

C.MARIO CUAUHTÉMOC PADILLA BARRAZA, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Cosala, Sinaloa A sus habitantes hace saber
 El Honorable Ayuntamiento de la Municipalidad de Cosala, 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.24 verificada el día veint y dos de Diciembre del dos mil doce, ha tenido bien expedir el siguiente

NUMERO DE DECRETO 11 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2013		CONCEPTO	IMPORTE
5111		SUELDOS Y SALARIOS	22,454,998.81
5113		PRESTACIONES LABORALES	9,315,890.95
5131		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,576.37
5130		SERVICIOS GENERALES	3,830,223.30
5036		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,585,153.45
5230		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 903,185.00
5400		DEUDA PUBLICA	48,884.00
5511		ADQUISICIONES	652,336.00
614		CONSTRUCCIONES	11,479,953.00
6231		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,578,350.00
		TOTAL	\$66,363,550.88
		DESGLOSE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2013	
5111		SUELDOS Y SALARIOS	22,454,998.81
	5111-1131	SUELDOS ORDINARIOS	20,884,117.73
	5111-1341	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,575,581.09
	5112-1221	PERSONAL EXTRAORDINARIO	45,300.00
5113		PRESTACIONES LABORALES	9,315,890.95
	5113-1131	AGUINALDOS	3,669,686.63
	5115-1541	QUINQUENIOS	20,554.48
	5113-1541	CANASTA BASICA	485,190.00
	5113-1322	PRIMA VACACIONAL	220,150.13
	5113-1320	INCENTIVOS	17,250.00
	5115-1531	PENSIONES VITALICIAS	\$ 2,151,038.99
	5114-1411	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC.	1,168,936.07
	5115-1542	UNIFORMES	278,592.00
	5115-1545	OTRAS PRESTACIONES	1,286,270.75
	5115-1543	VACACIONES	17,641.00
5131		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,576.37
	5131-3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,476,081.33
	5131-3141	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	330,354.60
	5131-3181	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS	3,658.75
	5126-2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,450,025.94
	5121-2111	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	671,020.00
	5127-2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	90,890.00
	5121-2101	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	103,804.05
	2125-2541	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	85,776.00
	5134-3471	FLETES Y ACARREOS	1,230.00
	5120-2911	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	48,740.00
	5130-3822	ARREGLOS FLORALES Y CORDONAS	23,447.00
	5121-2121	MATERIAL FOTOGRAFICO	35,545.00
	5128-2821	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	48,501.00
	5133-3361	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,615.00
	5131-3131	CONSUMO DE AGUA	116,300.00
	5131-3121	CONSUMO DE GAS	6,560.00
	5133-3331	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	51,107.50
	5121-2141	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	915,570.00
5130		SERVICIOS GENERALES	3,930,223.30
	5131-3113	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	81,463.00
	5135-3516	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	110,250.00
	5129-2931	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	25,034.00
	5135-3511	MANTENIMIENTO DE CALLES	160,320.00
	5135-3514	MANTENIMIENTO DE PAITECHONES	65,320.00
	5129-2922	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	48,777.00
	5129-2921	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	175,770.00
	5135-3515	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	157,750.00
	5129-2981	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,018,516.80
	5135-3513	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	107,425.00
	5122-2212	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	93,263.00
	5124-2462	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	27,163.00
	5129-2941	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	132,332.50
	5135-3562	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	47,637.00
5036		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,585,153.45
	5121-2151	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	25,415.00
	5134-3441	SEGUROS Y FIANZAS	131,850.00
	6132-3221	ARRENDAMIENTOS	16,480.00
	5137-3751	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	510,577.00
	5133-3311	HONORARIOS PROFESIONALES	60,589.00
	5130-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	92,560.00
	5138-3831	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	28,183.00
	6130-3811	DIFUSION SOCIAL	35,830.00
	6121-2152	IMPRESION DE FORMAS	140,551.00
	6130-3822	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	15,365.00
	5599-3923	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	343,440.00
	5599-3924	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	612,870.67
	5134-3411	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	202,820.00
	5133-4233	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	28,083.83
	5133-4234	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	78,431.45
	5221-4232	COCAF	32,511.00
	5138-3821	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	430,869.00
	5130-392	SUBSIDIO AL EMPLEO	110,250.00
	5599-524	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	50,320.00
	5138-3821	OPERATIVO SEMANA SANTA	105,230.00
	8116-1521	INDENIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	62,607.50
	5139-392	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,200.00
	5119-1811	IMPUESTO SOBRE NOMINA	415,360.00
6230		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 903,185.00
	8211-4140	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$ 854,885.00
	5242-1445	CRUZ ROJA	20,000.00
	5241-4111	OTROS APOYOS	188,300.00
	8231-4111	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA	15,000.00

