113-132001-001-3104	AGUINALDOS		34,780.00	
5114-141001-001-3104	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		35,698.46	
5115-154005-001-3104	OTRAS PRESTACIONES		39,407.08	
5126-261001-001-3104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		49,440.00	
5129-292001-001-3104	MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS		3,708.00	
5129-296001-001-3104	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		18,540.00	
<b>8100</b>	<b>DIRECCION DE TURISMO Y FOMENTO ECONOMICO</b>			<b>1,668,230.94</b>
5111-113001-001-8100	SUELDOS ORDINARIOS		<b>970,462.38</b>	
	(1) DIRECTOR	25,222.05	302,664.60	
	(1) SECRETARIA "A"	8,320.00	99,840.00	
	(1) SECRETARIA "B"	7,349.89	88,198.68	

	(1) AUXILIAR DE TURISMO "A"	6,183.72	74,204.84	
	(1) AUXILIAR DE TURISMO "B"	5,341.43	64,087.18	
	(1) AUXILIAR DE FOMENTO ECONÓMICO	11,804.00	141,848.00	
	(1) GUIA DE TURISTAS	5,083.84	60,786.08	
	(1) AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	11,586.10	139,033.20	
5111-134001-001-5100	COMPLEMENTOS DE SUELDO		94,000.00	
5113-131001-001-5100	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		9,000.00	
5113-132001-001-5100	AGUINALDOS		171,287.34	
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL		28,380.00	
5114-141001-001-5100	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		88,396.00	
5115-154005-001-5100	OTRAS PRESTACIONES		97,045.24	
5128-281001-001-5100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,260.00	
5121-211001-001-5100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,270.00	
5131-314001-001-5100	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,000.00	
5129-296001-001-5100	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		25,000.00	
5121-214001-001-5100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		12,360.00	
5129-293001-001-5100	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		12,000.00	
5137-375001-001-5100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		63,000.00	
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		81,800.00	
8000	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>2,872,238.02</b>
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,739,397.88</u>	
	(1) DIRECTOR	25,222.05	302,664.60	
	(1) SUBDIRECTOR	20,275.67	243,308.04	
	(1) BARRENDERO ESPECIAL	5,274.40	63,292.80	
	(7) PROMOTORES SOCIALES "A"	8,474.12	59,318.84	
	(1) PROMOTOR SOCIAL "B"		7,359.98	
	(1) ANALISTA	10,826.71	127,520.82	
	(1) AUXILIAR TECNICO	11,804.00	141,848.00	
	(1) SECRETARIA	5,088.20	60,818.40	
5111-134001-001-5000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		70,000.00	
5113-132001-001-5000	AGUINALDOS		263,728.58	
5113-131001-001-5000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		48,000.00	
5113-132002-004-5000	PRIMA VACACIONAL		18,500.00	
5114-141001-001-5000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		139,931.88	
5115-154005-001-5000	OTRAS PRESTACIONES		173,939.80	
5131-314001-001-5000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		4,800.00	
5128-281001-001-5000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		188,400.00	
5121-211001-001-5000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,450.00	
5121-214001-001-5000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		24,720.00	
5129-296001-001-5000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		92,700.00	
5129-294001-001-5000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	
5137-375001-001-5000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		24,720.00	
5121-216002-001-5000	IMPRESIÓN DE FORMAS		3,150.00	
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		30,900.00	
5139-392004-001-5000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,900.00	
8600	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>\$ 5,500,899.22</b>
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,992,941.88</u>	
	(1) JEFE DE DEPTO.	10,137.84	121,654.08	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	5,481.11	65,773.32	
	(1) PROMOTOR	7,276.46	87,317.62	
	(2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	6,994.48	13,988.96	
	(2) COLECTORES	6,717.72	13,435.43	
	(1) COLECTOR "B"		5,120.11	
	(5) BARRENDEROS	4,160.35	20,801.77	
	(2) JARDINERO "A"	6,717.72	13,435.43	
	(1) JARDINEROS "B"		9,311.80	
	(1) AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS		9,311.80	
	(2) AUXILIAR DE RASTRO	4,870.79	9,741.58	
	(1) MÉDICO VETERINARIO		7,361.53	
	(1) PEON "A"		5,274.42	
	(1) MATANCERO		5,803.08	
	(1) AUXILIAR DE MATANCERO		4,642.49	
	(1) AUXILIAR DE PANTEONES		4,912.95	
	(5) VELADORES	4,908.66	24,543.32	
	(1) VELADOR "A"		6,717.71	
	(6) CONSERJES	4,794.28	28,765.68	
	(1) CONSERJE "A"		5,808.32	
	(9) PEONES	4,160.00	37,440.00	
5111-134001-001-5000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		58,583.00	
5113-132001-001-5000	AGUINALDOS		505,055.58	
5113-131001-001-5000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		38,000.00	
5113-132002-001-5000	PRIMA VACACIONAL		38,000.00	
5114-141001-001-5000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		393,411.59	
5115-154002-001-5000	UNIFORMES		75,750.00	
5115-154005-001-5000	OTRAS PRESTACIONES		299,294.15	
5115-154003-001-5000	VACACIONES		30,000.00	
5128-281001-001-5000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		501,515.14	
5129-296001-001-5000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		570,348.28	
9000	<b>PARTIDOS POLITICOS</b>			
5211-414001-001-8000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			<b>\$ 874,848.00</b>
7000	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>			<b>3,814,711.42</b>
5115-153001-001-7000	PENSIONES VITALICIAS		3,814,711.42	
	<b>TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION</b>			<b>27,343,042.48</b>
	<b>HACIENDA</b>			

