

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSALA, ESTADO DE SINALOA, REPUBLICA DE MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA, SE HA SERVIDO COMUNICAR LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE UNA ORDENACION COMPLETA Y PREVISORA DE LOS GASTOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEBE EFECTUAR EN EL PERIODO DE UN AÑO PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS COMETIDOS EN EL MUNICIPIO, DETERMINA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MISMO QUE SE ORIENTA HACIA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FONDOS MUNICIPALES; POR TAL RAZON, Y CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A LOS GASTOS INDISPENSABLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN SESION DE CABILDO NUMERO 29(EXTRAORDINARIA), CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 54, 61 FRACCION II, INCISOS A, B y C DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, 28 FRACCION IV DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 35 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS RELATIVOS SE APROBO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

CON BASE A LO ANTERIOR, EL H AYUNTAMIENTO DE COSALA, FORMULA EL SIGUIENTE

DECRETO No. 15

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL  
COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

ARTICULO PRIMERO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA FORMA SIGUIENTE:

MUNICIPIO DE COSALÁ  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	24,833,214.84
5113	PRESTACIONES LABORALES	18,698,280.74
5130	SERVICIOS GENERALES	2,252,902.00
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,442,320.00
5230	APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,490,320.00
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 11,222,712.00
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 240,000.00
5511	ADQUISICIONES	\$ 245,000.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,973,321.11
6100	CONSTRUCCIONES	15,673,333.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$85,071,403.68</b>
<b>DESGLOSE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2018</b>		
5111	SUELDOS Y SALARIOS	24,833,214.84
	5111-113001 SUELDOS ORDINARIOS	22,853,214.84

Oscar Otañez Torres

Mariela Germán Vega  
Josefina Luna O  
Josefina Valenzuela P.  
Mario Zepeda J

M. de Jesus Hernandez

Carla U. Najala -> 1.  
Jose P. Lopez

Hector Sanchez Sanchez

[Handwritten signatures]

M.A. de Jesus Hernandez S.

Karla O. Novales S.

Hector Sanchez Sanchez

Jose R Lopez

5113	5111-134001	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,930,000.00
	5112-122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00
		<b>PRESTACIONES LABORALES</b>	<b>18,698,280.74</b>
	5113-132001	AGUINALDOS	3,786,637.45
	5113-131001	QUINQUENIOS	256,500.00
	5113-132002	PRIMA VACACIONAL	887,106.53
	5114-141001	ISSSTE	2,278,465.52
	5114-141002	CONSAR	725,589.57
	5114-141003	FOVISSTE	1,142,660.74
	5115-153001	PENSIONES VITALICIAS	5,659,999.44
	5115-154002	UNIFORMES	300,000.00
	5115-154003	VACACIONES	1,376,000.00
	5115-154005	OTRAS PRESTACIONES	2,285,321.48
5131		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,442,320.00</b>
	5121-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,670.00
	5121-212001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	62,000.00
	5121-212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	9,000.00
	5121-214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	237,000.00
	5125-254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	126,470.00
	5126-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,775,000.00
	5128-282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00
	5129-291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	40,000.00
	5131-311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,900,000.00
	5131-312001	CONSUMO DE GAS	6,800.00
	5131-313001	CONSUMO DE AGUA	780,000.00
	5131-314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	194,180.00
	5131-318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00
	5133-333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
	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>2,252,902.00</b>
	5124-246002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,540.00
	5129-292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	78,000.00
	5129-292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	50,000.00
	5129-293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	32,272.00
	5129-294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,090.00
	5129-296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1,284,000.00
	5131-311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00
	5135-351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	200,000.00
	5135-351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00
	5135-351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	50,000.00
	5135-351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00
	5135-351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00
	5135-358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	20,000.00
5636		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,973,321.11</b>
	5121-215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	9,000.00
	5121-215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	91,050.00

Jose Mario Lopez

Yvonne Josefina Lunar O

maricela Geringosa

Josefina Valenzuela P.

OSCAR OTÁÑEZ  
VOKLES

5132-322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00
5133-331001	HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00
5134-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	73,000.00
5134-344001	SEGUROS Y FIANZAS	113,847.11
5136-361001	DIFUSIÓN SOCIAL	90,000.00
5137-375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	390,260.00
5138-382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	300,000.00
5138-383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,540.00
5139-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00
5139-392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	51,429.70
5139-392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	377,080.00
5139-392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	370,450.00
5139-396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	25,000.00
5139-398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	496,664.30
5139-399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	50,000.00
5139-399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00
5139-399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	100,000.00
5139-399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	30,000.00
5139-423002	COCCAF	35,000.00
5221-423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	20,000.00
5221-423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO ( ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	100,000.00
<b>5230</b>	<b>APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>\$ 1,490,320.00</b>
5211-414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$ 1,060,320.00
5241-411001	OTROS APOYOS	400,000.00
5242-445001	CRUZ ROJA	30,000.00
<b>5400</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>240,000.00</b>
8270-911001	AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776	80,000.00
5411-921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	80,000.00
5431-941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	80,000.00
<b>5511</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>245,000.00</b>
5100-511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00
5100-515001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
5200-521001	EQUIPO DE SONIDO	35,000.00
5600-565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	75,000.00
5600-567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	45,000.00
<b>614</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>15,673,333.00</b>
6140-614001	APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	175,333.00
6140-614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	200,000.00
6140-614003	APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 15,298,000.00
<b>5231</b>	<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>11,222,712.00</b>
5212-411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,000,000.00
5212-417001	JAPACO	501,762.00
5212-417002	INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	1,000,000.00
5212-417003	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,500,000.00
5212-417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	620,000.00
5212-417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	580,000.00

14 de Jesus Hernandez

Laura V. Novales A.