R. NO 64142

DTC. 31

5231-4111	JAPACO	15,000.00
5400	DEUDA PUBLICA	48,884.00
5411-02101	DOCUMENTOS POR PAGAR	48,884.00
5511	ADQUISICIONES	852,336.00
5100-8010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	230,560.00
5100-8010	EQUIPO DE COMUNICACION	33,075.00
5600-8050	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	89,736.00
5100-8090	EQUIPO DE COMPUTO	215,890.00
5100-8090	EQUIPO DE SONIDO	83,075.00
614	CONSTRUCCIONES	11,479,953.00
814-01	APLICACION IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	175,333.00
814-02	OBRA PUBLICA DIRECTA	285,620.00
5311-812	APLICACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 11,019,000.00
5231	TOTAL DE CAPITAL	3,109,000.00
5231-4144	DIF SISTEMA MUNICIPAL	450,000.00
5231-4171	JAPACO	20,350.00
5221-4231	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	\$ 66,363,850.88
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2012		

C. CARLOS EDUARDO PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LC. MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2013

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL INDIVIDUAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	TOTAL
1	GOBERNACION				
1000	REGIDORES			2,197,440.00	\$ 3,044,779.30
5111-1131-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS (10) DIEZ REGIDORES	18,312.00	183,120.00	2,197,440.00	
5113-1321-001-1000	AGUINALDOS			335,820.00	
5115-1541-001-1000	CANASTA BASICA			480,000.00	
5114-1411-001-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			31,719.30	
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,164,028.22	3,401,486.88
5111-1131-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS (1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL (1) UN SECRETARIO PARTICULAR (1) RPTE DE LA PRESIDENCIA EN CUCLUCAN (1) COMUNICADOR SOCIAL (1) CHOFER		82,694.00	752,328.00	
5111-1341-001-2000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		12,842.51	154,110.12	
5113-1321-001-2000	AGUINALDOS			5,224.62	
5114-1411-001-2000	PRIMA VACACIONAL			82,695.40	
5115-1545-001-2000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			115,556.87	
5115-1545-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			78,337.77	
5131-3141-001-2000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			20,871.59	
5131-3181-001-2000	SERVICIOS DE CDARRDOS Y TELEGRAFOS			194,005.03	
5126-2611-001-2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,721.88	
5121-2111-001-2000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			74,385.68	
5121-2161-001-2000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			122,360.00	
2125-2541-001-2000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			210,568.00	
5138-3822-001-2000	ARRGLOS FLORALES Y CORONAS			3,859.75	
5121-2121-001-2000	MATERIAL FOTOGRAFICO			226,086.00	
5129-2931-001-2000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			28,952.00	
5129-2981-001-2000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			6,615.00	
5121-2151-001-2000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			6,615.00	
5137-3751-001-2000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			285,760.00	
5136-3631-001-2000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			12,563.00	
5136-3611-001-2000	DIFUSION SOCIAL			15,630.00	
5121-2152-001-2000	IMPRESION DE FORMAS			35,620.00	
5139-3922-001-2000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA			15,305.00	
5599-3925-001-2000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			190,320.00	
5599-3924-001-2000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			265,456.00	
5242-1445-001-2000	CAUZ ROJA			20,000.00	
5241-4111-001-2000	OTROS APOYOS			198,300.00	
5231-4111-001-0821	DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA COSALA			15,000.00	
5231-4111-001-0822	JAPACO			15,000.00	
2500	SINDICO PROCURADOR			675,284.47	\$ 811,308.87
5111-1131-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS (1) SINDICO PROCURADOR (1) CONTRALORA (1) ASESOR JURIDICO		21,930.58	263,168.67	
5111-1341-001-2500	COMPLEMENTOS DE SUELDO		18,227.80	230,731.20	
5113-1321-001-2500	AGUINALDOS			81,486.00	
5115-1545-001-2500	CANASTA BASICA			51,150.00	
5115-1545-001-2500	OTRAS PRESTACIONES			87,704.70	
5131-3141-001-2500	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			4,690.00	
5126-2611-001-2500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			47,407.50	
2125-2541-001-2500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			1,020.30	
5121-2141-001-2500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			14,685.00	
5137-3751-001-2500	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS DE TRABAJO			1,282.00	
3000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			2,205.00	
5111-1131-001-3000	SUELDOS ORDINARIOS (1) SECRETARIO (1) DIRECTOR DE TURISMO (1) SUB DIRECTOR DE TURISMO (1) SECRETARIA (1) AUX DE TURISMO (1) SECRETARIA EJECUTIVA (1) JUEZ DE BARANDILLA		28,521.15	1,087,129.70	\$ 1,764,284.07
5111-1341-001-3000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		21,719.03	542,253.78	
5113-1321-001-3000	AGUINALDOS		14,532.00	254,828.26	
5115-1545-001-3000	CANASTA BASICA		4,417.51	174,364.00	
5115-1545-001-3000	OTRAS PRESTACIONES		4,417.51	53,010.07	
5131-3141-001-3000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,691.77	44,301.27	
5126-2611-001-3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,782.82	105,391.46	
2125-2541-001-3000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		9,426.81	113,157.78	
5121-2141-001-3000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		7,276.00	87,336.00	
5113-1321-001-3000	AGUINALDOS			166,242.42	
5113-1321-001-3000	QUINQUENIOS			620.00	
5113-1322-001-3000	PRIMA VACACIONAL			3,892.85	
5114-1411-001-3000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			9,201.00	

