



# 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 CIX 3ra. Época**

Culiacán, Sin., Lunes 31 de Diciembre de 2018.

**No. 160**

### Edición Vespertina

#### CUARTA SECCIÓN

### ÍNDICE

#### AYUNTAMIENTOS

- Decreto Municipal No. 01 de Guasave.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 1 de Culiacán.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 02 de Navolato.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 01 de Elota.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 3 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 03 de San Ignacio.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 02 de Mazatlán.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.
- Decreto Municipal No. 01 de Concordia.- Presupuesto de Egresos para el año 2019.

2 - 128

## AYUNTAMIENTOS



## H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ, Presidente Municipal de Guasave, Estado de Sinaloa, República de México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de la Secretaría, se ha servido comunicar lo siguiente:

## CONSIDERANDO

Por la importancia que reviste una ordenación completa y previsor 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 elaboración del Presupuesto de Egresos, mismo que se orienta hacia un adecuado manejo de los fondos municipales; por tal razón, y con la finalidad de hacer frente a los gastos indispensables de la Administración Pública Municipal, en Sesión de Cabildo Número 05, celebrada el día veintinueve del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, y de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 61 fracción II, incisos A, B y C de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 2 fracción XXXIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 28 fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 35 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y demás relativos se aprobó el Presupuesto de Egresos para el año dos mil diecinueve.

Con base a lo anterior, el H. Ayuntamiento de Guasave, formula el siguiente:

## DECRETO No. 01

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

Comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

**ARTÍCULO PRIMERO:** Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el año dos mil diecinueve, en la forma siguiente:

C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	CANTIDAD
	<b>CAPITULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 426,169,551.56</b>
111001	DIETAS	\$ 2,342,024.64
113001	SUELDOS ORDINARIOS	\$ 86,987,964.96
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$ 25,943,430.68
122002	IGUALAS DIVERSAS	\$ 5,659,813.92

132001	AGUINALDOS	\$	35,817,735.88
132002	PRIMA VACACIONAL	\$	8,187,583.43
132003	INCENTIVOS	\$	3,594,102.98
133001	HORAS EXTRAS	\$	743,088.57
134001	COMPENSACIONES	\$	18,233,222.64
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	29,585,832.91
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	\$	3,617,887.78
144001	SEGUROS Y FIANZAS	\$	640,808.98
152001	INDEMNIZACIONES	\$	1,842,388.66
153001	PENSIONES VITALICIAS	\$	99,486,897.72
154001	CANASTA BÁSICA	\$	6,414,685.76
154004	PREVISIÓN SOCIAL	\$	89,547,926.83
154002	UNIFORMES	\$	2,856,594.80
155001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$	67,560.42
161001	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL ECONOMICA Y DE S.S.	\$	4,600,000.00
	<b>CAPITULO 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>42,298,225.81</b>
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$	652,352.26
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	\$	2,520.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	308,901.90
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$	95,496.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	\$	321,770.79
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	140,370.30
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	\$	443,673.80
221004	ALIMENTACION, PROGRAMAS DE SEGURIDAD	\$	18,363.05
222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$	113,336.03
238001	BLOCKERA MUNICIPAL	\$	566,228.69
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	2,376.14
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	\$	2,000,000.00
254002	GASTOS MEDICOS	\$	551,600.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	31,468,102.88
261002	ACEITES ALMACEN	\$	256,652.01
261003	FILTROS ALMACEN	\$	162,387.50
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	\$	255,867.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	39,400.00
275001	BLANCOS, OTROS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$	74,150.00



291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$	79,202.77
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$	805,266.44
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	55,304.11
294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	16,813.85
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	\$	34,634.80
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (M.O.)	\$	3,717,467.09
297001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	115,988.40
	<b>CAPITULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$</b>	<b>116,671,666.35</b>
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	32,275,317.80
311002	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	\$	30,000.00
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$	447,587.71
313001	CONSUMO DE AGUA	\$	12,354,882.22
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	727,495.15
315001	SERVICIO DE TELÉFONO, CELULAR Y RADIO	\$	47,634.79
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$	13,100.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	\$	13,483.23
317002	HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB	\$	20,000.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	\$	67,181.23
322001	ARRENDAMIENTO	\$	182,333.91
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	\$	44,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,110.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$	194,880.00
328001	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	526,891.09
328002	ARRENDAMIENTO FINANCIERO LAMPARAS LEDS	\$	7,394,651.82
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	1,212,029.63
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	\$	4,044.11
337002	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$	196,031.32
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$	17,659.20
343001	COMISIONES TELECOM	\$	6,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$	124,900.95
347001	FLETES Y ACARREOS	\$	11,473.14
349001	COMISIONES BANCARIAS	\$	2,008,721.46
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	\$	8,148,463.00
351003	CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$	628,323.89
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$	27,401.20



351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	\$	30,000.00
351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	\$	478,802.08
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	32,693.50
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	1,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	5,010.80
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,121,992.71
358002	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	\$	31,894,396.61
358003	RECOLECCION DE BASURA NO DOMESTICA	\$	35,300.00
358004	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENES	\$	4,944.00
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	\$	517,955.22
361001	DIFUSIÓN	\$	1,214,685.88
364001	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$	1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	\$	723,109.80
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$	3,179,479.90
382002	ARREGLO FLORALES Y CORONAS	\$	126,288.00
382003	OPERATIVO SEMANA SANTA	\$	3,303,674.54
382004	SERVICIOS DE VIALIDAD	\$	884,521.35
382005	PLEBICITO PARA ELECCION DE SINDICOS Y COMISARIOS	\$	700,000.00
382006	GUASAVETON	\$	500,000.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	\$	91,266.56
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	\$	227,628.96
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	10,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	\$	51,533.20
395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	\$	43,336.80
396003	INDEMNIZACION POR AFECTACION A TERCEROS	\$	266,949.59
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$	4,500,000.00
	<b>CAPITULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$	<b>67,282,161.00</b>
414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$	13,497,276.00
414002	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	\$	2,384,275.45
414003	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$	20,000,000.00
414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$	3,407,040.00
414005	DESARROLLO URBANO RIO SINALOA	\$	953,662.32
414006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$	2,429,018.92
414008	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	\$	921,495.07
414009	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	\$	367,200.00

414010	PARTIDO ACCION NACIONAL	\$	122,400.00
414015	PARTIDO SINALOENSE	\$	122,400.00
414017	INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD	\$	1,200,000.00
414019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	\$	2,566,296.00
414020	INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE	\$	5,824,838.24
414023	PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL	\$	612,000.00
414024	MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL(MORENA)	\$	244,800.00
423001	APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	\$	294,824.99
423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO	\$	5,002,903.99
423004	SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL)	\$	3,500,000.00
423010	CLUB LIEBRES DE GUASAVE	\$	250,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)	\$	500,000.00
441001	APOYOS ECONOMICOS	\$	1,034,255.88
441003	APOYO AL DEPORTE	\$	29,984.21
442001	BECAS	\$	756,000.00
443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN	\$	700,000.00
445007	REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	\$	500,000.00
448001	AYUDA POR DESASTRES NATURALES	\$	61,489.93
	<b>CAPITULO 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$</b>	<b>4,389,580.79</b>
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	57,259.00
521001	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	\$	3,000.00
523001	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	\$	255,000.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO	\$	657,545.94
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,183,334.36
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$	173,148.00
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	\$	60,293.49
	<b>CAPITULO 600000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>187,499,502.01</b>
614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	\$	66,467,153.01
614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	\$	1.00
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	101,090,251.00
614004	APLICACIONES ZOFEMAT	\$	382,317.00
614006	FONDO DE PAVIMENTOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$	1.00
614005	APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE	\$	18,572,261.00



614029	REHABILITACION DE PENAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$	100,000.00
631001	ELABORACION DE PROYECTOS	\$	887,500.00
614007	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$	1.00
614008	PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS	\$	1.00
614010	PROGRAMA HABITAT	\$	1.00
614011	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	\$	1.00
614012	PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	\$	1.00
614013	CONADE	\$	1.00
614016	FONDO DE CULTURA	\$	1.00
614017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$	1.00
614018	CONACULTA	\$	1.00
614020	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$	1.00
614027	FORTALECE	\$	1.00
614028	DESARROLLO REGIONAL	\$	1.00
614030	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	\$	1.00
614031	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	\$	1.00
614032	CONACYT	\$	1.00
614033	FONHAPO	\$	1.00
614034	RED FOSIN	\$	1.00
614035	FORTASEG	\$	1.00
	<b>CAPITULO 900000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$</b>	<b>95,463,673.71</b>
921001	INTERESES FINANCIEROS	\$	26,697,707.82
911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	68,765,965.89
	<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$</b>	<b>939,774,361.23</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La Presidenta Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre el proyecto presupuestario de cada Área hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Unidades Responsables de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de Asistencia Social y de Inversión Pública.

### TRANSITORIOS



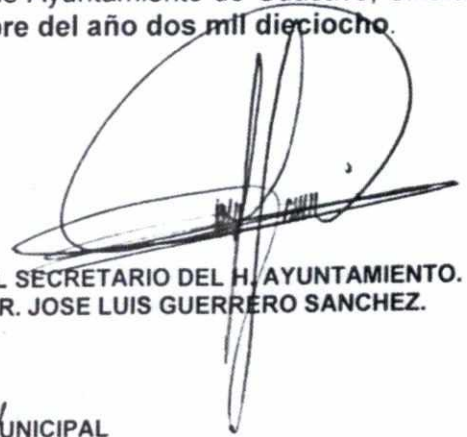
**ARTÍCULO PRIMERO:** El presente Decreto surtirá efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



LA PRESIDENTA MUNICIPAL.  
LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ



EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
DR. JOSE LUIS GUERRERO SANCHEZ.



EL TESORERO MUNICIPAL  
LIC. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA.

Por tanto, mando que se imprima, publique y circule para su debida observancia.

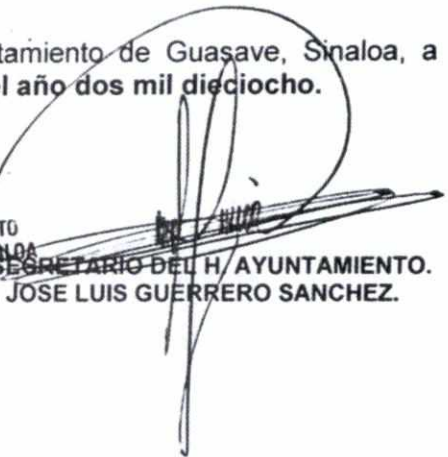
Es dado en el edificio sede del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



LA PRESIDENTA MUNICIPAL.  
LIC. MARIA AURELIA LEAL LOPEZ



H. AYUNTAMIENTO  
DE GUASAVE, SINALOA



EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.  
DR. JOSE LUIS GUERRERO SANCHEZ.



EL TESORERO MUNICIPAL  
LIC. JOEL QUINTERO CASTAÑEDA.

**MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.**

*El C. JESÚS ESTRADA FERREIRO Presidente Municipal de Culiacán, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:*

*Que este H. Ayuntamiento, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme lo siguiente:*

*Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 124 de la Constitución Política del Estado, en relación con lo previsto en la fracción IV del Artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, este H. Ayuntamiento legalmente constituido en sesión formal, ha tenido a bien expedir el siguiente.*

**DECRETO MUNICIPAL No. 1**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO  
FISCAL COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.**

DIC. 31 RNO. 1116882

**ARTÍCULO 1.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Culiacán asciende a \$ 3,350'000,000.00 (Tres mil trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el año 2019, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se sujetarán para ello en lo estipulado en el siguiente:

**H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
POR OBJETO DEL GASTO**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,708,134,049.82	50.99%
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	334,054,312.40	9.97%
111000	EMOLUMENTOS A REGIDORES	5,472,000.00	0.16%
113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	328,582,312.40	9.81%
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	100,569,600.00	3.00%
121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	100,000.00	0.00%
122000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	100,409,600.00	3.00%
123000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	60,000.00	0.00%
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	294,132,095.65	8.78%
131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,801,369.32	2.35%
132000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	160,209,913.66	4.78%
133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	21,900,000.00	0.65%
135000	SOBREHABERES	8,278,287.36	0.25%
137000	HONORARIOS ESPECIALES	2,757,000.00	0.08%
138000	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES CUSTODIA DE VALORES	22,185,525.30	0.66%
140000	SEGURIDAD SOCIAL	123,094,072.63	3.67%
141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88,778,153.47	2.65%
142000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	25,115,919.16	0.75%
144000	APORTACIONES PARA SEGUROS	9,200,000.00	0.27%



CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
<b>150000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>844,149,069.14</b>	<b>25.20%</b>
153000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	453,587,589.08	13.54%
154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	58,250,253.89	1.74%
159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	332,311,226.18	9.92%
<b>170000</b>	<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>12,134,900.00</b>	<b>0.36%</b>
171000	ESTIMULOS	12,134,900.00	0.36%
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>240,150,000.00</b>	<b>7.17%</b>
<b>210000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	<b>10,642,000.00</b>	<b>0.32%</b>
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,262,000.00	0.10%
212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,800,000.00	0.08%
214000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,800,000.00	0.08%
215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	190,000.00	0.01%
216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380,000.00	0.04%
218000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	210,000.00	0.01%
<b>220000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>8,360,000.00</b>	<b>0.25%</b>
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIO PARA PERSONAS	8,300,000.00	0.25%
222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00	0.00%
223000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	30,000.00	0.00%
<b>240000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>	<b>68,000,000.00</b>	<b>2.03%</b>
246000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000,000.00	0.45%
249000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	53,000,000.00	1.58%
<b>250000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>2,048,000.00</b>	<b>0.06%</b>
253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,048,000.00	0.06%
<b>260000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>147,920,000.00</b>	<b>4.42%</b>
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,920,000.00	4.42%
<b>270000</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>1,990,000.00</b>	<b>0.06%</b>
271000	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.01%
272000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,750,000.00	0.05%
273000	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	0.00%

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
280000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00%</b>
283000	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	40,000.00	0.00%
290000	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>0.03%</b>
291000	HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	0.01%
293000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	600,000.00	0.02%
294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	0.01%
300000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>633,693,497.65</b>	<b>18.92%</b>
310000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>233,079,892.45</b>	<b>6.96%</b>
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,947,790.79	5.22%
312000	GAS	75,000.00	0.00%
313000	AGUA	52,325,957.70	1.56%
314000	TELEFONIA TRADICIONAL	4,956,143.96	0.15%
315000	TELEFONIA CELULAR	290,000.00	0.01%
316000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	6,000.00	0.00%
317000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	450,000.00	0.01%
318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	29,000.00	0.00%
320000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>86,376,996.55</b>	<b>2.58%</b>
321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	966,000.00	0.03%
322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	12,315,996.55	0.37%
326000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	70,215,000.00	2.10%
329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,880,000.00	0.09%
330000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>81,406,192.85</b>	<b>2.43%</b>
331000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	75,250,192.85	2.25%
332000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	90,000.00	0.00%
333000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,596,000.00	0.08%
334000	SERVICIOS DE CAPACITACION	900,000.00	0.03%
336000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,250,000.00	0.04%
338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,320,000.00	0.04%

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
340000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>20,023,000.00</b>	<b>0.60%</b>
341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,633,000.00	0.29%
343000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	1,230,000.00	0.04%
344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	9,040,000.00	0.27%
347000	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	0.00%
350000	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>134,605,607.39</b>	<b>4.02%</b>
351000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	29,950,000.00	0.89%
352000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,900,000.00	0.06%
353000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,320,000.00	0.04%
355000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000,000.00	2.09%
357000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250,000.00	0.01%
358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30,875,607.39	0.92%
359000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	310,000.00	0.01%
360000	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>19,706,000.00</b>	<b>0.59%</b>
361000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	19,696,000.00	0.59%
364000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	10,000.00	0.00%
370000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.06%</b>
371000	PASAJES AEREOS	1,200,000.00	0.04%
375000	VIATICOS EN EL PAIS	800,000.00	0.02%
380000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>10,962,740.00</b>	<b>0.33%</b>
381000	GASTOS DE CEREMONIAL	260,000.00	0.01%
382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,912,740.00	0.30%
385000	GASTOS DE REPRESENTACION	790,000.00	0.02%
390000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>45,533,068.42</b>	<b>1.36%</b>
392000	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,556,448.42	0.11%
394000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	35,000,000.00	1.04%
395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	600,000.00	0.02%
396000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,264,000.00	0.10%
398000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	3,112,620.00	0.09%



CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,337,373.72	11.41%
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	251,820,000.00	7.52%
415000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	251,820,000.00	7.52%
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	290,000.00	0.01%
424000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	290,000.00	0.01%
430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,080,589.04	0.93%
433000	SUBSIDIOS A LA INVERSION	17,000,000.00	0.51%
434000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,080,589.04	0.42%
440000	AYUDAS SOCIALES	77,207,689.15	2.30%
441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,728,000.00	0.77%
442000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	25,318,438.40	0.76%
443000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000,000.00	0.09%
445000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,582,360.00	0.26%
447000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	12,978,890.75	0.39%
448000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,600,000.00	0.05%
480000	DONATIVOS	21,939,095.53	0.65%
481000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,939,095.53	0.65%
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,650,000.00	0.23%
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,500,000.00	0.10%
511000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	500,000.00	0.01%
515000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,000,000.00	0.09%
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.01%
521000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	0.00%
523000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	0.00%
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	50,000.00	0.00%
531000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00%

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100,000.00	0.06%
541000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,000,000.00	0.06%
542000	CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,000.00	0.00%
550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150,000.00	0.00%
551000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150,000.00	0.00%
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,650,000.00	0.05%
564000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	300,000.00	0.01%
565000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	50,000.00	0.00%
566000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	100,000.00	0.00%
567000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	1,200,000.00	0.04%
600000	INVERSION PUBLICA	198,869,287.98	5.94%
610000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	198,869,287.98	5.94%
612000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	115,484,677.90	3.45%
613000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	55,929,494.73	1.67%
617000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	7,117,018.29	0.21%
900000	DEUDA PUBLICA	179,165,790.84	5.35%
911000	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	46,485,814.50	1.39%
921000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	93,679,976.34	2.80%
990000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	39,000,000.00	1.16%
991000	ADEFAS	39,000,000.00	1.16%
<b>TOTAL</b>		<b>3,350,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE	%
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,708,134,049.82	50.99%
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,150,000.00	7.17%
300000	SERVICIOS GENERALES	633,693,497.65	18.92%
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	382,337,373.72	11.41%
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,650,000.00	0.23%
600000	INVERSION PUBLICA	198,869,287.98	5.94%
900000	DEUDA PUBLICA	179,165,790.84	5.35%
<b>TOTAL</b>		<b>3,350,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

**LA TESORERA MUNICIPAL**

**LIC. ISSEL GUILLERMINA SOTO GONZÁLEZ**



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CULIACAN**

**ARTÍCULO 2.-** El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las Entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecten el gasto de asistencia social y de inversión pública.

**ARTÍCULO 3.-** Las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, fomentarán por los medios disponibles, la promoción de contenidos que difundan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos, que provoquen cualquier forma de discriminación, en los términos de las disposiciones legales aplicables. La Comisión de Equidad, Género y Familia del H. Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán, coadyuvarán con las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, en el contenido de estos programas. Dichos contenidos deberán dar a conocer a la sociedad sus objetivos e informar sobre los beneficios del mismo, así como los requisitos para acceder a ellos.



*Las Dependencias Municipales y los Organismos Paramunicipales, deberán coordinarse con sus homólogos ejecutores de gasto público estatal, en la promoción de programas para ejecutar, por una parte, acciones municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, y por otra, acciones municipales para la igualdad entre las mujeres y los hombres, en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del estado de Sinaloa, según corresponda.*

**TRANSITORIOS**

**ARTICULO 1.-** *El presente decreto entrará en vigor a partir del primero de enero del año dos mil diecinueve.*

**ARTICULO 2.-** *En virtud del presente decreto, queda derogado el decreto No. 12 expedido con fecha 20 de Diciembre de 2017 y cualquier otra disposición legal se le oponga.*

**ARTICULO 3.-** *Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.*

*Es dado en el salón de Cabildos del H. Ayuntamiento de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.*

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**LIC. JESÚS ESTRADA FERREIRO**

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
**M.C. OTHON HERRERA Y CAIRO YARAHUÁN**



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CULIACAN**

*Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.*

*Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal en la ciudad de Culiacán, Estado de Sinaloa, México, a los 20 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.*

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**LIC. JESÚS ESTRADA FERREIRO**



**H. AYUNTAMIENTO  
DE CULIACÁN**

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
**M.C. OTHÓN HERRERA Y CAIRO YARAHUÁN**

**El C. LIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO, Presidente Municipal de Navolato, Sinaloa a sus habitantes hace saber:**

Que el Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaria, ha tenido a bien comunicarme para los efectos, lo siguiente:

Que en sesión de cabildo No. 08/18 celebrada con carácter de ordinaria y publicada el día 29 del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, el Ayuntamiento de Navolato, en el ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 28 fracción IV, 38 fracción XII, 44 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 95 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, artículo 7 fracción XV del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Navolato, 155 fracción de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, tuvo a bien aprobar el "Presupuesto de Egresos del Municipio de Navolato para el Ejercicio Fiscal 2019".

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el ayuntamiento de Navolato, ha tenido a bien expedir el siguiente

#### DECRETO MUNICIPAL N° 02

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO**, que suscribe, en cumplimiento a las facultades que le confieren los artículos 28 fracción IV, 38 fracción XII, 44 fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 95 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, artículo 7 fracción XV del Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de Navolato y respecto a la aprobación del **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**, por lo anterior, la Comisión de Hacienda, procede a emitir el siguiente **DICTAMEN**:

#### CONSIDERANDOS

I.- Que el artículo 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, dice que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.

II.- Que la fracción IV del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, menciona que es una facultad y obligación de los ayuntamientos en materia de Hacienda, la de aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos disponibles.

III.- Que la fracción XII del artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal, le otorga facultades al Presidente Municipal para someter a la aprobación de cabildo de este Ayuntamiento, el presupuesto anual de egresos correspondiente, así como las atribuciones de la Comisión de Hacienda, que señala el artículo 95 fracción II, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del municipio de Navolato, y de dicha aprobación se deberá presentarse al Congreso del Estado lo que corresponde al **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**, mismo que se encuentra inserto en el Anexo correspondiente.

IV.- Que el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, exige que los recursos económicos del Gobierno del Estado, de los Municipios y de los organismos e instituciones se administren y ejerzan con eficiencia, eficacia y honradez, aplicándolos precisamente a satisfacer los fines a que estén destinados.

V.- Que en reunión de esta Comisión con el apoyo de la servidor público **L. C. P. Rosa María Contreras García**, Tesorera Municipal, de conformidad con el artículo 48 fracción IX del Reglamento Interno de la Administración Pública de Navolato, se analizó la propuesta de presupuesto de egresos 2019.

VI.- Que al analizar el presupuesto de egresos se puede observar que queda garantizado el pago de nómina para el ejercicio fiscal 2019, así como también se abona considerablemente a la deuda pública.

VII.- Que esta Comisión exhorta a los servidores públicos responsables de la buena administración de las arcas municipales a seguir esforzándose por privilegiar la austeridad presupuestal, el aumento en los ingresos propios y la inversión en infraestructura.

En mérito de las consideraciones y fundamentos legales que anteceden, la Comisión de Hacienda, emite el siguiente:

#### RESOLUTIVO

**ÚNICO.-** Esta Comisión considera procedente autorizar el presupuesto de egresos 2019, mismo que se encuentra inserto en el Anexo correspondiente, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 44 fracción II y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el artículo 95 fracción II del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, para posteriormente ser publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Que el Municipio de Navolato, Sinaloa, México para efectuar los gastos que requiere la Administración Municipal durante el año 2019, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2019.

El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las

DIC. 31

RNO. 1117427



**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO** -El presente decreto comenzara a surtir efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve

**ARTICULO SEGUNDO** - Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa los 29 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



Atentamente,

LIC. ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO  
Presidente Municipal de Navolato

PROFR. ANDRÉS SALVADOR PADILLA GUERRA  
Secretario del Ayuntamiento de Navolato



Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal a los 29 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



LIC. ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO  
Presidente Municipal de Navolato

PROFR. ANDRÉS SALVADOR PADILLA GUERRA  
Secretario del Ayuntamiento de Navolato



MUNICIPIO DE NAVOLATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

OBJETO DEL GASTO (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)		
100000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	168,440,475 54
	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	
111	Dietas	356,393 52
113	Sueldos base al personal permanente	29,281,168 09
	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	
121	Honorarios asimilables a salarios	184,200 00
122	Sueldos base al personal eventual	3,483,425 49
	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	99,071 08
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	21,129,894 89
133	Horas extraordinarias	1,258,603 67
134	Compensaciones	260,000 00
	<b>Seguridad Social</b>	
141	Aportaciones de seguridad social	8,612,584 00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,767,442 92
143	Aportaciones al sistema para el retiro	829,604 64
144	Aportaciones para seguros	4,093,000 00
	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,446,931 60
152	Indemnizaciones	1,225,169 40
153	Prestaciones y haberes de retiro	6,920,000 00
154	Prestaciones contractuales	74,732,986 24
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,760,000 00
200000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	48,096,088 33
	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	708,805 68
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	548,122 08
215	Material impreso e información digital	258,108 00
216	Material de limpieza	1,272,000 00
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,030 00
	<b>Alimentos y Utensilios</b>	
221	Productos alimenticios para personas	2,051,221 00
	<b>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	
244	Madera y productos de madera	20,000 00
246	Material eléctrico y electrónico	6,379,014 69
247	Artículos metálicos para la construcción	2,000 00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	44,000 00
	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,000 00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000 00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,000 00
	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,160,610 65
	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	
271	Vestuario y uniformes	660,514 12
272	Prendas de seguridad y protección personal	1,000 00



MUNICIPIO DE NAVOLATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
OBJETO DEL GASTO (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)

274	Productos textiles	18,500 00
	<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	
283	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	37,990 00
	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	
291	Herramientas menores	321,724 58
292	Refacciones y accesorios menores de edificios	21,356 80
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000 00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	11,000 00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,877,580 89
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	544,000 00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	14,000 00
511	Muebles de oficina y estantería	80,509 84
300000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	113,217,495 99
	<b>Servicios Básicos</b>	
311	Energía eléctrica	40,544,552 99
312	Gas	12,000 00
313	Agua	4,135,769 00
314	Telefonía tradicional	336,132 72
315	Telefonía celular	169,200 00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	28,258 74
	<b>Servicios de Arrendamiento</b>	
321	Arrendamiento de terrenos	100,000 00
322	Arrendamiento de edificios	384,000 00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	100,000 00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	6,681 60
329	Otros arrendamientos	175,000 00
	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	18,214,744 13
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	290,000 00
334	Servicios de capacitación	50,000 00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,425,253 28
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	116,698 32
	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	
341	Servicios financieros y bancarios	489,127 52
345	Seguro de bienes patrimoniales	6,584,065 20
348	Comisiones por ventas	16,000 00
	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,521,468 62
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	1,000 00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	228,143 31

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE NAVOLATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

<b>OBJETO DEL GASTO (Capítulo, Concepto y Partida Generica)</b>		
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	480,665 40
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	14,360,000 00
359	Servicios de jardinería y fumigación	70,000 00
<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>		
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,038,600 00
364	Servicios de revelado de fotografías	20,000 00
369	Otros servicios de información	7,000 00
<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>		
371	Pasajes aéreos	273,000 00
375	Viáticos en el país	333,304 19
376	Viáticos en el extranjero	56,422 95
377	Gastos de instalación y traslado de menaje	756,000 00
<b>Servicios Oficiales</b>		
382	Gastos de orden social y cultural	1,778,118 30
385	Gastos de representación	600,000 00
<b>Otros Servicios Generales</b>		
392	Impuestos y derechos	615,453 60
398	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,900,836 12
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	92,906,210 16
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>		
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	52,700,000 00
<b>Subsidios y Subvenciones</b>		
433	Subsidios a la inversión	500,000 00
<b>Ayudas Sociales</b>		
441	Ayudas sociales a personas	4,182,432 00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	9,988,000 00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	77,450 00
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	50,000 00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	5,285,000 00
447	Ayudas sociales a entidades de interés público	870,480 00
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	150,000 00
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>		
452	Jubilaciones	19,102,848 16
500000	BIENES MUEB, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,368,838 76
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
511	Muebles de oficina y estantería	60,000 00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	150,000 00
<b>Vehículos y Equipo de Transporte</b>		
541	Vehículos y equipo terrestre	9,166,691.19
542	Carrocerías y remolques	599,500 00
<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
562	Maquinaria y equipo industrial	150,000 00
567	Herramientas y máquinas	35,000 00
569	Otros equipos	1,207,647 57