Hector Sanchez Sanchez

Jose R Lopez

Yvonne Josefina Luna o  
Josefina Valenzuela  
Jesús Mario Izquierdo  
maricela Germán Vega

Oscar Otáñez  
López

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2018 \$ 85,071,403.68

CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALANTONIO FELIX MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2018

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL INDIVIDUAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>GOBERNACIÓN</b>				
<b>1000</b>	<b>REGIDORES</b>				<b>\$ 4,352,569.12</b>
5111-113001-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS (10) DIEZ REGIDORES	21,216.46	212,164.60	<u>2,545,975.20</u>	
5113-132001-001-1000	AGUINALDOS			424,329.20	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			25,700.00	
5114-141001-001-1000	ISSSTE			253,833.73	
5114-141002-001-1000	CONSAR			80,834.71	
5114-141003-001-1000	FOVISSSTE			127,298.76	
5115-154001-001-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			600,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			254,597.52	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
<b>2000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				<b>3,325,140.18</b>
5111-113001-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS (1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL (1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN (1) CHOFER		58,943.98 10,900.00 8,320.10	<u>937,968.96</u> 707,327.76 130,800.00 99,841.20	
5111-134001-001-2000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			50,000.00	
5113-132001-001-2000	AGUINALDOS			156,328.16	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			33,000.00	
5114-141001-001-2000	ISSSTE			93,515.51	
5114-141002-001-2000	CONSAR			29,780.51	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE			46,898.45	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			93,796.90	
5131-314001-001-2000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			135,000.00	
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	
5129-296001-001-2000	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	
5138-383001-001-2000	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	

OSCAR TAÑEZ  
TORRES



Josef Mario Zepeda  
maricela Geringa

Yvonne Josefina Luna O

Josefina Valenzuela P.

Madelis Hernández

Carla U. 10110 Ldt,  
Jose T LopezHector Sanchez  
Sanchez

5139-392002-001-2000	PLACAS Y CALCOMANIA		51,429.70
5139-392003-001-2000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		180,000.00
5139-392004-001-2000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00
5242-445001-001-2000	CRUZ ROJA		30,000.00
5241-411001-001-2000	OTROS APOYOS		400,000.00
<b>2001</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA</b>		<b>\$ 182,554.67</b>
5111-113001-001-2001	SUELDOS ORDINARIOS		<u>105,756.77</u>
	(1) SECRETARIO PARTICULAR	8,813.06	105,756.77
5111-134001-001-2001	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00
5113-132001-001-2001	AGUINALDOS		17,626.13
5113-132002-001-2001	PRIMA VACACIONAL		4,406.53
5114-141001-001-2001	ISSSTE		10,543.95
5114-141002-001-2001	CONSAR		3,357.78
5114-141003-001-2001	FOVISSSTE		5,287.84
5115-154003-002-1000	VACACIONES		10,000.00
5115-154005-001-2001	OTRAS PRESTACIONES		10,575.68
<b>2500</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>		<b>\$ 1,245,487.94</b>
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>670,715.16</u>
	(1) SINDICO PROCURADOR	29,218.49	350,621.88
	(1) CONTRALORA	12,312.77	147,753.24
	(1) ASESOR JURIDICO	6,673.68	80,084.16
	(1) SECRETARIA "A"	7,687.99	92,255.88
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		130,000.00
5113-131001-001-2500	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		5,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		115,000.00
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		30,000.00
5114-141001-001-2000	ISSSTE		66,870.30
5114-141002-001-2000	CONSAR		21,295.21
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		33,535.76
5115-154003-002-1000	VACACIONES		40,000.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		67,071.52
5131-314001-001-2500	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		2,000.00
5126-261001-001-2500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00
2125-254001-001-2500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
5121-214001-001-2500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
5137-375001-001-2500	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00
<b>2501</b>	<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA</b>		<b>\$ 890,860.35</b>
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>501,879.55</u>
	(1) DIRECTOR "D"	14,040.00	168,480.00
	(1) COMUNICADOR SOCIAL	12,243.19	146,918.30
	(1) AUXILIAR DE DIRECCION	8,000.00	96,000.00
	(1) AUXILIAR DE INFORMATICA	7,540.10	90,481.25
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		82,726.80
5114-141001-001-2000	ISSSTE		50,037.39
5114-141002-001-2000	CONSAR		15,934.68
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		25,093.98

