



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

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

Tomo CX 3ra. Época

Culiacán, Sin., Lunes 30 de Diciembre de 2019.

No. 158

ÍNDICE

AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 11 de Culiacán.- Presupuesto de Egresos para el año 2020.
Decreto Municipal No. 19 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el año 2020.

2 - 33

AVISOS JUDICIALES

34 - 48

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

GRISELDA QUINTANA GARCIA, 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 26, CELEBRADA EL DIA 23 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 VEINTE.

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

DECRETO No. 19**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL**

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE

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

MUNICIPIO DE COSALÁ**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2020**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	28,834,160.54
5113	PRESTACIONES LABORALES	21,208,474.23
5130	SERVICIOS GENERALES	1,872,858.16
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,027,800.62
5230	APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,360,624.63
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 17,873,671.20
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 253,000.00
5511	ADQUISICIONES	\$ 300,000.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,577,597.60
6100	CONSTRUCCIONES	23,121,357.07
	TOTAL	\$105,429,344.05
	DESGLASE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2020	
5111	SUELDOS Y SALARIOS	28,834,160.54
	5111-113001 SUELDOS ORDINARIOS	26,008,270.46
	5111-134001 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,990,000.00
	5112-121001 HONORARIOS PROFESIONALES	785,890.08
	5112-122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00
5113	PRESTACIONES LABORALES	21,208,474.23
	5113-132001 AGUINALDOS	4,044,905.58
	5113-131001 QUINQUENIOS	266,500.00
	5113-132002 PRIMA VACACIONAL	875,582.91
	5114-141001 ISSSTE	2,569,180.98
	5114-141002 CONSAR	818,169.47
	5114-141003 FOVISSSTE	1,339,249.11
	5115-153001 PENSIONES VITALICIAS	7,111,059.12
	5115-154002 UNIFORMES	300,000.00
	5115-154003 VACACIONES	1,283,000.00
	5115-154005 OTRAS PRESTACIONES	2,600,827.05
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,027,800.62
	5121-211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148,892.00
	5121-212001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	43,000.00
	5121-212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00

R. NO. 1247919

DLC. 30

		186,600.00
	5121-214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	128,158.00
	5125-254001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,210,200.00
	5126-261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
	5128-282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	36,400.00
	5129-291001 HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	3,957,222.62
	5131-311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,500.00
	5131-312001 CONSUMO DE GAS	960,000.00
	5131-313001 CONSUMO DE AGUA	203,460.00
	5131-314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	4,368.00
	5131-318001 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	50,000.00
	5133-333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
	5133-336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	20,000.00
	5134-347001 FLETES Y ACARREOS	25,000.00
	5138-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,872,658.16
5130	SERVICIOS GENERALES	49,500.00
	5124-246002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	74,500.00
	5129-292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,000.00
	5129-292002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	33,652.68
	5129-293001 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	41,214.00
	5129-294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,188,791.48
	5129-296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	50,000.00
	5131-311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00
	5135-351001 MANTENIMIENTO DE CALLES	50,000.00
	5135-351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	45,000.00
	5135-351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00
	5135-351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	75,000.00
	5135-351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00
	5135-358002 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,577,597.60
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00
	5121-215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	90,000.00
	5121-215002 IMPRESIÓN DE FORMAS	25,000.00
	5132-322001 ARRENDAMIENTOS	100,000.00
	5133-331001 HONORARIOS PROFESIONALES	33,000.00
	5134-341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	175,000.00
	5134-344001 SEGUROS Y FIANZAS	93,600.00
	5136-361001 DIFUSIÓN SOCIAL	400,881.60
	5137-375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	350,000.00
	5138-382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	31,980.00
	5138-383001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,000.00
	5139-392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	53,486.00
	5139-392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	368,700.00
	5139-392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	343,950.00
	5139-392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00
	5139-396001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	140,000.00
	5139-398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	15,000.00
	5139-399001 GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	25,000.00
	5139-399002 ESTUDIOS Y PROYECTOS	70,000.00
	5139-399003 SUBSIDIO AL EMPLEO	50,000.00
	5139-399004 OPERATIVO SEMANA SANTA	5,000.00
	5139-423002 COCCAF	15,000.00
	5221-423003 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	147,000.00
	5221-423004 SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	\$ 1,360,624.63
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 648,000.00
	5211-414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	481,424.63
	5241-441004 OTROS APOYOS	200,000.00
	5241-442002 BECAS DE TRANSPORTE	31,200.00
	5242-445001 CRUZ ROJA	253,000.00
5400	DEUDA PUBLICA	