*[Handwritten signature]*

**MUNICIPIO DE NAVOLATO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

OBJETO DEL GASTO (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)		
600000	INVERSION PUBLICA	44,520,069 23
	<b>Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>	
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,028,742 88
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18,673,772 29
615	Construcción de vías de comunicación	16,905,548 28
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3,125,783 26
619	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	2,786,222 52
900000	DEUDA PUBLICA	8,882,796 50
	<b>Amortización de la Deuda Pública</b>	
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	6,397,115 36
	<b>Intereses de la Deuda Pública</b>	
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,185,116 70
	<b>Gastos de la Deuda Pública</b>	
941	Gastos de la deuda pública interna	300,564 44
	<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>487,431,974.50</b>

**OBJETO DEL GASTO POR CONCEPTO**

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
100000	SERVICIOS PERSONALES	168,440,475 54
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,096,088 33
300000	SERVICIOS GENERALES	113,217,495 99
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	92,906,210 16
500000	BIENES MUEB, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,368,838 76
600000	INVERSION PUBLICA	44,520,069 23
900000	DEUDA PÚBLICA	8,882,796 50
	<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>487,431,974.50</b>

**OBJETO DEL GASTO POR RAMO**

ID	RAMO	IMPORTE
1	GOBERNACION	120,342,044 63
2	HACIENDA	23,981,237 60
3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,345,463 76
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,692,888 28
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,722,788 40
7	DEUDA PÚBLICA	300,564 44
9	FONDOS FEDERALES	153,606,510 15
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	28,700,000 00
12	CONSTRUCCIONES	696,720 97
14	DESARROLLO Y SERVICIO	47,043,756 29
	<b>TOTAL, GENERAL</b>	<b>487,431,974.50</b>

ENCIA  
IPAL

ELIC. ELIAZAR GUTIÉRREZ ANGULO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DEL

PROFR. ANDRÉS SALVADOR PÁDILLA GUERRA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ROSA MARÍA CORTÉS GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

NAVOLATO  
TESORERIA



MUNICIPIO DE NAVOLATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

	FONDO	IMPORTE
	CORRIENTE	305,238,304.28
100000	SERVICIOS PERSONALES	152,457,832.45
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,388,943.63
300000	SERVICIOS GENERALES	62,831,624.13
400000	TRANSF ASIG SUB Y OTRAS	54,413,860.16
500000	BIENES MUEB, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,685,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	696,720.97
900000	DEUDA PÚBLICA	1,764,322.94
	FAISM	40,254,929.10
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,509.84
400000	TRANSF ASIG SUB Y OTRAS	24,000,000.00
500000	BIENES MUEB, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,207,647.57
600000	INVERSION PUBLICA	14,966,771.69
	FORTAMUN	98,552,295.55
100000	SERVICIOS PERSONALES	15,982,643.09
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,626,634.86
300000	SERVICIOS GENERALES	36,879,339.20
400000	TRANSF ASIG SUB Y OTRAS	14,492,350.00
600000	INVERSION PUBLICA	6,452,854.84
900000	DEUDA PÚBLICA	7,118,473.56
	RUSTICO	38,358,073.93
300000	SERVICIOS GENERALES	8,478,161.01
500000	BIENES MUEB, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,476,191.19
600000	INVERSION PUBLICA	22,403,721.73
	ZOFEMAT	5,028,371.65
300000	SERVICIOS GENERALES	5,028,371.65
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>487,431,974.50</b>

NAVOLATO  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. ELIAZAR CONTRERAS ANGULO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ANDRÉS SALVADOR PÁDILLA GUERRA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ROSA MARÍA CONTRERAS GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

NAVOLATO  
TESORERIA



**MUNICIPIO DE NAVOLATO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019**  
**ANALITICO DE PLAZAS**

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
<b>Confianza</b>	<b>333</b>	<b>1,416.46</b>	<b>24,901.16</b>
ABOGADO	1	4,091.11	4,091.11
ADMINISTRADOR MUNICIPAL	1	11,591.10	11,591.10
AFANADORA	6	1,840.03	2,091.11
AFANADORA A	2	1,891.11	2,091.11
ASESOR	1	13,073.40	13,073.40
ASISTENTE	5	3,341.11	5,591.11
ASISTENTE TECNICO	2	3,341.11	5,091.11
ASISTENTE TECNICO B	1	5,091.11	5,091.11
ASISTENTE SINDICO MUNICIPAL	1	3,091.11	3,091.11
ASITENTE TECNICO	1	7,606.83	7,606.83
AUXILIA DE TOPOGRADO A	1	2,341.11	2,341.11
AUXILIAR	46	1,944.67	5,231.27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	22	2,052.10	9,303.05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	5,091.11	5,091.11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCUELA ARTES Y OFICIOS	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR B MANTENIMIENTO	1	2,591.16	2,591.16
AUXILIAR BIBLIOTECARIA	1	3,891.11	3,891.11
AUXILIAR C MANTENIMIENTO	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE OFICINA	2	2,591.11	3,591.11
AUXILIAR DE PROYECTOS	1	4,091.11	4,091.11
AUXILIAR DE SALUD PREVENTIVA	1	2,716.16	2,716.16
AUXILIAR DE SUMINISTROS	1	3,021.11	3,021.11
AUXILIAR DEPORTIVO	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR EQUIPO DE SONIDO	1	2,591.11	2,591.11
AUXILIAR JURIDICO	3	3,683.63	5,402.86
AUXILIAR MAMPARAS	2	3,091.11	3,591.11
AUXILIAR MOBILIARIO	3	2,341.11	3,591.11
AUXILIAR RAMO 20	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR SOPORTE TECNICO	1	2,591.11	2,591.11
AUXILIAR TECNICO	1	4,091.11	4,091.11
BIBLIOTECA	1	2,233.86	2,233.86
BIBLIOTECARIA	1	2,716.11	2,716.11
CHECADORA	1	4,091.11	4,091.11
CHOFER	5	3,091.11	6,091.11
COORDINADOR	11	6,091.11	10,091.12
COORDINADOR DE AJEDREZ	1	3,091.11	3,091.11
COORDINADOR DE ATLETISMO	1	3,091.11	3,091.11
COORDINADOR DE BEISBOL	1	3,091.11	3,091.11
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1	7,591.11	7,591.11
COORDINADOR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	1	7,459.61	7,459.61
COORDINADOR DE TRANSITO	1	8,970.14	8,970.14
COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD	1	7,497.09	7,497.09
COORDINADOR NATACION	1	2,296.11	2,296.11
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1	7,591.11	7,591.11
CRONISTA MUNICIPAL	1	4,841.11	4,841.11
DENTISTA	2	3,841.11	4,091.11
DENTISTA TURNO V	1	3,091.01	3,091.01
DIRECTOR	11	5,091.11	11,091.12
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	1	11,091.12	11,091.12
DIRECTOR DE PLANEACION	1	10,091.12	10,091.12

DISEÑADOR	1	3,591.11	3,591.11
EBCARGADO DE BIBLIOTECAS	1	5,091.11	5,091.11
ELEMENTO OPERATIVO	9	3,340.13	4,178.19
ENCARGADA	1	3,091.11	3,091.11
ENCARGADA ATENCION CIUDADANA	1	4,091.11	4,091.11
ENCARGADA DE BIBLIOTECA VBJ	1	2,341.11	2,341.11
ENCARGADA DE LUDOTECA VILLA BENITO JUAREZ	1	3,091.11	3,091.11
ENCARGADA DE NOMINA GENERAL	1	4,091.11	4,091.11
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES	1	3,128.60	3,128.60
ENCARGADA DEL PROGARAMA MI VIDA ES UN DIAMANTE NAVOLATO	1	2,591.11	2,591.11
ENCARGADA DEL PROGRAMA MI VIDA ES UN DIAMANTE	1	3,278.85	3,278.85
ENCARGADA ESPACIO PODER JOVEN	1	2,091.11	2,091.11
ENCARGADO	2	4,091.11	5,091.11
ENCARGADO AREA	1	4,091.11	4,091.11
ENCARGADO CENTRO DE COMPUTO BIBLIOTECA	1	4,088.83	4,088.83
ENCARGADO DE CUADRILLA	3	5,091.11	5,091.11
ENCARGADO DE PINTARRAYAS	1	4,091.11	4,091.11
ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA BARIOMETO	1	3,091.11	3,091.11
ENFERMERA	2	4,279.33	4,279.33
INSPECTOR	5	1,854.67	3,091.11
INSPECTOR EN LA VIA PUBLICA	2	2,753.78	2,753.78
INSPECTOR VIA PUBLICA	1	2,753.78	2,753.78
JARDINERO	1	4,095.75	4,095.75
JEFA DE DEPARTAMENTO	2	6,091.11	6,459.61
JEFA DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1	6,091.11	6,091.11
JEFA DE OFICINA	2	4,091.11	4,091.11
JEFA DE SEGUIMIENTO DE INVERSION	1	6,459.61	6,459.61
JEFA DE UNIDAD	1	5,091.11	5,091.11
JEFA DEL DEPARTAMENTO	1	5,091.11	5,091.11
JEFE	7	5,091.11	11,068.01
JEFE DE AVANCE FISICO FINANCIERO	1	6,459.61	6,459.61
JEFE DE BRIGADA	1	6,033.91	6,033.91
JEFE DE BRIGADA DE TOPOGRAFIA	1	5,091.11	5,091.11
JEFE DE DEPARTAMENTO	12	6,091.11	7,959.61
JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DSPM	1	9,282.42	9,282.42
JEFE DE MANTENIMIENTO	1	4,091.11	4,091.11
JEFE DE OFICINA	4	4,091.11	10,091.12
JEFE DE PLANEACION URBANA	1	6,459.61	6,459.61
JEFE DE TURNO	2	3,575.17	3,891.11
JEFE DE UNIDAD	1	6,091.11	6,091.11
JEFE DEPARTAMENTO	6	6,331.01	6,459.61
JEFE EN TURNO	1	3,891.11	3,891.11
JEFE OPERATIVO	1	4,040.13	4,040.13
JUEZ CALIFICADOR	2	3,091.11	3,091.11
JUEZ DE BARANDILLA	3	3,091.11	4,091.11
LICITACIONES	1	6,841.11	6,841.11
MAESTRA DE CORTE Y PEINADO	1	1,591.12	1,591.12
NOTIFICADOR	1	3,091.11	3,091.11
OPERADOR DE UNIDAD DE ANALISIS	1	5,091.11	5,091.11
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1	6,091.11	6,091.11
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	24,901.16	24,901.16
PRESIDENTE TRIBUNAL BARANDILLA	1	6,091.11	6,091.11
PROGRAMADOR	3	3,091.11	5,341.06
PROMOTOR	4	2,815.83	7,162.27
PROMOTOR BOX	1	1,416.46	1,416.46
PROMOTOR CULTURAL	3	1,983.03	2,091.11
PROMOTOR DE BASQUETBOL	1	3,091.11	3,091.11





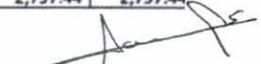
PROMOTOR DEPORTIVO	9	3,091.11	3,146.22
PROMOTOR DEPORTIVO DE BOX	1	3,635.21	3,635.21
PROMOTOR PREVENTIVO	5	3,091.11	3,091.11
PROMOTORA	1	3,241.11	3,241.11
PROYECTISTA	2	4,091.11	5,091.11
PSICOLOGA ISMUJER	1	4,091.11	4,091.11
RESPONSABLE DE AREA	1	4,091.11	4,091.11
ROTULISTA	1	3,340.13	3,340.13
SECRETARIA	11	2,091.11	3,907.11
SECRETARIA GENERAL EJECUTIVO MUNICIPAL DEL COMPAVI	1	6,334.43	6,334.43
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1	11,591.12	11,591.12
SECRETARIO DE BARANDILLA	1	4,091.11	4,091.11
SECRETARIO DE PRESIDENCIA	1	10,091.12	10,091.12
SECRETARIO PARTICULAR	1	9,091.12	9,091.12
SINDICO MUNICIPAL ALTATA	1	6,091.11	6,091.11
SINDICO MUNICIPAL BACHIMETO	1	6,149.12	6,149.12
SINDICO MUNICIPAL GRAL ANGEL FLORES	1	6,091.11	6,091.11
SINDICO MUNICIPAL JUAN ALDAMA	1	6,091.11	6,091.11
SINDICO MUNICIPAL SAN PEDRO	1	6,091.11	6,091.11
SINDICO MUNICIPAL SATAYA	1	6,091.11	6,091.11
SINDICO MUNICIPAL VILLA BENITO JUAREZ	1	6,091.11	6,091.11
SOPORTE TECNICO	1	4,091.11	4,091.11
SUPERVISOR	3	3,091.11	5,091.11
SUPERVISOR DE OBRA	2	4,091.11	4,091.11
SUPERVISOR SINDICATURAS	1	4,091.11	4,091.11
TECNICO DOCENTE DE ISEA	1	3,091.11	3,091.11
TESORERO MUNICIPAL	1	11,482.66	11,482.66
TOPOGRAFO	3	4,091.11	4,091.11
TRABAJADORA SOCIAL	1	2,840.13	2,840.13
VELADOR	1	3,316.11	3,316.11
VETERINARIO	1	3,291.11	3,291.11
VIGILANTE	4	2,594.97	5,319.26

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
Eventual	408	1,091.11	4,815.53
AFANADORA	13	1,767.11	2,011.11
AFANADORA A	11	1,891.11	1,891.11
AFANADORA B	3	1,891.11	1,989.06
AFANADORA C	1	1,891.11	1,891.11
ALBAÑIL	1	3,841.11	3,841.11
ALMACENISTA	1	3,341.11	3,341.11
ASISTENTE	2	3,091.11	3,091.11
AUX DE PARQUES Y JARDINES	1	1,640.13	1,640.13
AUXILIAR	12	1,891.11	3,591.11
AUXILIAR ADMVO	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR BARRIDO MANUAL A	2	1,987.11	2,216.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL A	4	1,704.89	2,131.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL A	13	1,891.11	2,489.13
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL C	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE LAVADO	1	2,501.76	2,501.76
AUXILIAR DE RECOLECCION	1	2,131.06	2,131.06
AUXILIAR DE RECOLECCION A	4	1,891.11	2,011.11
AUXILIAR A	1	3,734.04	3,734.04
AUXILIAR A PANTEON	2	1,928.60	1,928.60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR B	2	2,840.61	3,091.11



AUXILIAR BARRIDO MANUAL	3	1,891.11	2,091.11
AUXILIAR BARRIDO MANUAL A	2	1,891.11	2,011.11
AUXILIAR BARRIDO MANUAL B	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR C	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL	2	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL A	11	1,891.11	2,131.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL B	4	1,607.44	1,891.11
AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	2	1,891.11	1,891.13
AUXILIAR DE RECOLECCION A	2	1,106.11	1,891.11
AUXILIAR DE RECOLECCION B	2	2,191.11	2,791.11
AUXILIAR DE ALMACEN COL OBRERA	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE BARRIDO	1	2,011.11	2,011.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL	3	1,891.11	2,011.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL A	12	1,891.11	2,131.11
AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL B	3	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE INSTALACION DE CARPAS	4	1,754.11	2,501.76
AUXILIAR DE LAVADO	2	2,501.76	2,501.76
AUXILIAR DE LIMPIEZA	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE LIMPIEZA DAUTILLOS	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE LUDOTECA	1	2,091.11	2,091.11
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE MAQUINARIA Y TORRE	1	3,904.16	3,904.16
AUXILIAR DE MOBILIARIO	2	2,841.11	2,841.11
AUXILIAR DE OFICINA	1	3,333.11	3,333.11
AUXILIAR DE PARQUES	2	1,937.12	2,011.11
AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	8	1,891.11	1,948.27
AUXILIAR DE RECOLECCION	18	1,891.06	2,131.11
AUXILIAR DE RECOLECCION A	11	1,891.06	2,131.11
AUXILIAR DE RECOLECCION B	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR DE RECOLECCION DE BASURA	1	2,131.11	2,131.11
AUXILIAR DE SINDICO	1	2,591.11	2,591.11
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1	2,341.11	2,341.11
AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR DE TOPOGRAFO A	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR DEL TALLER MUNICIPAL	1	3,091.11	3,091.11
AUXILIAR ELECTRICO	5	3,091.11	3,091.16
AUXILIAR MANTENIMIENTO	1	2,341.11	2,341.11
AUXILIAR MANTENIMIENTO C	1	2,828.60	2,828.60
AUXILIAR PARQUES Y JARDINES	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR RECOLECCION	3	1,891.06	1,891.06
AUXILIAR RECOLECCION A	3	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR RECOLECTOR	1	1,891.11	1,891.11
AUXILIAR C PANTEON	1	1,923.21	1,923.21
AYUDANTE	2	2,341.11	2,341.11
BARRIDO MANUAL	8	1,891.11	2,131.11
BIBLIOTECARIA	1	1,891.11	1,891.11
CARROCERO	3	3,075.51	3,075.51
CHECADOR MAQUINARIA	1	2,341.11	2,341.11
CHOFER	12	2,341.11	3,341.11
CHOFER DE PIPA	2	2,341.11	2,341.11
CHOFER E	6	2,341.11	3,916.11
CUCHARA	4	1,891.11	1,891.11
ELECTRICISTA	1	3,669.24	3,669.24
ENCARGADA DE LA PLAZUELA	1	1,891.11	1,891.11
ENCARGADA MAESTRA DE ZUMBA	1	2,591.11	2,591.11
ENCARGADO DE INSTALACION CARPAS	1	3,916.11	3,916.11
ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO LUIS DONALDO COLOSIO VBI	1	3,091.11	3,091.11

GENERAL	1	1,891.11	1,891.11
INSPECTOR DE RASTRO	1	3,091.11	3,091.11
INTENDENTE	1	1,891.11	1,891.11
INTENDENTE CENTRO COMUNITARIO LUIS DONALDO COLOSIO VBJ	1	1,891.11	1,891.11
JARDINERO	3	1,891.11	3,233.93
JARDINERO A	5	1,891.11	2,662.41
JARDINERO B	5	1,661.43	2,341.11
JARDINERO C	6	1,891.11	3,091.11
JEFE DE ALMACEN	1	3,591.11	3,591.11
LLANERO	4	2,501.76	2,662.47
MAESTRA AEROBICS	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA APOYO ESCOLAR	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA CORTE Y CONFECCION	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA CULTURA DE BELLEZA	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA DE DANZA	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA MANUALIDADES	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRA YOGA INFANTIL	1	1,654.15	1,654.15
MAESTRO	1	2,154.15	2,154.15
MAESTRO DE TALLER DE LECTURA	1	1,654.15	1,654.15
MAESTRO DE DANZA TAHUES	1	1,591.12	1,591.12
MAESTRO DE MUSICA	1	3,091.11	3,091.11
MAESTRO PINTURA INFANTIL	1	1,941.11	1,941.11
MANTENIMIENTO	2	2,341.11	3,091.11
MANTENIMIENTO AUXILIAR C	1	1,928.60	1,928.60
MECANICO	2	4,091.11	4,815.53
MECANICO DIESEL	1	2,576.76	2,576.76
MEDICO VETERINARIO	1	3,291.11	3,291.11
MENSAJERO	1	1,574.99	1,574.99
OFICIAL	5	2,341.11	2,341.11
OFICIAL A	1	2,341.11	2,341.11
OFICIAL A CHECADOR MAQUINARIA	1	2,341.11	2,341.11
OFICIAL E	1	1,891.11	1,891.11
OPERADOR COMPACTADOR E	4	2,341.11	2,341.11
OPERADOR DE BARREDORA	1	4,224.31	4,224.31
OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	2	2,340.22	2,341.11
OPERADOR DE TRACTO CAMION	1	2,641.11	2,641.11
OPERADOR DE VOLTEO	3	2,341.11	2,341.11
OPERADOR E	5	1,188.50	2,678.60
OPERADOR E RECOLECTOR	1	2,341.11	2,341.11
PEON	26	1,091.11	3,132.70
PEON BLOCK	2	1,891.11	1,891.11
PLOMERO	1	2,396.22	2,396.22
PROGRAMA CLUB DE LAS CIENCIAS	1	3,146.22	3,146.22
PROGRAMA CLUB DE LAS CIENCIAS	1	3,146.22	3,146.22
PROMOTOR CULTURAL	2	2,233.86	2,234.01
PROMOTOR DEPORTIVO	1	3,091.11	3,091.11
PROMOTORA CULTURAL	1	1,840.13	1,840.13
PROMOTORA DE BOX	1	3,241.11	3,241.11
PROMOTORA VIALITO	2	2,091.11	2,091.11
PROMOTORAS VIALITO	1	2,091.11	2,091.11
SECRETARIA	1	3,091.11	3,091.11
SOLDADOR	3	2,233.61	2,733.81
VELADOR	4	1,891.11	3,305.46
VELADOR B	2	2,233.86	2,233.86
VELADOR C	5	1,891.11	1,912.41
VELADOR DE BIBLIOTECA	1	3,316.11	3,316.11
VETERINARIO	1	2,797.44	2,797.44



VIGILANTE	28	2,591.11	3,660.57
VIGILANTE TORRE MALECON ALTATA	1	3,091.11	3,091.11

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
<b>Fortamun</b>	<b>157</b>	<b>4,044.54</b>	<b>18,771.43</b>
AGENTE DE TRANSITO	33	4,044.54	7,470.12
COMANDANTE TRANSITO	1	11,284.40	11,284.40
COMISARIO	1	17,468.59	17,468.59
OFICIAL	4	5,541.08	7,470.12
OFICIAL DE TRANSITO	4	6,411.12	6,411.12
POLICIA	81	5,943.06	10,582.91
POLICIA DE TRANSITO	4	4,044.54	4,044.54
POLICIA OPERATIVO	2	4,906.43	6,869.00
POLICIA PRIMERO	2	15,404.40	15,404.40
POLICIA SEGUNDO	6	12,837.01	14,629.63
POLICIA TERCERO	12	10,263.05	12,231.47
PRIMER OFICIAL	1	7,470.31	7,470.31
PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	3	7,449.67	7,470.31
SUB COMANDANTE DE TRANSITO	1	8,541.35	8,541.35
SUBCOMANDANTE	1	12,467.74	12,467.74
SUBOFICIAL	1	18,771.43	18,771.43

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
<b>Sindicato</b>	<b>223</b>	<b>3,026.90</b>	<b>12,997.65</b>
1032 TOPOGRAFO	1	11,964.37	11,964.37
1057 PROYECTISTA	1	12,997.65	12,997.65
1092 MECANICO	4	7,294.55	7,538.55
AFANADORA	21	3,026.90	4,401.84
ALBAÑIL	6	4,157.06	5,830.25
AUXILIAR	1	3,474.84	3,474.84
AUXILIAR A	1	6,707.47	6,707.47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	2	7,270.71	9,140.99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	8	6,872.53	8,617.82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	6	6,486.46	6,730.20
AUXILIAR ARCHIVO MUNICIPAL	1	8,237.55	8,237.55
AUXILIAR AUTOELECTRICO	1	4,041.02	4,041.02
AUXILIAR B	10	4,530.43	8,116.97
AUXILIAR C	3	4,600.57	6,355.21
AUXILIAR CONTABLE	2	8,308.95	10,243.75
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	1	6,630.95	6,630.95
AUXILIAR DE TEMPLETES	1	4,791.02	4,791.02
AUXILIAR DE TOPOGRAFO	14	3,663.58	6,131.12
AUXILIAR DEPORTIVO	1	5,244.90	5,244.90
AUXILIAR EDUCACION Y CULTURA	1	5,713.11	5,713.11
AUXILIAR ELECTRICO	3	5,119.10	6,311.05
AUXILIAR MAMPARAS	1	3,668.84	3,668.84
AUXILIAR MECANICO	1	4,442.67	4,442.67
AUXILIAR ROTULISTA	1	4,793.09	4,793.09
BIBLIOTECARIO	1	5,865.88	5,865.88
CAJERA	1	6,868.93	6,868.93
CHOFER	16	3,946.52	6,315.29
CHOFER CAMION DE VOLTEO	5	6,315.30	6,315.30
COCINERO	1	4,999.82	4,999.82
DISEÑO GRAFICO Y WEB	1	8,637.72	8,637.72
ELECTOMECANICO	1	9,309.53	9,309.53



ELECTRICISTA	8	6,376.90	7,451.02
ENCARGADO DE EQUIPO SONIDO	2	9,311.32	9,561.32
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	5,975.94	5,975.94
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1	5,724.27	5,724.27
ENCARGADO NOMINA GENERAL	1	12,720.87	12,720.87
GESTOR DE COBRANZA	1	7,220.62	7,220.62
JARDINERO	14	3,374.00	5,249.70
LLANTERO	1	5,965.71	5,965.71
MECANICO	5	5,190.97	7,538.54
MEDICO	1	11,009.78	11,009.78
MENSAJERO	2	5,241.87	5,576.34
OFICIAL ENCARGADO D MANTENIMIENTO MAQ	1	5,821.67	5,821.67
OFICIAL ENCARGADO DE MANT REFRIGERACION	1	7,143.58	7,143.58
OPERADOR DE BARREDORA	2	5,696.52	6,115.27
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	2	5,826.38	9,899.00
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA R	4	7,591.26	8,279.02
PEON	18	3,179.71	4,825.23
PLOMERO	1	5,624.70	5,624.70
PROMOTOR DEPORTIVO	1	3,866.37	3,866.37
PSICOLOGO	1	8,697.26	8,697.26
RECEPCIONISTA	1	6,239.97	6,239.97
ROTULISTA	1	6,213.11	6,213.11
SECRETARIA	1	4,224.00	4,224.00
SECRETARIA A	5	6,476.51	6,766.09
SECRETARIA B	5	5,842.01	6,868.93
SECRETARIA C	11	4,231.62	5,821.25
SECRETARIA EJECUTIVA A	1	7,624.86	7,624.86
SECRETARIA EJECUTIVA B	4	7,039.23	7,761.66
SECRETARIA EJECUTIVA C	1	6,458.60	6,458.60
SOBRESTANTE	1	8,187.52	8,187.52
SOLDADOR	1	5,110.30	5,110.30
SOPORTE TECNICO	1	8,630.49	8,630.49
TOPOGRAFO	1	10,038.31	10,038.31
VELADOR	3	3,710.95	5,192.30
<b>Total general</b>	<b>1121</b>	<b>1,091.11</b>	<b>24,901.16</b>



DENCIA  
ICIPAL

LIC ELIAZAR GUTIERREZ ANGULO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR ANDRÉS SALVADOR PÁDILLA GUERRA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ROSA MARÍA CONTRERAS GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA**

C. Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Municipal de Eloita, Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber: Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, 57 y fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión de Cabildo número octavaccelebrada el día 27 de diciembre de 2018 a tenido a bien expedir el siguiente:

**DECRETO MUNICIPAL NUM. 01**

**ARTICULO PRIMERO:** que el Municipio de Eloita, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2019, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
<b>1</b>	<b>GOBERNACION</b>		
<b>1000</b>	<b>REGIDORES</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,011,075.00
	UNA SECRETARIA "SIND"	8,682.00	
	DOS ASESORES 9,543.00 C/U	19,086.00	
	SEIS REGIDORES 24,904.00 C/U	<u>149,424.00</u>	
		<b>177,192.00</b>	
132001	AGUINALDOS		354,384.00
132002	PRIMA VACACIONAL		64,970.40
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		180,735.84
154003	VACACIONES		27,768.00
154004	QUINQUENIOS		25,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		5,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		180,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		432,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO		50,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		20,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		80,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		2,500.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		75,000.00
	<b>SUMA DE REGIDORES</b>		<u><b>3,612,633.24</b></u>
<b>2000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,662,912.00
	UN PRESIDENTE	75,612.00	
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	11,815.00	
	COORDINADORA DE EVENTOS	8,238.00	
	UN ASESOR DEL PRESIDENTE	18,540.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8,682.00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO	8,682.00	
	UN CHOFER	12,731.00	
		<u><b>144,300.00</b></u>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		84,000.00
132001	AGUINALDOS		288,600.00
132002	PRIMA VACACIONAL		52,910.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOITA  
JACOBITO...

