

**MUNICIPIO DE COSALÁ**  
**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>	
<b>5111</b>	<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
<b>5113</b>	<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
<b>5131</b>	<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 TELÉGRAFOS	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	ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	24,000.00
<b>5130</b>	<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
<b>5636</b>	<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
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	66,950.00
5231-411002	JAPACO	24,720.00
5241-411001	OTROS APOYOS	800,077.40
5242-445001	CRUZ ROJA	30,000.00
<b>5400</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>227,296.76</b>
8270-911001	AMORTIZACIÓN 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

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS  
 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 (10) DIEZ REGIDORES	20,400.44	204,004.42	<u>2,448,053.09</u> 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 (1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL (1) UN DIRECTOR DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (1) AUXILIAR DE INFORMÁTICA (1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN (1) CHOFER DE PRESIDENCIA (1) COMUNICADOR SOCIAL		67,472.31 25,222.05 12,619.18 5,063.84 5,570.24 11,772.40	<u>1,532,640.24</u> 809,667.72 302,664.60 151,430.16 60,766.08 66,842.88 141,268.80	
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	
5129-296001-001-2000	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	
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			66,950.00	
5231-411002-001-0622	JAPACO			24,720.00	
<b>2500</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>				<b>\$ 1,176,734.37</b>
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS (1) SINDICO PROCURADOR (1) CONTRALORA (1) ASESOR JURIDICO (1) SECRETARIA "A"		28,094.56 14,178.78 6,416.91 7,392.15	<u>672,988.80</u> 337,134.72 170,145.36 77,002.92 88,705.80	
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..			67,660.70	
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	
2125-254001-001-2500	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>				<b>\$ 1,632,946.20</b>
5111-113001-001-3000	SUELDOS ORDINARIOS (1) SECRETARIO (1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES (1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (1) SECRETARIA EJECUTIVA (1) SECRETARIO DE ACUERDOS (1) JUEZ DE BARANDILLA		28,965.25 10,137.84 8,855.57 15,244.63 5,313.37 10,625.79	<u>949,709.40</u> 347,583.00 121,654.08 106,266.84 182,935.56 63,760.44 127,509.48	
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	
5133-336001-001-3000	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			24,720.00	
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	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 "A" GUADALUPE DE LOS REYES</b>				<b>135,059.33</b>
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS (1) SINDICO		7,288.85	<u>87,466.20</u> 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>135,059.33</b>

5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<u>87,466.20</u>	
	(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 LAMA</b>			<b>319,128.44</b>
5111-113001-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS		<u>167,641.80</u>	
	(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		<u>223,545.60</u>	
	(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>5100</b>	<b>DIRECCIÓN DE TURISMO Y FOMENTO ECONÓMICO</b>			<b>1,668,230.94</b>
5111-113001-001-5100	SUELDOS ORDINARIOS		<u>970,452.36</u>	
	(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	74,204.64	
	(1) AUXILIAR DE TURISMO "B"	5,341.43	64,097.16	
	(1) AUXILIAR DE FOMENTO ECONÓMICO	11,804.00	141,648.00	
	(1) GUIA DE TURISTAS	5,063.84	60,766.08	
	(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		28,360.00	
5114-141001-001-5100	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		68,396.00	
5115-154005-001-5100	OTRAS PRESTACIONES		97,045.24	
5126-261001-001-5100	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		61,800.00	
<b>5000</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>2,872,238.02</b>
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,739,397.96</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"		7,359.96	
	(1) ANALISTA		10,626.71	
	(1) AUXILIAR TECNICO		11,804.00	
	(1) SECRETARIA		5,068.20	
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		16,500.00	
5114-141001-001-5000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		139,931.68	
5115-154005-001-5000	OTRAS PRESTACIONES		173,939.80	
5131-314001-001-5000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		4,800.00	
5126-261001-001-5000	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	
5121-215002-001-5000	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	
<b>5600</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>\$ 5,500,899.22</b>
5111-113001-001-5600	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,992,941.48</u>	
	(1) JEFE DE DEPTO.	10,137.84	121,654.08	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO		5,481.11	
	(1) PROMOTOR		7,276.46	
	(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"		5,908.32	
	(9) PEONES	4,160.00	37,440.00	
5111-134001-001-5600	COMPLEMENTOS DE SUELDO		58,583.00	
5113-132001-001-5600	AGUINALDOS		505,055.58	
5113-131001-001-5600	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		36,000.00	
5113-132002-001-5600	PRIMA VACACIONAL		38,000.00	
5114-141001-001-5600	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		393,411.59	
5115-154002-001-5600	UNIFORMES		75,750.00	