8270-911001	AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776				115,000.00
5411-921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776				58,000.00
5431-941001	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776				80,000.00
5511	ADQUISICIONES				306,000.00
5100-511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				100,000.00
5100-515001	EQUIPO DE COMPUTO				100,000.00
5200-521001	EQUIPO DE SONIDO				25,000.00
5410-541001	EQUIPO DE TRANSPORTE				-
5600-565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				50,000.00
5600-567001	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS				25,000.00
614	CONSTRUCCIONES				23,121,357.07
6140-614001	APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO				175,333.00
6140-614002	OBRA PUBLICA DIRECTA				263,024.07
6140-614003	APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				\$ 22,683,000.00
5231	TOTAL DE CAPITAL				17,873,671.20
5212-411001	DIF SISTEMA MUNICIPAL				8,341,200.00
5212-417001	JAPACO				800,000.00
5212-417002	INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA				1,708,000.00
5212-417003	INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA				5,061,842.00
5212-417004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				1,000,000.00
5212-417005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER				929,780.00
5221-423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL				32,849.20
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2020				\$ 105,429,344.05
<i>[Firma]</i> ORIELDA QUINTANA GARCIA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL <i>[Firma]</i> L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA Tesorero Municipal					
PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2020					
CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL INDIVIDUAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	TOTAL
1	GOBERNACIÓN				
1000	REGIDORES				
5111-113001-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS			1,588,688.64	\$ 2,950,606.50
	(6) DIEZ REGIDORES	22,065.12	132,390.72	1,588,688.64	
5113-132001-001-1000	AGUINALDOS			264,781.44	
5114-141001-001-1000	ISSSTE			158,392.26	
5114-141002-001-1000	CONSAR			50,440.86	
5114-141003-001-1000	FOVISSSTE			79,434.43	
5115-154001-001-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			650,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			158,868.86	
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				3,980,103.08
5111-113001-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS			1,176,282.72	
	(1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL	61,301.74		735,620.88	
	(1) COMUNICADOR SOCIAL	16,732.92		200,795.04	
	(1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN	11,336.00		136,032.00	
	(1) CHOFRER	8,652.90		103,834.80	
5111-134001-001-2000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			50,000.00	
5113-132001-001-2000	AGUINALDOS			182,581.28	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			33,000.00	
5114-141001-001-2000	ISSSTE			117,275.39	
5114-141002-001-2000	CONSAR			37,346.98	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE			58,814.14	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			117,628.27	
5131-314001-001-2000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			140,400.00	
5131-318001-001-2000	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			4,368.00	
5126-261001-001-2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			244,400.00	
5121-211001-001-2000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			15,000.00	

5121-212001-001-200C ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		12,500.00	
2125-254001-001-200C MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		96,408.00	
5125-254001-001-200C ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		25,000.00	
5121-212001-001-200C MATERIAL FOTOGRAFICO		10,000.00	
5129-293001-001-200C MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		8,207.68	
5129-296001-001-200C REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		90,000.00	
5121-215001-001-200C SUSCRIPCIONES Y LIBROS		10,000.00	
5137-375001-001-200C GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		250,000.00	
5138-383001-001-200C CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		12,480.00	
5136-361001-001-200C DIFUSIÓN SOCIAL		93,600.00	
5121-215002-001-200C IMPRESIÓN DE FORMAS		13,500.00	
5139-392002-001-200C PLACAS Y CALCOMANIA		53,486.00	
5139-392003-001-200C ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		187,200.00	
5139-392004-001-200C OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		208,000.00	
5242-445001-001-200C CRUZ ROJA		31,200.00	
5241-441004-001-200C OTROS APOYOS		481,424.63	
5241-442001-001-200C BECAS DE TRANSPORTE		200,000.00	
2001 SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA			\$ 242,493.23
5111-113001-001-2001 SUELDOS ORDINARIOS		<u>145,989.84</u>	
(1) SECRETARIO PARTICULAR	12,165.82	145,989.84	
5111-134001-001-2001 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2001 AGUINALDOS		24,331.64	
5113-132002-001-2001 PRIMA VACACIONAL		6,082.91	
5114-141001-001-2001 ISSSTE		14,555.19	
5114-141002-001-2001 CONSAR		4,635.18	
5114-141003-001-2001 FOVISSSTE		7,299.49	
5115-154003-002-100C VACACIONES		10,000.00	
5115-154005-001-2001 OTRAS PRESTACIONES		14,598.98	
2500 SINDICO PROCURADOR			\$ 1,480,040.70
5111-113001-001-250C SUELDOS ORDINARIOS		<u>877,535.04</u>	
(1) SINDICO PROCURADOR	30,387.22	364,646.64	
(1) TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO	18,805.28	225,663.36	
(1) ASESOR JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR	13,939.92	167,279.04	
(1) SECRETARIA "A"	9,995.50	119,946.00	
5111-134001-001-250C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		130,000.00	
5113-131001-001-250C QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		5,000.00	
5113-132001-001-250C AGUINALDOS		83,123.42	
5113-132002-001-250C PRIMA VACACIONAL		30,000.00	
5114-141001-001-200C ISSSTE		87,490.24	
5114-141002-001-200C CONSAR		27,861.74	
5114-141003-001-200C FOVISSSTE		43,876.75	
5115-154003-002-100C VACACIONES		40,000.00	
5115-154005-001-250C OTRAS PRESTACIONES		87,753.50	
5131-314001-001-250C SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		2,800.00	
5126-261001-001-250C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00	
2125-254001-001-250C MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00	
5121-214001-001-250C CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00	
5137-375001-001-250C GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		15,600.00	
2501 DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA			\$ 840,783.18
5111-113001-001-250C SUELDOS ORDINARIOS		<u>458,899.20</u>	
(1) DIRECTOR DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	21,801.60	259,219.20	
(1) AUXILIAR DE DIRECCION	8,320.00	99,840.00	
(1) AUXILIAR DE INFORMATICA	8,320.00	99,840.00	
5111-134001-001-250C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00	
5113-132001-001-250C AGUINALDOS		82,726.80	
5114-141001-001-200C ISSSTE		45,752.25	