DIC-31 P.N.O. 1117064

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		147,186.00
154003	VACACIONES		144,300.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		200,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		150,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		10,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		20,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		40,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		200,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		250,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		200,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		20,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		200,000.00
436001	APOYO A LA VIVIENDA		100,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE		100,000.00
441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		100,000.00
441004	OTROS APOYOS		885,229.38
442001	APOYOS A LA EDUCACION		350,000.00
445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		400,000.00
	<b>SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>6,057,137.38</b>
<b>2100</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,328,862.00
	UN SINDICO	39,508.00	
	UN CONTRALOR INTERNO	13,367.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	10,533.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,731.00	
	AUDITORA	16,475.00	
	AUXILIAR DTO DE JURIDICO	11,328.00	
	UN JURIDICO	16,272.00	
		<b>117,214.00</b>	
132001	AGUINALDOS		234,428.00
132002	PRIMA VACACIONAL		42,978.47
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		119,558.28
154003	VACACIONES		117,214.00
154004	QUINQUENIOS		37,076.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		15,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		4,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		12,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		6,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		50,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
392002	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00
	<b>SUMA DE SINDICO PROCURADOR</b>		<b>2,143,116.75</b>
<b>2200</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		888,206.00
	UN DIRECTOR	21,154.00	
	SEIS COORDINADORES \$8,485.00 C/U	50,910.00	
	UNA SECRETARIA SIND	8,682.00	
		<u>80,746.00</u>	
132001	AGUINALDOS		161,492.00
132002	PRIMA VACACIONAL		29,606.87
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		82,360.92
154003	VACACIONES		80,746.00
154004	QUINQUENIOS		25,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,500.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00
423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		128,000.00
	<b>SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>		<b>1,471,111.79</b>
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		495,330.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	16,479.00	
	UNA SECRETARIA	7,951.00	
	UN DISEÑADOR	12,360.00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN B	8,240.00	
		<u>45,030.00</u>	
132001	AGUINALDO		90,060.00
132002	PRIMA VACACIONAL		16,511.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		45,930.60
154003	VACACIONES		45,030.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		10,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		450,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		13,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00
	<b>SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<b>1,211,861.60</b>
<b>2211</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		433,928.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,455.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"	8,766.00	
	COORDINADOR	11,329.00	
	UNA INTENDENTE "SIND"	4,898.00	
		<u>39,448.00</u>	
132001	AGUINALDO		78,896.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA  
LA CRUZ, ELOYA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
132002	PRIMA VACACIONAL		14,464.27
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		40,236.96
154003	VACACIONES		39,448.00
154004	QUINQUENIOS		6,360.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		10,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		<b>722,333.23</b>
<b>2212</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		329,439.00
	COORDINADORA DE SALUD	12,360.00	
	DOS ENLACE DE SALUD \$ 7,203.00 C/U	14,406.00	
	AUXILIAR	3,183.00	
		<b>29,949.00</b>	
132001	AGUINALDOS		59,898.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,981.30
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		30,547.98
154003	VACACIONES		29,949.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		15,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
214001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE SALUD</b>		<b>573,315.28</b>
<b>2213</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		669,317.00
	UN TITULAR DE DEPARTAMENTO	12,270.00	
	AUXILIAR SIND	15,313.00	
	2 AUXILIARES \$ 8,398 C/U	16,796.00	
	UN AUXILIAR B	7,951.00	
	UNA SECRETARIA	8,517.00	
		<b>60,847.00</b>	
132001	AGUINALDOS		121,694.00
132002	PRIMA VACACIONAL		22,310.57
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		62,063.94
154003	VACACIONES		60,847.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,500.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,500.00
	<b>SUMA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>		<b>955,232.51</b>
<b>2214</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		135,960.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,360.00	
		<b>12,360.00</b>	
132001	AGUINALDOS		24,720.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
132002	PRIMA VACACIONAL		4,532.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		12,607.20
154003	VACACIONES		12,360.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31,200.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION</b>		<b>245,879.20</b>
<b>2215</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SIPINNA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		229,856.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO PSICOLOGO	10,298.00	
		<u>10,598.00</u>	
		<b>20,896.00</b>	
132001	AGUINALDOS		41,792.00
132002	PRIMA VACACIONAL		7,661.87
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		21,313.92
154003	VACACIONES		20,896.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,200.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA</b>		<b>365,219.79</b>
<b>2218</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPAVI</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		147,290.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,390.00	
		<u>13,390.00</u>	
132001	AGUINALDOS		26,780.00
132002	PRIMA VACACIONAL		4,909.67
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		13,657.80
154003	VACACIONES		13,390.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19,200.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
282001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE COMPAVI</b>		<b>249,727.47</b>
<b>2219</b>	<b>DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		572,814.00
	UN DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL INETRNO	22,946.00	
	UNA AUDITORA	16,272.00	
	JEFA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	12,856.00	
		<u>52,074.00</u>	
132001	AGUINALDOS		104,148.00
132002	PRIMA VACACIONAL		19,093.80
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		53,115.48
154003	VACACIONES		52,074.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
	<b>SUMA DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>		<b>837,745.28</b>
<b>3000</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,299,088.00
	UN SECRETARIO	38,164.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8,682.00	
	UNA ENCARGADA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,187.00	
	UNA SECRETARIA TRIBUNAL	8,682.00	
	UN CHOFER "SIND"	9,897.00	
	SECRETARIA	8,682.00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	15,020.00	
	UN JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,187.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	9,900.00	
	TRES GUARDIAS \$ 8,824.00 C/U	26,472.00	
	UN ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA	8,487.00	
	ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA	13,716.00	
	TRES ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$4,233.00 C/U	12,699.00	
	ARBITRO DEL TRIBUNAL MPAL	6,180.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO	13,717.00	
	AUXLIAR ADMINISTRATIVA	4,336.00	
		<u>209,008.00</u>	
132001	AGUINALDOS		418,016.00
132002	PRIMA VACACIONAL		76,636.27
132003	INCENTIVO		36,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		213,188.16
154003	VACACIONES		209,008.00
154004	QUINQUENIOS		120,479.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		30,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		30,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		55,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		5,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		45,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		100,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		5,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		60,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		8,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		120,000.00
	<b>SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>4,025,915.43</b>
<b>3001</b>	<b>COORDINACION DE VIALIDAD</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,119,195.00
	UN COORDINADOR	12,976.00	
	UN EDUCADOR VIAL A	13,715.00	
	DOS EDUCADORES VIAL B \$ 11430.00	22,860.00	
	CINCO EDUCADORES VIALES \$ 8,487.00 C/U	42,435.00	
	UN EDUCADOR VIAL C	9,759.00	
		<u>101,745.00</u>	
132001	AGUINALDOS		203,490.00
132002	PRIMA VACACIONAL		19,517.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		103,779.90
154002	UNIFORMES		50,000.00
154003	VACACIONES		101,745.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		15,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		5,000.00
399001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
	<b>SUMA DE COORDINACION DE VIALIDAD</b>		<b>1,620,226.90</b>
<b>3110</b>	<b>COORDINACION DE SINDICATURAS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		736,945.00
	UN COORDINADOR	12,730.00	
	CINCO SINDICOS \$ 10,853.00 C/U	54,265.00	
		<b>66,995.00</b>	
132001	AGUINALDOS		133,990.00
132002	PRIMA VACACIONAL		24,564.83
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		68,334.90
154003	VACACIONES		66,995.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		288,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		4,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		3,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
	<b>SUMA DE COORDINACION DE SINDICATURAS</b>		<b>1,392,329.73</b>
<b>4000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		963,435.00
	UN OFICIAL MAYOR	22,947.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,922.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	8,682.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	6,795.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL	7,453.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "S"	7,453.00	
	UN ENCARGADO DE BIENES Y MUEBLES	12,360.00	
	UN ENCARGADO DE CONCENTRACION DE ARCHIVO	4,243.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B"	5,183.00	
	UN INTENDENTE	2,547.00	
		<b>87,585.00</b>	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		521,620.00
132001	AGUINALDOS		175,170.00
132002	PRIMA VACACIONAL		32,114.50
132003	COMPENSACIONES		400,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		89,336.70
143001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		1,000,000.00
144001	SEGUROS Y FIANZAS		130,000.00
152001	INDEMNIZACIONES		50,000.00
154002	UNIFORMES		300,000.00
154003	VACACIONES		87,585.00
154004	QUINQUENIOS		18,912.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		20,000.00
214001	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		160,000.00

  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA  
LA CRUZ, ELOYA, SIN.**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		154,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		12,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		300,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)		2,280,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL		185,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		3,000.00
317001	SERVICIOS DE INTERNET		70,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		18,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		12,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		1,500.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		4,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		1,500.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00
442001	BECAS		425,000.00
447004	APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		1,300,000.00
	<b>SUMA DE OFICIALIA MAYOR</b>		<b>8,898,673.20</b>
<b>5000</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,038,928.00
	UN DIRECTOR	20,677.00	
	UNA SECRETARIA	8,517.00	
	UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	18,033.00	
	UN COORDIANDOR DE INFORMATICA	14,405.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO B	4,744.00	
	3 PROMOTOR DE PROGRAMAS \$ 4,958.00 C/U	14,874.00	
	UN CHOFER	8,240.00	
	UN PROMOTORA DE ENLACE	4,958.00	
		<b>94,448.00</b>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		157,992.00
132001	AGUINALDOS		188,896.00
132002	PRIMA VACACIONAL		34,630.93
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		96,336.96
154003	VACACIONES		94,448.00
154004	QUINQUENIOS		32,308.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		12,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		40,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		8,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		7,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,000.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA  
LA CRUZ, ELOYA, SIN.



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
441001	APOYOS DESPENSAS		250,000.00
442001	BECAS		1,250,000.00
	<b>SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>3,461,539.89</b>
<b>5100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		999,922.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,929.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "SIND"	8,681.00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	6,365.00	
	COORDINADORAS DE PROMOCION C	4,956.00	
	COORDINADORAS DE COMEDORES	7,209.00	
	CINCO PROMOTORES DE PROGRAMA B \$ 5,278.00 C/U	26,390.00	
	4 ENLACES DE SINDICATURAS \$ 4,956.00 C/U	19,824.00	
	UN AUXILIAR DE DOCTOR	2,548.00	
		<b>90,902.00</b>	
132001	AGUINALDOS		181,804.00
132002	PRIMA VACACIONAL		33,330.73
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		92,720.04
154003	VACACIONES		90,902.00
154004	QUINQUENIOS		26,472.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>1,463,150.77</b>
<b>7000</b>	<b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>		
414003	PARTIDOS POLITICOS	48,360.00	580,320.00
	<b>SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>		<b>580,320.00</b>
<b>7200</b>	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>		
132001	AGUINALDOS		738,762.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	31,397.39	376,768.62
154004	QUINQUENIOS	31,513.16	756,315.84
451001	PENSIONES (10)	44,797.00	537,564.00
452001	JUBILACIONES (35)	324,584.00	3,895,008.00
	<b>SUMA DE PENSIONES VITALICIAS</b>	<b>369,381.00</b>	<b>6,304,418.46</b>
<b>TOTAL RAMO DE GOBERNACION:</b>			<b>46,191,887.89</b>
<b>2</b>	<b>HACIENDA</b>		
<b>1000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		517,396.00
	UN TESORERO MUNICIPAL	38,166.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8,870.00	
		<b>47,036.00</b>	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		166,860.00
132001	AGUINALDOS		94,072.00
132002	PRIMA VACACIONAL		17,246.53
132003	COMPENSACIONES		30,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		47,976.72
154003	VACACIONES		47,036.00
154004	QUINQUENIOS		14,190.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		12,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		25,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		110,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		85,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)		5,000.00
	<b>SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL</b>		<b>1,368,277.25</b>
<b>2100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		734,371.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,456.00	
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND"	9,759.00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	7,597.00	
	UN FISCALIZADOR (B)	6,765.00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND"	9,486.00	
	DOS CAJEROS "SIND" \$9,349.00 C/U	18,698.00	
		<b>66,761.00</b>	
132001	AGUINALDOS		133,522.00
132002	PRIMA VACACIONAL		24,479.03
134001	COMPENSACION		35,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		68,096.22
154003	VACACIONES		66,761.00
154004	QUINQUENIOS		113,376.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		28,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		280,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		7,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		80,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		7,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>		<b>1,733,605.25</b>
<b>2110</b>	<b>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		852,027.00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL	12,856.00	
	DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 9,484.00 C/U	18,968.00	
	DOS FISCALIZADORES \$ 7,451.00 C/U	14,902.00	
	UN FISCALIZADOR	8,451.00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	7,084.00	
	DOS FISCALIZADORES \$ 7,598.00 C/U (B) "SIND"	15,196.00	
		<b>77,457.00</b>	
132001	AGUINALDOS		154,914.00
132002	PRIMA VACACIONAL		28,400.90



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA  
LA CRUZ ELOYA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
134001	COMPENSACION		25,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		79,006.14
154003	VACACIONES		77,457.00
154004	QUINQUENIOS		32,856.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		7,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
	<b>SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>		<b>1,336,661.04</b>
<b>2200</b>	<b>DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		<b>1,137,576.00</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN CONTADOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	22,658.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL	15,012.00	
	UN CONTADOR AUXILIAR "SIND"	19,042.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	20,495.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	11,000.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA "SIND"	15,209.00	
		<b>103,416.00</b>	
132001	AGUINALDOS		206,832.00
132002	PRIMA VACACIONAL		37,919.20
134001	COMPENSACIONES		136,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		105,484.32
154003	VACACIONES		103,416.00
154004	QUINQUENIOS		149,558.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		51,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		87,000.00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		10,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		6,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		280,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		80,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		10,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		7,000.00
352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		0.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	<b>SUMA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>		<b>2,578,785.52</b>
<b>2210</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS</b>		<b>385,198.00</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	22,658.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,360.00	
		<b>35,018.00</b>	
132001	AGUINALDOS		70,036.00
132002	PRIMA VACACIONAL		12,839.93
134001	COMPENSACIONES		72,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		35,718.36



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
154003	VACACIONES		35,018 00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,000 00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000 00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		20,000 00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		10,000 00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000 00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000 00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000 00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000 00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		6,000 00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		10,000 00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		40,000 00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		0 00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		7,000 00
352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA		5,000 00
378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000 00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000 00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		4,000 00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000 00
	<b>SUMA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS</b>		<b>867,810.29</b>
	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>		<b>7,885,139.36</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,000,604 00
	UN DIRECTOR	27,625 00	
	UN ENCARGADO DE ADQUISICIONES	11,245 00	
	UN PODADOR	6,180 00	
	DOS ENCARGADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS \$ 7,416.00 C/U	14,832 00	
	UN INSPECTOR DE CONSTRUCCION	8,240 00	
	UNA SECRETARIA "A" SIND	12,051 00	
	UNA SECRETARIA "B" SIND	10,791 00	
		<b>90,964.00</b>	
122001	COMPENSACIONES		650,000 00
132001	AGUINALDOS		181,928 00
132002	PRIMA VACACIONAL		33,353 47
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		92,783 28
154003	VACACIONES		90,964 00
154004	QUINQUENIOS		52,210 00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		20,000 00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000 00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		55,000 00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		10,000 00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		160,000 00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000 00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000 00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		15,000 00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,000 00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		20,000 00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		45,000 00
347001	FLETES Y ACARREOS		5,000 00
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS		20,000 00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		4,500 00
352001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000 00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		8,000 00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		45,000 00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA,  
LA CRUZ, ELOYA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		15,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		140,000.00
	<b>SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>2,710,342.75</b>
<b>2100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		
	SUELDOS Y SALARIOS		320,298.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	16,388.00	
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,730.00	
		<b>29,118.00</b>	
132001	AGUINALDOS		58,236.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,676.60
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		29,700.36
154004	QUINQUENIOS		37,460.16
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		1,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		4,000.00
	<b>SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>637,371.12</b>
<b>2110</b>	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,776,225.00
	UN COORDINADOR "SIND"	11,706.00	
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND"	7,839.00	
	TRES JARDINEROS B NO SIND \$ 4,952.00.00 C/U	14,856.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND"	5,820.00	
	UN JARDINERO	6,592.00	
	UN JARDINERO (A) "SIND"	6,166.00	
	TRES JARDINEROS (B) "SIND" \$ 5,246.00 C/U	15,438.00	
	TRES JARDINEROS NO SIND (C) \$ 4,562.00 C/U	13,686.00	
	DOS JARDINEROS (C) SINDICALIZADOS \$ 5,558.00 C/U	11,116.00	
	TRES JARDINERO NO SINDICALIZADO \$ 3,090.00 C/U	9,270.00	
	UN ENCARGADO DE MTO DEL PARQUE ACUATICO	7,129.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR	6,667.00	
	DOS PARQUES Y JARDINES \$ 3091.00 C/U	6,182.00	
	UN PARQUES Y JARDINES	7,201.00	
	UN JARDINERO	4,951.00	
	UN PARQUES Y JARDINES	5,761.00	
	UN PARQUES Y JARDINES	4,801.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA	5,611.00	
	UN JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS	5,942.00	
	UN JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS	4,741.00	
		<b>161,475.00</b>	
132001	AGUINALDOS		322,950.00
132002	PRIMA VACACIONAL		59,207.50
133001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		164,704.50
154003	VACACIONES		161,475.00
154004	QUINQUENIOS		99,026.88
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		168,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		31,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		160,000.00
	<b>SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>3,082,588.88</b>



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
<b>2120</b>	<b>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4,274,765.00
	UN COORDINADOR "SIND"	12,292.00	
	UN SUPERVISOR "SIND"	8,948.00	
	ONCE CHOFERES ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 7,340.00 C/U	80,740.00	
	DOS CHOFERES DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND" \$6,674.00 C/U	13,348.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA SIND "I"	5,623.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA SIND "G"	5,928.00	
	DOS INTENDENTES DE ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 7,589.00 C/U	15,178.00	
	UN INTENDENTE DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND"	6,169.00	
	CATORCE TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 6,508.00 C/U	91,112.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (E) "SIND" \$ 6,148.00 C/U	18,444.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 5,904.00C/U	11,808.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (H) "SIND" \$5,614.00	11,228.00	
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND" \$5,455.00 C/U	15,585.00	
	DOSTRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (E)"SIND" \$ 5,238.00 C/U	9,978.00	
	UN CHOFER DE ASEO Y LIMPIA NO SIND	6,922.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA (A) NO SIND	5,634.00	
	UN SUPERVISOR DE ASEO Y LIMPIA NO SIND	8,431.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA (A) NO SIND	9,468.00	
	4TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (C) NO SIND \$ 5,803.00 C/U	29,015.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA	5,778.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA NO SIND.	5,767.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (D)	2,547.00	
	DOS AUXILIARES DE INTENDENCIA NO SIND \$ 4,336.00 C/U	8,672.00	
		<b>388,615.00</b>	
132001	AGUINALDOS		777,230.00
132002	PRIMA VACACIONAL		142,492.17
132003	COMPENSACIONES		190,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		396,387.30
154003	VACACIONES		388,615.00
154004	QUINQUENIOS		480,614.88
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,800,000.00
291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		6,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		700,000.00
	<b>SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>		<b>9,318,104.35</b>
<b>2131</b>	<b>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		269,698.00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,132.00	
	AUX. ELECTRICO	7,248.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	5,138.00	
		<b>24,518.00</b>	
132001	AGUINALDOS		49,036.00
132002	PRIMA VACACIONAL		8,989.93
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		25,008.36
154003	VACACIONES		24,518.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
261001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		144,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		5,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		850,000.00
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		350,000.00
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		14,000.00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		25,000.00
	<b>SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>1,870,750.29</b>



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
<b>2200</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,314,720.00
	AUX. CONTABLE	12,360.00	
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	8,630.00	
	TRES ALBAÑILES "NO SIND" \$ 8,506.00 C/U	25,518.00	
	UN AUX.DE MANTENIMIENTO	12,565.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	10,506.00	
	UN PEON DE ALBAÑIL NO SIND	7,416.00	
	DOS PEON DE ALBAÑIL \$ 8,505 C/U	42,525.00	
		<u>119,520.00</u>	
132001	AGUINALDOS		239,040.00
132002	PRIMA VACACIONAL		43,824.00
134001	COMPENSACIONES		50,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		121,910.40
154003	VACACIONES		119,520.00
154004	QUINQUENIOS		13,406.40
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		5,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>		<u>1,913,420.80</u>
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,018,072.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	18,240.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND"	15,287.00	
	UN TOPOGRAFO "SIND"	16,881.00	
	UN TOPOGRAFO NO "SIND"	14,852.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO NO SIND	7,416.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" NO SIND	11,569.00	
	DOS AUXILARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND" \$ 8,307.00 C/U	8,307.00	
		<u>92,552.00</u>	
132001	AGUINALDOS		185,104.00
132002	PRIMA VACACIONAL		33,935.73
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		94,403.04
154003	VACACIONES		92,552.00
154004	QUINQUENIOS		142,799.04
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		30,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
291001	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		8,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		3,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>		<u>1,632,865.81</u>
<b>2215</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		357,632.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	19,335.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	13,177.00	
		<u>32,512.00</u>	
132001	AGUINALDOS		65,024.00
132002	PRIMA VACACIONAL		11,921.07
134001	COMPENSACIONES		80,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		33,162.24
154003	VACACIONES		32,512.00
154004	QUINQUENIOS		44,193.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>		<u>686,444.31</u>
<b>2221</b>	<b>TALLER MUNICIPAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,542,750.00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE LA CRUZ, EDO. SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
	UN JEFE DE TALLER	11,464.00	
	UN AUXILIAR DE TALLER	11,464.00	
	UN MECANICO (A) "SIND"	14,408.00	
	UN MECANICO (B) "SIND"	10,418.00	
	UN AUX. DE MECANICO	8,675.00	
	UN SOLDADOR "SIND"	9,961.00	
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"	9,196.00	
	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	7,258.00	
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	7,305.00	
	UN VELADOR "SIND"	5,195.00	
	UN VELADOR (A) COFIANZA	6,693.00	
	UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA"	6,993.00	
	DOS PINTORES NO SIND. DE \$ 7,416.00 C/U	14,832.00	
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	9,342.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	7,046.00	
		<b>140,250.00</b>	
132001	AGUINALDOS		280,500.00
132002	PRIMA VACACIONAL		51,425.00
133001	COMPENSACIONES		52,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		143,055.00
154003	VACACIONES		140,250.00
154004	QUINQUENIOS		105,630.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		360,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		25,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,000.00
	<b>SUMA DE TALLER MUNICIPAL</b>		<b>2,745,610.00</b>
2222	<b>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,197,394.00
	CINCO OPERADORES (B) "SIND" \$ 9028.00 C/U	45,140.00	
	UN OPERADORES SINDICALIZADOS "D" \$ 7,334.00 C/U	8,008.00	
	UN OPERADOR (E)SIND"	9,450.00	
	UN OPERADOR (E)SIND"	7,935.00	
	CUATRO CHOFERES (A) "SIND" \$ 7,745.00 C/U	30,980.00	
	UN CHOFER (B) "SIND"	7,341.00	
		<b>108,854.00</b>	
132001	AGUINALDOS		217,708.00
132002	PRIMA VACACIONAL		39,913.13
133001	COMPENSACIONES		250,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		111,031.08
154003	VACACIONES		108,854.00
154004	QUINQUENIOS		224,493.79
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,900,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		1,050,000.00
	<b>SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>		<b>6,139,394.00</b>
3000	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,213,047.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,456.00	
	UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	8,505.00	
	TRES COORDINADORES \$ 6,652 C/U	19,956.00	
	UNA COORDINADORA DE PROGRAMAS	4,880.00	
	TECNICO DE SALUD	4,348.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND"	8,682.00	
	ENCARGADO DE VIVERO "SIND"	5,460.00	



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOY  
LA CRUZ, ELOYA, SINALOA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
	INSPECTOR DE LA DIRECCION	5,040.00	
	UN CHOFER		
	6 ENLACES NO SIND DE \$ 5,767.00 C/U	34,602.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	4,348.00	
		<b>110,277.00</b>	
132001	AGUINALDOS		220,554.00
132002	PRIMA VACACIONAL		40,434.90
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		112,482.54
154003	VACACIONES		110,277.00
154004	QUINQUENIOS		21,967.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.		6,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		15,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,500.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		8,000.00
359002	REFORESTACION		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		12,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		3,500.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		29,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		<b>1,897,762.44</b>
	<b>TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:</b>		<b>32,634,654.75</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		80,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		260,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES		300,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		130,000.00
362006	FERIA REGIONAL		250,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		102,000.00
396002	PENSION VEHICULAR		150,000.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		150,000.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		100,000.00
423003	CATASTRO		500,000.00
423004	PREDIAL RUSTICO		633,959.00
921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		460,000.00
	<b>SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>		<b>4,115,959.00</b>
<b>6</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
941001	DOCUMENTOS POR PAGAR		368,176.00
	<b>SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL</b>		<b>368,176.00</b>
<b>7</b>	<b>ADQUISICIONES</b>		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		70,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO		150,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		40,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE		500,000.00
567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		50,000.00
	<b>SUMA DE ADQUISICIONES</b>		<b>810,000.00</b>
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>		



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOBA  
LA CRUZ, ELOBA, SIN.