5115-1545-001-3000	OTRAS PRESTACIONES		63,500.00	
5131-3141-001-3000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		12,600.00	
5126-2611-001-3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,452.00	
5121-2111-001-3000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		45,823.00	
2125-2541-001-3000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,615.00	
5133-3361-001-3000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		1,015.00	
5129-2931-001-3000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,615.00	
5120-2061-001-3000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		3,300.00	
5129-2941-001-3000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		7,250.00	
5121-2141-001-3000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		120,630.00	
5137-3751-001-3000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		15,120.00	
5121-2152-001-3000	IMPRESION DE FORMAS		16,125.00	
5599-3923-001-3000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		17,600.00	
5599-3924-001-3000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		26,480.00	
3100	COORDINACION DE SINDICATURAS			
3101	SINDICATURA "A" GUADALUPE DE LOS REYES			130,303.20
5111-1131-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS		<u>78,512.20</u>	
(1) SINDICO		8,542.68	78,512.20	
5113-1321-001-3101	AGUINALDOS		13,100.00	
5114-1411-001-3101	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		8,599.50	
5115-1545-001-3101	OTRAS PRESTACIONES		7,717.50	
5126-2611-001-3101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,374.00	
3102	SINDICATURA "B" SAN JOSE DE LAS BOCAS			130,135.98
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<u>78,512.20</u>	
(1) SINDICO		8,542.68	78,512.20	
5113-1321-001-3102	AGUINALDOS		12,606.00	
5114-1411-001-3102	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		8,928.28	
5115-1545-001-3102	OTRAS PRESTACIONES		7,717.50	
5126-2611-001-3102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,374.00	
3103	SINDICATURA "C" LA ILAMA			250,127.74
5111-1131-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS		<u>148,763.00</u>	
(1) SINDICO		8,719.29	104,631.48	
(1) SECRETARIO		3,877.63	44,131.53	
5113-1321-001-3103	AGUINALDOS		24,791.72	
5114-1411-001-3103	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		22,050.00	
5115-1545-001-3103	OTRAS PRESTACIONES		14,332.50	
5126-2611-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,488.73	
5120-2021-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		4,325.00	
5129-2961-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		10,356.80	
3104	SINDICATURA "D" SANTA CRUZ DE ALAYA			257,979.88
5111-1131-001-3104	SUELDOS ORDINARIOS		<u>148,763.00</u>	
(1) SINDICO		8,719.29	104,631.48	
(1) SECRETARIO		3,877.63	44,131.53	
5113-1321-001-3104	AGUINALDOS		26,534.18	
5114-1411-001-3104	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		26,460.00	
5115-1545-001-3104	OTRAS PRESTACIONES		14,332.50	
5126-2611-001-3104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,350.00	
5120-2021-001-3104	MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS		2,620.00	
5129-2961-001-3104	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		16,820.00	
4000	OFICIAJIA MAYOR			1,867,363.30
5111-1131-001-4000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,094,111.01</u>	
(1) OFICIAL MAYOR		24,865.25	298,383.03	
(1) SECRETARIA DE OFICIAL MAYOR		8,599.71	79,195.49	
(1) AUXILIAR DE ARCHIVO		4,943.70	50,325.44	
(1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		7,658.18	94,258.15	
SECRETARIO DE ACUERDOS		4,714.81	60,578.80	
(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		12,414.15	148,969.80	
(7) COHESERJES	4,254.28	29,779.83	357,359.21	
5111-1341-001-4000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		59,307.50	
5113-1321-001-4000	AGUINALDOS		157,290.38	
5113-1131-001-4000	QUINQUENIOS		882.00	
5113-1322-001-4000	PRIMA VACACIONAL		5,082.47	
5113-1323-001-4000	INCENTIVOS		17,250.00	
5114-1411-001-4000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		26,480.00	
5115-1545-001-4000	OTRAS PRESTACIONES		15,200.00	
5131-3141-001-4000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,307.50	
5126-2611-001-4000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		68,452.00	
5121-2111-001-4000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		31,250.00	
5121-2151-001-4000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		13,630.00	
2125-2541-001-4000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,160.00	
5133-3331-001-4000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,102.50	
5129-2961-001-4000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		78,520.00	
5121-2141-001-4000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		60,250.00	
5137-3751-001-4000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		10,320.00	
5121-2152-001-4000	IMPRESION DE FORMAS		6,320.00	
5599-3923-001-4000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,300.00	
5599-3924-001-4000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,300.00	
5000	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL			2,562,916.77
5111-1131-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,383,002.81</u>	
(1) DIRECTOR		24,865.25	298,383.02	
(1) AUXILIAR DE FOMENTO ECONOMICO		15,570.00	188,840.00	
(1) AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL		15,570.00	188,840.00	
(1) AUXILIAR DE INFORMATICA		11,107.81	134,374.88	
(4) PROMOTORES SOCIALES	8,543.68	26,174.73	314,098.78	
(1) AUXILIAR TECNICO	8,776.50	8,776.50	105,342.02	
(1) ANALISTA		9,426.81	113,157.78	
(1) SECRETARIA		4,407.37	53,968.48	
5111-1341-001-5000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		60,480.00	
5113-1321-001-5000	AGUINALDOS		293,278.58	
5113-1131-001-5000	QUINQUENIOS		1,528.07	
5115-1541-001-5000	CANASTA BASICA		500.00	
5113-1322-004-5000	PRIMA VACACIONAL		0,842.50	