5114-141002-001-200C CONSAR		14,570.05	
5114-141003-001-200C FOVISSSTE		22,944.96	
5113-132002-001-250C PRIMA VACACIONAL		25,000.00	
5115-154003-002-100C VACACIONES		45,000.00	
5115-154005-001-250C OTRAS PRESTACIONES		45,889.92	
2502 COORDINACION DE SIPINNA COSALA			\$ 321,711.04
5111-113001-001-250C SUELDOS ORDINARIOS		<u>193,845.60</u>	
(1) SECRETARIA EJECUTIVA	16,153.80	193,845.60	
5111-134001-001-250C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-250C AGUINALDOS		32,307.60	
5114-141001-001-200C ISSSTE		19,326.41	
5114-141002-001-200C CONSAR		6,154.60	
5114-141003-001-200C FOVISSSTE		9,692.28	
5115-154003-002-100C VACACIONES		18,000.00	
5113-132002-001-250C PRIMA VACACIONAL		8,000.00	
5115-154005-001-250C OTRAS PRESTACIONES		19,384.56	
2503 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			\$ 290,358.16
5111-113001-001-250C SUELDOS ORDINARIOS		<u>179,445.60</u>	
(1) DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	14,953.80	179,445.60	
5111-134001-001-250C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00	
5113-132001-001-250C AGUINALDOS		29,907.60	
5114-141001-001-200C ISSSTE		17,890.73	
5114-141002-001-200C CONSAR		5,697.40	
5114-141003-001-200C FOVISSSTE		8,972.28	
5115-154003-002-100C VACACIONES		15,000.00	
5113-132002-001-250C PRIMA VACACIONAL		5,500.00	
5115-154005-001-250C OTRAS PRESTACIONES		17,944.56	
2504 OFICIALIA MAYOR			\$ 940,103.45
5111-113001-001-250C SUELDOS ORDINARIOS		<u>607,757.28</u>	
(1) OFICIAL MAYOR	24,000.00	288,000.00	
(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	16,488.60	197,863.20	
(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	10,157.84	121,894.08	
5111-134001-001-250C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00	
5113-132001-001-250C AGUINALDOS		101,292.88	
5114-141001-001-200C ISSSTE		60,593.40	
5114-141002-001-200C CONSAR		19,296.29	
5114-141003-001-200C FOVISSSTE		30,387.86	
5115-154003-002-100C VACACIONES		40,000.00	
5113-132002-001-250C PRIMA VACACIONAL		10,000.00	
5115-154005-001-250C OTRAS PRESTACIONES		60,775.73	
3000 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			\$ 2,679,119.67
5111-113001-001-300C SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,524,631.68</u>	
(1) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	38,259.80	459,117.60	
(1) ASESOR JURIDICO DE SECRETARIA	16,224.00	194,688.00	
(1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES	12,965.08	155,580.96	
(1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	9,578.32	114,939.84	
(1) SECRETARIA EJECUTIVA DE SECRETARIA	18,488.88	221,866.56	
(1) SECRETARIO DE ACUERDOS	7,746.86	92,962.32	
(1) JUEZ DE BARANDILLA	8,849.54	106,194.48	
(2) AUXILIAR DE ARCHIVO	7,470.08	14,940.16	
5111-134001-001-300C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		179,281.92	
5112-121001-001-300C HONORARIOS ASIMILABLES	18,408.00	100,000.00	
5113-132001-001-300C AGUINALDOS		220,896.00	
5113-131001-001-300C QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		141,992.80	
5113-132002-001-300C PRIMA VACACIONAL		15,000.00	
5114-141001-001-300C ISSSTE		60,000.00	
5114-141002-001-300C CONSAR		152,005.78	
5114-141003-001-300C FOVISSSTE		48,407.06	
		76,231.58	