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
616001	APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		9,745,056.00
616003	APLICACIONES ZOFEMAT		165,000.00
616005	APLICACIÓN A OBRA PUBLICA DIRECTA		25,000.00
	<b>SUMA DE CONSTRUCCIONES</b>		<b>9,935,056.00</b>
<b>9</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>		
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		2.00
616002	APLICACIÓN FAISM		23,591,985.00
	<b>SUMA DEL FONDO FAISM</b>		<b>23,591,987.00</b>
<b>912</b>	<b>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		
<b>1220</b>	<b>PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		6,246,911.00
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	20,677.00	
	UN COMISARIO	33,771.00	
	UN POLICIA PRIMERO	23,833.00	
	DOS POLICIAS SEGUNDOS \$16,289 C/U	32,578.00	
	5 POLICIAS TERCEROS \$ 14,255.00 C/U	71,275.00	
	17 POLICIAS \$ 11,878.00 C/U	201,926.00	
	UN POLICIA DE TRANSITO	11,879.00	
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	14,454.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	10,080.00	
	UN MEDICO	12,600.00	
	UN PSICOLOGO	10,710.00	
	TRES RADIOOPERADORES \$14,254.00 C/U	42,762.00	
	UN JURIDICO	10,584.00	
	UN ENCARGADO DE COMPUTO	10,584.00	
	UN JEFE DE CIRCULACION	14,254.00	
	UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	10,584.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	10,710.00	
	DOS SECRETARIAS \$ 8,682.00 C/U	17,364.00	
	UN INTENDENTE	7,276.00	
		<b>567,901.00</b>	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		200,000.00
132001	AGUINALDOS		2,136,252.06
132002	PRIMA VACACIONAL		267,337.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		1,089,488.55
144001	SEGUROS Y FIANZAS		250,000.00
153001	PENSIONES VITALICIAS		6,002,700.36
	UN PENSIONADO	9,898.00	
	UN PENSIONADO	8,405.00	
	UN PENSIONADO	14,539.00	
	UN PENSIONADO	6,118.00	
	UN PENSIONADO	7,160.00	
	UN PENSIONADO	5,555.00	
	UN PENSIONADO	14,409.00	
	UN PENSIONADO	6,046.00	
	UN PENSIONADO	8,405.00	
	UN PENSIONADO	4,431.00	
	UN PENSIONADO	17,105.00	
	UN PENSIONADO	9,990.00	
	UN PENSIONADO	7,127.00	
	UN PENSIONADO	2,544.00	
	UN PENSIONADO	10,475.00	
	UN PENSIONADO	14,705.00	
	UN PENSIONADO	7,274.00	
	UN PENSIONADO	4,629.00	
	UN PENSIONADO	9,051.00	

  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 DE ELOTA  
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
	UN PENSIONADO	8,821.00	
	UN PENSIONADO	2,782.00	
	UN PENSIONADO	4,629.00	
	UN PENSIONADO	10,014.00	
	UN PENSIONADO	5,582.00	
	UN PENSIONADO	4,629.00	
	UN PENSIONADO	9,951.00	
	UN PENSIONADO	5,092.00	
	UN PENSIONADO	14,575.00	
	UN PENSIONADO	9,978.00	
	UN PENSIONADO	9,990.00	
	UN PENSIONADO	8,797.00	
	UN PENSIONADO	8,821.00	
	UN PENSIONADO	6,231.00	
	UN PENSIONADO	2,782.00	
	UN PENSIONADO	7,870.00	
	UN PENSIONADO	10,475.00	
	UN PENSIONADO	14,454.00	
	UN PENSIONADO	7,926.03	
	UN PENSIONADO	7,127.00	
	UN PENSIONADO	5,555.00	
	UN PENSIONADO	5,093.00	
	UN PENSIONADO	13,542.00	
	UN PENSIONADO	7,840.00	
	UN PENSIONADO	17,875.00	
	UN PENSIONADO	7,235.00	
	UN PENSIONADO	11,940.00	
	UN PENSIONADO	10,475.00	
	UN PENSIONADO	9,427.00	
	UN PENSIONADO	8,315.00	
	UN PENSIONADO	5,939.00	
	UN PENSIONADO	3,494.00	
	UN PENSIONADO	7,840.00	
	UN PENSIONADO	14,272.00	
	UN PENSIONADO	7,072.00	
	UN PENSIONADO	7,074.00	
	UN PENSIONADO	4,630.00	
	UN PENSIONADO	15,394.00	
	UN PENSIONADO	8,821.00	
		<b>500,225.03</b>	
152001	INDEMNIZACIONES		400,000.00
154002	UNIFORMES		750,000.00
154003	VACACIONES		567,901.00
154004	QUINQUENIOS		737,125.00
133001	COMPENSACIONES		75,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		200,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		28,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000,000.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		30,000.00
291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		3,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		350,000.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOYA  
LA CRUZ, ELOYA, SIN.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2019
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,000,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA ( POTABLE )		4,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL		40,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO DE CELULAR Y RADIOS		5,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		12,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD		25,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		20,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		500,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		32,000.00
357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN		7,500.00
361001	DIFUSION SOCIAL		15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		100,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		5,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		5,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		30,000.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA		400,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00
399002	OPERATIVO DE SEMANA SANTA		60,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS		50,000.00
442001	BECAS		5,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00
62509	RECURSOS POR INVERTIR		1,332,610.03
	<b>SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>34,370,325.00</b>
	<b>SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>34,370,325.00</b>
	<b>TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES</b>		<b>57,962,312.00</b>
1111	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		
414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		13,000,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		7,575,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		900,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		3,108,000.00
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		888,528.00
	PATRONATO DE BOMBEROS		400,000.00
	<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>25,871,528.00</b>
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>		<b>185,774,713.00</b>
	<b>RESUMEN</b>		
RAMO			
1	GOBERNACION		46,191,887.89
2	HACIENDA		7,885,139.36
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		32,634,654.75
5	GASTOS GENERALES		4,115,959.00
6	DEUDA PUBLICA		368,176.00
7	ADQUISICIONES		810,000.00
8	CONSTRUCCIONES		9,935,056.00
9	FONDOS FEDERALES		57,962,312.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,871,528.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019</b>		<b>185,774,713.00</b>



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL  
EJERCICIO FISCAL 2019  
PRESUPUESTO MENSUAL      PRESUPUESTO ANUAL 2019**

**CUENTA****CONCEPTO**

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.


**ARTÍCULO TERCERO.-** El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por un veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

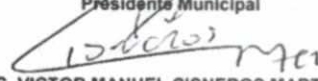
**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, México, el día 27 de diciembre de 2018.

  
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  
Presidente Municipal

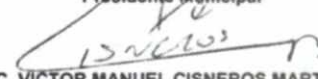
  
LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ  
Secretario del H. Ayuntamiento

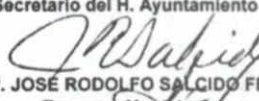
  
L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX  
Tesorero Municipal

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018.

  
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ  
Presidente Municipal

  
LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ  
Secretario del H. Ayuntamiento

  
L.C.P. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FELIX  
Tesorero Municipal

  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
DE ELOTA,  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

**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 06, CELEBRADA EL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, 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 DIECINUEVE.

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

**DECRETO No. 3****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL**

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

ARTICULO PRIMERO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE,

EN LA FORMA SIGUIENTE:

**MUNICIPIO DE COSALÁ****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	29,156,062.85
5113	PRESTACIONES LABORALES	20,271,515.86
5130	SERVICIOS GENERALES	3,362,658.16
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,908,152.58
5230	APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,360,624.63
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 12,544,692.16
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 248,000.00
5511	ADQUISICIONES	\$ 1,050,000.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,157,597.60
6100	CONSTRUCCIONES	19,664,668.90
	<b>TOTAL</b>	<b>\$97,723,972.74</b>
	<b>¡GLOSE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL :</b>	
5111	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>29,156,062.85</b>
	5111-113001 SUELDOS ORDINARIOS	26,537,230.85
	5111-134001 INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,990,000.00
	5112-121001 HONORARIOS PROFESIONALES	578,832.00
	5112-122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	50,000.00
5113	<b>PRESTACIONES LABORALES</b>	<b>20,271,515.86</b>
	5113-132001 AGUINALDOS	4,051,627.09
	5113-131001 QUINQUENIOS	266,500.00
	5113-132002 PRIMA VACACIONAL	903,782.91
	5114-141001 ISSSTE	2,633,840.12
	5114-141002 CONSAR	838,760.52
	5114-141003 FOVISSSTE	1,320,882.71
	5115-153001 PENSIONES VITALICIAS	5,886,399.42
	5115-154002 UNIFORMES	300,000.00
	5115-154003 VACACIONES	1,416,000.00
	5115-154005 OTRAS PRESTACIONES	2,653,723.08
5131	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,908,152.58</b>
	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
	5121-214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	186,600.00
	5125-254001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	128,158.00

**DIC. 31 RNO. 1116842**

	5126-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320,200.00
	5128-282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00
	5129-291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00
	5131-311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,937,574.58
	5131-312001	CONSUMO DE GAS	7,500.00
	5131-313001	CONSUMO DE AGUA	750,000.00
	5131-314001	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00
	5131-318001	SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,368.00
	5133-333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
	5133-336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00
	5134-347001	FLETES Y ACARREOS	20,000.00
	5138-382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00
<b>5130</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,362,658.16</b>
	5124-246002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49,500.00
	5129-292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,500.00
	5129-292002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	45,000.00
	5129-293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	33,652.68
	5129-294001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41,214.00
	5129-296001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,228,791.48
	5131-311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00
	5135-351001	MANTENIMIENTO DE CALLES	250,000.00
	5135-351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00
	5135-351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00
	5135-351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	45,000.00
	5135-351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	175,000.00
	5135-358002	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00
<b>5636</b>		<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3,157,597.60</b>
	5121-215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00
	5121-215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	90,000.00
	5132-322001	ARRENDAMIENTOS	25,000.00
	5133-331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00
	5134-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00
	5134-344001	SEGUROS Y FIANZAS	175,000.00
	5136-361001	DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00
	5137-375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	400,881.60
	5138-382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	350,000.00
	5138-383001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00
	5139-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00
	5139-392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00
	5139-392003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	368,700.00
	5139-392004	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,950.00
	5139-396001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	25,000.00
	5139-398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	450,000.00
	5139-399001	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00
	5139-399002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00
	5139-399003	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00
	5139-399004	OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00
	5139-423002	COCCAF	35,000.00
	5221-423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	25,000.00
	5221-423004	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO ( ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00
<b>5230</b>		<b>APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>\$ 1,360,624.63</b>
	5211-414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$ 648,000.00
	5241-441004	OTROS APOYOS	481,424.63
	5241-442002	BECAS DE TRANSPORTE	200,000.00
	5242-445001	CRUZ ROJA	31,200.00
<b>5400</b>		<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>248,000.00</b>
	8270-911001	AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776	104,000.00
	5411-921001	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	64,000.00



	5431-941001 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	80,000.00
5511	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>1,050,000.00</b>
	5100-511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00
	5100-515001 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
	5200-521001 EQUIPO DE SONIDO	75,000.00
	5410-541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00
	5600-565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00
	5600-567001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	75,000.00
614	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>19,664,668.90</b>
	6140-614001 APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	175,333.00
	6140-614002 OBRA PUBLICA DIRECTA	362,186.90
	6140-614003 APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 19,127,149.00
5231	<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>12,544,692.16</b>
	5212-411001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	6,500,000.00
	5212-417001 JAPACO	800,000.00
	5212-417002 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	1,000,000.00
	5212-417003 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA	2,911,842.96
	5212-417004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	700,000.00
	5212-417005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	600,000.00
	5221-423001 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2019</b>	<b>\$ 97,723,972.74</b>

GRISÉLBA QUINANA GARCÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.B.P. RAFAEL SÁNCHEZ MOLINA  
TESORERO MUNICIPAL

## PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2019

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL INDIVIDUAL	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL	TOTAL
1	GOBERNACIÓN				
1000	REGIDORES				\$ 3,016,306.50
5111-113001-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS			<u>1,588,688.64</u>	
	(6) DIEZ REGIDORES	22,065.12	132,390.72	1,588,688.64	
5113-132001-001-1000	AGUINALDOS			264,781.44	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			25,700.00	
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	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				3,722,794.28
5111-113001-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS			<u>975,487.68</u>	
	(1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL		61,301.74	735,620.88	
	(1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁ		11,336.00	136,032.00	
	(1) CHOFER		8,652.90	103,834.80	
5111-134001-001-2000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			50,000.00	
5113-132001-001-2000	AGUINALDOS			162,581.28	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			33,000.00	
5114-141001-001-2000	ISSSTE			97,256.12	
5114-141002-001-2000	CONSAR			30,971.73	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE			48,774.38	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			97,548.77	
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	
5121-212001-001-2000	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		\$ 1,471,352.00
5111-113001-001-250C	SUELDOS ORDINARIOS		<u>871,535.04</u>
	(1) SINDICO PROCURADOR	30,387.22	364,646.64
	(1) CONTRALORA	18,805.28	225,663.36
	(1) ASESOR JURIDICO	13,939.92	167,279.04
	(1) SECRETARIA "A"	9,495.50	113,946.00
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		82,123.42
5113-132002-001-250C	PRIMA VACACIONAL		30,000.00
5114-141001-001-200C	ISSSTE		86,892.04
5114-141002-001-200C	CONSAR		27,671.24
5114-141003-001-200C	FOVISSSTE		43,576.75
5115-154003-002-100C	VACACIONES		40,000.00
5115-154005-001-250C	OTRAS PRESTACIONES		87,153.50
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 Y GIRAS DE TRABAJO		15,600.00
2501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA		\$ 1,098,091.98
5111-113001-001-250C	SUELDOS ORDINARIOS		<u>659,694.24</u>
	(1) DIRECTOR "D"	21,601.60	259,219.20
	(1) COMUNICADOR SOCIAL	16,732.92	200,795.04
	(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		65,771.52
5114-141002-001-200C	CONSAR		20,945.29

5114-141003-001-200	FOVISSSTE		32,984.71	
5113-132002-001-250	PRIMA VACACIONAL		25,000.00	
5115-154003-002-100	VACACIONES		45,000.00	
5115-154005-001-250	OTRAS PRESTACIONES		65,969.42	
<b>2502</b>	<b>COORDINACION DE SIPINNA COSALA</b>			<b>\$ 321,711.04</b>
5111-113001-001-250	SUELDOS ORDINARIOS		<u>193,845.60</u>	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	16,153.80	193,845.60	
5111-134001-001-250	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-250	AGUINALDOS		32,307.60	
5114-141001-001-200	ISSSTE		19,326.41	
5114-141002-001-200	CONSAR		6,154.60	
5114-141003-001-200	FOVISSSTE		9,692.28	
5115-154003-002-100	VACACIONES		18,000.00	
5113-132002-001-250	PRIMA VACACIONAL		8,000.00	
5115-154005-001-250	OTRAS PRESTACIONES		19,384.56	
<b>2503</b>	<b>DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>			<b>\$ 290,358.16</b>
5111-113001-001-250	SUELDOS ORDINARIOS		<u>179,445.60</u>	
	(1) DIRECTOR "F"	14,953.80	179,445.60	
5111-134001-001-250	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00	
5113-132001-001-250	AGUINALDOS		29,907.60	
5114-141001-001-200	ISSSTE		17,890.73	
5114-141002-001-200	CONSAR		5,697.40	
5114-141003-001-200	FOVISSSTE		8,972.28	
5115-154003-002-100	VACACIONES		15,000.00	
5113-132002-001-250	PRIMA VACACIONAL		5,500.00	
5115-154005-001-250	OTRAS PRESTACIONES		17,944.56	
<b>2504</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>			<b>\$ 1,180,246.60</b>
5111-113001-001-250	SUELDOS ORDINARIOS		<u>773,588.64</u>	
	(1) OFICIAL MAYOR	24,000.00	288,000.00	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES	16,488.60	197,863.20	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	10,157.84	121,894.08	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	13,819.28	165,831.36	
5111-134001-001-250	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00	
5113-132001-001-250	AGUINALDOS		128,931.44	
5114-141001-001-200	ISSSTE		77,126.79	
5114-141002-001-200	CONSAR		24,561.44	
5114-141003-001-200	FOVISSSTE		38,679.43	
5115-154003-002-100	VACACIONES		40,000.00	
5113-132002-001-250	PRIMA VACACIONAL		10,000.00	
5115-154005-001-250	OTRAS PRESTACIONES		77,358.86	
<b>3000</b>	<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>			<b>\$ 2,879,119.67</b>
5111-113001-001-300	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,524,631.68</u>	
	(1) SECRETARIA 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 ARE	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	
5111-134001-001-300	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00	
5112-121001-001-300	HONORARIOS ASIMILABLES	18,408.00	220,896.00	
5113-132001-001-300	AGUINALDOS		141,992.80	
5113-131001-001-300	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		15,000.00	
5113-132002-001-300	PRIMA VACACIONAL		60,000.00	
5114-141001-001-300	ISSSTE		152,005.78	
5114-141002-001-300	CONSAR		48,407.06	
5114-141003-001-300	FOVISSSTE		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		319,413.38
	DE LOS REYES		
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS		<u>202,179.36</u>
	(1) SINDICO "A"	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	CONSAR		6,419.19
5114-141003-001-3101	FOVISSSTE		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		169,559.30
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<u>94,602.72</u>
	(1) SINDICO "B"	7,883.56	94,602.72
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,482.36	
	(1) SECRETARIO	4,482.36	
5113-132001-001-3102	AGUINALDOS		21,330.64
5114-141001-001-3102	ISSSTE		9,431.89
5114-141002-001-3102	CONSAR		3,003.64
5114-141003-001-3102	FOVISSSTE		4,730.14
5115-154003-002-100	VACACIONES		8,000.00
5115-154005-001-3102	OTRAS PRESTACIONES		9,460.27
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 "C"	10,627.70	127,532.40
	(1) SECRETARIO	4,982.36	59,788.32
	(2) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,982.36	9,964.72
5113-132001-001-3103	AGUINALDOS		35,539.50
5114-141001-001-3103	ISSSTE		18,675.88
5114-141002-001-3103	CONSAR		5,947.43
5114-141003-001-3103	FOVISSSTE		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		30,689.74
5126-261001-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,500.00
5129-292001-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		5,750.00
5129-296001-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		10,500.00

<b>3104 SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA</b>			<b>497,563.12</b>
5111-113001-001-3104	SUELDOS ORDINARIOS		<u>306,897.36</u>
	(1) SINDICO "D"	10,627.70	127,532.40
	(1) SECRETARIO	4,982.36	59,788.32
	(2) AUXILIAR DE SINDICATURA	4,982.36	9,964.72
5113-132001-001-3104	AGUINALDOS		35,539.50
5114-141001-001-3104	ISSSTE		30,597.67
5114-141002-001-3104	CONSAR		9,743.99
5114-141003-001-3104	FOVISSSTE		15,344.87
5115-154003-002-1000	VACACIONES		20,000.00
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		10,000.00
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
<b>5100 DIRECCIÓN DE TURISMO</b>			<b>1,934,256.86</b>
5111-113001-001-5100	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,153,441.68</u>
	(1) DIRECTOR "E"	24,919.44	299,033.28
	(1) SUB DIRECTOR DE TURISMO	13,074.50	156,894.00
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO	16,488.60	197,863.20
	(4) 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
5111-134001-001-5100	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		80,000.00
5113-131001-001-5100	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00
5113-132001-001-5100	AGUINALDOS		106,179.02
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL		40,000.00
5114-141001-001-5100	ISSSTE		114,998.14
5114-141002-001-5100	CONSAR		36,621.77
5114-141003-001-5100	FOVISSSTE		57,672.08
5115-154003-002-1000	VACACIONES		50,000.00
5115-154005-001-5100	OTRAS PRESTACIONES		115,344.17
5126-261001-001-5100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,000.00
5121-211001-001-5100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,000.00
5131-314001-001-5100	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,500.00
5129-296001-001-5100	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		25,000.00
5121-214001-001-5100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		12,500.00
5129-293001-001-5100	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00
5137-375001-001-5100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		26,000.00
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		26,000.00
<b>5101 DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>			<b>\$ 563,228.49</b>
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>326,757.02</u>
	(1) DIRECTOR "C"	14,953.80	179,445.60
	(1) AUXILIAR DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,275.95	147,311.42
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00
5113-131001-001-5100	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		39,505.70
5114-141001-001-2000	ISSSTE		32,577.68
5114-141002-001-2000	CONSAR		10,374.54
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		16,337.85
5115-154003-002-1000	VACACIONES		25,000.00
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL		20,000.00
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		32,675.70
<b>5000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>			<b>4,308,216.22</b>
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,514,902.78</u>
	(1) DIRECTOR "A"	24,919.44	299,033.28
	(1) SUBDIRECTOR "A"	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	
<b>5600 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>				
5111-113001-001-560C SUELDOS ORDINARIOS			<b>2,728,962.24</b>	<b>\$ 4,760,255.70</b>
(1) SUBDIRECTOR "B"		17,305.50	207,666.00	
(2) ELECTRICISTA	11,546.62	23,093.24	277,118.88	
(3) VELADOR	5,309.14	15,927.42	191,129.04	
(1) VELADOR "A"		7,265.76	87,189.12	
(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	107,999.44	
(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	
(2) MECANICO GENERAL	13,260.52	26,521.04	318,252.48	
(2) AUXILIAR DE MECANICO	10,081.60	20,163.20	241,958.40	
(1) SOLDADOR		10,699.94	128,399.28	
5111-134001-001-560C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			60,000.00	
5113-132001-001-560C AGUINALDOS			454,827.04	
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			272,077.54	
5114-141002-001-560C CONSAR			86,644.55	
5114-141003-001-560C FOVISSSTE			136,448.11	
5115-154002-001-560C UNIFORMES			50,000.00	
5115-154005-001-560C OTRAS PRESTACIONES			272,896.22	
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	
<b>5601 SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA</b>				



			<u>2,821,701.36</u>	<b>\$ 5,023,420.57</b>
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS			
	(1) SUBDIRECTOR "B"	17,305.50	207,666.00	
	(1) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	9,474.17	113,690.04	
	(3) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	10,486.22	377,503.92	
	(1) OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCK	15,791.28	189,495.36	
	(2) OPERADOR DE MAQUINARIA	11,881.15	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	7,827.24	93,926.88	
	(9) PEON	4,499.24	485,917.92	
	(2) PEON "A"	7,265.86	174,380.64	
	(1) PEON "B"		68,455.20	
	(1) PROYECTISTA "B"	16,540.23	198,482.76	
			60,000.00	
5111-134001-001-560C	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		470,283.56	
5113-132001-001-560C	AGUINALDOS		40,000.00	
5113-131001-001-560C	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		100,000.00	
5113-132002-001-560C	PRIMA VACACIONAL		281,323.63	
5114-141001-001-560C	ISSSTE		89,589.02	
5114-141002-001-560C	CON SAR		141,085.07	
5114-141003-001-560C	FOVISSSTE		75,000.00	
5115-154002-001-560C	UNIFORMES		282,170.14	
5115-154005-001-560C	OTRAS PRESTACIONES		160,000.00	
5115-154003-001-560C	VACACIONES		192,400.00	
5126-261001-001-560C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		309,867.80	
5129-296001-001-560C	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
5603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		<u>1,740,983.04</u>	<b>\$ 3,502,126.66</b>
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS			
	(1) JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	10,964.82	131,577.84	
	(6) CONSERJE	5,185.52	373,357.44	
	(3) CONSERJE "A"	6,390.32	230,051.52	
	(4) COLECTOR	7,265.64	348,750.72	
	(1) COLECTOR "B"		66,454.80	
	(2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	8,265.26	198,366.24	
	(6) BARRENDERO	4,499.56	323,968.32	
	(1) BARRENDERO ESPECIAL	5,704.68	68,456.16	
			60,000.00	
5111-134001-001-560C	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		290,163.84	
5113-132001-001-560C	AGUINALDOS		36,000.00	
5113-131001-001-560C	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		45,000.00	
5113-132002-001-560C	PRIMA VACACIONAL		173,576.01	
5114-141001-001-560C	ISSSTE		55,276.21	
5114-141002-001-560C	CON SAR		87,049.15	
5114-141003-001-560C	FOVISSSTE		25,000.00	
5115-154002-001-560C	UNIFORMES		174,098.30	
5115-154005-001-560C	OTRAS PRESTACIONES		90,000.00	
5115-154003-001-560C	VACACIONES		208,000.00	
5126-261001-001-560C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		516,980.10	
5129-296001-001-560C	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			
6000	PARTIDOS POLITICOS		648,000.00	
5211-414001-001-600C	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			<b>\$ 648,000.00</b>
7000	PENSIONES VITALICIAS			
5115-153001-001-700C	PENSIONES VITALICIAS		5,886,399.42	
2	TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION			<b>\$ 5,886,399.42</b>
1000	HACIENDA			
5111-113001-002-100C	TESORERIA MUNICIPAL			
	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,877,912.40</u>	<b>\$ 4,494,142.24</b>

	(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 Y EGRESOS	16,488.60	197,863.20
	(3) AUXILIAR DE ARMONIZACION CC	10,870.00 32,610.00	391,320.00
	(1) AUXILIAR DE TESORERIA	5,480.22	65,762.64
	(1) SECRETARIA DE DEPTO. ADMVO	8,048.40	96,580.80
5111-134001-002-100C	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		200,000.00
5112-121001-002-100C	HONORARIOS ASIMILABLES	29,828.00	357,936.00
5113-132001-002-100C	AGUINALDOS		283,245.40
5113-131001-002-100C	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		30,000.00
5113-132002-002-100C	PRIMA VACACIONAL		85,000.00
5114-141001-002-100C	ISSSTE		187,227.87
5114-141002-002-100C	CON SAR		59,623.72
5114-141003-002-100C	FOVISSSTE		93,895.62
5115-154002-002-100C	UNIFORMES		50,000.00
5115-154005-002-100C	OTRAS PRESTACIONES		187,791.24
5115-154003-002-100C	VACACIONES		150,000.00
5131-314001-002-100C	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		6,760.00
5128-261001-002-100C	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		165,000.00
5121-211001-002-100C	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		55,000.00
5121-216001-002-100C	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		30,500.00
2125-254001-002-100C	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		12,500.00
5134-347001-002-100C	FLETES Y ACARREOS		20,000.00
5133-333001-002-100C	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00
5121-214001-002-100C	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00
5129-293001-002-100C	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,750.00
5129-296001-002-100C	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		27,500.00
5129-294001-002-100C	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
5134-344001-002-100C	SEGUROS Y FIANZAS		100,000.00
5132-322001-002-100C	ARRENDAMIENTOS		25,000.00
5137-375001-002-100C	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		27,500.00
5133-331001-002-100C	HONORARIOS PROFESIONALES		200,000.00
5139-392001-002-100C	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00
5121-215002-002-100C	IMPRESIÓN DE FORMAS		35,000.00
5599-392003-002-100C	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		35,000.00
5139-392004-002-100C	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00
	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>		
3	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL</b>		
1000	<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>		
5114-141001-003-100C	ISSSTE		401,498.58
5114-141002-003-100C	CON SAR		127,859.38
5114-141003-003-100C	FOVISSSTE		201,353.35
5131-314001-003-100C	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		6,500.00
5121-211001-003-100C	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,850.00
2125-254001-003-100C	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,250.00
5128-282001-003-100C	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00
5131-312001-003-100C	CONSUMO DE GAS		7,500.00
5121-214001-003-100C	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		31,200.00
5129-292002-003-100C	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,695.00
5129-292001-003-100C	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		18,000.00
5129-294001-003-100C	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,214.00
5137-37500.1-003-100C	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00
5138-383001-003-100C	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		19,500.00
5121-215002-003-100C	IMPRESIÓN DE FORMAS		19,500.00
5599-392003-003-100C	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,000.00

\$ 963,920.31

5139-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000 00	
1200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			
5114-141001-003-1200	ISSSTE		97 077 93	196,177.94
5114-141002-003-1200	CON SAR		30 914 99	
5114-141003-003-1200	FOVISSSTE		48 685 02	
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		19 500 00	
4	TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD			
1000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
5111-113001-004-1000	DIREC. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			2,004,712.06
	SUELDOS ORDINARIOS		548,319.12	
	(1) DIRECTOR "B"	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	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		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 TELEFONO, RADIO E INTERNET		8 500 00	
5126-261001-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		156,000 00	
5121-211001-004-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		19,282 00	
2125-254001-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		6 500 00	
5129-291001-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS 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	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		700,000 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	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000 00	
5139-392004-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000 00	
2104	SERVICIOS DIVERSOS			\$ 2,530,000.00
5131-311001-004-2104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		800,000 00	
5131-313100-004-2104	CONSUMO DE AGUA		750,000 00	
5131-311003-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		300,000 00	
5135-351006-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		175,000 00	
5135-351001-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES		250,000 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	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000 00	
5135-358002-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BA		25,000 00	
	TOTAL DEL RAMO DE OBRAS Y SERV. PUB. MUNICIPALES			1,327,000.00
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		75,000 00	
5133-423003-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		25,000 00	
5133-423004-005-1000	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PRED		147,000 00	
5138-382001-005-1000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		350,000 00	
5221-423002-005-1000	COCCAF		35,000 00	
5139-399003-005-1000	SUBSIDIO AL EMPLEO		90,000 00	
5139-399001-005-1000	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA		35,000 00	
5139-399004-005-1000	OPERATIVO SEMANA SANTA		50,000 00	