5114-1411-001-5000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			95,256.00	
5115-1545-001-5000	OTRAS PRESTACIONES			45,321.00	
5131-3141-001-5000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			3,969.00	
5126-2611-001-5000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			270,741.15	
5121-2111-001-5000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			45,845.00	
5121-2141-001-5000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			78,565.00	
5126-2061-001-5000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			145,250.00	
5126-2941-001-5000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			4,325.00	
5121-2141-001-5000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			36,285.00	
5137-3751-001-5000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			22,350.00	
5121-2152-001-5000	IMPRESION DE FORMAS			15,620.00	
5599-3923-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			18,420.00	
5599-3924-001-5000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			10,537.50	
5200	DIRECCION DE ACCION SOCIAL, CULTURA Y SALUD COMUNITARIA				2,641,683.80
5111-1131-001-5200	SUELDOS ORDINARIOS			1,211,116.88	
	(1) DIRECTOR	24,865.25		298,383.05	
	(1) COORDINADOR DE ACCION SOCIAL	9,901.51		118,816.14	
	(1) SECRETARIA "A"	5,502.20		66,026.39	
	(2) BIBLIOTECARIAS	5,383.70	10,767.52	129,210.24	
	(2) AUXILIAR DEL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	9,400.51	18,801.02	225,612.70	
	(1) AUXILIAR DE ACTIVIDADES CIVICAS		5,449.50	85,394.00	
	(1) AUXILIAR DE ACTIVIDADES CULTURALES		9,302.84	111,634.07	
	(1) AUXILIAR DE SONIDO		4,119.82	49,437.66	
	(1) AUXILIAR DE ACCION SOCIAL		4,498.66	53,993.89	
	(1) AUXILIAR DISEÑADOR GRAFICO		7,718.00	92,818.00	
5111-1341-001-5200	COMPLEMENTOS DE SUELDO			56,350.00	
5113-1321-001-5200	AGUINALDOS			162,868.85	
5113-1131-001-5200	QUINQUENIOS			2,227.05	
5113-1322-001-5200	PRIMA VACACIONAL			7,309.05	
5114-1411-001-5200	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			83,349.00	
5115-1545-001-5200	OTRAS PRESTACIONES			125,070.00	
5126-2611-001-5200	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,300.00	
5126-2611-001-5200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			96,510.00	
5121-2111-001-5200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			44,590.00	
5121-2121-001-5200	MATERIAL FOTOGRAFICO			28,930.00	
5121-2141-001-5200	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			65,890.00	
5126-2931-001-5200	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			2,896.00	
5126-2961-001-5200	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			45,250.00	
5121-2141-001-5200	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			34,630.00	
5137-3751-001-5200	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			16,480.00	
5121-2152-001-5200	IMPRESION DE FORMAS			16,650.00	
5599-3923-001-5200	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			85,489.00	
5599-3924-001-5200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			138,830.00	
5139-3621-001-5200	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			430,869.00	
5300	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION				595,509.67
5111-1131-001-5300	SUELDOS ORDINARIOS			353,067.89	
	(1) DIRECTOR DEPORTIVO	9,807.20		117,666.44	
	(2) PROMOTORES DE DEPORTES Y RECREACION	3,094.32	6,188.64	74,263.71	
	(1) INSTRUCTOR		4,714.91	56,578.89	
	(2) VELADORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA	4,355.70	8,711.57	104,538.85	
5111-1341-001-5300	COMPLEMENTOS DE SUELDO			8,160.00	
5113-1321-001-5300	AGUINALDOS			59,005.08	
5113-1131-001-5300	QUINQUENIOS			250.00	
5113-1322-001-5300	PRIMA VACACIONAL			4,256.00	
5114-1411-001-5300	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			34,290.00	
5115-1545-001-5300	OTRAS PRESTACIONES			3,250.00	
5126-2611-001-5300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			13,920.00	
5121-2111-001-5300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			8,960.00	
5127-2731-001-5300	ARTICULOS DEPORTIVOS			80,890.00	
5137-3751-001-5300	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			21,690.00	
5500	COORDINACION CASA DE LA CULTURA				549,031.20
5111-1131-001-5500	SUELDOS ORDINARIOS			392,459.45	
	(1) COORDINADOR CULTURAL	11,530.00		138,468.00	
	(1) INSTRUCTOR DE MUSICA		5,449.50	65,394.00	
	(2) PROMOTORES CULTURALES	7,808.66	15,733.12	180,797.45	
5111-1341-001-5500	COMPLEMENTOS DE SUELDO			2,596.00	
5113-1321-001-5500	AGUINALDOS			53,263.00	
5113-1131-001-5500	QUINQUENIOS			691.50	
5113-1322-001-5500	PRIMA VACACIONAL			3,109.25	
5114-1411-001-5500	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..			18,845.00	
5115-1545-001-5500	OTRAS PRESTACIONES			20,500.00	
5600	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				5,276,200.44
5111-1131-001-5600	SUELDOS ORDINARIOS			1,749,783.10	
	(1) JEFE DE DEPTO.	9,666.77		116,025.28	
	(1) AUXILIAR DEL DEPTO		7,840.15	94,061.80	
	(1) PROMOTOR		6,531.56	79,378.76	
	(2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	7,303.71	14,607.42	175,289.00	
	(4) COLECTORES	6,088.54	23,854.17	287,450.00	
	(3) BARREROS	3,691.77	11,075.32	132,903.88	
	(2) JARDINEROS	5,800.00	11,600.00	130,200.00	
	(1) AUXILIAR DE RASTRO		6,532.39	78,388.63	
	(1) AUXILIAR DE MERCADOS Y RASTROS		6,322.60	76,886.38	
	(1) MATANCERO		5,149.97	61,796.58	
	(1) AUXILIAR DE MATANCERO		4,120.23	49,442.78	
	(1) AUXILIAR DE PANTEONES		4,359.60	52,315.20	
	(3) VELADORES	3,691.77	11,075.32	132,903.88	
	(4) PEONES	6,556.62	22,228.49	296,717.90	
5111-1341-001-5600	COMPLEMENTOS DE SUELDO			105,420.00	
5113-1321-001-5600	AGUINALDOS			225,408.82	
5113-1131-001-5600	QUINQUENIOS			4,028.55	