*Jose Mario Lopez*  
*maricela Geiman Vega*

*Yvonne Josefina Lora*  
*Josefina Valenzuela*

*[Signature]*

*OSCAR OTANEZ TORRES*

*Madre Jesus Hernandez*

*Jose R Lopez*

*Aurora V. Gonzalez A.*

*Hector Sanchez Sanchez*

5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		20,000.00
5115-154003-002-1000	VACACIONES		45,000.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		50,187.96
<b>2502</b>	<b>COORDINACION DE SIPINNA COSALA</b>		
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>186,390.00</u>
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	15,532.50	186,390.00
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		31,065.00
5114-141001-001-2000	ISSSTE		18,583.08
5114-141002-001-2000	CONSAR		5,917.88
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		9,319.50
5115-154003-002-1000	VACACIONES		18,000.00
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		8,000.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		18,639.00
<b>2503</b>	<b>DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>		
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>126,390.00</u>
	(1) DIRECTOR "F"	10,532.50	126,390.00
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		21,065.00
5114-141001-001-2000	ISSSTE		12,601.08
5114-141002-001-2000	CONSAR		4,012.88
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		6,319.50
5115-154003-002-1000	VACACIONES		15,000.00
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		5,500.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		12,639.00
<b>3000</b>	<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>		
5111-113001-001-3000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,283,906.71</u>
	(1) SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	27,382.68	328,592.16
	(1) SUB-SECRETARIO	15,600.00	187,200.00
	(1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES	10,543.35	126,520.20
	(1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	9,209.93	110,519.16
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	15,854.28	190,251.36
	(1) SECRETARIO DE ACUERDOS	5,525.83	66,309.96
	(1) JUEZ DE BARANDILLA	8,509.18	102,110.16
	(2) AUXILIAR DE ARCHIVO	7,183.49	14,366.98
5111-134001-001-3000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00
5113-132001-001-3000	AGUINALDOS		214,000.00
5113-131001-001-3000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		15,000.00
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		60,000.00
5114-141001-001-3000	ISSSTE		128,005.50
5114-141002-001-3000	CONSAR		40,764.04
5114-141003-001-3000	FOVISSSTE		64,195.34
5115-154003-002-1000	VACACIONES		100,000.00
5115-154005-001-3000	OTRAS PRESTACIONES		128,390.67
5131-314001-001-3000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		5,000.00
5126-261001-001-3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00
5121-211001-001-3000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,500.00
2125-254001-001-3000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		6,500.00

\$ 310,914.47

\$ 213,527.47

\$ 2,414,252.26

*José Mario Cepeda*  
maricela Geimigoga

*Yvonne Josefina Luna*  
*Josefina Valenzuela P.*

*OSCAR TAÑEZ TORRES*

*Madresus Hernandez*

*Jose T. Lopez*

*Carla V. Novak*

*Hector Sanchez Sanchez*

Hectay Sanchez Sanchez  
 María U. Navarrete S.A.  
 Jose T Lopez C  
 María Jesús Hernández

5133-336001-001-3000	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		24,000.00
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	IMPRESIÓN 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 DE GUADALUPE DE LOS REYES DE LOS REYES</b>		
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS		<u>194,403.48</u>
	(1) SINDICO "A"	7,580.35	90,964.20
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,309.97	51,719.64
	(1) SECRETARIO	4,309.97	51,719.64
5113-132001-001-3101	AGUINALDOS		33,000.00
5114-141001-001-3101	ISSSTE		19,382.03
5114-141002-001-3101	CON SAR		6,172.31
5114-141003-001-3101	FOVISSSTE		9,720.17
5115-154003-002-1000	VACACIONES		20,000.00
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		9,000.00
5115-154005-001-3101	OTRAS PRESTACIONES		19,440.35
5126-261001-001-3101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
<b>3102</b>	<b>SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS</b>		
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<u>90,964.20</u>
	(1) SINDICO "B"	7,580.35	90,964.20
5113-132001-001-3102	AGUINALDOS		15,160.70
5114-141001-001-3102	ISSSTE		9,069.13
5114-141002-001-3102	CON SAR		2,888.11
5114-141003-001-3102	FOVISSSTE		4,548.21
5115-154003-002-1000	VACACIONES		8,000.00
5115-154005-001-3102	OTRAS PRESTACIONES		9,096.42
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		9,000.00
5126-261001-001-3102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
<b>3103</b>	<b>SINDICATURA DE LA ILAMA</b>		
5111-113001-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS		<u>174,346.87</u>
	(1) SINDICO "C"	10,218.94	122,627.23
	(1) SECRETARIO	4,309.97	51,719.64
5113-132001-001-3103	AGUINALDOS		30,000.00
5114-141001-001-3103	ISSSTE		17,382.38
5114-141002-001-3103	CON SAR		5,535.51
5114-141003-001-3103	FOVISSSTE		8,717.34
5115-154003-002-1000	VACACIONES		15,000.00
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		7,500.00
5115-154005-001-3103	OTRAS PRESTACIONES		17,434.69
5126-261001-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
5129-292001-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,000.00

321,118.34

158,726.77

310,916.80

OSCAR OTAÑEZ  
TORRES

Jey Mario Zepeda  
 Yvonne Josefina Luna O  
 Josefina Valenzuela  
 Maricela German Vega