5139-396001-005-100C INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS			25,000.00	
5139-399002-005-100C ESTUDIOS Y PROYECTOS			45,000.00	
5139-398001-005-100C IMPUESTO SOBRE NOMINA			450,000.00	
<b>6 DEUDA PUBLICA</b>				<b>\$ 248,000.00</b>
8270-911001-006-100C AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776			104,000.00	
5411-921001-006-100C INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776			64,000.00	
5431-941001-006-100C GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776			80,000.00	
<b>7 ADQUISICIONES</b>				<b>\$ 1,050,000.00</b>
5135-511001-007-100C MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00	
5410-541001-007-100C EQUIPO DE TRANSPORTE			600,000.00	
5135-565001-007-100C EQUIPO DE COMUNICACIÓN			100,000.00	
5135-567001-007-1100 HERRAMIENTAS Y EQUIPO			75,000.00	
5135-515001-007-100C EQUIPO DE COMPUTO			100,000.00	
5135-521001-007-100C EQUIPO DE SONIDO			75,000.00	
<b>8 CONSTRUCCIONES</b>				<b>537,519.90</b>
6140-614001-008-100C APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			175,333.00	
6140-614002-008-100C OBRA PUBLICA DIRECTA			362,186.90	
<b>9 FONDOS FEDERALES</b>				
<b>911 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>				<b>\$ 19,127,149.00</b>
<b>912 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL</b>				<b>10,397,380.00</b>
5111-113001-009-122C SUELDOS ORDINARIOS			<u>5,000,767.44</u>	
(1) DIRECTOR	31,720.00		380,640.00	
(1) SUBDIRECTOR	31,616.00		379,392.00	
(1) COORDINADOR "B"	17,239.64		206,875.68	
(3) COMANDANTES	13,266.32	39,798.96	477,587.52	
(4) SUBCOMANDANTES	10,617.56	42,470.24	509,642.88	
(3) CHOFERES DE SEGURIDAD PUBLICA	9,555.38	28,666.14	343,993.68	
(3) AGENTE DE TRANSITO	8,962.88	26,888.64	322,663.68	
(10) AGENTES DE SEGURIDAD	8,962.88	89,628.80	1,075,545.60	
(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		7,497.90	89,974.80	
(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	
(1) COORDINADOR "A"		13,412.04	160,944.48	
(7) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	8,462.88	59,240.16	710,881.92	
5111-134001-009-122C AGUINALDOS			833,461.24	
5113-131001-009-122C PRIMA VACACIONAL			175,000.00	
5111-134001-009-122C INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			300,000.00	
5113-131001-009-122C QUINQUENIOS			12,500.00	
5115-154002-009-122C UNIFORMES			100,000.00	
5115-154003-002-100C VACACIONES			140,000.00	
5115-154005-009-122C OTRAS PRESTACIONES			500,076.74	
5131-311001-009-122C CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,137,574.58	
5131-314001-009-122C SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			25,000.00	
5126-261001-009-122C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800,000.00	
5129-296001-009-122C REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			260,000.00	
5124-246002-009-122C MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			30,000.00	
5134-344001-009-122C SEGUROS Y FIANZAS			75,000.00	
5134-341001-009-0912 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M.			8,000.00	
<b>10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>				<b>\$ 12,544,692.16</b>
5212-411001-010-100C DIF SISTEMA MUNICIPAL			6,500,000.00	

5212-417001-010-100C JAPACO	800,000.00	
5212-417002-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE C	1,000,000.00	
5212-417003-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	2,911,842.96	
5212-417004-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	700,000.00	
5212-417005-010-100C INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	600,000.00	
5212-423001-010-100C COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	32,849.20	
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO A EJERCER EN EL 2019</b>		<b>\$ 97,723,972.74</b>

GRISelda QUINTANA GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE COSALA


  
 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2019**

**PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	29,156,062.85	29.84
5113	PRESTACIONES LABORALES	20,271,515.86	20.74
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,908,152.58	7.07
5130	SERVICIOS GENERALES	3,362,658.16	3.44
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,157,597.60	3.23
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	1,360,624.63	1.39
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	12,544,692.16	12.84
	<b>TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL</b>	<b>76,761,303.84</b>	<b>78.55</b>
5400	DEUDA PUBLICA	248,000.00	0.25
5511	ADQUISICIONES	1,050,000.00	1.07
614	CONSTRUCCIONES	19,664,668.90	20.12
	<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>20,962,668.90</b>	<b>21.45</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>100%</b>

GRISelda QUINTANA GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 TESORERO MUNICIPAL

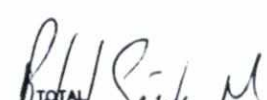
**MUNICIPIO DE COSALA**

**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2019**

**PRESENTACION POR FUNCION**

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	\$ 6,543,426.16	6.70
2	POLITICA Y GOBIERNO	6,600,435.85	6.75
3	HACIENDA PUBLICA	7,119,142.24	7.28
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,383,743.48	18.81
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	18,431,091.58	18.86
6	SEGURIDAD PUBLICA	11,557,478.26	11.83
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	7,952,634.27	8.14
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,471,352.00	1.51
9	OBRAS	19,664,668.90	20.12
	<b>TOTAL</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>100%</b>

GRISelda QUINTANA GARCIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA  
 MUNICIPAL

**MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALA**

**PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO 2019**

**PRESENTACION POR PROGRAMA**

CLAVE	PROGRAMA	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 3,016,306.50	3.09
2	CONDUCCION DE LA GESTION Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	10,127,555.52	10.38
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,471,352.00	1.51
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	5,821,142.24	5.96
6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 248,000.00	0.25

7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15,815,802.93	16.18
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	\$ 2,911,842.96	2.98
9	FOMENTO DEPORTIVO	1,000,000.00	1.02
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN	11,557,478.26	11.83
14	DESARROLLO SOCIAL	14,519,248.62	14.86
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCION AL EMPLEO	8,515,862.76	8.71
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	\$1,050,000.00	1.07
21	OBRAS	21,669,380.96	22.17
	<b>TOTAL</b>	<b>97,723,972.74</b>	<b>100%</b>

*Griselda Quintana García*  
**GRISELDA QUINTANA GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Rafael Sánchez Molina*  
**L.B.P. RAFAEL SANCHEZ 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 DIECINUEVE.

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

Es dado en la sesión de cabildo no. 06 del 21 de Diciembre del 2018

*Griselda Quintana García*  
**GRISELDA QUINTANA GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Jose Eleazar Pérez Madrid*  
**ING. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID**  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*Rafael Sánchez Molina*  
**L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA**  
 TESORERO MUNICIPAL

Por lo tanto mando se imprima publique y circule para su debida observancia es dado en el Palacio Municipal de la Ciudad de Cosalá, Estado de Sinaloa, México el día 21 de diciembre del 2018

*Griselda Quintana García*  
**GRISELDA QUINTANA GARCIA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*Jose Eleazar Pérez Madrid*  
**ING. JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID**  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*Rafael Sánchez Molina*  
**L.B.P. RAFAEL SANCHEZ MOLINA**  
 TESORERO MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cosalá, Sinaloa.



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Lic. Ivan Ernesto Baez Martinez, Presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión extraordinaria de cabildo # 08 celebrada el día 28 de Diciembre de 2018, ha tenido a bien expedir el siguiente

## DECRETO MUNICIPAL NUMERO 03

ARTICULO PRIMERO - Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2019, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente

## PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2019

CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
*001	<b>GOBERNACION</b>				
	<b>1000 REGIDORES</b>				
	REGIDORES	6	15 990.00	95 940.00	
	SECRETARIA	1	6 271.20	6 271.20	
		7		102 211.20	
5111-11301-00001-01000	SUELDOS ORDINARIOS				1 226 534.40
5111-11302-00001-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				288 000.00
5113-13101-00001-01000	QUINQUENIOS				8 683.20
5113-13201-00001-01000	AGUINALDOS				407 960.53
5113-13202-00001-01000	PRIMA VACACIONAL				47 595.40
5115-15901-00001-01000	OTRAS PRESTACIONES				816 668.64
5131-31401-00001-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				1 000.00
5126-26101-00001-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300 000.00
5121-21101-00001-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				3 200.00
5125-25301-00001-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				102 000.00
5135-35501-00001-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				3 000.00
5137-37501-00001-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5 000.00
5137-37502-00001-01000	COMISIONES CONFERIDAS				9 999.99
					<u>3 219.642,16</u>
	<b>2000 SINDICO PROCURADOR</b>				
	SINDICO PROCURADOR	1	19 770.00	19 770.00	
				19 770.00	
5111-11301-00001-02000	SUELDOS ORDINARIOS				237 240.00
5111-11302-00001-02000	COMPLEMENTO				48 511.44
5113-13201-00001-02000	AGUINALDOS				71 006.50
5113-13202-00001-02000	PRIMA VACACIONAL				8 284.09
5115-15901-00001-02000	OTRAS PRESTACIONES				120 000.00
5131-31401-00001-02000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				3 000.00
5126-26101-00001-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				9 000.00
5121-21101-00001-02000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2 000.00
5125-25301-00001-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				19 000.00
5138-38202-00001-02000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				2 000.00
5137-37501-00001-02000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5 000.00
					<u>525.042,03</u>

DIC. 31 RNO. 1117150

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	39,990.00	39,990.00	
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	1	6,000.00	6,000.00	
	SECRETARIA	1	6,271.20	6,271.20	
	SECRETARIA	1	6,000.00	6,000.00	
	ASESOR GENERAL DE LA PRESIDENCIA	1	6,000.00	6,000.00	
	ENCARGADA ATENCION CIUDADANA	1	6,084.00	6,084.00	
	CHOFER	1	6,000.00	6,000.00	
		<u>7</u>		<u>76,345.20</u>	
5111-11301-00001-03000	SUELDOS ORDINARIOS				916,142.40
5113-13201-00001-03000	AGUINALDOS				333,595.92
5113-13101-00001-03000	QUINQUENIOS				8,424.00
5113-13202-00001-03000	PRIMA VACACIONAL				38,919.52
5115-15901-00001-03000	OTRAS PRESTACIONES				990,120.00
5131-31401-00001-03000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				59,000.00
5126-26101-00001-03000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				480,000.00
5121-21101-00001-03000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				7,000.00
5125-25301-00001-03000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				125,000.00
5138-38202-00001-03000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				37,000.00
5129-29301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				12,000.00
5135-35501-00001-03000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				30,000.00
5135-35301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00001-03000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				12,000.00
5121-21201-00001-03000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS				5,000.00
5132-32501-00001-03000	ARRENDAMIENTO				744,000.00
5137-37501-00001-03000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				162,000.00
5133-33101-00001-03000	HONORARIOS PROFESIONALES				108,532.64
5136-36101-00001-03000	DIFUSION SOCIAL				226,000.00
5133-33601-00001-03000	IMPRESION DE FORMAS				293,000.00
5138-38203-00001-03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				386,000.00
5139-39901-00001-03000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				733,200.00
					<u>5,707,934.48</u>
	<b>3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>				
	DIRECTOR	1	7,500.00	7,500.00	
	SUBDIRECTOR	1	6,000.00	6,000.00	
				<u>13,500.00</u>	
5111-11301-00001-03100	SUELDOS ORDINARIOS				162,000.00
5112-12201-00001-03100	PERSONAL EXTRAORDINARIO				43,200.00
5112-13201-00001-03100	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				1,800.00
5113-13201-00001-03100	AGUINALDOS				75,159.00
5113-13202-00001-03100	PRIMA VACACIONAL				8,768.55
5115-15901-00001-03100	OTRAS PRESTACIONES				267,480.00
5131-31801-00001-03100	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS				1,000.00
5126-26101-00001-03100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				16,000.00
5125-25301-00001-03100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000.00
5121-21202-00001-03100	MATERIAL FOTOGRAFICO				2,000.00
5133-33602-00001-03100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000.00
5135-35301-00001-03100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00
5121-21401-00001-03100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00
5137-37501-00001-03100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				1,700.00
5133-33601-00001-03100	IMPRESION DE FORMAS				6,000.00
					<u>593,807.55</u>

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
<b>4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>					
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	21,060.00		21,060.00	
SECRETARIA	2	6,271.20		12,542.40	
RECEPCIONISTA	0	0.00		0.00	
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	8,490.00		8,490.00	
PRESIDENTA TRIBUNAL MUNICIPAL	1	7,290.00		7,290.00	
SECRETARIA DE ACUERDOS TRIBUNAL MUNICIPAL	1	5,580.00		5,580.00	
	<u>6</u>			<u>54,962.40</u>	
5111-11301-00001-04000	SUELDOS ORDINARIOS				659,548.80
5113-13101-00001-04000	QUINQUENIOS				9,406.80
5113-13201-00001-04000	AGUINALDOS				184,301.04
5113-13202-00001-04000	PRIMA VACACIONAL				21,501.79
5115-15901-00001-04000	OTRAS PRESTACIONES				393,600.00
5131-31801-00001-04000	SERVICION DE CORREOS Y TELEGRAFOS				1,800.00
5126-26101-00001-04000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				194,000.00
5121-21101-00001-04000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000.00
5125-25301-00001-04000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				65,000.00
5129-29101-00001-04000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				4,000.00
5129-29401-00001-04000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5135-35501-00001-04000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000.00
5131-31601-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				3,000.00
5135-35301-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00
5121-21401-00001-04000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00
5137-37501-00001-04000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				38,000.00
5133-33601-00001-04000	IMPRESION DE FORMAS				10,000.00
5138-38203-00001-04000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				120,000.00
5139-39901-00001-04000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00
					<u>1,759,158.43</u>
<b>4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS</b>					
COORDINADOR DE SINDICOS	1	6,000.00		6,000.00	
SINDICOS	8	5,940.00		47,520.00	
	<u>9</u>			<u>53,520.00</u>	
5111-11301-00001-04100	SUELDOS ORDINARIOS				642,240.00
5113-13201-00001-04100	AGUINALDOS				122,892.00
5113-13202-00001-04100	PRIMA VACACIONAL				14,337.40
5115-15901-00001-04100	OTRAS PRESTACIONES				60,000.00
5126-26101-00001-04100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00
5121-21101-00001-04100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00001-04100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				4,000.00
5139-39901-00001-04100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				722,200.00
					<u>1,578,669.40</u>
<b>4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>					
DIRECTOR	1	6,000.00		6,000.00	
SUBDIRECTOR	1	6,000.00		6,000.00	
	<u>2</u>			<u>12,000.00</u>	
5111-11301-00001-04200	SUELDOS ORDINARIOS				144,000.00
5113-13201-00001-04200	AGUINALDOS				52,500.00
5113-13202-00001-04200	PRIMA VACACIONAL				6,125.00
5115-15901-00001-04200	OTRAS PRESTACIONES				156,000.00
5126-26101-00001-04200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE				8,000.00
5121-21101-00001-04200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2,000.00
5125-25301-00001-04200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				22,400.00
5137-37501-00001-04200	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				3,000.00
5139-39901-00001-04200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,000.00
					<u>395,025.00</u>



<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO</b>				
	ENCARGADO DE LA J.M.R.	1	6,000.00	6,000.00	
5111-11301-00001-04300	SUELDOS ORDINARIOS				72,000.00
5113-13201-00001-04300	AGUINALDOS				16,800.00
5113-13202-00001-04300	PRIMA VACACIONAL				1,960.00
5115-15901-00001-04300	OTRAS PRESTACIONES				24,000.00
5121-21101-00001-04300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				600.00
5125-25301-00001-04300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				3,000.00
5135-35301-00001-04300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00001-04300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
					<u>120,360.00</u>
	<b>4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA</b>				
	JUEZ DE BARANDILLA	1	5,010.00	5,010.00	
5111-11301-00001-04400	SUELDOS ORDINARIOS				60,120.00
5113-13201-00001-04400	AGUINALDOS				19,530.00
5113-13202-00001-04400	PRIMA VACACIONAL				2,278.50
5115-15901-00001-04400	OTRAS PRESTACIONES				51,480.00
5126-26101-00001-04400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,200.00
5125-25301-00001-04400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				1,000.00
					<u>135,608.50</u>
	<b>4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>				
	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO	1	8,923.20	8,923.20	
5111-11301-00001-04500	SUELDOS ORDINARIOS				107,078.40
5113-13101-00001-04500	QUINQUENIOS				13,384.80
5113-13201-00001-04500	AGUINALDOS				22,938.72
5113-13202-00001-04500	PRIMA VACACIONAL				2,676.18
5115-15901-00001-04500	OTRAS PRESTACIONES				24,000.00
5121-21101-00001-04500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00001-04500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				16,000.00
					<u>187,078.10</u>
	<b>4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL</b>				
	COORDINADOR	1	6,360.00	6,360.00	
	AUXILIARES	1	5,010.00	5,010.00	
		<u>2</u>		<u>11,370.00</u>	
5111-11301-00001-04700	SUELDOS ORDINARIOS				136,440.00
5113-13201-00001-04700	AGUINALDOS				30,177.00
5113-13202-00001-04700	PRIMA VACACIONAL				3,520.65
5115-15901-00001-04700	OTRAS PRESTACIONES				36,000.00
5127-27101-00001-04700	UNIFORMES				3,000.00
5126-26101-00001-04700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				43,000.00
5125-25301-00001-04700	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000.00
5129-29101-00001-04700	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				4,000.00
					<u>261,137.65</u>

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>5000 OFICIALIA MAYOR</b>				
	OFICIAL MAYOR	1	14 010 00	14 010 00	
	ENCARGADO DE LOGISTICA	1	12 480 00	12 480 00	
	AUXILIAR DE LOGISTICA A	1	8 049 60	8 049 60	
	SECRETARIA	1	6 271 20	6 271 20	
	CHOFER B	1	7 425 60	7 425 60	
	CHOFER A	1	9 235 20	9 235 20	
	AYUDANTE DE LOGISTICA	3	6 489 60	19 468 80	
		9		76 940 40	
5111-11301-00001-05000	SUELDOS ORDINARIOS				923.284 80
5111-11302-00001-05000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				16 800 00
5113-13101-00001-05000	QUINQUENIOS				67 154 40
5113-13201-00001-05000	AGUINALDOS				214 914 84
5113-13202-00001-05000	PRIMA VACACIONAL				25 073 40
5113-13203-00001-05000	INCENTIVOS				9 734 40
5115-15201-00001-05000	INDEMNIZACIONES				57 000 00
5115-15401-00001-05000	CANASTA BASICA				77 000 00
5115-15901-00001-05000	OTRAS PRESTACIONES				288 000 00
5127-27101-00001-05000	UNIFORMES				188 000 00
5131-31401-00001-05000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				2 000 00
5126-26101-00001-05000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				175 000 00
5121-21101-00001-05000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1 000 00
5125-25301-00001-05000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				68 000 00
5129-29101-00001-05000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				30 000 00
5133-33602-00001-05000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1 000 00
5129-29401-00001-05000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2 000 00
5129-29301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				1 000 00
5135-35501-00001-05000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				19 000 00
5131-31601-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				2 000 00
5135-35301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2 000 00
5121-21401-00001-05000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				4 000 00
5134-34401-00001-05000	SEGUROS Y FIANZAS				155 000 00
5137-37501-00001-05000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				6 000 00
5139-39202-00001-05000	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA				25 000 00
5138-38203-00001-05000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				3 000 00
					<b>2.362.961.84</b>
	<b>5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>				
	ENCARGADO DE LA UNIDAD	1	9 796 80	9 796 80	
	INTENDENTE A	7	5 460 00	38 220 00	
	VELADOR	1	5 678 40	5 678 40	
	INTENDENTE C	4	4 380 00	17 520 00	
	INTENDENTE B	1	6 000 00	6 000 00	
		14		77 215 20	
5111-11301-00001-05200	SUELDOS ORDINARIOS				944 928 00
5112-12201-00001-05200	PERSONAL EXTRAORDINARIO				863 520 00
5112-13201-00001-05200	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				35 980 00
5113-13203-00001-05200	INCENTIVOS				31 730 40
5113-13101-00001-05200	QUINQUENIOS				52 221 60
5113-13201-00001-05200	AGUINALDOS				182 162 40
5113-13202-00001-05200	PRIMA VACACIONAL				21 252 28
5115-15901-00001-05200	OTRAS PRESTACIONES				96 000 00
5121-21601-00001-05200	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				60 000 00
5125-25301-00001-05200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				112 000 00
					<b>2.399.794.68</b>

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL</b>				
	ENCARGADO DE UNIDAD	1	4,200 00	4,200 00	
5111-11301-00001-05300	SUELDOS ORDINARIOS				50,400 00
5113-13201-00001-05300	AGUINALDOS				8,820 00
5113-13202-00001-05300	PRIMA VACACIONAL				1,029 00
5125-25301-00001-05300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000 00
					<b>65,249 00</b>
	<b>5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO</b>				
	JEFE DE TALLER MUNICIPAL	1	13,170 00	13,170 00	
	MECANICO	2	12,979 20	25,958 40	
	AYUDANTE	2	6,489 60	12,979 20	
	AYUDANTE	1	6,000 00	6,000 00	
	CARROCERO	1	13,665 60	13,665 60	
	VELADOR			0 00	
		<b>7</b>		<b>71,773 20</b>	
5111-11301-00001-05400	SUELDOS ORDINARIOS				861,278 40
5113-13101-00001-05400	QUINQUENIOS				76,579 20
5113-13201-00001-05400	AGUINALDOS				159,123 72
5113-13202-00001-05400	PRIMA VACACIONAL				18,564 43
5113-13203-00001-05400	INCENTIVOS				19,468 80
5115-15901-00001-05400	OTRAS PRESTACIONES				48,000 00
5126-26101-00001-05400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000 00
5125-25301-00001-05400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				40,000 00
5129-29101-00001-05400	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				4,000 00
5135-35501-00001-05400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				4,000 00
5137-37501-00001-05400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				2,000 00
					<b>1,273,014 55</b>
	<b>5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	8,010 00	8,010 00	
5111-11301-00001-05500	SUELDOS ORDINARIOS				96,120 00
5113-13201-00001-05500	AGUINALDOS				16,821 00
5113-13202-00001-05500	PRIMA VACACIONAL				1,962 45
5121-21101-00001-05500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2,000 00
5125-25301-00001-05500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				2,000 00
5135-35301-00001-05500	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000 00
5121-21401-00001-05500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000 00
5133-33601-00001-05500	IMPRESIONES DE FORMAS				2,000 00
					<b>125,903 45</b>
	<b>6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL</b>				
	DIRECTOR	1	8,010 00	8,010 00	
	SUBDIRECTOR	1	6,900 00	6,900 00	
	COORDINADORA DE ISJU,ISMUJER	1	6,000 00	6,000 00	
	SECRETARIA	1	6,271 20	6,271 20	
		<b>4</b>		<b>27,181 20</b>	
5111-11301-00001-06000	SUELDOS ORDINARIOS				326,174 40
5112-12201-00001-06000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				72,000 00
5112-13201-00001-06000	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				3,000 00
5113-13101-00001-06000	QUINQUENIOS				8,683 20
5113-13201-00001-06000	AGUINALDOS				114,620 52
5113-13202-00001-06000	PRIMA VACACIONAL				13,372 39
5115-15901-00001-06000	OTRAS PRESTACIONES				328,800 00
5121-21101-00001-06000	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO				5,000 00
5126-26101-00001-06000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				49,000 00
5125-25301-00001-06000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				76,000 00
5129-29101-00001-06000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				10,000 00
5121-21202-00001-06000	MATERIAL FOTOGRAFICO				1,000 00
5133-33602-00001-06000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000 00
5129-29401-00001-06000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				4,000 00
5135-35501-00001-06000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000 00
5135-35301-00001-06000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000 00
5121-21401-00001-06000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000 00
5137-37501-00001-06000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				15,000 00
5138-38203-00001-06000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				16,000 00
					<b>1,078,650 51</b>



CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
	<b>6100 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION</b>				
	DIRECTOR DE DEPORTES	1	6,000.00	6,000.00	
	SUBDIRECTOR	1	6,000.00	6,000.00	
	PROMOTORES DEPORTIVOS A	3	6,645.60	19,936.80	
	PROMOTORES DEPORTIVOS	3	6,180.00	18,540.00	
	PROMOTORES DEPORTIVOS	1	9,390.00	9,390.00	
		9		59,866.80	
5111-11301-00001-06100	SUELDOS ORDINARIOS				718,401.60
5112-12201-00001-06100	PERSONAL EXTRAORDINARIO				302,400.00
5112-13201-00001-06100	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				12,600.00
5113-13101-00001-06100	QUINQUENIOS				26,071.20
5113-13201-00001-06100	AGUINALDOS				163,940.28
5113-13202-00001-06100	PRIMA VACACIONAL				19,126.37
5115-15901-00001-06100	OTRAS PRESTACIONES				218,400.00
5126-26101-00001-06100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				144,000.00
5127-27301-00001-06100	ARTICULOS DEPORTIVOS				64,000.00
5125-25301-00001-06100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				38,000.00
5135-35301-00001-06100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00001-06100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5137-37501-00001-06100	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00
					<b>1,728,939.45</b>
	<b>6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL</b>				
	COORDINADOR DE SALUD	1	5,010.00	5,010.00	
	TERAPEUTA	1	5,616.00	5,616.00	
	PROMOTOR DE SALUD B	1	3,360.00	3,360.00	
	NUTRILOGA	1	6,271.20	6,271.20	
	PROMOTOR DE SALUD D	0	0.00	0.00	
	ENCARGADA DE FARMACIA	1	5,010.00	5,010.00	
		5		25,267.20	
5111-11301-00001-06200	SUELDOS ORDINARIOS				303,206.40
5112-12201-00001-06200	PERSONAL EXTRAORDINARIO				324,000.00
5112-13201-00001-06200	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				13,500.00
5113-13203-00001-06200	INCENTIVOS				8,424.00
5113-13101-00001-06200	QUINQUENIOS				7,776.00
5113-13201-00001-06200	AGUINALDOS				78,261.12
5113-13202-00001-06200	PRIMA VACACIONAL				9,130.46
5115-15901-00001-06200	OTRAS PRESTACIONES				144,000.00
5125-25301-00001-06200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				44,000.00
					<b>932,297.98</b>
	<b>6300 DIRECCION DE TURISMO, PESCA Y PYMES</b>				
	DIRECTOR	1	10,680.00	10,680.00	
	SUB-DIRECTOR	1	6,990.00	6,990.00	
				17,670.00	
5111-11301-00001-06300	SUELDOS ORDINARIOS				212,040.00
5113-13201-00001-06300	AGUINALDOS				92,127.00
5113-13202-00001-06300	PRIMA VACACIONAL				10,748.15
5115-15901-00001-06300	OTRAS PRESTACIONES				314,400.00
5121-21101-00001-06300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00
5125-25301-00001-06300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				3,000.00
5121-21202-00001-06300	MATERIAL FOTOGRAFICO				1,000.00
5133-33602-00001-06300	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000.00
5135-35301-00001-06300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00001-06300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5133-33601-00001-06300	IMPRESION DE FORMAS				3,000.00
5137-37501-00001-06300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				12,000.00
5138-38203-00001-06300	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				3,000.00
					<b>659,315.15</b>

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA</b>				
	COORDINADOR	1	10 680 00	10 680 00	
	SECRETARIA	1	5 850 00	5 850 00	
		2		16 530 00	
5111-11301-00001-06400	SUELDOS ORDINARIOS				198 360 00
5113-13201-00001-06400	AGUINALDOS				34 713 00
5113-13202-00001-06400	PRIMA VACACIONAL				4 049 85
5121-21101-00001-06400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1 000 00
					<b>238,122 85</b>
	<b>7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				
	DIRECTOR	1	9 990 00	9 990 00	
	SUBDIRECTOR	1	6 000 00	6 000 00	
	SECRETARIA	1	6 271 20	6 271 20	
	AUXILIAR	1	6 570 00	6 570 00	
		4		28 831 20	
5111-11301-00001-07000	SUELDOS ORDINARIOS				345 374 40
5112-12201-00001-07000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				120 000 00
5112-13201-00001-07000	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				5 000 00
5113-13101-00001-07000	QUINQUENIOS				8 583 20
5113-13201-00001-07000	AGUINALDOS				113 654 52
5113-13202-00001-07000	PRIMA VACACIONAL				13 259 69
5115-15901-00001-07000	OTRAS PRESTACIONES				303 480 00
5131-31401-00001-07000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				1 000 00
5126-26101-00001-07000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				122 000 00
5121-21101-00001-07000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				11 000 00
5125-25301-00001-07000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				30 000 00
5121-21202-00001-07000	MATERIAL FOTOGRAFICO				1 000 00
5133-33602-00001-07000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1 000 00
5129-29401-00001-07000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				3 000 00
5135-35501-00001-07000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				20 000 00
5135-35301-00001-07000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2 000 00
5121-21401-00001-07000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				6 000 00
5137-37501-00001-07000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				39 000 00
5133-33601-00001-07000	IMPRESION DE FORMAS				2 000 00
5138-38203-00001-07000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				24 000 00
					<b>1,172,051 81</b>
	<b>8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>				
	DIRECTOR	1	6 000 00	6 000 00	
	MAESTRO DE DANZA	1	3 840 00	3 840 00	
	CHOFER	1	4 890 00	4 890 00	
	PROMOTOR DE CULTURA	1	4 500 00	4 500 00	
		4		19,230 00	
5111-11301-00001-08000	SUELDOS ORDINARIOS				230,760 00
5112-12201-00001-08000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				259,200 00
5112-13201-00001-08000	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				10,800 00
5113-13201-00001-08000	AGUINALDOS				72,513 00
5113-13202-00001-08000	PRIMA VACACIONAL				8 459 85
5115-15901-00001-08000	OTRAS PRESTACIONES				183,600 00
5131-31401-00001-08000	SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				1,000 00
5126-26101-00001-08000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				74,000 00
5121-21101-00001-08000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				12,000 00
5125-25301-00001-08000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000 00
5133-33602-00001-08000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000 00
5129-29401-00001-08000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000 00
5129-29301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				1,000 00
5135-35501-00001-08000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				14,000 00
5131-31601-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				1,000 00
5135-35301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000 00
5121-21401-00001-08000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				15,500 00
5137-37501-00001-08000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				4,000 00
5133-33601-00001-08000	IMPRESION DE FORMAS				1,500 00
5138-38203-00001-08000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				23,000 00
5138-38201-00001-08000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				1 019,000 00
5243-44301-00001-08000	APOYOS A LA EDUCACION				6,000 00
					<b>1,945,332 85</b>

CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
	<b>8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA</b>				
	COORDINADOR	1	6,000.00	6,000.00	
	ENCARGADO DEL MUSEO DE SAN JAVIER	1	3,990.00	3,990.00	
	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1	3,556.80	3,556.80	
		3		13,546.80	
5111-11301-00001-08100	SUELDOS ORDINARIOS				162,561.60
5112-12201-00001-08100	PERSONAL EXTRAORDINARIO				107,520.00
5112-13201-00001-08100	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				4,480.00
5113-13201-00001-08100	AGUINALDOS				53,648.28
5113-13202-00001-08100	PRIMA VACACIONAL				6,258.97
5115-15901-00001-08100	OTRAS PRESTACIONES				144,000.00
5126-26101-00001-08100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00
5121-21101-00001-08100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00001-08100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				2,000.00
5133-33602-00001-08100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000.00
5135-35301-00001-08100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00001-08100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00
5133-33601-00001-08100	IMPRESIÓN DE FORMAS				1,000.00
5138-38201-00001-08100	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				-
5243-44301-00001-08100	APOYO A LA EDUCACION				-
					<b>492,468.85</b>
	<b>9000 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL</b>				
	TITULAR DEL OIC	1	6,000.00	6,000.00	
				6,000.00	
5111-11301-00001-09000	SUELDOS ORDINARIOS				72,000.00
5113-13201-00001-09000	AGUINALDOS				33,600.00
5113-13202-00001-09000	PRIMA VACACIONAL				3,920.00
5115-15901-00001-09000	OTRAS PRESTACIONES				120,000.00
5126-26101-00001-09000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE				20,000.00
5121-21101-00001-09000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2,000.00
5125-25301-00001-09000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				7,000.00
5135-35301-00001-09000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00001-09000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00
5137-37501-00001-09000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00
5133-33601-00001-09000	IMPRESIÓN DE FORMAS				1,000.00
					<b>272,520.00</b>
	<b>10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>				
5211-41401-00001-10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS				740,016.00
					<b>740,016.00</b>
	<b>11000 PENSION VITALICIAS</b>				
5113-13201-00001-11000	AGUINALDOS				613,955.16
5115-15301-00001-11000	56 PENSION VITALICIAS				3,508,315.20
5125-25301-00001-11000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				231,338.00
					<b>4,353,608.36</b>
	<b>12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL</b>				
5243-44301-00001-12000	APOYOS A LA EDUCACION				761,000.00
5242-44201-00001-12000	BECAS				200,000.00
5241-44102-00001-12000	APOYO AL DEPORTE				82,000.00
5241-44101-00001-12000	OTROS APOYOS				858,000.00
5241-44103-00001-12000	DIF MUNICIPAL				500,000.00
					<b>2,401,000.00</b>
	<b>TOTAL RAMO 1 DE GOBERNACION</b>				<b>36,724,710.64</b>



CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
*002	HACIENDA				
	1000 TESORERÍA MUNICIPAL				
	TESORERO MUNICIPAL	1	21,060.00	21,060.00	
		1		21,060.00	
5111-11301-00002-01000	SUELDOS ORDINARIOS				252,720.00
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS				103,026.00
5113-13202-00002-01000	PRIMA VACACIONAL				12,019.70
5115-15901-00002-01000	OTRAS PRESTACIONES				336,000.00
5112-12101-00002-01000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS				10,000.00
5131-31401-00002-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				3,000.00
5126-26101-00002-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				317,000.00
5121-21101-00002-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				40,000.00
5125-25301-00002-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				80,000.00
5133-33602-00002-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				3,000.00
5129-29401-00002-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				23,000.00
5129-29301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				4,000.00
5135-35501-00002-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				40,000.00
5131-31601-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				3,000.00
5135-35301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00
5121-21401-00002-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				8,000.00
5137-37501-00002-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				62,000.00
5133-33101-00002-01000	HONORARIOS PROFESIONALES				20,000.00
5133-33401-00002-01000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				70,000.00
5133-33601-00002-01000	IMPRESIÓN DE FORMAS				20,000.00
5138-38203-00002-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				114,000.00
5139-39901-00002-01000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				6,000.00
					<u>1,529,765.70</u>
	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
	ENCARGADO DE INGRESOS	1	8,829.60	8,829.60	
	COLECTOR	1	6,208.80	6,208.80	
	COLECTOR ZOFEMAT	1	8,010.00	8,010.00	
	AUXILIAR DE INGRESOS	1	6,000.00	6,000.00	
		<u>4</u>		<u>29,048.40</u>	
5111-11301-00002-01100	SUELDOS ORDINARIOS				348,580.80
5113-13101-00002-01100	QUINQUENIOS				21,124.80
5113-13201-00002-01100	AGUINALDOS				67,301.64
5113-13202-00002-01100	PRIMA VACACIONAL				7,851.86
5115-15901-00002-01100	OTRAS PRESTACIONES				36,000.00
5121-21101-00002-01100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00002-01100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				8,000.00
5129-29401-00002-01100	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00
5135-35301-00002-01100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00002-01100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
					<u>495,859.10</u>

CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
	<b>1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS</b>				
	ENCARGADA DE EGRESOS	1	7,113.60	7,113.60	
	ENCARGADO DE NOMINAS	1	15,600.00	15,600.00	
		2		<b>22,713.60</b>	
5111-11301-00002-01200	SUELDOS ORDINARIOS				272,563.20
5113-13101-00002-01200	QUINQUENIOS				10,670.40
5113-13201-00002-01200	AGUINALDOS				64,498.56
5113-13202-00002-01200	PRIMA VACACIONAL				7,524.83
5115-15901-00002-01200	OTRAS PRESTACIONES				96,000.00
5121-21101-00002-01200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00002-01200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				12,000.00
					<b>464,256.99</b>
	<b>1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>				
	CONTADOR GENERAL	1	12,000.00	12,000.00	
	AUXILIAR CONTABLE	3	8,829.60	26,488.80	
		4		38,488.80	
5111-11301-00002-01300	SUELDOS ORDINARIOS				461,865.60
5113-13101-00002-01300	QUINQUENIOS				35,658.00
5113-13201-00002-01300	AGUINALDOS				176,166.48
5113-13202-00002-01300	PRIMA VACACIONAL				20,552.76
5115-15901-00002-01300	OTRAS PRESTACIONES				544,800.00
5121-21101-00002-01300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000.00
5125-25301-00002-01300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				26,000.00
5129-29401-00002-01300	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00
5135-35301-00002-01300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00002-01300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00
5137-37501-00002-01300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				14,000.00
5133-33401-00002-01300	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				49,000.00
					<b>1,350,042.84</b>
	<b>1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>				
	JEFE DE ADQUISICIONES	1	12,000.00	12,000.00	
5111-11301-00002-01400	SUELDOS ORDINARIOS				144,000.00
5113-13201-00002-01400	AGUINALDOS				54,600.00
5113-13202-00002-01400	PRIMA VACACIONAL				6,370.00
5115-15901-00002-01400	OTRAS PRESTACIONES				168,000.00
5126-26101-00002-01400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				62,000.00
5121-21101-00002-01400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00002-01400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				4,000.00
5135-35501-00002-01400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				16,000.00
5137-37501-00002-01400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				13,000.00
					<b>468,970.00</b>
	<b>TOTAL RAMO 2 DE HACIENDA</b>				<b>4,308,894.63</b>
'003	<b>SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>				
	ESTE RAMO ES TRANSFERIDO Y PRESUPUESTADO				
	AL FINAL CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION				
	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	CUENTA 4109-912-009				

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
*004	<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
	<b>1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>				
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	9,600.00	9,600.00	
	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	5,010.00	5,010.00	
	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	6,000.00	6,000.00	
	SUBDIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	1	6,990.00	6,990.00	
	SECRETARIA	2	6,271.20	12,542.40	
	JEFE DE MAQUINARIA PESADA	1	6,000.00	6,000.00	
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	3	11,388.00	34,164.00	
	ANALISTA DE COSTOS	1	12,511.20	12,511.20	
	AYUDANTE DE OBRAS	6	5,678.40	34,070.40	
	FONTANERO	1	7,144.80	7,144.80	
	CHOFER	1	9,204.00	9,204.00	
	CHOFER MAQUINARIA PESADA	1	8,268.00	8,268.00	
	CHOFER DE CAMION	5	8,268.00	41,340.00	
		25		192,844.80	
5111-11301-00004-01000	SUELDOS ORDINARIOS				2,314,137.60
5112-12201-00004-01000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				153,600.00
5112-13201-00004-01000	AGUINALDOS DE PERSONAL EXTRAORDINARIO				6,400.00
5113-13101-00004-01000	QUINQUENIOS				212,936.40
5113-13201-00004-01000	AGUINALDOS				529,189.08
5113-13202-00004-01000	PRIMA VACACIONAL				61,738.73
5113-13203-00004-01000	INCENTIVOS				28,173.60
5115-15901-00004-01000	OTRAS PRESTACIONES				709,800.00
5131-31401-00004-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				2,000.00
5126-26101-00004-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,644,624.00
5121-21101-00004-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				24,000.00
5125-25301-00004-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				160,000.00
5134-34701-00004-01000	FLETES Y ACARREOS				20,000.00
5129-29101-00004-01000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				36,000.00
5121-21202-00004-01000	MATERIAL FOTOGRAFICO				1,000.00
5133-33602-00004-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000.00
5129-29401-00004-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5129-29301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				2,000.00
5124-24901-00004-01000	MANTENIMIENTO DE CALLES				200,000.00
5129-29201-00004-01000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				167,000.00
5135-35501-00004-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				1,190,613.65
5131-31601-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				2,000.00
5135-35301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00004-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				15,000.00
5137-37501-00004-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				35,000.00
5136-36101-00004-01000	DIFUSION SOCIAL				2,000.00
5133-33601-00004-01000	IMPRESION DE FORMAS				2,000.00
5138-38203-00004-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				10,000.00
					7,533,213.06
	<b>1110 SUPERVISORES</b>				
	SUPERVISOR	3	10,576.80	31,730.40	
	SUPERVISOR	2	8,820.00	17,640.00	
	SUPERVISOR	1	20,010.00	20,010.00	
	SUPERVISOR	1	6,000.00	6,000.00	
		7		75,380.40	
5111-11301-00004-01110	SUELDOS ORDINARIOS				904,564.80
5113-13101-00004-01110	QUINQUENIOS				47,595.60
5113-13201-00004-01110	AGUINALDOS				164,598.84
5113-13202-00004-01110	PRIMA VACACIONAL				19,203.20
5113-13203-00004-01110	INCENTIVOS				15,865.20
5115-15901-00004-01110	OTRAS PRESTACIONES				36,000.00
5126-26101-00004-01110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00
5125-25301-00004-01110	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				3,000.00
5135-35501-00004-01110	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				
					1,193,827.64



<u>CLAVE:</u>	<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
<b>1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>				
	4	7 488 00	29 952 00	
CHOFER A	1	7 519 20	7 519 20	
CHOFER B	1	8 268 00	8 268 00	
CHOFER C	14	5 678 40	79 497 60	
CANASTERO A	3	5 678 40	17 035 20	
BARRENDEROS A	2	5 160 00	10 320 00	
BARRENDERO B	1	4 740 00	4 740 00	
BARRENDERO C	1	5 678 40	5 678 40	
PANTEONERO	27		163 010 40	
				1 956 124 80
5111-11301-00004-01120				SUELDOS ORDINARIOS
				1 214 400 00
5112-12201-00004-01120				PERSONAL EXTRAORDINARIO
				50 600 00
5112-13201-00004-01120				AGUINALDOS EXTRAORDINARIO
				161 611 20
5113-13101-00004-01120				QUINQUENIOS
				342 321 84
5113-13201-00004-01120				AGUINALDOS
				39 937 55
5113-13202-00004-01120				PRIMA VACACIONAL
				22 464 00
5113-13203-00004-01120				INCENTIVOS
				18 000 00
5127-27101-00004-01120				UNIFORMES
				595 000 00
5126-26101-00004-01120				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				55 000 00
5125-25301-00004-01120				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
				21 000 00
5129-29101-00004-01120				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
				12 000 00
5135-35101-00004-01120				MANTENIMIENTO DE PANTEONES
				190 000 00
5135-35501-00004-01120				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
				4 678 459 39
<b>1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				
	1	5 010 00	5 010 00	
JEFE DE DEPARTAMENTO	2	7 488 00	14 976 00	
CHOFER B	4	5 678 40	22 713 60	
PODADOR A	4	5 678 40	22 713 60	
JARDINERO	1	5 678 40	5 678 40	
ENCARGADO DE VIVERO	12		71 091 60	
				853 099 20
5111-11301-00004-01130				SUELDOS ORDINARIOS
				216 000 00
5112-12201-00004-01130				PERSONAL EXTRAORDINARIO
				9 000 00
5112-13201-00004-01130				AGUINALDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO
				80 776 80
5113-13101-00004-01130				QUINQUENIOS
				176 373 96
5113-13201-00004-01130				AGUINALDOS
				20 576 96
5113-13202-00004-01130				PRIMA VACACIONAL
				19 749 60
5113-13203-00004-01130				INCENTIVOS
				154 752 00
5115-15901-00004-01130				OTRAS PRESTACIONES
				108 000 00
5126-26101-00004-01130				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
				3 000 00
5121-21601-00004-01130				ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA
				60 000 00
5125-25301-00004-01130				MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS
				13 000 00
5129-29101-00004-01130				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES
				910 000 00
5131-31301-00004-01130				CONSUMO DE AGUA
				17 000 00
5135-35501-00004-01130				REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA
				2 641 328 52

<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
	<b>1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS</b>				
	ENCARGADO DE RASTRO	1	8,829.60	8,829.60	
	AUXILIAR DE RASTRO	1	4,530.00	4,530.00	
		2		13,359.60	
5111-11301-00004-01140	SUELDOS ORDINARIOS				160,315.20
5112-12201-00004-01140	PERSONAL EXTRAORDINARIO				96,000.00
5112-13201-00004-01140	AGUINALDOS PERSONAL EXTRAORDINARIO				4,000.00
5113-13101-00004-01140	QUINQUENIOS				14,263.20
5113-13201-00004-01140	AGUINALDOS				38,555.16
5113-13202-00004-01140	PRIMA VACACIONAL				4,498.10
5115-15901-00004-01140	OTRAS PRESTACIONES				60,000.00
5126-26101-00004-01140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00
5121-21601-00004-01140	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00
5125-25301-00004-01140	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				20,000.00
5124-24902-00004-01140	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS				2,000.00
					<b>406,631.66</b>
	<b>1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	5,010.00	5,010.00	
	ELECTRICISTA	2	9,734.40	19,468.80	
	AYUDANTE A	2	5,740.80	11,481.60	
		5		35,960.40	
5111-11301-00004-01150	SUELDOS ORDINARIOS				431,524.80
5113-13101-00004-01150	QUINQUENIOS				39,945.60
5113-13201-00004-01150	AGUINALDOS				92,316.84
5113-13202-00004-01150	PRIMA VACACIONAL				10,770.30
5115-15901-00004-01150	OTRAS PRESTACIONES				96,000.00
5131-31101-00004-01150	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				921,000.00
5126-26101-00004-01150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				148,000.00
5125-25301-00004-01150	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				40,000.00
5124-24601-00004-01150	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				400,000.00
5135-35501-00004-01150	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				42,000.00
					<b>2,221,557.54</b>
	<b>2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>				
	DIRECTOR	1	6,990.00	6,990.00	
	SUBDIRECTORA	1	6,990.00	6,990.00	
	SECRETARIA	1	6,271.20	6,271.20	
		3		20,251.20	
5111-11301-00004-02000	SUELDOS ORDINARIOS				243,014.40
5113-13101-00004-02000	QUINQUENIOS				8,683.20
5113-13201-00004-02000	AGUINALDOS				62,267.52
5113-13202-00004-02000	PRIMA VACACIONAL				7,264.54
5115-15901-00004-02000	OTRAS PRESTACIONES				112,800.00
5126-26101-00004-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				21,000.00
5125-25301-00004-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				19,000.00
5129-29101-00004-02000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2,000.00
5129-29401-00004-02000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION				2,000.00
5133-33701-00004-02000	SERVICIOS DE VIALIDAD				51,000.00
5135-35301-00004-02000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5121-21401-00004-02000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
					<b>531,029.66</b>
	<b>TOTAL RAMO 4 DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>19,206,047.47</b>

CLAVE:		PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
*005	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
5139-39203-00005-01000	IMPUESTOS Y DERECHOS				10,000.00
5134-34102-00005-01000	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS				288,000.00
5134-34301-00005-01000	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO				40,531.00
5134-34302-00005-01000	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO				50,000.00
5139-39501-00005-01000	MULTAS.RECARGOS Y ACTUALIZACIONES				29,000.00
5139-39801-00005-01000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS				826,819.29
					<u>1,244,350.29</u>
	<b>TOTAL RAMO 5 DE GASTOS</b>				<b>1,244,350.29</b>
ADMINISTRATIVOS					
*006	DEUDA PUBLICA				
5591-99102	PROVEEDORES				600,000.00
					<u>600,000.00</u>
	<b>TOTAL RAMO 6 DE DEUDA PUBLICA</b>				<b>600,000.00</b>
*007	ADQUISICIONES				
3110-00001-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				60,000.00
3110-00001-00001-00002	EQUIPO DE TRANSPORTE				366,000.00
3110-00001-00001-00005	EQUIPO DE COMUNICACION				50,000.00
3110-00001-00001-00006	HERRAMIENTA Y EQUIPO				30,000.00
4108-809-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO				80,000.00
					<u>586,000.00</u>
	<b>TOTAL RAMO 7 DE ADQUISICIONES</b>				<b>586,000.00</b>
*008	CONSTRUCCIONES				
4109-909-008-1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO				1,089,612.00
4109-910-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA				440,000.00
4109-915-008-1000	APLICACIONES ZOFEMAT				31,713.70
					<u>1,561,325.70</u>
	<b>TOTAL RAMO 8 DE CONSTRUCCIONES</b>				<b>1,561,325.70</b>
*009	FONDOS FEDERALES				<b>37,235,818.00</b>
4109-911-009	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				23,549,762.00
4109-912-009	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				13,686,056.00
	<b>SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL</b>				
	DIRECTOR	1	6,000.00	6,000.00	
	SUB-DIRECTOR	1	12,720.00	12,720.00	
	COMANDANTE	1	10,290.00	10,290.00	
	AGENTE OPERATIVO	21	8,610.00	180,810.00	
	AGENTE OPERATIVO	1	10,290.00	10,290.00	
	SECRETARIO DEL CONSEJO TECNICO DE SEGURIDAD	1	6,180.00	6,180.00	
	AGENTE CHOFER	1	9,030.00	9,030.00	
	ENCARGADA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	1	6,000.00	6,000.00	
	JEFE DE GRUPO	3	9,660.00	28,980.00	
	SECRETARIA	2	6,271.20	12,542.40	
	ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	8,610.00	8,610.00	
	COCINERA	1	6,084.00	6,084.00	
	ASESOR JURIDICO	1	8,490.00	8,490.00	
		<u>36</u>		<u>306,026.40</u>	



<u>CLAVE:</u>		<u>PLAZA</u>	<u>SUELDO</u>	<u>MENSUAL</u>	<u>ANUAL</u>
5111-11301-00009-01220	SUELDOS ORDINARIOS				3,672,316.80
5113-13201-00009-01220	AGUINALDOS				836,674.44
5113-13201-00009-01220	AGUINALDOS PENSIONES				332,325.00
5113-13101-00009-01220	QUINQUENIOS				17,366.40
5113-13202-00009-01220	PRIMA VACACIONAL				97,612.02
5115-15301-00009-01220	PENSIONES VITALICIAS				1,899,000.00
5127-27101-00009-01220	UNIFORMES				250,000.00
5115-15901-00009-01220	OTRAS PRESTACIONES				1,108,680.00
5131-31101-00009-01220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,160,053.41
5131-31401-00009-01220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				30,000.00
5131-31801-00009-01220	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS				1,000.00
5126-26101-00009-01220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,773,500.00
5121-21101-00009-01220	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2,000.00
5121-21601-00009-01220	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00
5125-25301-00009-01220	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				190,000.00
5129-29101-00009-01220	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				20,000.00
5138-38202-00009-01220	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				4,000.00
5121-21202-00009-01220	MATERIAL FOTOGRAFICO				3,000.00
5128-28201-00009-01120	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD				15,000.00
5133-33602-00009-01220	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,500.00
5131-31301-00009-01220	CONSUMO DE AGUA				2,000.00
5131-31201-00009-01220	CONSUMO DE GAS				6,000.00
5129-29401-00009-01220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00
5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				16,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				240,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS				2,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN				30,000.00
5135-35301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00
5121-21401-00009-01220	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00
5134-34401-00009-01220	SEGUROS Y FIANZAS				70,000.00
5132-32501-00009-01220	ARRENDAMIENTO				3,000.00
5137-37501-00009-01220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				30,000.00
5139-39203-00009-01220	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.				2,000.00
5133-33401-00009-01220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				15,000.00
5133-33601-00009-01220	IMPRESIÓN DE FORMAS				3,000.00
5139-39202-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA				3,000.00
5138-38203-00009-01220	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				0,000.00
5134-34102-00009-01220	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M.				0,000.00
5241-44104-00009-01220	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				5,200.00
					<b>950,238.07</b>
	<b>ADG. CON EL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
4108-802-009-0912	EQUIPO DE TRANSPORTE				04,000.00
4108-805-009-0912	EQUIPO DE COMUNICACIÓN				20,000.00
4108-801-009-0912	EQUIPO DE OFICINA				0,000.00
4111-701-009-0001	ACREDORES DIVERSOS				375,266.93
4111-702-009-0001	PROVEEDORES				116,561.00
					<b>495,827.93</b>
<b>*010</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>				
5221-42101-00010-01000	DIF SISTEMA MUNICIPAL				3,750,000.00
5221-42103-00010-01000	JUMAPASI				0,000.00
5221-42105-00010-01000	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				10,000.00
5221-42104-00010-01000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL				210,000.00
					<b>3,970,000.00</b>
	<b>TOTAL RAMO 10 DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>				<b>3,970,000.00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS MUNICIPALES DE 2019</b>				<b>105,437,146.73</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**  
Presupuestos en sus 5 presentaciones.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el 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 al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

**ARTICULO TERCERO.-** El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

**TRANSITORIOS**

**ARTICULO PRIMERO.-** El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diez y nueve.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Publíquense en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día Veintiocho de Diciembre de 2018.

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez



Secretario del H. Ayuntamiento

C. Lic. Luis Fernando Loaza Bañuelos

Tesorero Municipal

C. Lic. Fausto Jesús García Meza

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los Veintisiete días del mes de Diciembre de 2018.

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez



Secretario del H. Ayuntamiento

C. Lic. Luis Fernando Loaza Bañuelos

Tesorero Municipal

C. Lic. Fausto Jesús García Meza



**AYUNTAMIENTO****DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**CC. Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES, M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA Y C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZARRAGA**, en nuestros caracteres de Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa a sus habitantes hacen saber:

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115, Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 45, fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y, por acuerdo de Cabildo en Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 04 celebrada el día 28 de Diciembre del año 2018, ha tenido a bien expedir el siguiente:

**DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 02**

**EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, A NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 28, ARTÍCULO 37 Y LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 57 Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019**

**ARTÍCULO 1.-** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, asciende a la cantidad de: **\$1'944,635,008.56 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHO PESOS 56/100 MN)**, para el año 2019, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se sujetarán a las disposiciones del presente Decreto.

Las asignaciones diarias para sueldos y gastos serán mediante nóminas para los primeros, recibos, comprobantes o facturas para los segundos.

El Presidente Municipal, los Regidores y Síndico Procurador gozarán de emolumentos mensuales por la cantidad de: **\$36,136.17 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 MN)**, **\$24,425.42 (VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 42/100 MN)** y **\$30,689.51 (TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 51/100 MN)**, respectivamente,

dic. 31

RNO. 1117143



observándose, en todo caso, lo dispuesto por el artículo 146 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Cuando haya altas o bajas de empleados se tomará como base la liquidación del periodo trabajado los sueldos mensuales asignados, dividiendo el importe del sueldo mensual entre 30 días para determinar la percepción diaria, y el cociente obtenido se multiplicará por el número de días trabajados, agregándose al producto el importe de los días de descanso obligatorio y días festivos oficiales a que se tenga derecho y que queden comprendidos dentro del periodo trabajado, parte proporcional correspondiente al séptimo día.

Los jubilados y pensionados presentarán en la Tesorería Municipal, durante los primeros quince días de Enero y Julio, certificado de supervivencia, sin cuyo requisito no se les pagará su pensión.

**ARTÍCULO 2.-** Cada Director de Área es responsable para ejercer las partidas a las cuales deberá apegarse, debiendo cumplir con las disposiciones y requisitos correspondientes, en el ejercicio de su presupuesto aprobado para la ejecución de las acciones previstas en sus respectivos programas, con la debida oportunidad y eficiencia, coadyuvando a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo.

**ARTÍCULO 3.-** Queda estrictamente prohibido disponer de los fondos del Erario Municipal para hacer préstamos a particulares, entidades o instituciones, funcionarios y empleados, sin la expresa autorización del Cabildo Municipal.

**ARTÍCULO 4.-** El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

**ARTÍCULO 5.-** El Presidente Municipal expedirá nombramientos de personal de acuerdo con las facultades que le otorgue el Municipio.

Ningún empleado que deba caucionar el manejo de sus funciones, tomará posesión de su empleo, ni recibirá sueldo u honorarios, sin comprobar ante la oficina pagadora que ha otorgado la fianza correspondiente o que está en vigor la que haya otorgado anteriormente.

**ARTÍCULO 6.-** El Presidente Municipal autorizará de acuerdo con el regidor Comisionado de Hacienda, los débitos que sean a cargo del Municipio mediante la libranza de pago a que se refiere la fracción XIV del artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

**ARTÍCULO 7.-** La Tesorería Municipal examinará y en su caso registrará los actos, programas de trabajo, contratos y documentos que afecten o comprometan las finanzas municipales, autorizadas por el Municipio o por el Presidente



Municipal, sin cuyos requisitos serán nulos de pleno derecho y en consecuencia no surtirá ningún efecto jurídico.

**ARTÍCULO 8.-** Se faculta al Ejecutivo Municipal para que en forma directa o a través de la Tesorería Municipal contraiga obligaciones financieras siempre que sean congruentes con los términos especificados en este presupuesto de egresos del ejercicio 2019, apegándose plenamente a los lineamientos legales establecidos para tal caso, debiendo además practicar auditorías a toda dependencia o institución a las cuales se asignan gastos o inversiones presupuestales o en los casos en que se comprometa el interés del Municipio.

**ARTÍCULO 9.-** De conformidad con la fracción XII del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Municipio publicará mensualmente el corte de caja con expresión de los movimientos de ingresos, egresos y otras entradas y salidas de efectivo habidos en el mes anterior.

**ARTÍCULO 10.-** El Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, se clasifica de la siguiente manera:

#### CONCEPTO GENERAL DE GASTO

RAMO	CONCEPTO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 760'295,215.69
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 217'535,219.56
30000	SERVICIOS GENERALES	\$ 250'059,623.33
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 461'518,288.41
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 30'441,846.92
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 180'589,095.41
90000	DEUDA PÚBLICA	\$ 44'195,719.24
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1'944,635,008.56</b>

En detalle y concepto de los rubros citados precedentemente, se desglosan en el anexo que forma parte integrante del presente Decreto.

#### TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.

Es dado en el Salón de Sesiones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, México a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



**Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES**  
**C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

**M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA** **C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZARRAGA**  
**C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** **C. TESORERO MUNICIPAL**

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.



**Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES**  
**C. PRESIDENTE MUNICIPAL**

**M.D. JOSÉ DE JESÚS FLORES SEGURA** **C.P.C. JESÚS JAVIER ALARCÓN LIZARRAGA**  
**C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO** **C. TESORERO MUNICIPAL**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE**  
**MAZATLAN, SINALOA.**



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	381,432,815.83
2	CONDUCCION DE LA GESTION PUBLICA Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	50,676,734.02
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	10,941,268.61
4	COMUNICACION SOCIEDAD Y GOBIERNO	27,204,525.93
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	56,621,766.12
6	ADMN. Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA	25,340,498.02
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	241,510,756.07
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	94,418,251.34
9	FOMENTO DEPORTIVO	41,769,297.24
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	132,135,552.37
11	DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA	50,888,936.81
12	PROMOCION DE LA PARTICIPACION	39,038,744.04
13	ASISTENCIA MEDICA Y SOCIAL	173,776,828.93
14	DESARROLLO SOCIAL	4,236,055.00
15	FOMENTO DE LA INVERSION Y DEL EMPLEO	8,282,152.17
17	DESARROLLO GUBERNAMENTAL	336,658,608.51
18	LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA	15,273,909.28
19	DESARROLLO INFORMATICO	6,587,760.17
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO	31,228,388.31
21	OBRA PUBLICA	216,612,159.79
<b>TOTALES</b>		<b>1,944,635,008.56</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE  
 MAZATLAN, SINALOA

*[Firma]*  
 Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
 C.P. JESUS JAVIER ALARGON LIZARRAGA

TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCION**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LEGISLACION	362,561,623.25
2	POLITICA Y GOBIERNO	88,822,528.56
3	HACIENDA PUBLICA	81,962,264.14
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	241,510,756.07
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	137,058,741.16
6	SEGURIDAD PUBLICA	132,135,552.37
7	ORDENAMIENTO URBANO	45,888,936.81
8	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	248,333,780.14
9	DESARROLLO INSTITUCIONAL	389,748,666.27
10	OBRAS	216,612,159.79
	<b>TOTALES</b>	<b>1,944,635,008.56</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE  
 MAZATLAN, SINALOA

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

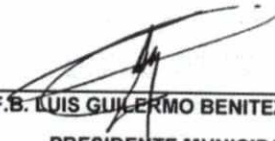
DR. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJE ESTRATEGICO**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PROSPERIDAD Y CRECIMIENTO ECONOMICO	10,455,443.03
2	BIENESTAR PARA EL PUEBLO	424,327,716.52
3	SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO	429,708,682.44
4	ORDEN Y SEGURIDAD	385,377,162.83
5	GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE	694,766,003.74
	<b>TOTALES</b>	<b>1,944,635,008.56</b>




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MAZATLAN, SINALOA


---

**Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**


---

**C.P. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
<b>GASTO CORRIENTE</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	337,585,820.40
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	46,658,088.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	60,038,215.18
131001	QUINQUENIOS	16,569,240.00
131003	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	16,643,411.80
132001	AGUINALDOS	98,001,750.00
132002	PRIMA VACACIONAL	19,091,520.00
132003	INCENTIVOS	5,192,527.29
132004	OTRAS PRESTACIONES	22,448,207.63
132005	PRIMA SABATINA	4,630,210.42
132007	PRIMA DOMINICAL	1,156,201.18
133001	HORAS EXTRAS	48,856,777.11
137001	HONORARIOS A EJECUTORES	10,772,407.65
141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC	161,846.46
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,916,000.10
154001	CANASTA BASICA	43,528,440.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	8,408,854.75
154003	VACACIONES	860,711.58
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,034,943.35
155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	200,842.79
161002	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	2,300,000.00
172001	RECOMPENSAS	239,200.00
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,602,131.91
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,853,330.97
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	326,862.75
215003	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	123,291.17
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,976,228.81
221001	ALIMENTACION DE REOS Y PACIENTES DE HOSPITAL	964,889.85
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,811,206.04
222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	146,884.61
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	31,766.39
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,049,053.52
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	692,946.98
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	30,334.60
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	177,999.18
246002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	232,896.60
246003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO	19,928.70
246005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,682,696.28
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,806,163.71
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	72,746.66
248002	ACTIVOS MENORES	786,541.39
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,400,359.58
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	96,351.89
253001	MEDICINAS	60,661,311.38
253003	MEDICAMENTO PARA ANIMALES	30,747.91
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	392,870.59
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	308,781.71
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	86,890,149.96
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	4,523,273.42
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	513,949.71
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,613.84

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO**

INICIAL 2019

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	98,808.38
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,551,350.22
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	203,708.80
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE	98,988.88
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	196,815.96
294002	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	231,803.06
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	26,929.71
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	21,464,830.77
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS	2,792,368.00
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	651,305.66
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	76,604,065.20
312001	CONSUMO DE GAS	245,108.69
313001	CONSUMO DE AGUA	10,965,015.88
314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	1,158,224.23
315001	SERVICIO DE CELULAR Y RADIO	57,704.55
317001	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	919,516.85
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	126,358.83
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,251,877.24
322001	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	4,019,727.83
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	996,795.28
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,680,000.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,638,577.22
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	18,866,856.28
331002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP)	27,300,000.00
331004	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	119,371.00
332001	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	1,080,000.00
333001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	676,000.00
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,105,200.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,426,431.05
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,914,633.01
339001	HONORARIOS Y SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES	9,473,787.38
339002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	514,678.34
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,442,728.03
344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	112,560.00
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,486,039.66
347001	FLETES Y ACARREOS	472,350.84
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,488,215.99
351007	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	1,074,595.97
351008	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	521,160.15
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y	352,254.78
353001	SERVICIO POR MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	110,572.78
354001	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	47,641.65
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	8,681,591.67
357001	REPARACION Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	1,377,086.70
358001	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	200,581.00
358002	MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS TÓXICOS (HOSPITAL MPAL)	176,677.20
359001	REFORESTACION	238,325.80
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	287,661.09
361001	DIFUSION SOCIAL	12,985,590.52
361002	ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS	903,102.32
364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	19,520.78
371001	PASAJES AEREOS	681,816.04



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO**

INICIAL 2019

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
372001	PASAJES TERRESTRES	533,031.26
375001	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	841,179.69
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	866,080.00
378001	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	802,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	4,485,075.22
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	90,585.04
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	487,698.12
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	646,672.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	325,036.15
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	825,070.60
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,600,000.00
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	482,883.42
396002	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	100,485.70
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	20,060,178.00
399001	OTROS SERVICIOS GENERALES	113,646.30
414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	1,260,640.00
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	56,957,203.13
421002	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,000,000.00
421003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	79,213,290.24
421004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6,690,000.00
421005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,236,055.00
421006	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00
421007	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	7,076,813.75
421009	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	30,000,000.00
421010	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS MAZATLAN	5,000,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION CEPROFIES	18,000,000.00
441001	OTROS APOYOS	12,715,337.68
442001	BECAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,950,400.00
445001	PATRONATO DE BOMBEROS	8,903,215.28
445003	APOYO A ASILOS E INDIGENTES	81,211.10
445004	CRUZ ROJA	877,461.94
445005	APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO	1,754,660.29
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	100,000.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>		<b>1,475,706,346.98</b>
<b>GASTO CAPITAL</b>		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	978,202.94
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,494,970.77
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	335,948.49
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	177,732.12
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	188,043.55
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	103,748.80
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,505,207.29
545001	EQUIPOS DE TRANSPORTE MARITIMO	294,854.08
549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	749,479.60
563001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	691,658.65
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO	345,829.33
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	566,687.27
565001	EQUIPO DE SONIDO	103,748.80
565002	EQUIPO DE COMUNICACION	2,104,204.15
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	28,502.42



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,773,028.66
614001	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,586,929.00
614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	118,768,950.41
614003	APLICACION FONDO DE APORT.P/INF.SOC.MPAL	60,233,216.00
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>		<b>211,030,942.33</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
921001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISION	21,215,043.09
991003	DOCUMENTOS POR PAGAR	22,980,676.16
<b>TOTAL AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b>		<b>44,195,719.25</b>
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
451001	PENSIONES	213,702,000.00
<b>TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		<b>213,702,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>1,944,635,008.56</b>



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DEL MUNICIPIO DE**  
**MAZATLAN, SINALOA**

**Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C.P. JESUS JAVIER ALARGON LIZARRAGA**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO**  
**INICIAL 2019**

RAMO	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
1	GOBERNACIÓN	46,008,762.07	552,105,144.88
2	HACIENDA	5,881,801.94	70,581,623.31
3	SEGURIDAD PUBLICA	6,291,121.77	75,493,461.23
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,736,544.36	464,838,532.27
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,153,280.91	49,839,370.86
7	ADQUISICIONES	2,602,365.69	31,228,388.31
8	CONSTRUCCIONES	10,029,656.62	120,355,879.41
9	FONDOS FEDERALES	31,918,270.51	383,019,246.17
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	16,431,113.51	197,173,362.12
<b>TOTAL GENERAL...:</b>		<b>162,052,917.38</b>	<b>1,944,635,008.56</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE  
 MAZATLAN, SINALOA

Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA

TESORERO MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	63,357,934.64	760,295,215.69
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,020,325.70	384,243,908.40
113000	Sueldos base al personal permanente	32,020,325.70	384,243,908.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	28,132,151.70	337,585,820.40
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	3,888,174.00	46,658,088.00
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,003,184.60	60,038,215.18
122000	Sueldos base al personal eventual	5,003,184.60	60,038,215.18
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,003,184.60	60,038,215.18
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,280,187.76	243,362,253.08
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,767,720.98	33,212,651.80
131001	QUINQUENIOS	1,380,770.00	16,569,240.00
131003	PRIMAS DE ANTIGUEDAD	1,386,950.98	16,643,411.80
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	12,543,368.04	150,520,416.52
132001	AGUINALDOS	8,166,812.50	98,001,750.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,590,960.00	19,091,520.00
132003	INCENTIVOS	432,710.61	5,192,527.29
132004	OTRAS PRESTACIONES	1,870,683.97	22,448,207.63
132005	PRIMA SABATINA	385,850.87	4,630,210.42
132007	PRIMA DOMINICAL	96,350.10	1,156,201.18
133000	Horas extraordinarias	4,071,398.09	48,856,777.11
133001	HORAS EXTRAS	4,071,398.09	48,856,777.11
137000	Honorarios especiales	897,700.64	10,772,407.65
137001	HONORARIOS A EJECUTORES	897,700.64	10,772,407.65
140000	SEGURIDAD SOCIAL	756,487.21	9,077,846.56
141000	Aportaciones de seguridad social	13,487.21	161,846.46
141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC	13,487.21	161,846.46
144000	Aportaciones para seguros	743,000.01	8,916,000.10
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	743,000.01	8,916,000.10
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,086,149.37	61,033,792.47
154000	Prestaciones contractuales	5,069,412.47	60,832,949.68
154001	CANASTA BASICA	3,627,370.00	43,528,440.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	700,737.90	8,408,854.75
154003	VACACIONES	71,725.97	860,711.58
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	669,578.61	8,034,943.35
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	16,736.90	200,842.79
155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	16,736.90	200,842.79
160000	PREVISIONES	191,666.67	2,300,000.00
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	191,666.67	2,300,000.00
161002	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	191,666.67	2,300,000.00
170000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,933.33	239,200.00
172000	Recompensas	19,933.33	239,200.00
172001	RECOMPENSAS	19,933.33	239,200.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,127,934.96	217,535,219.55
210000	MATERIALES	656,820.47	7,881,845.61
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	300,177.66	3,602,131.91
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,177.66	3,602,131.91



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO**

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
<b>214000</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>	<b>154,444.25</b>	<b>1,853,330.97</b>
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	154,444.25	1,853,330.97
<b>215000</b>	<b>Material impreso e información digital</b>	<b>37,512.83</b>	<b>450,153.92</b>
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	27,238.56	326,862.75
215003	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	10,274.26	123,291.17
<b>216000</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>164,685.73</b>	<b>1,976,228.81</b>
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	164,685.73	1,976,228.81
<b>220000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>412,895.57</b>	<b>4,954,746.89</b>
<b>221000</b>	<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>398,007.99</b>	<b>4,776,095.89</b>
221001	ALIMENTACION DE REOS Y PACIENTES DE HOSPITAL	80,407.49	964,889.85
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	317,600.50	3,811,206.04
<b>222000</b>	<b>Productos alimenticios para animales</b>	<b>12,240.38</b>	<b>146,884.61</b>
222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,240.38	146,884.61
<b>223000</b>	<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>	<b>2,647.20</b>	<b>31,766.39</b>
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,647.20	31,766.39
<b>240000</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	<b>1,912,638.93</b>	<b>22,951,667.20</b>
<b>241000</b>	<b>Productos minerales no metálicos</b>	<b>504,087.79</b>	<b>6,049,053.52</b>
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	504,087.79	6,049,053.52
<b>242000</b>	<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>57,745.58</b>	<b>692,946.98</b>
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	57,745.58	692,946.98
<b>243000</b>	<b>Cal, yeso y productos de yeso</b>	<b>2,527.88</b>	<b>30,334.60</b>
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,527.88	30,334.60
<b>244000</b>	<b>Madera y productos de madera</b>	<b>14,833.27</b>	<b>177,999.18</b>
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,833.27	177,999.18
<b>246000</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>661,293.47</b>	<b>7,935,521.58</b>
246002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	19,408.05	232,896.60
246003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO	1,660.73	19,928.70
246005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	640,224.69	7,682,696.28
<b>247000</b>	<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>150,513.64</b>	<b>1,806,163.71</b>
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150,513.64	1,806,163.71
<b>248000</b>	<b>Materiales complementarios</b>	<b>71,607.34</b>	<b>859,288.05</b>
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.22	72,746.66
248002	ACTIVOS MENORES	65,545.12	786,541.39
<b>249000</b>	<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>450,029.97</b>	<b>5,400,359.58</b>
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	450,029.97	5,400,359.58
<b>250000</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>5,124,171.96</b>	<b>61,490,063.48</b>
<b>252000</b>	<b>Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos</b>	<b>8,029.32</b>	<b>96,351.89</b>
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	8,029.32	96,351.89
<b>253000</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>5,057,671.61</b>	<b>60,692,059.29</b>
253001	MEDICINAS	5,055,109.28	60,661,311.38
253003	MEDICAMENTO PARA ANIMALES	2,562.33	30,747.91
<b>254000</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>	<b>32,739.22</b>	<b>392,870.59</b>
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	32,739.22	392,870.59
<b>256000</b>	<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>	<b>25,731.81</b>	<b>308,781.71</b>
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25,731.81	308,781.71

## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,240,845.83	86,890,149.96
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,240,845.83	86,890,149.96
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,240,845.83	86,890,149.96
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	429,053.78	5,148,645.35
271000	Vestuario y uniformes	376,939.45	4,523,273.42
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	376,939.45	4,523,273.42
272000	Prendas de seguridad y protección personal	42,829.14	513,949.71
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	42,829.14	513,949.71
273000	Articulos deportivos	1,051.15	12,613.84
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,051.15	12,613.84
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	8,234.03	98,808.38
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	8,234.03	98,808.38
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,351,508.42	28,218,101.06
291000	Herramientas menores	212,612.52	2,551,350.22
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	212,612.52	2,551,350.22
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,975.73	203,708.80
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,975.73	203,708.80
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,249.07	98,988.88
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	8,249.07	98,988.88
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	35,718.25	428,619.02
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,401.33	196,815.96
294002	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,316.92	231,803.06
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,244.14	26,929.71
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,244.14	26,929.71
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,788,735.90	21,464,830.77
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,788,735.90	21,464,830.77
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	232,697.33	2,792,368.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	232,697.33	2,792,368.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	54,275.47	651,305.66
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	54,275.47	651,305.66
300000	SERVICIOS GENERALES	20,838,301.94	250,059,623.33
310000	SERVICIOS BÁSICOS	7,506,332.85	90,075,994.23
311000	Energía eléctrica	6,383,672.10	76,604,065.20
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	6,383,672.10	76,604,065.20
312000	Gas	20,425.72	245,108.69
312001	CONSUMO DE GAS	20,425.72	245,108.69
313000	Agua	913,751.32	10,965,015.88
313001	CONSUMO DE AGUA	913,751.32	10,965,015.88
314000	Telefonía tradicional	96,518.69	1,158,224.23
314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	96,518.69	1,158,224.23
315000	Telefonía celular	4,808.71	57,704.55
315001	SERVICIO DE CELULAR Y RADIO	4,808.71	57,704.55

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO**

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
317000	<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información</b>	76,626.40	919,516.85
317001	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	76,626.40	919,516.85
318000	<b>Servicios postales y telegráficos</b>	10,529.90	126,358.83
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	10,529.90	126,358.83
320000	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	1,132,248.13	13,586,977.57
321000	<b>Arrendamiento de terrenos</b>	187,656.44	2,251,877.24
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	187,656.44	2,251,877.24
322000	<b>Arrendamiento de edificios</b>	334,977.32	4,019,727.83
322001	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	334,977.32	4,019,727.83
323000	<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	83,066.27	996,795.28
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	83,066.27	996,795.28
326000	<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	390,000.00	4,680,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	390,000.00	4,680,000.00
329000	<b>Otros arrendamientos</b>	136,548.10	1,638,577.22
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	136,548.10	1,638,577.22
330000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	5,706,413.09	68,476,957.06
331000	<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	3,857,185.61	46,286,227.28
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,572,238.02	18,866,856.28
331002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP)	2,275,000.00	27,300,000.00
331004	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	9,947.58	119,371.00
332000	<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</b>	90,000.00	1,080,000.00
332001	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	90,000.00	1,080,000.00
333000	<b>Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información</b>	56,333.33	676,000.00
333001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	56,333.33	676,000.00
334000	<b>Servicios de capacitación</b>	508,766.67	6,105,200.00
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	508,766.67	6,105,200.00
336000	<b>Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión</b>	361,755.34	4,341,064.06
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	118,869.25	1,426,431.05
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	242,886.08	2,914,633.01
339000	<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	832,372.14	9,988,465.72
339001	HONORARIOS Y SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES	789,482.28	9,473,787.38
339002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	42,889.86	514,678.34
340000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	1,126,139.88	13,513,678.53
341000	<b>Servicios financieros y bancarios</b>	203,560.67	2,442,728.03
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	203,560.67	2,442,728.03
344000	<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	9,380.00	112,560.00
344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	9,380.00	112,560.00
345000	<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	873,836.64	10,486,039.66
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	873,836.64	10,486,039.66
347000	<b>Fletes y maniobras</b>	39,362.57	472,350.84
347001	FLETES Y ACARREOS	39,362.57	472,350.84



**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO****INICIAL 2019**

<b>COG</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>ANUAL</b>
<b>350000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>1,379,697.07</b>	<b>16,556,364.78</b>
<b>351000</b>	<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>423,664.34</b>	<b>5,083,972.11</b>
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	290,684.67	3,488,215.99
351007	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	89,549.66	1,074,595.97
351008	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	43,430.01	521,160.15
<b>352000</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo</b>	<b>29,354.57</b>	<b>352,254.78</b>
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,354.57	352,254.78
<b>353000</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información</b>	<b>9,214.40</b>	<b>110,572.78</b>
353001	SERVICIO POR MTTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	9,214.40	110,572.78
<b>354000</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>3,970.14</b>	<b>47,641.65</b>
354001	INSTALACION, REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,970.14	47,641.65
<b>355000</b>	<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>723,465.97</b>	<b>8,681,591.67</b>
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	723,465.97	8,681,591.67
<b>357000</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</b>	<b>114,757.23</b>	<b>1,377,086.70</b>
357001	REPARACION Y MTTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	114,757.23	1,377,086.70
<b>358000</b>	<b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>	<b>31,438.18</b>	<b>377,258.20</b>
358001	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	16,715.08	200,581.00
358002	MANEJO DE RESIDUOS BIOLÓGICOS TÓXICOS (HOSPITAL MPAL)	14,723.10	176,677.20
<b>359000</b>	<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>	<b>43,832.24</b>	<b>525,986.89</b>
359001	REFORESTACION	19,860.48	238,325.80
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	23,971.76	287,661.09
<b>360000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>1,159,017.80</b>	<b>13,908,213.62</b>
<b>361000</b>	<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales</b>	<b>1,157,391.07</b>	<b>13,888,692.84</b>
361001	DIFUSION SOCIAL	1,082,132.54	12,985,590.52
361002	ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS	75,258.53	903,102.32
<b>364000</b>	<b>Servicios de revelado de fotografías</b>	<b>1,626.73</b>	<b>19,520.78</b>
364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,626.73	19,520.78
<b>370000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>310,342.25</b>	<b>3,724,106.99</b>
<b>371000</b>	<b>Pasajes aéreos</b>	<b>56,818.00</b>	<b>681,816.04</b>
371001	PASAJES AEREOS	56,818.00	681,816.04
<b>372000</b>	<b>Pasajes terrestres</b>	<b>44,419.27</b>	<b>533,031.26</b>
372001	PASAJES TERRESTRES	44,419.27	533,031.26
<b>375000</b>	<b>Viáticos en el país</b>	<b>70,098.31</b>	<b>841,179.69</b>
375001	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	70,098.31	841,179.69
<b>376000</b>	<b>Viáticos en el extranjero</b>	<b>72,173.33</b>	<b>866,080.00</b>
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	72,173.33	866,080.00
<b>378000</b>	<b>Servicios integrales de traslado y viáticos</b>	<b>66,833.33</b>	<b>802,000.00</b>
378001	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	66,833.33	802,000.00
<b>380000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>421,946.53</b>	<b>5,063,358.38</b>
<b>382000</b>	<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>421,946.53</b>	<b>5,063,358.38</b>

## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	373,756.27	4,485,075.22
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	7,548.75	90,585.04
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,641.51	487,698.12
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,096,164.35	25,153,972.17
391000	Servicios funerarios y de cementerios	53,889.33	646,672.00
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	53,889.33	646,672.00
392000	Impuestos y derechos	95,842.23	1,150,106.75
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	27,086.35	325,036.15
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	68,755.88	825,070.60
394000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	216,666.67	2,600,000.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	216,666.67	2,600,000.00
396000	Otros gastos por responsabilidades	48,614.09	583,369.12
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	40,240.29	482,883.42
396002	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	8,373.81	100,485.70
398000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral	1,671,681.50	20,060,178.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,671,681.50	20,060,178.00
399000	Otros servicios generales	9,470.53	113,646.30
399001	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,470.53	113,646.30
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,459,857.37	461,518,288.41
410000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	105,053.33	1,260,640.00
414000	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	105,053.33	1,260,640.00
414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	105,053.33	1,260,640.00
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	16,431,113.51	197,173,362.12
421000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	16,431,113.51	197,173,362.12
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,746,433.59	56,957,203.13
421002	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	583,333.33	7,000,000.00
421003	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	6,601,107.52	79,213,290.24
421004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	557,500.00	6,690,000.00
421005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	353,004.58	4,236,055.00
421006	CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	83,333.33	1,000,000.00
421007	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	589,734.48	7,076,813.75
421009	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,500,000.00	30,000,000.00
421010	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS MAZATLAN	416,666.67	5,000,000.00
430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,500,000.00	18,000,000.00
433000	Subsidios a la inversión	1,500,000.00	18,000,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION CEPROFIES	1,500,000.00	18,000,000.00
440000	AYUDAS SOCIALES	2,615,190.52	31,382,286.29
441000	Ayudas sociales a personas	1,059,611.47	12,715,337.68
441001	OTROS APOYOS	1,059,611.47	12,715,337.68
442000	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	579,200.00	6,950,400.00
442001	BECAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	579,200.00	6,950,400.00
445000	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	968,045.72	11,616,548.61
445001	PATRONATO DE BOMBEROS	741,934.61	8,903,215.28
445003	APOYO A ASILOS E INDIGENTES	6,767.59	81,211.10
445004	CRUZ ROJA	73,121.83	877,461.94

## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
445005	APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO	146,221.69	1,754,660.29
448000	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	8,333.33	100,000.00
448001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	8,333.33	100,000.00
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES	17,808,500.00	213,702,000.00
451000	Pensiones	17,808,500.00	213,702,000.00
451001	PENSIONES	17,808,500.00	213,702,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,536,820.58	30,441,846.92
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	234,093.52	2,809,122.20
511000	Muebles de oficina y estantería	81,516.91	978,202.94
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	81,516.91	978,202.94
515000	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	124,580.90	1,494,970.77
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	124,580.90	1,494,970.77
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	27,995.71	335,948.49
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	27,995.71	335,948.49
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,481.31	365,775.67
521000	Equipos y aparatos audiovisuales	14,811.01	177,732.12
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	14,811.01	177,732.12
523000	Cámaras fotográficas y de video	15,670.30	188,043.55
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	15,670.30	188,043.55
530000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,645.73	103,748.80
531000	Equipo médico y de laboratorio	8,645.73	103,748.80
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	8,645.73	103,748.80
540000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,795.08	21,549,540.97
541000	Vehículos y equipo terrestre	1,708,767.27	20,505,207.29
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,708,767.27	20,505,207.29
545000	Embarcaciones	24,571.17	294,854.08
545001	EQUIPOS DE TRANSPORTE MARITIMO	24,571.17	294,854.08
549000	Otros equipos de transporte	62,456.63	749,479.60
549001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	62,456.63	749,479.60
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	467,804.94	5,613,659.28
563000	Maquinaria y equipo de construcción	86,457.33	1,037,487.98
563001	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	57,638.22	691,658.65
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO	28,819.11	345,829.33
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	47,223.94	566,687.27
564001	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	47,223.94	566,687.27
565000	Equipo de comunicación y telecomunicación	183,996.08	2,207,952.95
565001	EQUIPO DE SONIDO	8,645.73	103,748.80
565002	EQUIPO DE COMUNICACION	175,350.35	2,104,204.15
566000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,375.20	28,502.42
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2,375.20	28,502.42
567000	Herramientas y máquinas-herramienta	147,752.39	1,773,028.66
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	147,752.39	1,773,028.66
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,049,091.28	180,589,095.41
610000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,049,091.28	180,589,095.41



## MUNICIPIO DE MAZATLAN

## PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
614000	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,049,091.28	180,589,095.41
614001	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	132,244.08	1,586,929.00
614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	9,897,412.53	118,768,950.41
614003	APLICACION FONDO DE APORT. P/INF. SOC. MPAL	5,019,434.67	60,233,216.00
900000	DEUDA PÚBLICA	3,682,976.60	44,195,719.25
920000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,767,920.26	21,215,043.09
921000	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,767,920.26	21,215,043.09
921001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISION	1,767,920.26	21,215,043.09
990000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,915,056.35	22,980,676.16
991000	ADEFAS	1,915,056.35	22,980,676.16
991003	DOCUMENTOS POR PAGAR	1,915,056.35	22,980,676.16
	<b>TOTALES</b>	<b>162,052,917.38</b>	<b>1,944,635,008.56</b>


**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO**


INICIAL 2019

COG	DESCRIPCION	MENSUAL	ANUAL
100000	SERVICIOS PERSONALES	63,357,934.64	760,295,215.69
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,127,934.96	217,535,219.55
300000	SERVICIOS GENERALES	20,838,301.94	250,059,623.33
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,459,857.37	461,518,288.41
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,536,820.58	30,441,846.92
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	15,049,091.28	180,589,095.41
900000	DEUDA PÚBLICA	3,682,976.60	44,195,719.25
<b>TOTALES</b>		<b>162,052,917.38</b>	<b>1,944,635,008.56</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE  
MAZATLAN, SINALOA.