5115-154005-001-5600	OTRAS PRESTACIONES		299,294.15	
5115-154003-001-5600	VACACIONES		30,000.00	
5126-261001-001-5600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		501,515.14	
5129-296001-001-5600	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		570,348.28	
<b>6000</b>	<b>PARTIDOS POLITICOS</b>			
5211-414001-001-6000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			<b>\$ 874,848.00</b>
<b>7000</b>	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>			<b>3,614,711.42</b>
5115-153001-001-7000	PENSIONES VITALICIAS		3,614,711.42	
	<b>TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION</b>			<b>27,343,042.48</b>
<b>2</b>	<b>HACIENDA</b>			
<b>1000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>			<b>\$ 4,820,063.98</b>
5111-113001-002-1000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,057,568.60</u>	
	(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	
	(1) SUPERVISOR EN AERODROMO		9,696.89	
	(1) AUXILIAR DE CATASTRO		8,252.12	
	(1) AUXILIAR DE TESORERIA		5,066.78	
	(1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO		7,441.20	
	(1) AUXILIAR DE ARCHIVO		6,907.10	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		15,244.63	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO		10,391.43	
5111-134001-002-1000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		124,697.16	
5113-132001-002-1000	AGUINALDOS		155,000.00	
5113-131001-002-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		360,597.02	
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		65,000.00	
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	
5126-261001-002-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		139,050.00	
5121-211001-002-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		123,600.00	
5121-216001-002-1000	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	
5129-296001-002-1000	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	
5139-392001-002-1000	IMPUESTOS Y DERECHOS		60,000.00	
5121-215002-002-1000	IMPRESION DE FORMAS		61,800.00	
5999-392003-002-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		61,800.00	
5139-392004-002-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		74,160.00	
<b>3</b>	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>			<b>\$ 4,820,063.98</b>
<b>1000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>			<b>\$ 1,181,570.11</b>
	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</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	
5126-261001-003-1000	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	
5128-282001-003-1000	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	
5129-292002-003-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,630.00	
5129-292001-003-1000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		18,000.00	
5129-296001-003-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		255,088.11	
5129-294001-003-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,090.00	
5137-37500.1-003-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		24,720.00	
5138-383001-003-1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		18,540.00	
5121-215002-003-1000	IMPRESION DE FORMAS		18,540.00	
5999-392003-003-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		37,080.00	
5139-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		123,600.00	
<b>1200</b>	<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	
5126-261001-003-1200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		578,599.15	
5129-296001-003-1200	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		244,368.17	
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		18,540.00	
	<b>TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 3,121,584.92</b>
<b>4</b>	<b>DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>\$ 4,971,148.18</b>
<b>1000</b>	<b>SUELDOS ORDINARIOS</b>		<u>1,967,686.68</u>	
5111-113001-004-1000	(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	
	(1) ELECTROMECHANICO		8,674.29	
	(2) CHOFERES	6,991.12	13,982.24	
	(1) AUXILIAR DE BODEGA		7,798.34	
	(1) CHOFER PAILOT		10,939.95	
	(2) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	9,695.05	19,390.09	
	(1) OFICIAL DE ALBAÑILERIA "A"		6,717.71	
	(3) PEON "A"	6,717.71	20,153.14	
	(2) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	8,759.25	17,518.49	
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	
5129-291001-004-1000	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	IMPRESIÓN 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	
<b>1301</b>	<b>DEPTO. DE PLANEACION Y SUPERVISION</b>				<b>\$ 620,474.72</b>
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			62,700.00	
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	
<b>2103</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>				<b>\$ 1,958,658.36</b>
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	
<b>2104</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>				<b>\$ 2,572,229.60</b>
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	
<b>2300</b>	<b>TALLER MUNICIPAL</b>				<b>\$ 1,007,325.62</b>
5111-11301-004-2300	SUELDOS ORDINARIOS			<u>655,621.92</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 BLOCKERA		10,901.62	130,819.44	
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	
<b>5</b>	<b>TOTAL DEL RAMO DE OBRAS YSERV. PUB. MUNICIPALES GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>\$ 11,129,836.48</b>
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			61,800.00	
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	
5138-382001-005-1000	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	
5139-396001-005-1000	INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS			24,327.48	
5139-399002-005-1000	ESTUDIOS Y PROYECTOS			112,255.00	
5139-398001-005-1000	IMPUESTO SOBRE NOMINA			322,150.00	
<b>6</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>				<b>\$ 227,296.76</b>
8270-911001-006-1000	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 6776			77,141.17	
5411-921001-006-1000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776			77,573.23	
5431-941001-006-1000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776			72,582.36	
<b>7</b>	<b>ADQUISICIONES</b>				<b>\$ 536,200.00</b>
5135-511001-007-1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			125,000.00	
5135-565001-007-1000	EQUIPO DE COMUNICACION			120,500.00	
5135-567001-007-11000	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	
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>				<b>665,003.00</b>
6140-614001-008-1000	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			175,333.00	
6140-614002-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA			489,670.00	
<b>9</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>				
<b>911</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>				<b>\$ 14,220,000.00</b>
<b>912</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL</b>				<b>9,131,000.00</b>
5111-113001-009-1220	SUELDOS ORDINARIOS			<u>4,621,599.24</u>	
	(1) DIRECTOR	30,015.04		360,180.48	
	(1) SUBDIRECTOR	16,908.48		202,901.76	
	(1) COORDINADOR OPERATIVO	15,939.02		191,268.24	
	(4) COMANDANTES	12,265.45	49,061.79	588,741.48	
	(4) SUBCOMANDANTES	9,816.54	39,266.16	471,193.92	
	(4) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,834.49	35,337.95	424,055.40	
	(4) AGENTE DE TRANSITO	6,932.23	27,728.90	332,746.80	