5129-296001-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		10,000.00
<b>3104</b>	<b>SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA</b>		
5111-113001-001-3104	SUELDOS ORDINARIOS		<u>226,066.56</u>
	(1) SINDICO "D"	10,218.94	122,627.28
	(1) SECRETARIO	4,309.97	51,719.64
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,309.97	51,719.64
5113-132001-001-3104	AGUINALDOS		38,000.00
5114-141001-001-3104	ISSSTE		22,538.84
5114-141002-001-3104	CON SAR		7,177.61
5114-141003-001-3104	FOVISSSTE		11,303.33
5115-154003-002-1000	VACACIONES		20,000.00
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		10,000.00
5115-154005-001-3104	OTRAS PRESTACIONES		22,606.66
5126-261001-001-3104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
5129-292001-001-3104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,000.00
5129-296001-001-3104	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		10,000.00
<b>5100</b>	<b>DIRECCIÓN DE TURISMO</b>		
5111-113001-001-5100	SUELDOS ORDINARIOS		<u>813,534.00</u>
	(1) DIRECTOR "E"	24,919.44	299,033.28
	(1) SECRETARIA "A"	8,652.70	103,832.40
	(3) AUXILIAR DE TURISMO "A"	6,431.26 19,293.78	231,525.36
	(1) GUIA DE TURISTAS	5,256.58	63,078.96
	(1) AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	9,672.00	116,064.00
5111-134001-001-5100	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		80,000.00
5113-131001-001-5100	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00
5113-132001-001-5100	AGUINALDOS		140,000.00
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL		40,000.00
5114-141001-001-5100	ISSSTE		81,109.34
5114-141002-001-5100	CON SAR		25,829.70
5114-141003-001-5100	FOVISSSTE		40,676.70
5115-154003-002-1000	VACACIONES		50,000.00
5115-154005-001-5100	OTRAS PRESTACIONES		81,353.40
5126-261001-001-5100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00
5121-211001-001-5100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
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		10,000.00
5129-293001-001-5100	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00
5137-375001-001-5100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,000.00
<b>5101</b>	<b>DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>		
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>456,150.26</u>
	(1) DIRECTOR "C"	10,532.50	126,390.00
	(1) PROYECTISTA "B"	15,204.07	182,448.84
	(1) AUXILIAR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,275.95	147,311.42
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		21,065.00
5114-141001-001-2000	ISSSTE		45,478.18

382,692.99

1,520,503.14

\$ 700,598.76

*OSCAR OTAÑEZ  
TOMES*

*José Mario Zepeda  
maricela Geringosa*

*Ruone Josefina Luno  
Josefina Valenzuela*

*[Handwritten signature]*

*MADRESUS Hernandez*

*Jose T Lopez*

*Carla V. Louabe*

*Hector Sanchez Sanchez*



5114-141002-001-2000	CONSAR		14,482.77
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		22,807.51
5115-154003-002-1000	VACACIONES		25,000.00
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL		20,000.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		45,615.03
<b>5000</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>		<b>3,544,748.19</b>
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,940,173.92</u>
	(1) DIRECTOR "A"	24,919.44	299,033.28
	(1) SUBDIRECTOR "A"	20,032.27	240,387.26
	(10) PROMOTORES SOCIALES "A"	8,813.06 88,130.60	1,057,567.20
	(1) ANALISTA	11,051.66	132,619.92
	(1) AUXILIAR TECNICO	12,276.26	147,315.12
	(1) SECRETARIA	5,270.93	63,251.14
5111-134001-001-5000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00
5113-132001-001-5000	AGUINALDOS		323,362.32
5113-131001-001-5000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		48,000.00
5113-132002-004-5000	PRIMA VACACIONAL		80,000.00
5114-141001-001-5000	ISSSTE		193,435.34
5114-141002-001-5000	CONSAR		61,600.52
5114-141003-001-5000	FOVISSSTE		97,008.70
5115-154003-002-1000	VACACIONES		150,000.00
5115-154005-001-5000	OTRAS PRESTACIONES		194,017.39
5131-314001-001-5000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		4,000.00
5126-261001-001-5000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000.00
5121-211001-001-5000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,000.00
5121-214001-001-5000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
5129-296001-001-5000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		90,000.00
5129-294001-001-5000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
5137-375001-001-5000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
5121-215002-001-5000	IMPRESIÓN DE FORMAS		3,150.00
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,000.00
5139-392004-001-5000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
<b>5600</b>	<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>\$ 4,423,464.03</b>
5111-113001-001-5600	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,425,739.62</u>
	(1) SUBDIRECTOR "B"	16,639.90	199,678.80
	(2) ELECTRICISTA	11,102.52 22,205.04	266,460.48
	(3) VELADOR	5,104.94 15,314.82	183,777.84
	(1) VELADOR "A"	6,986.30	83,835.60
	(1) AUXILIAR DE BODEGA	8,110.44	97,325.28
	(1) PROMOTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	7,276.46	87,317.52
	(2) AUXILIAR DE RASTRO	5,065.63 10,131.26	121,575.12
	(2) JARDINERO "A"	6,986.30 13,972.60	167,671.20
	(1) JARDINEROS "B"	4,326.50	51,918.00
	(1) AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS	9,684.48	116,213.76
	(3) BARRENDEROS	4,326.50 12,979.51	155,754.14
	(1) MÉDICO VETERINARIO	7,361.53	88,338.36
	(1) MATANCERO	6,035.33	72,423.96
	(1) AUXILIAR DE MATANCERO	4,828.20	57,938.40