5115-154003-002-100	VACACIONES			100,000.00	
5115-154005-001-300	OTRAS PRESTACIONES			152,463.17	
5131-314001-001-300	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			5,500.00	
5126-261001-001-300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	
5121-211001-001-300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			6,760.00	
2125-254001-001-300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			6,500.00	
5133-336001-001-300	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			2,000.00	
5129-293001-001-300	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	
5129-296001-001-300	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			24,000.00	
5129-294001-001-300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00	
5121-214001-001-300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			36,000.00	
5137-375001-001-300	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			19,281.60	
5121-215002-001-300	IMPRESIÓN DE FORMAS			15,000.00	
5139-392003-001-300	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			50,000.00	
5139-392004-001-300	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			15,450.00	
3100	COORDINACION DE SINDICATURAS				
3101	SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES DE LOS REYES				319,413.38
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS			<u>202,179.36</u>	
(1)	SINDICO "B"	7,883.56		94,602.72	
(1)	AUXILIAR DE SINDICATURA	4,482.36		53,788.32	
(1)	SECRETARIO	4,482.36		53,788.32	
5113-132001-001-3101	AGUINALDOS			21,330.64	
5114-141001-001-3101	ISSSTE			20,157.28	
5114-141002-001-3101	CON SAR			6,419.19	
5114-141003-001-3101	FOV ISSSTE			10,108.97	
5115-154003-002-100	VACACIONES			20,000.00	
5113-132002-001-300	PRIMA VACACIONAL			9,000.00	
5115-154005-001-3101	OTRAS PRESTACIONES			20,217.94	
5126-261001-001-3101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	
3102	SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS				319,413.38
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS			<u>202,179.36</u>	
(1)	SINDICO "B"	7,883.56		94,602.72	
(1)	AUXILIAR DE SINDICATURA	4,482.36		53,788.32	
(1)	SECRETARIO	4,482.36		53,788.32	
5113-132001-001-3102	AGUINALDOS			21,330.64	
5114-141001-001-3102	ISSSTE			20,157.28	
5114-141002-001-3102	CON SAR			6,419.19	
5114-141003-001-3102	FOV ISSSTE			10,108.97	
5115-154003-002-100	VACACIONES			20,000.00	
5115-154005-001-3102	OTRAS PRESTACIONES			20,217.94	
5113-132002-001-300	PRIMA VACACIONAL			9,000.00	
5126-261001-001-3102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	
3103	SINDICATURA DE LA ILAMA				468,365.94
5111-113001-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS			<u>306,897.36</u>	
(1)	SINDICO "A"	10,627.70		127,532.40	
(1)	SECRETARIO	4,982.36		59,788.32	
(2)	AUXILIAR DE SINDICATURA	4,982.36	9,964.72	119,576.64	
5113-132001-001-3103	AGUINALDOS			35,539.50	
5114-141001-001-3103	ISSSTE			18,675.88	
5114-141002-001-3103	CON SAR			5,947.43	
5114-141003-001-3103	FOV ISSSTE			9,366.04	
5115-154003-002-100	VACACIONES			15,000.00	
5113-132002-001-300	PRIMA VACACIONAL			7,500.00	
5115-154005-001-3103	OTRAS PRESTACIONES			30,889.74	
5126-261001-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22,500.00	
5129-292001-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			5,750.00	
5129-298001-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			10,500.00	

3104 SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA			468,365.94
5111-113001-001-3104 SUELDOS ORDINARIOS		<u>306,897.36</u>	
(1) SINDICO "A"	10,627.70	127,532.40	
(1) SECRETARIO	4,982.36	59,788.32	
(2) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,982.36	119,576.64	
5113-132001-001-3104 AGUINALDOS		35,539.50	
5114-141001-001-3104 ISSSTE		18,675.88	
5114-141002-001-3104 CONSAR		5,947.43	
5114-141003-001-3104 FOVISSSTE		9,366.04	
5115-154003-002-1004 VACACIONES		15,000.00	
5113-132002-001-3004 PRIMA VACACIONAL		7,500.00	
5115-154005-001-3104 OTRAS PRESTACIONES		30,689.74	
5126-261001-001-3104 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,500.00	
5129-292001-001-3104 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,750.00	
5129-296001-001-3104 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		10,500.00	
5100 DIRECCIÓN DE TURISMO			2,151,309.33
5111-113001-001-5104 SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,149,752.88</u>	
(1) DIRECTOR DE TURISMO	24,919.44	299,033.28	
(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO	16,488.60	197,863.20	
(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO "A"	12,767.10	153,205.20	
(3) AUXILIAR DE TURISMO "A"	6,688.52	240,786.72	
(2) GUIA DE TURISTAS	5,756.58	138,157.92	
(1) AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA	10,058.88	120,706.56	
5111-134001-001-5104 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		80,000.00	
5112-121001-001-3004 HONORARIOS ASIMILABLES	16,581.84	198,982.08	
5113-131001-001-5104 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00	
5113-132001-001-5104 AGUINALDOS		128,976.42	
5113-132002-001-5104 PRIMA VACACIONAL		40,000.00	
5114-141001-001-5104 ISSSTE		114,630.36	
5114-141002-001-5104 CONSAR		36,504.65	
5114-141003-001-5104 FOVISSSTE		57,487.64	
5115-154003-002-1004 VACACIONES		50,000.00	
5115-154005-001-5104 OTRAS PRESTACIONES		114,975.29	
5126-261001-001-5104 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,000.00	
5121-211001-001-5104 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,000.00	
5131-314001-001-5104 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,500.00	
5129-296001-001-5104 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		25,000.00	
5121-214001-001-5104 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		12,500.00	
5129-293001-001-5104 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	
5137-375001-001-5104 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		26,000.00	
5139-392003-001-5004 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		26,000.00	
5101 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS			\$ 364,858.16
5111-113001-001-2504 SUELDOS ORDINARIOS		<u>179,445.60</u>	
(1) DIRECTOR DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	14,953.80	179,445.60	
5111-134001-001-2504 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00	
5113-131001-001-5104 QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00	
5113-132001-001-2504 AGUINALDOS		29,907.60	
5114-141001-001-2004 ISSSTE		17,890.73	
5114-141002-001-2004 CONSAR		5,697.40	
5114-141003-001-2004 FOVISSSTE		8,972.28	
5115-154003-002-1004 VACACIONES		25,000.00	
5113-132002-001-5104 PRIMA VACACIONAL		20,000.00	
5115-154005-001-2504 OTRAS PRESTACIONES		17,944.56	
5000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
5111-113001-001-5004 SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,514,902.78</u>	4,308,216.22
(1) DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	24,919.44	299,033.28	
(1) SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	20,032.27	240,387.26	