1000	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>			<b>2,057,568.60</b>	<b>\$ 4,820,063.98</b>
5111-113001-002-1000	SUELDOS ORDINARIOS				
	(1) TESORERO MUNICIPAL	31,395.87		376,750.44	
	(1) CONTADOR GENERAL	24,297.81		291,573.72	
	(1) AUXILIAR CONTABLE	15,244.63		182,935.56	
	(1) AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS	15,244.63		182,935.56	
	(2) AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE	11,140.48	22,280.96	267,371.52	
	(1) SUPERVISOR EN AERÓDROMO		9,696.89	116,362.68	
	(1) AUXILIAR DE CATASTRO		8,252.12	99,025.44	
	(1) AUXILIAR DE TESORERIA		5,068.78	60,801.36	
	(1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO		7,441.20	89,294.40	
	(1) AUXILIAR DE ARCHIVO		6,907.10	82,885.20	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		15,244.63	182,935.56	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO		10,391.43	124,697.16	
5111-134001-002-1000	COMPLEMENTOS DE SUELDO			155,000.00	
5113-132001-002-1000	AGUINALDOS			360,597.02	
5113-131001-002-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			30,000.00	
5113-132002-002-1000	PRIMA VACACIONAL			30,000.00	
5114-141001-002-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			421,115.50	
5115-154002-002-1000	UNIFORMES			85,000.00	
5115-154005-002-1000	OTRAS PRESTACIONES			205,756.86	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
5131-314001-002-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,000.00	
5129-281001-002-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			139,050.00	
5121-211001-002-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			123,600.00	
5121-218001-002-1000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			80,000.00	
2125-254001-002-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			18,540.00	
5134-347001-002-1000	FLETES Y ACARREOS			25,000.00	
5133-333001-002-1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			90,000.00	
5121-214001-002-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			123,600.00	
5129-293001-002-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			6,750.00	
5129-298001-002-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			75,976.00	
5129-294001-002-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			36,000.00	
5134-344001-002-1000	SEGUROS Y FIANZAS			80,000.00	
5132-322001-002-1000	ARRENDAMIENTOS			25,200.00	
5137-375001-002-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			87,550.00	
5133-331001-002-1000	HONORARIOS PROFESIONALES			280,000.00	
5138-392001-002-1000	IMPUESTOS Y DERECHOS			60,000.00	
5121-215002-002-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			61,800.00	
5599-392003-002-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			61,800.00	
5138-392004-002-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			74,160.00	
	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>				<b>\$ 4,820,063.98</b>
3	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>				
1000	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>				<b>\$ 1,181,570.11</b>
5113-132001-003-1000	AGUINALDOS			326,052.00	
5113-132002-003-1000	PRIMA VACACIONAL			33,500.00	
5114-141001-003-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			134,500.00	
5131-314001-003-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,180.00	
5129-281001-003-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			61,800.00	
5121-211001-003-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			12,360.00	
2125-254001-003-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			3,090.00	
5129-282001-003-1000	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD			67,000.00	
5131-312001-003-1000	CONSUMO DE GAS			6,800.00	
5121-214001-003-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			30,000.00	
5129-282002-003-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			1,630.00	
5129-292001-003-1000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			18,000.00	
5129-296001-003-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			255,088.11	
5129-294001-003-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			3,090.00	
5137-375001-003-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			24,720.00	
5138-383001-003-1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			18,540.00	
5121-215002-003-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			18,540.00	
5599-392003-003-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			37,080.00	
5138-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			123,600.00	
1200	<b>CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO</b>				<b>\$ 1,940,014.81</b>
5113-132001-003-1200	AGUINALDOS			851,681.00	
5113-132002-003-1200	PRIMA VACACIONAL			40,000.00	
5114-141001-003-1200	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			206,826.49	
5129-281001-003-1200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			578,599.15	
5129-298001-003-1200	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			244,368.17	
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			18,540.00	
	<b>TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>\$ 3,121,584.92</b>
4	<b>DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS</b>				<b>\$ 4,971,148.18</b>
1000	<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>			<b>1,967,686.68</b>	
5111-113001-004-1000	SUELDOS ORDINARIOS				
	(1) DIRECTOR	28,099.97		337,199.64	
	(1) SECRETARIA	7,544.40		90,532.80	
	(1) ELECTRICISTA	10,675.27		128,103.24	
	(2) AUXILIAR DE ELECTRICISTA	6,240.00	12,480.00	149,760.00	
	(1) ELECTROMECHANICO		8,674.29	104,091.48	
	(2) CHOFERES	6,991.12	13,982.24	167,786.88	
	(1) AUXILIAR DE BODEGA		7,798.34	93,580.08	
	(1) CHOFER PAILOT		10,939.95	131,279.40	
	(2) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	9,695.05	19,390.09	232,681.08	
	(1) OFICIAL DE ALBAÑILERIA "A"		6,717.71	80,612.52	
	(3) PEON "A"	6,717.71	20,153.14	241,837.68	