*PADESOS Hernandez*

*Carla U. Lora*

*Jose Lopez*

*Hector Sanchez Sanchez*

*OSCAR TORRES*

*Jose Mario Zepeda*  
*Josefina Loua O*  
*Josefina Valenzuela*  
*maricela Geringega*

MADEJESUS HERNANDEZ

ANALO V. CORTES  
JOSE R. LOPEZ

HECTOR SANCHEZ  
SANCHEZ

(1) AUXILIAR DE PANTEONES		5,109.62	61,315.44
(1) AUXILIAR DE SUBDIRECCION		5,700.24	68,402.88
(2) MECANICO GENERAL	12,750.50	25,501.01	306,012.10
(1) AUXILIAR DE MECANICO		9,693.84	116,326.08
(1) SOLDADOR		10,287.89	123,454.66
5111-134001-001-5600 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			60,000.00
5113-132001-001-5600 AGUINALDOS			405,000.00
5113-131001-001-5600 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			50,000.00
5113-132002-001-5600 PRIMA VACACIONAL			100,000.00
5114-141001-001-5600 ISSSTE			241,846.24
5114-141002-001-5600 CONSAR			77,017.23
5114-141003-001-5600 FOVISSSTE			121,286.98
5115-154002-001-5600 UNIFORMES			50,000.00
5115-154005-001-5600 OTRAS PRESTACIONES			242,573.96
5115-154003-001-5600 VACACIONES			200,000.00
5126-261001-001-5600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00
5129-296001-001-5600 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			200,000.00
<b>5601 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 4,256,404.92</b>
5111-113001-001-5601 SUELDOS ORDINARIOS			<b>2,338,292.50</b>
(1) SUBDIRECTOR "B"		16,639.90	199,678.80
(1) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS		9,109.78	109,317.31
(3) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	10,082.90	30,248.71	362,984.54
(1) OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCK		11,337.77	136,053.24
(2) OPERADOR DE MAQUINARIA	11,424.19	22,848.38	274,180.56
(1) OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA		8,927.88	107,134.56
(1) OPERADOR DE PIPA		6,552.00	78,624.00
(1) TOPOGRAFO		13,287.77	159,453.24
(1) PROYECTISTA		20,514.00	246,168.00
(9) PEON	4,326.19	38,935.71	467,228.52
(3) PEON "A"	5,485.27	16,455.81	197,469.72
5111-134001-001-5600 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			60,000.00
5113-132001-001-5600 AGUINALDOS			400,000.00
5113-131001-001-5600 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			40,000.00
5113-132002-001-5600 PRIMA VACACIONAL			100,000.00
5114-141001-001-5600 ISSSTE			233,127.76
5114-141002-001-5600 CONSAR			74,240.79
5114-141003-001-5600 FOVISSSTE			116,914.62
5115-154002-001-5600 UNIFORMES			50,000.00
5115-154005-001-5600 OTRAS PRESTACIONES			233,829.25
5115-154003-001-5600 VACACIONES			160,000.00
5126-261001-001-5600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00
5129-296001-001-5600 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			200,000.00
<b>5603 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>			<b>\$ 2,385,520.28</b>
5111-113001-001-5601 SUELDOS ORDINARIOS			<b>1,135,058.16</b>
(1) JEFE DE DEPARTAMENTO "A"		10,543.10	126,517.20
(6) CONSERJE	4,986.07	29,916.42	358,997.04
(1) CONSERJE "A"		6,144.53	73,734.36
(2) COLECTOR	6,986.20	13,972.40	167,668.80

Jesús Mario Zepeda F  
maricela Gemigüega

Yvonne Josefina Luna O  
Josefina Valenzuela P.

OSCAR OTAPEZ  
TORRES

Jose Lopez C. Madresus Hernandez S

Laura O. Lombas A.