(1) COORDINADOR DE SEDESOL		12,565.58	150,786.96	
(11) PROMOTORES SOCIALES "A"	9,165.58	100,821.38	1,209,856.56	
(1) ANALISTA		12,493.72	149,924.64	
(1) ANALISTA "A"		15,493.76	185,925.12	
(1) AUXILIAR TECNICO		15,767.32	189,207.84	
(1) SECRETARIA		7,481.76	89,781.12	
5111-134001-001-500C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			50,000.00	
5113-132001-001-500C AGUINALDOS			419,150.46	
5113-131001-001-500C QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			48,000.00	
5113-132002-004-500C PRIMA VACACIONAL			80,000.00	
5114-141001-001-500C ISSSTE			250,735.81	
5114-141002-001-500C CONSAR			79,848.16	
5114-141003-001-500C FOVISSSTE			125,745.14	
5115-154003-002-100C VACACIONES			150,000.00	
5115-154005-001-500C OTRAS PRESTACIONES			251,490.28	
5131-314001-001-500C SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			4,500.00	
5126-261001-001-500C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			105,000.00	
5121-211001-001-500C PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			25,000.00	
5121-214001-001-500C CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			20,400.00	
5129-296001-001-500C REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			98,443.58	
5129-294001-001-500C MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			5,500.00	
5137-375001-001-500C GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			25,000.00	
5121-215002-001-500C IMPRESIÓN DE FORMAS			3,500.00	
5139-392003-001-500C ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			25,500.00	
5139-392004-001-500C OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			25,500.00	
5600 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				
5111-113001-001-560C SUELDOS ORDINARIOS			2,333,776.80	\$ 4,187,981.08
(1) SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		17,305.50	207,666.00	
(1) ELECTRICISTA	11,546.62	11,546.62	138,559.44	
(2) VELADOR	5,309.14	10,618.28	127,419.36	
(2) VELADOR "A"	7,265.76	14,531.52	174,378.24	
(1) AUXILIAR DE BODEGA		8,434.86	101,218.32	
(1) PROMOTOR DE SERVICIOS PUBLICOS		8,567.52	102,810.24	
(2) AUXILIAR DE RASTRO	5,268.26	10,536.52	126,438.24	
(2) JARDINERO "A"	7,265.76	14,531.52	174,378.24	
(1) JARDINEROS "B"		4,499.56	53,994.72	
(1) AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS		10,071.86	120,862.32	
(4) BARRENDEROS	4,499.56	8,999.12	107,989.44	
(1) MÉDICO VETERINARIO		11,962.22	143,546.64	
(2) MATANCERO	6,035.33	12,070.66	144,847.92	
(1) AUXILIAR DE MATANCERO		5,021.32	60,255.84	
(1) AUXILIAR DE PANTEONES		5,814.00	69,768.00	
(1) AUXILIAR DE SUBDIRECCION		5,928.26	71,139.12	
(1) MECANICO GENERAL		13,260.52	159,126.24	
(2) AUXILIAR DE MECANICO	10,081.60	10,081.60	120,979.20	
(1) SOLDADOR		10,699.94	128,399.28	
5111-134001-001-560C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			60,000.00	
5113-132001-001-560C AGUINALDOS			388,962.80	
5113-131001-001-560C QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			50,000.00	
5113-132002-001-560C PRIMA VACACIONAL			100,000.00	
5114-141001-001-560C ISSSTE			232,677.55	
5114-141002-001-560C CONSAR			74,097.41	
5114-141003-001-560C FOVISSSTE			116,688.84	
5115-154002-001-560C UNIFORMES			50,000.00	
5115-154005-001-560C OTRAS PRESTACIONES			233,377.68	
5115-154003-001-560C VACACIONES			200,000.00	
5126-261001-001-560C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			192,400.00	
5129-296001-001-560C REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			156,000.00	