5113-1322-001-5800	PRIMA VACACIONAL		10,614.00	
5114-1411-001-5800	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC.		78,069.97	
5115-1542-001-5800	UNIFORMES		66,420.00	
5116-1545-001-5800	OTRAS PRESTACIONES		65,890.00	
5115-1543-001-5800	VACACIONES		11,025.00	
5120-2011-001-5800	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		495,320.00	
5120-2061-001-5800	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		405,320.00	
6000	PARTIDOS POLITICOS			
6211-4140-001-6000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		654,865.00	\$ 654,865.00
7000	PENSIONES VITALICIAS			
5115-1531-001-7000	PENSIONES VITALICIAS		2,151,638.99	2,151,638.99
	TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION			23,820,155.27
2	HACIENDA			
1000	TESORERIA MUNICIPAL			\$ 3,781,417.03
5111-1131-002-1000	SUELDOS ORDINARIOS		1,456,249.88	
	(1) TESORERO MUNICIPAL	30,010.55	360,234.63	
	(1) CONTADOR GENERAL	23,405.77	280,869.23	
	(1) AUXILIAR CONTABLE	12,414.15	148,069.80	
	(1) AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS	12,414.15	148,069.80	
	(3) AUXILIAR DE ARMONIZACION CONTABLE	30,000.00	360,000.00	
	(1) SUPERVISOR EN AERODROMO	8,604.71	103,256.47	
	(1) AUXILIAR DEL AERODROMO	4,405.08	53,640.98	
5111-1341-002-1000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		205,060.00	
5113-1321-002-1000	AGUINALDOS		312,450.00	
5113-1131-002-1000	QUINQUENIOS		1,389.15	
5113-1322-002-1000	PRIMA VACACIONAL		7,938.00	
5114-1411-002-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC.		33,250.00	
5115-1542-002-1000	UNIFORMES		48,652.00	
5115-1545-002-1000	OTRAS PRESTACIONES		168,420.00	
5115-1543-002-1000	VACACIONES		8,815.00	
5131-3141-002-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		8,815.00	
5120-2011-002-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		175,780.00	
5121-2111-002-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		385,620.00	
5121-2101-002-1000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		80,450.00	
5125-2541-002-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		30,890.00	
5134-3471-002-1000	FLETES Y ACARREOS		1,230.00	
5133-3331-002-1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00	
5121-2141-002-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		265,620.00	
5120-2031-002-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,583.00	
5120-2061-002-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		13,625.00	
5120-2041-002-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		98,630.00	
5134-3441-002-1000	SEGUROS Y FIANZAS		72,530.00	
5132-3221-002-1000	ARRENDAMIENTOS		10,460.00	
5137-3751-002-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		83,250.00	
5133-3311-002-1000	HONORARIOS PROFESIONALES		60,589.00	
5130-3021-002-1000	IMPUESTOS Y DERECHOS		92,560.00	
5121-2152-002-1000	IMPRESION DE FORMAS		30,280.00	
5500-3023-002-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,290.00	
5500-3024-002-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,260.00	
	TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA			\$ 3,781,417.03
3	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			\$ 757,976.30
1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
5113-1321-003-1000	AGUINALDOS		125,320.00	
5113-1322-003-1000	PRIMA VACACIONAL		32,450.00	
5114-1411-003-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC.		125,389.00	
5131-3141-003-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		10,560.00	
5120-2011-003-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		63,503.00	
5121-2111-003-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,620.00	
5125-2541-003-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,307.00	
5120-2021-003-1000	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		48,561.00	
5131-3121-003-1000	CONSUMO DE GAS		6,560.00	
5121-2141-003-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		22,560.00	
5120-2031-003-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,630.00	
5120-2031-003-1000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		3,150.00	
5120-2061-003-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		78,620.00	
5120-2041-003-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,307.50	
5121-2141-003-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		70,615.00	
5137-3751-003-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		10,690.00	
5130-3031-003-1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		15,620.00	
5121-2152-003-1000	IMPRESION DE FORMAS		16,798.00	
5500-3023-003-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,598.00	
5500-3024-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,061.80	
1200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			\$ 1,668,598.25
5113-1321-003-1200	AGUINALDOS		755,984.00	
5113-1322-003-1200	PRIMA VACACIONAL		40,769.00	
5114-1411-003-1200	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC.		193,079.25	
5120-2011-003-1200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		228,300.00	
5120-2061-003-1200	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		253,620.00	
5122-2212-003-1200	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS		93,263.00	
5124-2482-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		14,563.00	
	TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			\$ 2,346,574.85
4	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			\$ 4,381,215.92
1000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
5111-1131-004-1000	SUELDOS ORDINARIOS		1,797,108.38	
	(1) DIRECTOR	25,061.10	300,734.32	
	(1) SUBDIRECTOR	15,177.51	182,130.14	
	(1) SECRETARIA	4,405.50	53,947.12	
	(1) ELECTRICISTA	8,081.41	96,870.90	
	(1) ELECTROMECANICO	7,697.20	92,367.30	
	(4) CHOFERES	0,203.71	24,814.84	
	(1) ENCARGADO DE BODEGA		8,537.53	
	(1) AUXILIAR DE BODEGA		6,719.20	
	(1) AUXILIAR MECANICO DIESEL		7,629.30	
	(1) CHOFER PAULOT		8,719.20	
	(2) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	0,041.87	12,080.33	
	(3) PEON	3,691.77	11,075.32	
			132,603.88	