Hector Sanchez Sanchez

	(1) COLECTOR "B"		5,324.90	63,898.80	
	(2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	7,274.28	14,548.56	174,582.72	
	(2) BARRENDERO	4,326.50	8,653.00	103,836.00	
	(1) BARRENDERO ESPECIAL		5,485.27	65,823.24	
5111-134001-001-5600	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			60,000.00	
5113-132001-001-5600	AGUINALDOS			200,000.00	
5113-131001-001-5600	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			36,000.00	
5113-132002-001-5600	PRIMA VACACIONAL			45,000.00	
5114-141001-001-5600	ISSSTE			113,165.30	
5114-141002-001-5600	CON SAR			36,038.10	
5114-141003-001-5600	FOVISSSTE			56,752.91	
5115-154002-001-5600	UNIFORMES			50,000.00	
5115-154005-001-5600	OTRAS PRESTACIONES			113,505.82	
5115-154003-001-5600	VACACIONES			90,000.00	
5126-261001-001-5600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	
5129-296001-001-5600	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			200,000.00	
<b>6000</b>	<b>PARTIDOS POLITICOS</b>				
5211-414001-001-6000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			1,060,320.00	\$ 1,060,320.00
<b>7000</b>	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>				
5115-153001-001-7000	PENSIONES VITALICIAS			5,659,999.44	\$ 5,659,999.44
<b>2</b>	<b>TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION</b>				
<b>1000</b>	<b>HACIENDA</b>				
5111-113001-002-1000	TESORERIA MUNICIPAL				\$ 4,314,035.18
	SUELDOS ORDINARIOS			<b>1,986,224.76</b>	
	(1) TESORERO MUNICIPAL		31,019.04	372,228.48	
	(1) CONTADOR GENERAL		22,352.97	268,235.64	
	(1) AUXILIAR CONTABLE		15,854.42	190,253.04	
	(1) AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS		15,854.42	190,253.04	
	(4) AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTAE	10,452.00	41,808.00	501,696.00	
	(1) AUXILIAR DE TESORERIA		5,269.45	63,233.40	
	(1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO		7,738.85	92,866.20	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		15,854.42	190,253.04	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO		9,767.16	117,205.92	
5111-134001-002-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			200,000.00	
5113-132001-002-1000	AGUINALDOS			331,037.46	
5113-131001-002-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			30,000.00	
5113-132002-002-1000	PRIMA VACACIONAL			85,000.00	
5114-141001-002-1000	ISSSTE			198,026.61	
5114-141002-002-1000	CON SAR			63,062.64	
5114-141003-002-1000	FOVISSSTE			99,311.24	
5115-154002-002-1000	UNIFORMES			50,000.00	
5115-154005-002-1000	OTRAS PRESTACIONES			198,622.48	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			150,000.00	
5131-314001-002-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,000.00	
5126-261001-002-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			125,000.00	
5121-211001-002-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			100,000.00	
5121-216001-002-1000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			50,000.00	

OSCAR TAÑEZ TORRES

Jedw Mario Lopez  
maricela Geringe

Yvonne Josefina Luoro  
Josefina Valenzuela P.

Madre Jesus Hernandez S

Jose T Lopez C

Laura U. Novales A.

Hector Sanchez Sanchez

2125-254001-002-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00
5134-347001-002-1000	FLETES Y ACARREOS	25,000.00
5133-333001-002-1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
5121-214001-002-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
5129-293001-002-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,750.00
5129-296001-002-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	35,000.00
5129-294001-002-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
5134-344001-002-1000	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
5132-322001-002-1000	ARRENDAMIENTOS	25,000.00
5137-375001-002-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00
5133-331001-002-1000	HONORARIOS PROFESIONALES	100,000.00
5139-392001-002-1000	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00
5121-215002-002-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS	45,000.00
5599-392003-002-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	45,000.00
5139-392004-002-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,000.00
<b>3</b>	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>	
<b>1000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>	
	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	
	<b>Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	
5114-141001-003-1000	ISSSTE	341,602.25
5114-141002-003-1000	CONSAR	108,785.07
5114-141003-003-1000	FOVISSSTE	171,315.07
5131-314001-003-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	6,180.00
5121-211001-003-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,360.00
2125-254001-003-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,090.00
5128-282001-003-1000	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00
5131-312001-003-1000	CONSUMO DE GAS	6,800.00
5121-214001-003-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00
5129-292002-003-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,630.00
5129-292001-003-1000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00
5129-294001-003-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,090.00
5137-37500.1-003-1000	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
5139-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00
<b>1200</b>	<b>CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO</b>	
5114-141001-003-1200	ISSSTE	75,746.74
5114-141002-003-1200	CONSAR	24,121.96
5114-141003-003-1200	FOVISSSTE	37,987.33
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,540.00
<b>4</b>	<b>TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD</b>	
<b>1000</b>	<b>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	
5111-113001-004-1000	<b>DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS</b>	
	SUELDOS ORDINARIOS	<b>527,230.08</b>
	(1) DIRECTOR "B"	27,353.66 328,243.92
	(1) SECRETARIA	7,846.18 94,154.16
	(1) SECRETARIA "A"	8,736.00 104,832.00

\$ 886,732.40

156,396.03

1,492,210.67

Jose Mario Zepeda +  
maricela Gemgaga

Josepina Lona O  
Josepina Valenzuela P.