5601	SUBDIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO			
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS		2,719,966.72	\$ 4,775,952.13
(1)	SUBDIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	17,305.50	207,666.00	
(1)	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	9,474.17	113,690.04	
(2)	OFICIAL DE ALBAÑILERIA	10,486.22	20,972.44	251,669.28
(1)	OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCK	16,791.28	201,495.36	
(2)	OPERADOR DE MAQUINARIA	11,881.15	23,762.30	285,147.60
(1)	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA		9,285.00	111,420.00
(1)	OPERADOR DE PIPA		7,814.08	93,768.96
(1)	TOPOGRAFO		13,819.28	165,831.36
(1)	PROYECTISTA		21,334.56	256,014.72
(1)	AUXILIAR DE ELECTRICISTA		8,827.24	105,926.88
(9)	PEON	4,499.24	40,493.16	485,917.92
(2)	PEON "A"	7,265.86	14,531.72	174,380.64
(1)	PEON "B"		5,704.60	68,455.20
(1)	PROYECTISTA "B"		16,540.23	198,482.76
5111-134001-001-5601	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		60,000.00	
5113-132001-001-5601	AGUINALDOS		453,311.12	
5113-131001-001-5601	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		40,000.00	
5113-132002-001-5601	PRIMA VACACIONAL		100,000.00	
5114-141001-001-5601	ISSSTE		271,170.71	
5114-141002-001-5601	CONSR		86,355.77	
5114-141003-001-5601	FOVISSSTE		135,993.34	
5115-154002-001-5601	UNIFORMES		75,000.00	
5115-154005-001-5601	OTRAS PRESTACIONES		271,986.67	
5115-154003-001-5601	VACACIONES		160,000.00	
5126-261001-001-5601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		192,400.00	
5129-296001-001-5601	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		209,867.80	
5603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS		1,845,214.56	\$ 3,263,066.06
(1)	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,964.82	203,577.84	
(7)	CONSERJE	5,185.52	36,298.64	435,583.68
(3)	CONSERJE "A"	6,390.32	19,170.96	230,051.52
(4)	COLECTOR	7,265.64	29,062.56	348,750.72
(1)	COLECTOR "B"		5,537.90	66,454.80
(2)	CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	9,265.26	18,530.52	222,366.24
(5)	BARRENDERO	4,499.56	22,497.80	269,973.60
(1)	BARRENDERO ESPECIAL		5,704.68	68,456.16
5111-134001-001-5601	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		60,000.00	
5113-132001-001-5601	AGUINALDOS		307,535.76	
5113-131001-001-5601	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		36,000.00	
5113-132002-001-5601	PRIMA VACACIONAL		45,000.00	
5114-141001-001-5601	ISSSTE		183,967.89	
5114-141002-001-5601	CONSR		58,585.56	
5114-141003-001-5601	FOVISSSTE		92,260.73	
5115-154002-001-5601	UNIFORMES		25,000.00	
5115-154005-001-5601	OTRAS PRESTACIONES		184,521.46	
5115-154003-001-5601	VACACIONES		90,000.00	
5126-261001-001-5601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		158,000.00	
5129-296001-001-5601	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		176,980.10	
6000	PARTIDOS POLITICOS			
5211-414001-001-6001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		648,000.00	
				\$ 648,000.00
7000	PENSIONES VITALICIAS			
5115-153001-001-7001	PENSIONES VITALICIAS		7,111,059.12	
2	TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION			\$ 7,111,059.12
1000	HACIENDA			
5111-113001-002-1001	TESORERIA MUNICIPAL			

		1,877,912.48	\$ 4,303,226.24
SUELDOS ORDINARIOS			
(1) TESORERO MUNICIPAL	38,259.80	459,117.60	
(1) CONTADOR GENERAL	23,247.08	278,964.96	
(1) AUXILIAR CONTABLE	17,488.60	209,863.20	
(1) AUXILIAR FINANCIERO	14,870.00	178,440.00	
(1) AUXILIAR DE INGRESOS	16,488.60	197,863.20	
(3) AUXILIAR DE ARMONIZACION CON	10,870.00	391,320.00	
(1) AUXILIAR DE TESORERIA	5,480.22	65,762.64	
(1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO	8,048.40	98,580.80	
5111-134001-002-100X INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		200,000.00	
5112-121001-002-100X HONORARIOS ASIMILABLES	30,501.00	366,012.00	
5113-132001-002-100X AGUINALDOS		344,247.40	
5113-131001-002-100X QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		30,000.00	
5113-132002-002-100X PRIMA VACACIONAL		85,000.00	
5114-141001-002-100X ISSSTE		187,227.87	
5114-141002-002-100X CONSAR		59,623.72	
5114-141003-002-100X FOVISSTE		93,895.62	
5115-154002-002-100X UNIFORMES		50,000.00	
5115-154005-002-100X OTRAS PRESTACIONES		187,791.24	
5115-154003-002-100X VACACIONES		50,000.00	
5131-314001-002-100X SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		8,760.00	
5126-261001-002-100X COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		105,000.00	
5121-211001-002-100X PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		55,000.00	
5121-216001-002-100X ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		30,500.00	
2125-254001-002-100X MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		12,500.00	
5134-347001-002-100X FLETES Y ACARREOS		20,000.00	
5133-333001-002-100X PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00	
5121-214001-002-100X CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00	
5129-293001-002-100X MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		8,750.00	
5129-296001-002-100X REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		27,500.00	
5129-294001-002-100X MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00	
5134-344001-002-100X SEGUROS Y FIANZAS		100,000.00	
5132-322001-002-100X ARRENDAMIENTOS		25,000.00	
5137-375001-002-100X GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		27,500.00	
5133-331001-002-100X HONORARIOS PROFESIONALES		100,000.00	
5139-392001-002-100X IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00	
IMPRESIÓN DE FORMAS		35,000.00	
5599-392003-002-100X ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		35,000.00	
5139-392004-002-100X OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00	
TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA			
3	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		
1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Y TRANSITO MUNICIPAL		\$ 1,019,235.02
5114-141001-003-100X ISSSTE		403,982.98	
5114-141002-003-100X CONSAR		128,850.54	
5114-141003-003-100X FOVISSTE		253,392.53	
5131-314001-003-100X SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		6,500.00	
5121-211001-003-100X PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,850.00	
2125-254001-003-100X MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,250.00	
5128-282001-003-100X MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00	
5131-312001-003-100X CONSUMO DE GAS		7,500.00	
5121-214001-003-100X CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		31,200.00	
5129-292002-003-100X MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,695.00	
5129-292001-003-100X MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		18,000.00	
5129-294001-003-100X MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,214.00	
5137-37500.1-003-100X GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00	
5138-383001-003-100X CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		19,500.00	
5121-215002-003-100X IMPRESIÓN DE FORMAS		19,500.00	