	(1) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	4,714.91	56,578.89	
	(1) COLECTOR	4,535.74	54,429.88	
5111-1341-004-1000	COMPLEMENTOS DE SUELDO		420,560.00	
5112-1221-004-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		45,300.00	
5113-1321-004-1000	AGUINALDOS		389,320.00	
5113-1131-004-1000	QUINQUENIOS		4,723.11	
5113-1322-004-1000	PRIMA VACACIONAL		48,250.00	
5114-1411-004-1000	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		189,127.00	
5115-1545-004-1000	OTRAS PRESTACIONES		177,540.00	
5121-2111-004-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		12,915.00	
5126-2611-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		485,712.00	
5121-2111-004-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		45,360.00	
2125-2541-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,307.00	
5129-2911-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		48,240.00	
6121-2141-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		36,800.00	
5129-2931-004-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,815.00	
5129-2961-004-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		480,320.00	
5129-2941-004-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		18,820.00	
5121-2141-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		80,520.00	
5127-3751-004-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		18,228.00	
5121-2152-004-1000	IMPRESION DE FORMAS		8,960.00	
5599-5923-004-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,225.00	
5599-5924-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,285.37	
	DEPTO. DE PLANEACION Y SUPERVISION			\$ 433,998.05
	1301			
5111-1131-004-1301	SUELDOS ORDINARIOS		347,663.88	
	(1) PROYECTISTA	17,503.25	210,038.89	
	(1) TOPOGRAFO	11,488.68	137,624.19	
5111-1341-004-1301	COMPLEMENTOS DE SUELDO		3,620.00	
5113-1321-004-1301	AGUINALDOS		75,820.00	
5113-1322-004-1301	PRIMA VACACIONAL		3,472.88	
5115-1545-004-1301	OTRAS PRESTACIONES		2,360.00	
5126-2611-004-1301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,260.00	
	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA			\$ 1,822,163.30
	2103			
5111-1131-001-2103	SUELDOS ORDINARIOS		416,756.01	
	(2) OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	9,747.74	233,945.73	
	(2) OPERADOR DE MOTOCORFORMADORA	7,817.47	182,819.29	
5111-1341-004-2103	COMPLEMENTOS DE SUELDO		95,850.00	
5113-1321-004-2103	AGUINALDOS		72,801.39	
5113-1131-004-2103	QUINQUENIOS		1,805.90	
5113-1322-004-2103	PRIMA VACACIONAL		8,965.00	
5114-1411-004-2103	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		42,880.00	
5115-1545-004-2103	OTRAS PRESTACIONES		12,380.00	
5115-1543-004-2103	VACACIONES		1.00	
5126-2611-004-2103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		880,590.00	
5129-2981-004-2103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		490,385.00	
	2104 SERVICIOS DIVERSOS			\$ 1,608,738.33
5131-3111-004-2104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		469,821.33	
5131-3131-004-2104	CONSUMO DE AGUA		118,300.00	
5131-3113-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		81,483.00	
5135-3518-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		110,250.00	
5135-3514-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES		100,320.00	
5135-3514-004-2104	MANTENIMIENTO DE PAITEONES		65,320.00	
5129-2922-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		46,777.00	
5129-2921-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		165,375.00	
5135-3515-004-2104	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y JARDINES		167,750.00	
5135-3513-004-2104	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		187,425.00	
5135-3582-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		47,937.00	
	TALLER MUNICIPAL			\$ 1,048,518.73
	2300			
5111-1131-004-2300	SUELDOS ORDINARIOS		528,301.32	
	(1) MECANICO DIESEL	10,870.16	130,549.90	
	(1) MECANICO GASOLINA	10,870.16	130,549.90	
	(1) AUXILIAR DE MECANICO	7,843.09	91,717.03	
	(1) SOLDADOR	7,817.47	91,409.64	
	(1) OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCKERA	9,339.57	112,074.88	
5111-1341-004-2300	COMPLEMENTOS DE SUELDO		90,800.00	
5113-1321-004-2300	AGUINALDOS		126,500.00	
5113-1131-004-2300	QUINQUENIOS		1,389.15	
5113-1322-004-2300	PRIMA VACACIONAL		11,460.00	
5114-1411-004-2300	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC..		85,890.00	
5115-1545-004-2300	OTRAS PRESTACIONES		42,448.25	
5126-2611-004-2300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73,580.00	
5129-2981-004-2300	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		80,372.00	
	TOTAL DEL RAMO DE OBRAS Y SERV. PUB. MUNICIPALES			\$ 9,294,632.33
	6			1,132,393.78
	GASTOS ADMINISTRATIVOS		106,320.00	
5134-3411-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		28,083.83	
6133-4233-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		78,431.45	
6133-4234-005-1000	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (SAI E IMPUESTOS PREDIAL)		32,511.00	
6221-4232-005-1000	COCCAF		110,250.00	
5139-392-005-1000	SUBSIDIO AL EMPLEO		86,530.00	
5599-5924-005-1000	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMONERA		105,230.00	
5138-3821-005-1000	OPERATIVO SEMANA SANTA		62,687.50	
5115-1521-005-1000	INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS		15,200.00	
5139-392-005-1000	ESTUDIOS Y PROYECTOS		415,360.00	
5118-1811-005-0048	IMPUESTO SOBRE NOMINA			\$ 48,884.00
	6 DEUDA PUBLICA			
5411-92101-006-1000	DOCUMENTOS POR PAGAR		48,864.00	
	7 ADQUISICIONES			\$ 652,336.00
5100-8010-007-1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		290,560.00	
5100-8010-007-1000	EQUIPO DE COMUNICACION		33,075.00	
5600-8050-007-1000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		89,738.00	
5100-8090-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO		216,890.00	
5100-8090-007-1000	EQUIPO DE SONIDO		83,075.00	