	(2) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	8,759.25	17,518.49	210,221.88	
5111-134001-004-1000	COMPLEMENTOS DE SUELDO			396,550.00	
5112-122001-004-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO			280,000.00	
5113-132001-004-1000	AGUINALDOS			306,257.28	
5131-131001-004-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			38,000.00	
5113-132002-004-1000	PRIMA VACACIONAL			65,000.00	
5114-141001-004-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			202,592.84	
5115-154005-004-1000	OTRAS PRESTACIONES			196,768.67	
5131-314001-004-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			9,270.00	
5126-261001-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			655,350.00	
5121-211001-004-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			18,540.00	
2125-254001-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			6,180.00	
5126-261001-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES			49,500.00	
5121-214001-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			37,500.00	
5129-293001-004-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			6,850.00	
5129-296001-004-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			645,432.71	
5129-294001-004-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			6,180.00	
5137-375001-004-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			12,360.00	
5121-215002-004-1000	IMPRESION DE FORMAS			3,090.00	
5599-392003-004-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			18,540.00	
5139-392004-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			49,500.00	
1301	DEPTO. DE PLANEACION Y SUPERVISION				\$ 620,474.72
5111-113001-004-1301	SUELDOS ORDINARIOS			<u>390,018.12</u>	
	(1) PROYECTISTA		19,724.86	236,698.32	
	(1) TOPOGRAFO		12,776.65	153,319.80	
5113-131001-004-1301	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			7,510.68	
5111-134001-004-1301	COMPLEMENTOS DE SUELDO			60,000.00	
5113-132001-004-1301	AGUINALDOS			82,700.00	
5113-132002-004-1301	PRIMA VACACIONAL			3,600.00	
5114-141001-004-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			51,464.11	
5115-154005-004-1301	OTRAS PRESTACIONES			39,001.81	
5126-261001-004-1301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,180.00	
2103	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA				\$ 1,968,658.36
5111-113001-001-2103	SUELDOS ORDINARIOS			<u>366,651.36</u>	
	(2) OPERADOR DE MAQUINARIA	10,984.97	21,969.94	263,639.28	
	(1) OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA		8,584.34	103,012.08	
5111-134001-004-2103	COMPLEMENTOS DE SUELDO			72,000.00	
5113-132001-004-2103	AGUINALDOS			57,050.00	
5113-131001-004-2103	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			9,000.00	
5113-132002-004-2103	PRIMA VACACIONAL			6,000.00	
5114-141001-004-2103	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			51,850.24	
5115-154005-004-2103	OTRAS PRESTACIONES			36,665.14	
5115-154003-004-2103	VACACIONES			12,000.00	
5126-261001-004-2103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			664,900.00	
5129-296001-004-2103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			682,541.62	
2104	SERVICIOS DIVERSOS				\$ 2,672,229.60
5131-311001-004-2104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			698,242.60	
5131-313100-004-2104	CONSUMO DE AGUA			779,800.00	
5131-311003-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			274,160.00	
5135-351006-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			167,250.00	
5135-351001-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES			261,650.00	
5135-351004-004-2104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES			67,000.00	
5129-292002-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA			60,000.00	
5129-292001-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			101,455.00	
5135-351005-004-2104	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS			55,100.00	
5135-351003-004-2104	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES			70,812.00	
5135-358002-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA			36,760.00	
2300	TALLER MUNICIPAL				\$ 1,007,325.62
5111-11301-004-2300	SUELDOS ORDINARIOS			<u>666,621.92</u>	
	(2) MECANICO GENERAL	12,260.04	24,520.08	294,240.96	
	(1) AUXILIAR DE MECANICO		9,321.05	111,852.60	
	(1) SOLDADOR		9,892.41	118,708.92	
	(1) OPERADOR DE MAQUINARIA		10,901.62	130,819.44	
	BLOCKERA			-	
5111-134001-004-2300	COMPLEMENTOS DE SUELDO			36,000.00	
5113-132001-004-2300	AGUINALDOS			115,574.38	
5113-131001-004-2300	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			13,000.00	
5113-132002-004-2300	PRIMA VACACIONAL			12,000.00	
5114-141001-004-2300	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			70,367.13	
5115-154005-004-2300	OTRAS PRESTACIONES			65,562.19	
5126-261001-004-2300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			23,300.00	
5129-296001-004-2300	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			15,900.00	
	TOTAL DEL RAMO DE OBRAS YSERV. PUB. MUNICIPALES				\$ 11,129,836.48
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,397,640.78
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			81,800.00	
5133-423003-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO			18,638.16	
5133-423004-005-1000	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)			101,264.95	
5139-392001-005-1000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			501,886.69	
5221-423002-005-1000	COCCAF			29,787.00	
5139-399003-005-1000	SUBSIDIO AL EMPLEO			108,922.50	
5139-399001-005-1000	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA			87,859.00	
5139-399004-005-1000	OPERATIVO SEMANA SANTA			28,750.00	