5599-392003-003-1000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		25,000.00	
5139-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00	
1200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			203,828.71
5114-141001-003-1200	ISSSTE		101,281.74	
5114-141002-003-1200	CON SAR		32,253.72	
5114-141003-003-1200	FOVISSSTE		50,793.25	
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		19,500.00	
4	TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD			
1000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			
5111-113001-004-1000	SERVICIOS PÚBLICOS			1,404,712.06
	SUELDOS ORDINARIOS		548,319.12	
	(1) DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y			
	SERVICIOS PÚBLICOS	28,447.80	341,373.60	
	(1) SECRETARIA	8,160.02	97,920.24	
	(1) SECRETARIA "A"	9,085.44	109,025.28	
5111-134001-004-1000	INDEMNIZACIÓN POR DESGASTE FÍSICO		50,000.00	
5112-122001-004-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		50,000.00	
5113-132001-004-1000	AGUINALDOS		91,386.52	
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		54,667.42	
5114-141002-004-1000	CON SAR		17,409.13	
5114-141003-004-1000	FOVISSSTE		27,415.96	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		40,000.00	
5115-154005-004-1000	OTRAS PRESTACIONES		54,831.91	
5131-314001-004-1000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET		8,500.00	
5126-261001-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		156,000.00	
5121-211001-004-1000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO		19,282.00	
2125-254001-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS		6,500.00	
5129-291001-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		36,400.00	
5121-214001-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		30,500.00	
5129-293001-004-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	
5129-296001-004-1000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		100,000.00	
5129-294001-004-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		6,500.00	
5137-375001-004-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		12,500.00	
5121-215002-004-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS		3,500.00	
5599-392003-004-1000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00	
5139-392004-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00	
2104	SERVICIOS DIVERSOS			\$ 2,290,000.00
5131-311001-004-2104	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		800,000.00	
5131-313100-004-2104	CONSUMO DE AGUA		960,000.00	
5131-311003-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		50,000.00	
5135-351006-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		75,000.00	
5135-351001-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES		150,000.00	
5135-351004-004-2104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		45,000.00	
5129-292002-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		45,000.00	
5129-292001-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		45,000.00	
5135-351005-004-2104	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		45,000.00	
5135-351003-004-2104	CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	
5135-358002-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA		25,000.00	
	TOTAL DEL RAMO DE OBRAS Y SERV. PUB. MUNICIPALES			
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS			847,000.00
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		25,000.00	
5133-423003-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RÚSTICO		15,000.00	
5133-423004-005-1000	SERVICIO TÉCNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		147,000.00	
5138-382001-005-1000	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES		350,000.00	
5221-423002-005-1000	COCCAF		5,000.00	