OSCAR TAÑEZ  
TORRES

Madreses Hernandez S

Jose T Lopez C

Carla N. Gonzalez

Hector Sanchez Sanchez

5111-134001-004-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	50,000.00
5112-122001-004-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00
5113-132001-004-1000	AGUINALDOS	87,871.68
5131-131001-004-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA	10,000.00
5113-132002-004-1000	PRIMA VACACIONAL	20,000.00
5114-141001-004-1000	ISSSTE	52,564.84
5114-141002-004-1000	CONSAR	16,739.56
5114-141003-004-1000	FOVISSSTE	26,361.50
5115-154003-002-1000	VACACIONES	40,000.00
5115-154005-004-1000	OTRAS PRESTACIONES	52,723.01
5131-314001-004-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	8,000.00
5126-261001-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00
5121-211001-004-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,540.00
2125-254001-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,180.00
5129-291001-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	40,000.00
5121-214001-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00
5129-293001-004-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
5129-296001-004-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	150,000.00
5129-294001-004-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5137-375001-004-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00
5121-215002-004-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5599-392003-004-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00
5139-392004-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00
<b>2104</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>\$ 2,100,000.00</b>
5131-311001-004-2104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00
5131-313100-004-2104	CONSUMO DE AGUA	780,000.00
5131-311003-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00
5135-351006-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00
5135-351001-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES	200,000.00
5135-351004-004-2104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	50,000.00
5129-292002-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	50,000.00
5129-292001-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	50,000.00
5135-351005-004-2104	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00
5135-351003-004-2104	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00
5135-358002-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	20,000.00
	<b>TOTAL DEL RAMO DE OBRAS Y SERV. PUB. MUNICIPALES</b>	
<b>5</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,271,664.30</b>
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	65,000.00
5133-423003-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO	20,000.00
5133-423004-005-1000	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	100,000.00
5138-382001-005-1000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	300,000.00
5221-423002-005-1000	COCCAF	35,000.00
5139-399003-005-1000	SUBSIDIO AL EMPLEO	100,000.00
5139-399001-005-1000	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	50,000.00
5139-399004-005-1000	OPERATIVO SEMANA SANTA	30,000.00
5139-396001-005-1000	INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS	25,000.00
5139-399002-005-1000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	50,000.00
5139-398001-005-1000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	496,664.30

Jesus Mario Zepeda F.  
maricela German Jega

trone Josefina Luna O  
Josepma Valenzuela P.

Oscar Otanez  
Torres

~~Handwritten signature~~

Hector Sanchez  
 Marija V. Kovaleva  
 Jose T. Lopez

6	<b>DEUDA PUBLICA</b>			\$ 240,000.00
8270-911001-006-1000	AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776		80,000.00	
5411-921001-006-1000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		80,000.00	
5431-941001-006-1000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		80,000.00	
7	<b>ADQUISICIONES</b>			\$ 245,000.00
5135-511001-007-1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	
5135-565001-007-1000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		75,000.00	
5135-567001-007-11000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		45,000.00	
5135-515001-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00	
5135-521001-007-1000	EQUIPO DE SONIDO		35,000.00	
8	<b>CONSTRUCCIONES</b>			375,333.00
6140-614001-008-1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		175,333.00	
6140-614002-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA		200,000.00	
9	<b>FONDOS FEDERALES</b>			
911	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>			\$ 15,298,000.00
912	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL</b>			9,809,000.00
5111-113001-009-1220	SUELDOS ORDINARIOS			<u>4,186,048.08</u>
	(1) DIRECTOR	20,000.00	240,000.00	
	(1) SUBDIRECTOR	17,584.82	211,017.84	
	(1) COORDINADOR "B"	16,576.58	198,918.96	
	(3) COMANDANTES	12,756.07	38,268.21	459,218.52
	(4) SUBCOMANDANTES	10,209.20	40,836.80	490,041.60
	(3) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,187.87	27,563.61	330,763.32
	(3) AGENTE DE TRANSITO	7,209.51	21,628.53	259,542.36
	(10) AGENTES DE SEGURIDAD	7,656.61	76,566.10	918,793.20
	(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		7,209.51	86,514.12
	(1) SUPERVISOR EN AERÓDROMO		10,084.77	121,017.24
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		9,206.19	110,474.28
	(1) COCINERA		8,162.99	97,955.88
	(1) COORDINADOR "A"		9,209.51	110,514.12
	(6) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	7,656.62	45,939.72	551,276.64
5111-134001-009-1220	AGUINALDOS			700,000.00
5113-131001-009-1220	PRIMA VACACIONAL			175,000.00
5111-134001-009-1220	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			300,000.00
5113-131001-009-1220	QUINQUENIOS			12,500.00
5115-154002-009-1220	UNIFORMES			100,000.00
5115-154003-002-1000	VACACIONES			140,000.00
5115-154005-009-1220	OTRAS PRESTACIONES			418,604.81
5131-311001-009-1220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,400,000.00
5131-314001-009-1220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			25,000.00
5126-261001-009-1220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000.00
5129-296001-009-1220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			250,000.00

Jesus Mario Lopez  
 Mariela Geringa  
 Yvonne Josefina Luna O  
 Josefina Valenzuela P.