8	CONSTRUCCIONES			460,953.00
614-01-008-1000	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		175,333.00	
614-02-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA		285,620.00	
9	FONDOS FEDERALES			
911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$ 11,019,000.00
912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			\$ 10,222,854.92
5111-1131-009-1220	SUELDOS ORDINARIOS		4,651,768.81	
	(1) DIRECTOR	26,042.33		323,307.94
	(1) SUBDIRECTOR	15,177.51		182,130.14
	(1) COORDINADOR OPERATIVO	13,471.18		161,653.87
	(4) COMANDANTES	10,368.01	41,464.03	497,568.33
	(4) SUBCOMANDANTES	8,208.73	33,186.91	398,242.95
	(4) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,468.81	29,867.24	358,406.80
0	(7) ALCAIDES	7,468.81	14,633.62	179,203.45
	(4) AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL	6,222.58	24,890.22	296,682.85
	(28) AGENTES DE SEGURIDAD	6,222.58	161,786.43	1,941,437.21
	(1) COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		6,643.00	80,826.98
	(1) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL		0,222.55	74,670.65
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,176.14	98,113.68
	(1) COCINEROS DE INTERNIOS		4,793.67	57,524.08
5111-1541-009-1220	COMPLEMENTOS DE SUELDO			250,320.00
5113-1131-009-1220	QUINQUENIOS			1,050.01
5115-1542-009-1220	UNIFORMES			163,520.00
5115-1545-009-1220	OTRAS PRESTACIONES			330,546.00
5131-3111-009-1220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,950,280.00
5131-3141-009-1220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			62,500.00
5128-2611-009-1220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			397,050.00
5129-2001-009-1220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			325,620.00
5124-2462-009-1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION			12,600.00
5134-3441-009-1220	SEGUROS Y FIANZAS			59,320.00
5134-3411-009-0912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M			8,300.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
5231-4111-010-1000	DIF SISTEMA MUNICIPAL		3,108,000.00	\$ 3,578,350.00
5231-4171-010-1000	JARACO		450,000.00	
5221-4231-010-1000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		20,350.00	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2013			\$ 66,363,850.88

C. MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MIGUEL ANGEL ZANORA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	22,454,958.81	33.84
5113	PRESTACIONES LABORALES	9,315,890.95	14.04
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,406,578.37	15.68
5130	SERVICIOS GENERALES	3,030,223.30	5.02
5208	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,595,153.45	5.42
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	903,185.00	1.30
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,578,350.00	5.39
	TOTAL DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL	54,184,377.88	81.66
5400	DEUDA PUBLICA	40,884.00	0.07
5511	ADOLUCIONES	852,338.00	0.08
614	CONSTRUCCIONES	11,479,853.00	17.30
	TOTAL DE CAPITAL	12,179,173.00	18.25
	TOTAL	66,363,850.88	100%

C. MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MIGUEL ANGEL ZANORA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

PRESENTACION POR FUNCION

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	5,453,948.38	8.22
2	POLITICA Y GOBIERNO	4,170,033.49	6.28
3	HACIENDA PUBLICA	5,813,030.80	8.48
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,572,832.77	18.05
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	9,442,713.60	14.26
6	SEGURIDAD PUBLICA	12,589,420.47	18.04
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	2,562,910.77	3.86
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,478,692.35	3.74
0	OBRAS	11,479,853.00	17.30
	TOTAL	66,363,850.88	100%

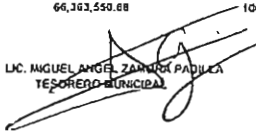
C. MARIO CUAUHTEMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. MIGUEL ANGEL ZANORA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2013

PRESENTACION POR PROGRAMA			
CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 3,044,779.30	4.59
2	CONDUCCION DE LA GESTION Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	8,246,585.93	12.43
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 811,308.97	1.22
4	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	4,013,910.80	7.40
6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 48,864.00	0.07
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,757,620.80	11.09
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	\$ 492,631.20	0.74
9	FOMENTO DEPORTIVO	589,500.07	0.90
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN	12,509,428.47	18.94
14	DESARROLLO SOCIAL	8,371,572.80	12.01
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN AL EMPLEO	2,562,916.77	3.66
20	MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	952,338.00	0.08
21	OBRAS	10,295,164.97	24.55
TOTAL		66,363,550.88	100%


C. MARIO CUAUHTÉMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. MIGUEL ÁNGEL ZAMORA PADILLA
TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO.- La tesorería municipal hará los gastos a que se refiere este presupuesto de egresos para el ejercicio 2012 se regirán de acuerdo a las partidas asignadas a cada ramo.

ARTICULO SEGUNDO.- Los pagos que verifique la tesorería municipal del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil doce se hará de conformidad al Presupuesto de Egresos del expresado año.

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 remita al Honorable Ayuntamiento un ejemplar del Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes anterior.

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 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 afecten el Gasto de Asistencia Social y de Inversión Pública.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos Municipales entrará en vigor a partir del primero de enero del 2013 previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, "El Estado de Sinaloa".

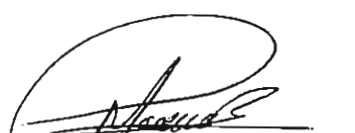
SEGUNDO.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observación.

Es dado en la sesión de cabildo no 24 con fecha 22 de diciembre del 2012


C. MARIO CUAUHTÉMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. MARTÍN LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Por lo que se firmó en su propia presencia y circula para su debida observancia en dado en el palacio municipal de la ciudad de Cosala, estado de Sinaloa, México el día 22 de diciembre del 2012


C. MARIO CUAUHTÉMOC PADILLA BARRAZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


LIC. MARTÍN LÓPEZ
SECRETARIO MUNICIPAL