5138-388001-005-1000	INDEMICACIONES POR AFECTACION A TERCEROS		24,327.48	
5138-388002-005-1000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		112,255.00	
5138-388001-006-1000	IMPUESTO SOBRE NOMINA		322,150.00	
6	DEUDA PUBLICA			\$ 227,296.76
6270-911001-006-1000	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 6776		77,141.17	
5411-621001-006-1000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		77,573.23	
6431-941001-006-1000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		72,582.36	
7	ADQUISICIONES			\$ 636,200.00
5135-511001-007-1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		125,000.00	
5135-588001-007-1000	EQUIPO DE COMUNICACION		120,500.00	
5135-667001-007-11000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		55,500.00	
5135-515001-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO		157,700.00	
5135-521001-007-1000	EQUIPO DE SONIDO		77,500.00	
8	CONSTRUCCIONES			665,003.00
5140-514001-008-1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		175,333.00	
5140-514002-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA		489,670.00	
9	FONDOS FEDERALES			
911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$ 14,220,000.00
912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			9,131,000.00
5111-113001-009-1220	SUELDOS ORDINARIOS		<u>4,621,899.24</u>	
	(1) DIRECTOR	30,015.04	380,180.48	
	(1) SUBDIRECTOR	16,906.48	202,901.76	
	(1) COORDINADOR OPERATIVO	15,939.02	191,268.24	
	(4) COMANDANTES	12,265.45	49,061.79	
	(4) SUBCOMANDANTES	9,816.54	39,266.16	
	(4) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,834.49	35,337.95	
	(4) AGENTE DE TRANSITO	6,932.23	27,728.90	
	(15) AGENTES DE SEGURIDAD	7,362.13	110,431.83	
	(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		8,932.22	
	(1) COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		7,362.12	
	(4) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	7,362.13	29,448.52	
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,852.11	
	(1) COCINERA DE INTERNOS		7,849.03	
5111-134001-009-1220	COMPLEMENTOS DE SUELDO		296,320.00	
5113-131001-009-1220	QUINQUENIOS		9,000.00	
5116-154002-009-1220	UNIFORMES		145,830.00	
5116-194005-009-1220	OTRAS PRESTACIONES		482,159.92	
5131-311001-009-1220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,635,774.61	
5131-314001-009-1220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		35,976.00	
5136-281001-009-1220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		632,600.00	
5136-298001-009-1220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		239,340.23	
5134-248002-009-1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		24,720.00	
5134-344001-009-1220	SEGUROS Y FIANZAS		61,500.00	
5134-341001-009-0912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M.		6,180.00	
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			\$ 10,069,612.40
5212-411001-010-1000	DIF SISTEMA MUNICIPAL		5,185,320.00	
5212-417001-010-1000	JAPACO		485,000.00	
5212-417002-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALÁ		913,120.00	
5212-417003-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		2,640,822.40	
5212-417004-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		317,200.00	
5213-417005-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		317,200.00	
5212-423001-010-1000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2017		20,900.00	



PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL  
Cosará, Sinaloa

PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALÁ  
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2017

PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	23,650,637.05	28.60
5113	PRESTACIONES LABORALES	14,873,877.79	17.02
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,282,351.50	11.23
5130	SERVICIOS GENERALES	4,254,986.12	5.15
5836	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,884,820.78	4.70
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	1,796,595.40	2.17
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,069,612.40	12.20
	TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL	67,932,781.04	81.07
5400	DEUDA PUBLICA	227,296.76	0.27
5511	ADQUISICIONES	536,200.00	0.65
614	CONSTRUCCIONES	14,885,203.00	18.00
	TOTAL DEL CAPITAL	16,648,499.76	19.93
	TOTAL	82,581,280.80	100%



PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL  
Cosará, Sinaloa

PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA  
 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2017

PRESENTACION POR FUNCION

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	\$ 6,874,911.87	8.07
2	POLITICA Y GOBIERNO	5,635,316.65	7.06
3	HACIENDA PUBLICA	6,961,201.52	8.44
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,630,735.70	20.11
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	13,704,323.82	16.57
6	SEGURIDAD PUBLICA	12,252,584.92	14.82
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	4,540,468.95	5.49
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,178,734.37	1.42
9	OBRAS	14,685,063.00	18.00
	<b>TOTAL</b>	<b>82,661,280.80</b>	<b>100%</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 Cosalá, Sinaloa.

PROFESOR JESUS HERNANDO RODRIGO SICAIBOS  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA  
 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2017

PRESENTACION POR PROGRAMA

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTEALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 4,167,117.67	5.04
2	CONDUCCION DE LA GESTION Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	8,343,110.85	10.09
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,178,734.37	1.42
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	6,217,704.78	7.52
6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 227,296.76	0.27
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	11,039,112.80	13.35
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	\$ 2,840,822.40	3.44
9	FOMENTO DEPORTIVO	913,120.00	1.10
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN	12,252,584.92	14.82
14	DESARROLLO SOCIAL	9,950,381.42	12.03
15	FOMENTO A LA INVERSION Y PROMOCION AL EMPLEO	4,540,468.95	5.49
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	636,209.00	0.65
21	OBRAS	20,476,625.90	24.77
	<b>TOTAL</b>	<b>82,661,280.80</b>	<b>100%</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZARRAGA VALVERDE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 Cosalá, Sinaloa

PROFESOR JESUS HERNANDO RODRIGO SICAIBOS  
 TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO.- La Tesorería Municipal hará los gastos a que se refiere este presupuesto de egresos para el ejercicio 2017 en registro de acuerdo a las partidas  
 ARTICULO SEGUNDO.- Los pagos que verifique la Tesorería Municipal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete se harán de conformidad  
 ARTICULO TERCERO.- Todos los recibos por sueldos y salarios o Gastos deberán ser revisados por el C. Presidente Municipal Constitucional  
 ARTICULO CUARTO.- Dentro de los diez primeros días de cada mes el C. Tesorero Municipal remitirá al Honorable Ayuntamiento unemplaza Estado de Origen y  
 ARTICULO QUINTO.- Tratándose de devoluciones que tenga que hacer Tesorería Municipal los interesados gestionarán la autorización correspondiente para que dicha oficina fiscal pueda efectuar las devoluciones.  
 ARTICULO SEXTO.- El Presidente Municipal Constitucional podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no  
 PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos Municipales entrará en vigor a partir del primero de enero del 2017 previa publicación en el Periódico Oficial del

SEGUNDO.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observación.

Es dado en la sesión de cabildo no. 25 del 16 de diciembre del 2016.

Por lo tanto mando se imprima publique y circule para su debida observancia es dado en el Patecio Municipal de la Ciudad de Cosalá, Estado de Sinaloa, México el día 16 de diciembre del 2016.