(15) AGENTES DE SEGURIDAD	7,362.13	110,431.93	1,325,183.16
(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		6,932.22	83,186.64
(1) COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		7,362.12	88,345.44
(4) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	7,362.13	29,448.52	353,382.24
(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,852.11	106,225.32
(1) COCINERA DE INTERNOS		7,849.03	94,188.36
5111-134001-009-1220			256,320.00
5113-131001-009-1220			9,000.00
5115-154002-009-1220			145,830.00
5115-154005-009-1220			462,159.92
5131-311001-009-1220			2,635,774.61
5131-314001-009-1220			35,976.00
5126-261001-009-1220			632,600.00
5129-296001-009-1220			239,340.23
5124-246002-009-1220			24,720.00
5134-344001-009-1220			61,500.00
5134-341001-009-0912			6,180.00

<b>10</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>\$ 10,089,612.40</b>
5212-411001-010-1000	DIF SISTEMA MUNICIPAL		5,195,320.00
5212-417001-010-1000	JAPACO		485,000.00
5212-417002-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALA		913,120.00
5212-417003-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALÁ		2,840,822.40
5212-417004-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ		317,200.00
5212-417005-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ		317,200.00
5212-423001-010-1000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		20,950.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2017</b>		<b><u>\$82,681,280.80</u></b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA  
 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2017  
 PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	23,650,537.05	28.60
5113	PRESTACIONES LABORALES	14,073,877.79	17.02
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,282,351.50	11.23
5130	SERVICIOS GENERALES	4,254,986.12	5.15
5636	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	10,089,612.40	12.20
	<b>TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL</b>	<b>67,032,781.04</b>	<b>81.07</b>
5400	DEUDA PUBLICA	227,296.76	0.27
5511	ADQUISICIONES	536,200.00	0.65
614	CONSTRUCCIONES	14,885,003.00	18.00
	<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>15,648,499.76</b>	<b>18.93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>82,681,280.80</b>	<b>100%</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 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	\$ 6,674,911.87	8.07
2	POLITICA Y GOBIERNO	5,835,316.65	7.06
3	HACIENDA PUBLICA	6,981,201.52	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	1,176,734.37	1.42
9	OBRAS	14,885,003.00	18.00
	<b>TOTAL</b>	<b>82,681,280.80</b>	<b>100%</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA  
 PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2017  
 PRESENTACION POR PROGRAMA

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 4,167,117.67	5.04
2	CONDUCCION DE LA GESTIÓN Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	8,343,110.85	10.09
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,176,734.37	1.42
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	6,217,704.76	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 INVERSIÓN Y PROMOCION AL EMPLEO	4,540,468.95	5.49
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	\$536,200.00	0.65
21	OBRAS	20,476,625.90	24.77
	<b>TOTAL</b>	<b>82,681,280.80</b>	<b>100%</b>

PROFESOR SAMUEL ZACARIAS LIZÁRRAGA VALVERDE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PROFESOR JESUS HERNANDO VERDUGO SICAIROS TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO.- La Tesorería Municipal hará los gastos a que se refiere este presupuesto de egresos para el ejercicio 2017 se regirán 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 hará de conformidad al  
 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 un ejemplar del Estado de Origen y  
 oficina fiscal pueda efectuar las devoluciones.  
 ARTICULO QUINTO.- Tratándose de devoluciones que tenga que hacer Tesorería Municipal los interesados gestionarán la autorización correspondiente para que dicha  
 ARTICULO SEXTO.- El Presidente Municipal Constitucional podrá autorizar trasposos 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 se  
 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 Gobierno

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

Es dado en la sesión de cabildo no.--- del --- de Diciembre del 2016

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 -----  
- de diciembre del 2016