5139-399003-005-100	SUBSIDIO AL EMPLEO		70,000.00	
5139-399001-005-100	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA		15,000.00	
5139-399004-005-100	OPERATIVO SEMANA SANTA		50,000.00	
5139-396001-005-100	INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS		5,000.00	
5139-399002-005-100	ESTUDIOS Y PROYECTOS		25,000.00	
5139-398001-005-100	IMPUESTO SOBRE NOMINA		140,000.00	
6	DEUDA PUBLICA			\$ 253,000.00
8270-911001-006-100	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 6776		115,000.00	
5411-921001-006-100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		58,000.00	
5431-841001-006-100	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776		80,000.00	
7	ADQUISICIONES			\$ 300,000.00
5135-511001-007-100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	
5410-541001-007-100	EQUIPO DE TRANSPORTE		-	
5135-565001-007-100	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		50,000.00	
5135-567001-007-1100	HERRAMIENTAS Y EQUIPO		25,000.00	
5135-515001-007-100	EQUIPO DE COMPUTO		100,000.00	
5135-521001-007-100	EQUIPO DE SONIDO		25,000.00	
8	CONSTRUCCIONES			438,357.07
6140-614001-008-100	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		175,333.00	
6140-614002-008-100	OBRA PUBLICA DIRECTA		263,024.07	
9	FONDOS FEDERALES			
911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$ 22,683,000.00
912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL			11,502,000.00
5111-113001-009-122	SUELDOS ORDINARIOS		<u>5,067,850.56</u>	
	(1) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,720.00		380,640.00
	(1) SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	31,616.00		379,392.00
	(1) SUB- OFICIAL		17,239.64	206,875.68
	(3) POLICIA PRIMERO	13,266.32	39,798.96	477,587.52
	(4) POLICIA SEGUNDO	10,617.56	42,470.24	509,642.88
	(3) POLICIA TERCERO	9,555.38	28,666.14	343,993.68
	(3) AGENTE DE TRANSITO	8,962.88	26,888.64	322,663.68
	(10) POLICIA	8,962.88	89,628.80	1,075,545.60
	(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		9,574.44	114,893.28
	(1) SUPERVISOR EN AERÓDROMO		10,488.16	125,857.92
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		9,574.44	114,893.28
	(1) COCINERA		8,489.50	101,874.00
	(9) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	8,462.88	76,165.92	913,991.04
5111-134001-009-122	AGUINALDOS			844,641.76
5113-131001-009-122	PRIMA VACACIONAL			175,000.00
5111-134001-009-122	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			300,000.00
5113-131001-009-122	QUINQUENIOS			12,500.00
5115-154002-009-122	UNIFORMES			100,000.00
5115-154003-002-100	VACACIONES			140,000.00
5115-154005-009-122	OTRAS PRESTACIONES			506,785.06
5131-311001-009-122	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			3,157,222.62
5131-314001-009-122	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			25,000.00
5126-261001-009-122	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00
5129-296001-009-122	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			260,000.00
5124-246002-009-122	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			30,000.00
5134-344001-009-122	SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00
5134-341001-009-0912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M.			8,000.00

10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 17,873,671.20
5212-411001-010-100C DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,341,200.00
5212-417001-010-100C JAPACO	800,000.00
5212-417002-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DE COSALA	1,708,000.00
5212-417003-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	5,061,842.00
5212-417004-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,000,000.00
5212-417005-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	929,780.00
5212-423001-010-100C COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20
TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2020	\$ 105,429,344.05

GRISIELDA QUINTANA GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE COSALA

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO 2020

PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	28,834,160.54	27.35
5113	PRESTACIONES LABORALES	21,208,474.23	20.12
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,027,800.62	7.61
5130	SERVICIOS GENERALES	1,872,658.16	1.78
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,577,597.60	2.44
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	1,360,624.63	1.29
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,873,671.20	16.95
	TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL	81,754,986.98	77.54
5400	DEUDA PUBLICA	253,000.00	0.24
5511	ADQUISICIONES	300,000.00	0.28
614	CONSTRUCCIONES	23,121,357.07	21.93
	TOTAL DE CAPITAL	23,674,357.07	22.46
	TOTAL	105,429,344.05	100%

GRISIELDA QUINTANA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE COSALA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

PRESENTACION POR FUNCION

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	6,477,726.16	6.14
2	POLITICA Y GOBIERNO	6,738,258.40	6.39
3	HACIENDA PUBLICA	5,703,220.24	5.41
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,286,569.49	15.45
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	24,984,730.32	23.70
6	SEGURIDAD PUBLICA	12,725,063.73	12.07
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	7,912,377.93	7.50
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,480,040.70	1.40
9	OBRAS	23,121,357.07	21.93
	TOTAL	105,429,344.05	100%

GRISIELDA QUINTANA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2020

PRESENTACION POR PROGRAMA

CLAVE	PROGRAMA	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 2,950,606.50	2.80
2	CONDUCCION DE LA GESTION Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	10,265,378.07	9.74

3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,480,040.70	1.40
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	5,150,220.24	4.88
6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 253,000.00	0.24
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	14,516,999.27	13.77
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	\$ 5,061,842.00	4.80
9	FOMENTO DEPORTIVO	1,708,000.00	1.62
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN	12,725,063.73	12.07
14	DESARROLLO SOCIAL	18,214,888.32	17.28
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCION AL EMPLEO	8,277,236.10	7.85
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	\$300,000.00	0.28
21	OBRAS	24,526,069.13	23.26
TOTAL		105,429,344.05	100%


GRISelda QUINTANA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Cosalá, Sinaloa.


L.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL

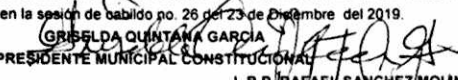
ARTICULO SEGUNDO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS ENTRE PROYECTO PRESUPUESTARIO DE CADA AREA HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL IMPORTE AUTORIZADO ORIGINALMENTE EN ATENCION A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES QUE PRESENTEN LAS UNIDADES RESPONSABLES DE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

TRANSITORIOS

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

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

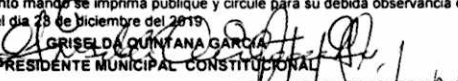
Es dado en la sesión de cabildo no. 28 del 23 de Diciembre del 2019.


GRISelda QUINTANA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

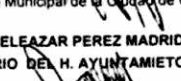
L.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL


ING. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Por lo tanto mandó 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 23 de Diciembre del 2019.


GRISelda QUINTANA GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA
TESORERO MUNICIPAL


ING. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL
Cosalá, Sinaloa.