5124-246002-009-1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00
5134-344001-009-1220	SEGUROS Y FIANZAS	63,847.11
5134-341001-009-0912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M.	8,000.00

\$ 11,222,712.00

**10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**

5212-411001-010-1000	DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,000,000.00
5212-417001-010-1000	JAPACO	501,762.00
5212-417002-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALÁ	1,000,000.00
5212-417003-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ	2,500,000.00
5212-417004-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	620,000.00
5212-417005-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	580,000.00
5212-423001-010-1000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	20,950.00

**TOTAL DEL PRESUPUESTO  
A EJERCER EN EL 2018**

\$ 85,071,403.68



ANTONIO FELIX MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

*Carla U. Corrales*  
CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALÁ  
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018

**PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	24,833,214.84	29.19
5113	PRESTACIONES LABORALES	18,698,280.74	21.98
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,442,320.00	8.75
5130	SERVICIOS GENERALES	2,252,902.00	2.65
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,973,321.11	3.50
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	1,490,320.00	1.75
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	11,222,712.00	13.19
<b>TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL</b>		<b>68,913,070.68</b>	<b>81.01</b>
5400	DEUDA PUBLICA	240,000.00	0.28
5511	ADQUISICIONES	245,000.00	0.29
614	CONSTRUCCIONES	15,673,333.00	18.42
<b>TOTAL DE CAPITAL</b>		<b>16,158,333.00</b>	<b>18.99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>85,071,403.68</b>	<b>100%</b>

*Carla U. Corrales*  
CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALÁ  
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2018  
PRESENTACION POR FUNCION

ANTONIO FELIX MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

*Oscar Otañez*  
OSCAR OTAÑEZ  
VORRES



*Jose Mario Zepeda*  
Jose Mario Zepeda

*Mariela Geringega*  
Mariela Geringega

*Josefine Luna*  
Josefine Luna

*Joselyn Valenzuela*  
Joselyn Valenzuela

*Madosesus Hernandez-S*  
Madosesus Hernandez-S

*Carla U. Corrales*  
Carla U. Corrales

*Hector Sanchez*  
Hector Sanchez

*Sanchez*  
Sanchez

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	\$ 7,827,141.38	9.20
2	POLITICA Y GOBIERNO	4,681,149.76	5.50
3	HACIENDA PUBLICA	6,070,699.48	7.14
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,358,198.65	18.05
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	16,882,711.44	19.85
6	SEGURIDAD PUBLICA	10,852,128.42	12.76
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	6,480,553.62	7.62
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,245,487.94	1.46
9	OBRAS	15,673,333.00	18.42
<b>TOTAL</b>		<b>85,071,403.68</b>	<b>100%</b>

*Carla U. Corrales C.*  
**CARLA URSULA CORRALES CORRALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA  
 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2018

*Antonio Felix Medina*  
**ANTONIO FELIX MEDINA**  
 TESORERO MUNICIPAL

**PRESENTACION POR PROGRAMA**

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 4,352,569.12	5.12
2	CONDUCCION DE LA GESTIÓN Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	8,155,722.02	9.59
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,245,487.94	1.46
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	5,585,699.48	6.57
6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 240,000.00	0.28
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,165,389.23	15.48
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	\$ 2,500,000.00	2.94
9	FOMENTO DEPORTIVO	1,000,000.00	1.18
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN	10,852,128.42	12.76
14	DESARROLLO SOCIAL	13,382,711.44	15.73
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCION AL EMPLEO	7,181,152.37	8.44
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	\$245,000.00	0.29
21	OBRAS	17,165,543.67	20.18
<b>TOTAL</b>		<b>85,071,403.68</b>	<b>100%</b>

*Carla U. Corrales C.*  
**CARLA URSULA CORRALES CORRALES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Antonio Felix Medina*  
**ANTONIO FELIX MEDINA**  
 TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO SEGUNDO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS ENTRE PROYECTO PRESUPUESTARIO DE CADA AREA HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL IMPORTE AUTORIZADO ORIGINALMENTE EN ATENCION A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES QUE PRESENTEN LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL GASTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INVERSION PUBLICA.

*Oscar Torres*  
**OSCAR TORRES**

*Jose Maria Lopez F.*  
*maricela Gerngaga*

*Jose Maria Lopez F.*  
*maricela Gerngaga*

*Josefina Luna O*  
*Josefina Valenzuela P.*

*Adriana Hernandez S*

*Jose Lopez C*

*Hector Sanchez Sanchez*



TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO SURTIRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL DIA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

ARTICULO SEGUNDO: PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL " EL ESTADO DE SINALOA"

Es dado en la sesión de cabildo no.29(EXTRAORDINARIA) del 29 de Diciembre del 2017

*Carla U. Corrales*  
CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Josefina Valenzuela*  
MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIETO

*Antonio Felix Medina*  
ANTONIO FELIX MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

Por lo tanto mando se imprima publique y circule para su debida observancia es dado en el Palacio Municipal de la Ciudad de Cosalá, Estado de Sinaloa, México el día 29 de diciembre del 2017

*Carla U. Corrales*  
CARLA URSULA CORRALES CORRALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Josefina Valenzuela*  
MARIA JOSEFINA VALENZUELA PADILLA  
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIETO

*Antonio Felix Medina*  
ANTONIO FELIX MEDINA  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Oscar Otañez Torres*

*MARCELOS HERNANDEZ*

*Hector Sanchez  
Sanchez  
Carla U. Corrales  
Jose T Lopez*

*Jesús Mario Zepeda J.  
maricela German Vega*

*Yvonne Josefina Luna O*