  
Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA  
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUB-FUNCION**  
**INICIAL 2019**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LEGISLACION	362,561,623.25
2	POLITICA Y GOBIERNO	88,822,528.56
3	HACIENDA PUBLICA	81,962,264.14
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	241,510,756.07
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	137,058,741.16
6	SEGURIDAD PUBLICA	132,135,552.37
7	ORDENAMIENTO URBANO	45,888,936.81
8	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	248,333,780.14
9	DESARROLLO INSTITUCIONAL	389,748,666.27
10	OBRAS	216,612,159.79
	<b>TOTALES</b>	<b>1,944,635,008.56</b>



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEL MUNICIPIO DE  
 MAZATLAN, SINALOA.**

  
 Q.F.B. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.P. JESUS JAVIER ALARCON LIZARRAGA

TESORERO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, SINALOA

C. José Felipe Garzón López, Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión # 02 Extraordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2018, ha tenido a bien expedir el siguiente:

## DECRETO MUNICIPAL NUM. 01

ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2019, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2019	
<b>5111</b>	<b>11300</b>	<b>SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	
5111-111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,242,000.00	
5111-113001	SUELDOS Y SALARIOS	29,805,714.00	
5111-113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	3,046,596.00	
5111-122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	144,000.00	34,238,310.00
<b>5113</b>	<b>13000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	
5113-131001	QUINQUENIOS	828,242.52	
5113-132001	AGUINALDO	6,741,727.61	
5113-132002	PRIMA VACACIONAL	704,942.66	
5113-132003	INCENTIVOS	1,474,810.49	9,749,723.28
<b>5114</b>	<b>14100</b>	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
5114-141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	4,200,000.00	4,200,000.00
<b>5115</b>	<b>15000</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	
5115-152001	INDEMNIZACIONES	15,000.00	
5115-154001	CANASTA BASICA	1,567,307.52	
5115-154002	UNIFORMES	377,500.00	
5115-154003	VACACIONES	99,000.00	
5115-155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	2,113,807.52
<b>5121</b>	<b>21100</b>	<b>MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	
5121-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	183,000.00	
5121-211002	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	195,500.00	
5121-212001	IMPRESIÓN DE FORMAS	157,000.00	
5121-213001	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	7,000.00	
5121-215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	50,000.00	592,500.00
<b>5122</b>	<b>22000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	

DIC - 31 BNO. 1116973

5122-221001	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	35,000.00	35,000.00
<b>5123</b>	<b>23000</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATS. DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	
5123-231001	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	70,000.00	70,000.00
<b>5124</b>	<b>24000</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION</b>	
5124-246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	
5124-249001	MANTENIMIENTO DE CALLES	100,000.00	
5124-249002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	98,000.00	698,000.00
<b>5125</b>	<b>25300</b>	<b>MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>	
5125-253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	13,500.00	13,500.00
<b>5126</b>	<b>26000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	
5126-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,568,000.00	4,568,000.00
<b>5127</b>	<b>27000</b>	<b>VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	
5127-273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00
<b>5128</b>	<b>28000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>	
5128-281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	30,000.00	30,000.00
<b>5129</b>	<b>29000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	
5129-291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	154,200.00	
5129-291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	33,400.00	
5129-293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	97,200.00	
5129-294001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	140,400.00	425,200.00
<b>5130</b>	<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
5131-311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,700,000.00	
5131-313001	CONSUMO DE AGUA	960,000.00	
5131-314001	SERVICIO DE TELEFONO	139,500.00	
5131-317001	SERVICIO DE INTERNET	51,900.00	
5131-318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	13,000.00	6,864,400.00
<b>5132</b>	<b>32000</b>	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	
5132-321001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	170,000.00	
5132-323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	
5132-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	330,000.00	505,000.00
<b>5133</b>	<b>33000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	
5133-336001	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,700.00	
5133-339001	HONORARIOS PROFESIONALES	405,000.00	414,700.00
<b>5134</b>	<b>34000</b>	<b>SERVICIO FINANCIERO,BANCARIO Y COMERCIALES</b>	
5134-341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COM.BANCARIA	31,000.00	
5134-341001	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	180,000.00	

	5134-343001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	16,439.29	
	5134-343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E IMP.PRED.	501,538.56	
	5134-344001	SEGUROS Y FIANZAS	391,900.00	
	5134-347001	FLETES Y ACARREOS	43,000.00	1,163,877.85
		<b>SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
5135	35000			
	5135-351001	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	225,000.00	
	5135-351002	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	30,000.00	
	5135-351006	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	
	5135-351103	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	25,000.00	
	5135-352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	74,100.00	
	5135-353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	38,600.00	
	5135-353002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26,000.00	
	5135-353003	ACCESORIOS P/EQUIPO COMPUTO	60,900.00	
	5135-355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,317,500.00	
	5135-357001	REPARACION DE MAQUINARIA	250,000.00	
	5135-358001	SERVICIO DE REEC. Y DISP. FINAL DE LA BASURA	5,000.00	2,058,100.00
5136	36000	<b>SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>		
	5136-361001	DIFUSION	220,000.00	
	5136-361002	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	870,000.00	
	5136-364001	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,000.00	1,093,000.00
5137	37000	<b>SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS</b>		
	5137-375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	672,000.00	672,000.00
5138	38000	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>		
	5138-382001	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,500.00	
	5138-385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)	110,000.00	
	5138-385002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	941,907.82	1,092,407.82
5139	39000	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		
	5139-392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	
	5139-395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACION	6,000.00	
	5139-396001	TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS	54,000.00	
	5139-398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,140,000.00	1,205,000.00
5211	41100	<b>ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>		
	5211-411001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	234,847.08	
	5211-411002	OBRA PUBLICA DIRECTA	2,600,678.19	
	5211-411003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	22,584,486.00	25,420,011.27
5212	41500	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y NO EMPRESARIASLES Y NO FINANCIERAS</b>		
	5212-445004	HOSPITALES	40,000.00	
	5212-447001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	739,296.00	
	5212-434002	CRUZ ROJA	250,000.00	
	5212-415001	DIF (SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS)	4,800,000.00	5,829,296.00



<b>5221</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES</b>		
5221-445005	COM. EST. DE GESTION EMPRESARIAL	178,680.00	178,680.00
<b>5241</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
5241-441001	APOYOS ECONOMICOS	550,000.00	
5241-442001	BECAS	400,000.00	
5241-443001	APOYOS A LA EDUCACION	300,000.00	
5243-441002	APOYO AL DEPORTE	450,000.00	
5243-434006	APOYO A SINDICATO DE TRAB. DEL MUNICIPIO	255,057.12	
5243-445003	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	550,000.00	
5243-451001	PENSIONES VITALICIAS	10,274,634.00	
5243-453001	FONDO DE PENSIONES	30,000.00	12,809,691.12
<b>5100</b>	<b>ADQUISICIONES</b>		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	
515001	EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	
521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250,000.00	
551001	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	45,000.00	
564001	MINI SPLIT	60,000.00	
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00	
567001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	40,000.00	1,695,000.00
	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2019</b>		<b>117,765,204.86</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

**ARTICULO TERCERO.-** El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal, en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por un veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarles a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los municipios, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

#### TRANSITORIOS

**ARTICULO PRIMERO.-** El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecinueve.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, el día 26 de Diciembre de 2018.



Prof. Rodolfo Tirado Miranda  
Secretario del H. Ayuntamiento

Prof. José Felipe Garzón López  
Presidente Municipal

L.M.I. Jesús Guillermo Figueroa Lizárraga  
Tesorero Municipal

Por lo tanto mando se imprima, publíquese y circule para su debida observancia

Es dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal a los veintiseis días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Prof. Rodolfo Tirado Miranda  
Secretario del H. Ayuntamiento

Prof. José Felipe Garzón López  
Presidente Municipal

L.M.I. Jesús Guillermo Figueroa Lizárraga  
Tesorero Municipal



EL C PROFR JOSE FELIPE GARZON LOPEZ. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONCORDIA SINALOA, MEXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2019

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
<b>0100 GOBERNACION</b>					
<b>0101 REGIDORES</b>					
111001 EMOLUMENTOS A REGIDORES	17,250 00		103 500 00	1,242 000 00	
113001 SUELDOS ORDINARIOS			92 995 50	1,115 946 00	
6 REGIDORES	14,163 00	84 978 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,890 50	5 890 50			
1 AUXILIAR	2,127 00	2 127 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO			1 000 00	12 000 00	
132001 AGUINALDOS				327 492 50	
132002 PRIMA VACACIONAL				676 30	
132003 INCENTIVOS			1 000 00	12 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				5 000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				20 000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				5 000 00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4 000 00	288 000 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				5 000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2 000 00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				12 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1 200 00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINAS				10 000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				2 000 00	
355001 REP Y MANT DE EQ DE TRANSP Y MAQ				6 500 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS				20 000 00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB )				30 000 00	3,121,814.80
<b>0102 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			80 014 00	960 168 00	
1 PRESIDENTE MUNICIPAL	53 306 00	53 306 00			
1 SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	13 615 00	13 615 00			
1 ASESOR DE PRESIDENCIA	7 857 00	7 857 00			
1 AUXILIAR TECNICO	5,236 00	5,236 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			25 950 00	311,400 00	
132001 AGUINALDOS				173,273 67	
132002 PRIMA VACACIONAL				261 80	
132003 INCENTIVOS				3 000 00	
154002 UNIFORMES				10 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				10 000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				250 000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				5 000 00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				60 000 00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				35 000 00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				3 000 00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				40 000 00	
253001 MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS				5 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350 000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				15 000 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				15 000 00	
294001 ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO				4 000 00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				25 000 00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO				5 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				30 000 00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINA				5 000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				5 000 00	
355001 REP Y MANT DE EQPO TRANSPORTE				100 000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				200 000 00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB )				70 000 00	



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL 10 000 00	TOTAL
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS					2,700,103.47
<b>0104 COORDINACION COMMUJER</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			34,481 50	413 778 00	
1 COORDINADOR	6,807 00	6 807 00			
1 COORDINADOR DE VINCULACIÓN	5,890 50	5 890 50			
1 COORD DE INVESTIGACIÓN Y CAP	4,765 00	4 765 00			
2 AUXILIAR DE PROGRAMAS	5,673 00	11,346 00			
1 AUXILIAR	5,673 00	5,673 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			1,000 00	12,000 00	
132001 AGUINALDOS				57,469 17	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,478 28	
132003 INCENTIVOS			2,000 00	24 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				6,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO DE COMP				1,500 00	
213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				2,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR				2,000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO COMPUTO				1,200 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRAB				12 000 00	553,425.45
<b>0105 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			31,768 00	381 216 00	
1 DIRECTOR	13,616 00	13,616 00			
1 OPERADOR DE EQUIPO	6,807 00	6 807 00			
1 TECNICO DE DISEÑO	6,807 00	6 807 00			
1 AUXILIAR	4,538 00	4 538 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4,100 00	49 200 00	
132001 AGUINALDOS				52 946 67	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,815 20	
132003 INCENTIVOS			1,600 00	19,200 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				8,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO DE COMP				1,200 00	
213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				5,000 00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				5,000 00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				10 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40 000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2,500 00	
291002 MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				3,200 00	
293001 ACCESORIO MENORES DE MOB. Y EQUIPO				2,500 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				3,000 00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				8 000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				5 000 00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINAS				5 000 00	
353002 MANT Y REPARACION DE EQPO DE COMUNIC				6 000 00	
361001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS				200 000 00	
364001 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA				3,000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10 000 00	831,777.87
<b>0109 COORDINACIÓN DE TURISMO</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			26,818 00	321,816 00	
1 COORDINADOR	9,290 00	9,290 00			
1 AUXILIAR	4,874 00	4 874 00			
2 AUXILIAR TECNICO	6,327 00	12 654 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,000 00	36 000 00	
132001 AGUINALDOS				53,108 63	
132002 PRIMA VACACIONAL				2,362 82	
132003 INCENTIVOS			1,000 00	12,812 33	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
154001 CANASTA BASICA			821 44	9 857 28	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				5 000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				20 000 00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				6 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10 000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1 200 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				1 200 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1 200 00	
351007 MANT Y MEJORAS DE EDIFICIOS				5 000 00	
361001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS				20 000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10 000 00	<b>515,557.06</b>
<b>0113 SINDICO PROCURADOR</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			30 670 00	368 040 00	
1 SINDICO PROCURADOR	16 600 00	16 600 00			
1 SECRETARIA	5 890 50	5 890 50			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "A"	-	-			
1 AUXILIAR JURIDICO	8,179 50	8 179 50			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			16,206 00	194 472 00	
132001 AGUINALDOS				75,127 00	
132002 PRIMA VACACIONAL				1 346 98	
132003 INCENTIVOS			1,000 00	12 000 00	
154002 UNIFORMES				2 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				6 000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3 000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000 00	48 000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1 200 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				2 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1 200 00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINAS				2 000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				1 200 00	
355001 REP Y MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE				5 000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				30 000 00	<b>755,585.98</b>
<b>0114 DIREC. DE ADMINISTRACIÓN</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			49,798 00	597 576 00	
1 COORDINADORA	8,509 00	8 509 00			
1 TECNICO EN PROYECTOS	7,975 00	7 975 00			
2 SECRETARIAS "B"	7,310 00	14 620 00			
1 ENCARGADO DE BIENES E INVENTARIOS	7,602 00	7 602 00			
1 AUXILIAR TECNICO	6,327 00	6 327 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,765 00	4 765 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			1,000 00	12 000 00	
131001 QUINQUENIO			2,704 75	32,457 00	
132001 AGUINALDOS				98 813 17	
132002 PRIMA VACACIONAL				21,471 82	
132003 INCENTIVOS			4,100 00	52 965 83	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC				3 300 000 00	
154001 CANASTA BASICA			2,464 32	29 571 84	
154002 UNIFORMES				6 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				6 000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				12,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				4 500 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2 500 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2 400 00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				3 500 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1 200 00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				1 200 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				1 200 00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				15,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				60,000.00	4,275,355.66
<b>0115 ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			40,622.50	487,470.00	
1 CONTRALOR	11,550.00	11,550.00			
1 SUPERVISOR DE OBRA	7,600.00	7,600.00			
1 COORD. JURIDICO	8,179.50	8,179.50			
1 AUXILIAR CONTABLE	6,489.00	6,489.00			
1 AUXILIAR JURIDICO	6,804.00	6,804.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4,800.00	57,600.00	
132001 AGUINALDOS				74,037.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,453.63	
132003 INCENTIVOS			2,000.00	24,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				2,500.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINAS				2,000.00	
353001 REP. Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00	698,661.30
<b>0119 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			72,460.50	869,526.00	
1 SECRETARIO	11,913.00	11,913.00			
1 PDTE. TRIBUNAL ARBITARIO	7,602.00	7,602.00			
1 SRIA. TRIBUNAL ARBITRARIO	7,375.00	7,375.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "B"	10,634.00	10,634.00			
1 SECRETARIA	4,765.00	4,765.00			
1 COORDINADOR JURIDICO	10,211.00	10,211.00			
1 ENCARGADO DEL ARCHIVO MPAL	5,890.50	5,890.50			
1 AUXILIAR JURIDICO	8,179.50	8,179.50			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,890.50	5,890.50			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			20,988.00	251,856.00	
131001 QUINQUENIO			1,488.76	17,865.12	
132001 AGUINALDOS				128,211.30	
132002 PRIMA VACACIONAL				13,572.51	
132003 INCENTIVOS			3,000.00	37,772.33	
154001 CANASTA BASICA			821.44	9,857.28	
154002 UNIFORMES				2,500.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				25,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				8,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR				2,500.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				5,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				10,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				5,000.00	
336001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				1,500.00	
353001 REP. Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
355001 REP. Y MANT DE EQPO. DE TRANSPORTE				2,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				15,000.00	1,461,360.54
<b>0120 PROMOCION ECONOMICA</b>					



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	TOTAL
113001 SUELDOS ORDINARIOS			48 362 00	580 344 00	
1 DIRECTOR	10,209 00	10 209 00			
1 COORD DE PROGRAMAS	7,820 00	7 820 00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,057 00	7 057 00			
1 AUXILIAR "A"	4,874 00	4 874 00			
1 SECRETARIA "B"	7,310 00	7 310 00			
1 AUXILIAR	4,765 00	4 765 00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,327 00	6 327 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,250 00	27 000 00	
131001 QUINQUENIO			657 90	7 894 80	
132001 AGUINALDOS				89,132 13	
132002 PRIMA VACACIONAL				10,178 73	
132003 INCENTIVOS				14,030 67	
132007 VACACIONES				2,000 00	
154001 CANASTA BASICA			1,642 88	19 714 56	
154002 UNIFORMES				5 000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				6,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				20,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO COMPUTO				2 000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35 000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2 500 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQPO -				2 500 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
352001 MANT Y MEJORAS DE OFICINAS				1,500 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO COMPUTO				1,000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES GIRAS DE TRABAJO				15 000 00	844,994.89
<b>0124 CENTRO DE ARTES Y OFICIOS</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			105,277 50	1,263,330 00	
1 DIRECTOR	11,913 00	11 913 00			
1 SUB DIRECTOR	9,076 00	9,076 00			
1 COORD DE PROGRAMAS	7,287 00	7,287 00			
1 PROMOTOR CULTURAL	5,400 00	5,400 00			
1 SECRETARIA	5,280 00	5,280 00			
1 AUXILIAR "C"	6,647 00	6,647 00			
1 ROTULISTA	7,531 00	7 531 00			
1 CARPINTERO	4,789 00	4 789 00			
6 INSTRUCTOR CULTURAL	3,068 00	18,408 00			
1 AUXILIAR	4,425 00	4 425 00			
1 AUXILIAR TECNICO	5,365 50	5,365 50			
2 AUXILIAR	4,789 00	9,578 00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	4,789 00	4,789 00			
1 AUXILIAR TECNICO	4,789 00	4 789 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4,750 00	57 000 00	
131001 QUINQUENIO			1,758 99	21 107 88	
132001 AGUINALDOS				190 387 10	
132002 PRIMA VACACIONAL				18,763 35	
132003 INCENTIVOS				100,595 00	
132007 VACACIONES				2,500 00	
154001 CANASTA BASICA			1,642 88	19,714 56	
154002 UNIFORMES				6,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				5,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				40,000 00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000 00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				500 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				65 000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				15 000 00	
291002 MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				2,000 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO				15,000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000 00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
314001 SERVICIO DE TELEFONO				12 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
351007 MANT Y MEJORAS DE EDIFICIOS				5,000 00	
353001 REPAR Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500 00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO DE TRANSPORTE				10,000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				15,000 00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				750 000 00	2,620,597.89
<b>0125 DIRECCION DE EDUCACION</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			117,775 00	1 413 300 00	
1 DIRECTOR	10,405 50	10,405 50			
1 ENCARGADA DE MUSEO	4,789 00	4,789 00			
1 COORD DE PROGRAMAS	7,309 00	7,309 00			
1 AUXILIAR DE PROYECTOS	6,489 00	6,489 00			
1 CHOFER "B"	6,647 00	6,647 00			
1 CHOFER "A"	4,765 00	4,765 00			
3 BIBLIOTECARIAS "A"	5,317 00	15,951 00			
2 BIBLIOTECARIAS "B"	5,981 00	11,962 00			
1 BIBLIOTECARIAS	4,874 00	4,874 00			
7 BIBLIOTECARIAS AUXILIARES	3,068 00	21,476 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,671 00	5,671 00			
1 SECRETARIA "A"	5,281 50	5,281 50			
1 AUXILIAR TECNICO	4,789 00	4,789 00			
1 AUXILIAR ADMVO.	4,789 00	4,789 00			
1 AUXILIAR	2,577 00	2,577 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4 400 00	52 800 00	
131001 QUINQUENIO			3 974 35	47 692 20	
132001 AGUINALDOS				228 062 47	
132002 PRIMA VACACIONAL				37 954 34	
132003 INCENTIVOS				67 772 33	
154001 CANASTA BASICA			5,750 08	69,000 96	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				20,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				25,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				100,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000 00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				15,000 00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				5,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				125,000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1,500 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				5,000 00	
294001 PROG. Y ACC. P/EQPO. DE COMPUTO				1,200 00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				7,000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				6,000 00	
318001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS				6,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
351007 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				3,000 00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				2,000 00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200 00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				35,000 00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.				15,000 00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				120,000 00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (PARA CRONISTA MPIO.)				10,000 00	
442001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS				400,000 00	
443001 APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)				300 000 00	3,123,682.30
<b>0131 COORDINACION DE SINDICATURAS</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			91,851 00	1,102,212 00	
3 COORDINADOR	6,807 00	20,421 00			
8 SINDICOS	2,577 00	20,616 00			
2 COMISARIOS	2,577 00	5,154 00			
12 COMISARIOS	2,087 00	25,044 00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
12 COMISARIOS	1,718 00	20,616 00			
132001 AGUINALDOS				153,085 00	
132003 INCENTIVOS				5,000 00	
211001 PAPELERIA Y ART ESCRITORIO				2,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000 00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				5,000 00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				5,000 00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				1,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				2,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
444001 OTROS APOYOS				50,000 00	
					<b>1,361,497.00</b>
<b>0148 INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			68,855 00	826,260 00	
1 COORDINADOR	9,076 00	9,076 00			
2 SUB-COORDINADOR	6,982 50	13,965 00			
1 SECRETARIA "A"	7,089 00	7,089 00			
1 CHOFER "A"	5,981 00	5,981 00			
6 PROMOTOR DEPORTIVO	3,681 00	22,086 00			
1 PROMOTOR DEPORTIVO	4,400 00	4,400 00			
1 PEON DE LIMPIEZA	2,577 00	2,577 00			
1 PEON DE LIMPIEZA	3,681 00	3,681 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,750 00	69,000 00	
131001 QUINQUENIO			1,176 30	14,115 60	
132001 AGUINALDOS				123,907 33	
132002 PRIMA VACACIONAL				14,980 86	
132003 INCENTIVOS				26,178 33	
154001 CANASTA BASICA			1,642 88	19,714 56	
154002 UNIFORMES A PERSONAL				6,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				3,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				100,000 00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				2,500 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				65,000 00	
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS				30,000 00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR				2,000 00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				2,000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2,000 00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				5,000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				2,500 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
351001 CONSERV. DE ESTADIOS				50,000 00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				2,000 00	
355001 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO COMPUTO				2,000 00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				25,000 00	
441002 APOYO AL DEPORTE				450,000 00	
					<b>1,844,356.68</b>
<b>0150 OFICIALIA MAYOR</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			59,141 00	709,692 00	
1 OFICIAL MAYOR	13,615 00	13,615 00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "B"	10,634 00	10,634 00			
2 SECRETARIA "B"	7,310 00	14,620 00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "A"	9,084 00	9,084 00			
1 AUX ADMTIVO	6,423 00	6,423 00			
1 AUXILIAR DE SANIDAD	4,765 00	4,765 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			7,150 00	85,800 00	
131001 QUINQUENIO			4,929 05	59,148 60	
132001 AGUINALDOS				135,267 87	
132002 PRIMA VACACIONAL				39,109 05	
132003 INCENTIVOS				24,793 50	
132007 VACACIONES				2,500 00	



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
154001 CANASTA BASICA			4,107.20	49,286.40	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				10,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				1,200.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INT				6,000.00	
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS				5,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				1,500.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00	1,197,497.42
<b>0172 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR.PUBLICA</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			18,152.00	217,824.00	
1 COORDINADOR	7,964.00	7,964.00			
1 AUXILIAR ARCHIVISTA	4,789.00	4,789.00			
1 SECRETARIA	5,399.00	5,399.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			1,500.00	18,000.00	
132001 AGUINALDOS				30,253.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,049.30	
132003 INCENTIVOS				7,200.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				1,200.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.				5,000.00	308,226.63
<b>0176 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			107,355.50	1,288,266.00	
1 DIRECTOR	13,615.00	13,615.00			
1 SUBDIRECTOR	9,290.00	9,290.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,890.50	5,890.50			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	4,908.00	4,908.00			
1 SECRETARIA "C"	7,754.00	7,754.00			
1 PROMOTOR	12,028.00	12,028.00			
1 PROMOTOR "A"	7,244.00	7,244.00			
2 PROMOTOR "B"	9,084.00	18,168.00			
2 PROMOTOR "C"	14,229.00	28,458.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			6,500.00	78,000.00	
131001 QUINQUENIO			8,627.36	103,528.32	
132001 AGUINALDOS				227,421.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				63,843.13	
132003 INCENTIVOS				99,270.67	
154001 CANASTA BASICA			4,928.64	59,143.68	
154002 UNIFORMES				15,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				10,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				40,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				4,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				3,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIRARIO				2,500.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			1,200 00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			6,000 00	
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			50,000 00	
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQPO.			30,000 00	
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMVO.			1,200 00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			15,000 00	
347001	FLETES Y ACARREOS			20,000 00	
351007	MANT Y MEJORAS DE EDIFICIOS			10,000 00	
352001	MANT Y MEJORA DE OFICINAS			3,000 00	
353001	REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200 00	
355001	REP DE EQPO DE TRANSP Y MAQ			20,000 00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			30,000 00	
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS			4,000 00	2,281,573.47
<b>0177</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE</b>				
113001	SUELDOS ORDINARIOS		45,290 00	543,480 00	
1	DIRECTOR	10,211 00	10,211 00		
1	COORD DE PROGRAMAS	9,076 00	9,076 00		
1	PROMOTOR	9,928 00	9,928 00		
1	AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,327 00	6,327 00		
1	AUXILIAR	4,874 00	4,874 00		
1	AUXILIAR TECNICO "A"	4,874 00	4,874 00		
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		8,750 00	105,000 00	
131001	QUINQUENIO		341 18	4,094 16	
132001	AGUINALDOS			87,307 10	
132002	PRIMA VACACIONAL			6,623 13	
132003	INCENTIVOS			37,624 67	
154001	CANASTA BASICA		1,642 88	19,714 56	
154002	UNIFORMES			2,000 00	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			5,000 00	
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			12,000 00	
212001	CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO			1,200 00	
215001	IMPRESIONES Y FORMAS			1,000 00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			55,000 00	
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			8,500 00	
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			1,200 00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			3,000 00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			6,000 00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			1,200 00	
347001	FLETES Y ACARREOS			8,000 00	
352001	MANT. Y MEJORAS DE OFICINA			1,200 00	
353001	REP Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200 00	
355001	REP DE EQPO DE TRANSP Y MAQ			15,000 00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			30,000 00	955,343.62
<b>0178</b>	<b>APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL</b>				
434002	CRUZ ROJA			250,000 00	
434006	APOYO A SINDICATO DE TRAB DEL MUNICIPIO			255,057 12	
441001	OTROS APOYOS			500,000 00	
445003	D.I.F.			550,000 00	
445004	APOYO A HOSPITALES			40,000 00	
447001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		61,608 00	739,296 00	2,334,353.12
<b>0179</b>	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>				
132001	AGUINALDOS			1,167,455 84	
132003	INCENTIVOS		3,000 00	36,000 00	
154001	CANASTA BASICA		52,572 16	630,865 92	
211002	OTROS GASTOS ADMVOS.		-	23,103 00	
451001	PENSIONES VITALICIAS		532,179.50	6,386,154 00	
452001	FONDO DE PENSIONES			30,000 00	8,273,578.76

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
<b>0200 HACIENDA</b>					
<b>0201 TESORERIA MUNICIPAL</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			89,028 50	1,068,342 00	
1 TESORERO	11,913 00	11,913 00			
1 ENCARGADO DE NOMINA	17,695 00	17,695 00			
1 SECRETARIA "C"	7,754 00	7,754 00			
1 AUXILIAR ADM TVO	7,200 00	7,200 00			
1 TECNICO CONTABLE	10,634 00	10,634 00			
1 TECNICO CONTABLE	10,324 50	10,324 50			
2 COLECTOR DE IMPUESTOS	3,971 00	7,942 00			
1 AUXILIAR CONTABLE	7,057 00	7,057 00			
1 AUXILIAR TECNICO	8,509 00	8,509 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			30,188 00	362,256 00	
131001 QUINQUENIO			4,519 92	54,239 04	
132001 AGUINALDOS				173,638 93	
132002 PRIMA VACACIONAL				47,827 62	
132003 INCENTIVOS				85,813 83	
132007 VACACIONES				50,000 00	
154001 CANASTA BASICA			2,464 32	29,571 84	
154002 UNIFORMES				10,000 00	
155001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				20,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				20,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				35,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				35,000 00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				30,000 00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				1,500 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000 00	
291001 HTAS Y UTENSILIOS MENORES				4,000 00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				12,000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				15,000 00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				10,000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				10,000 00	
332001 HONORARIOS PROFESIONALES				85,000 00	
336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,500 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,500 00	
352001 MTO Y MEJORAS DE OFICINA				5,000 00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000 00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				2,000 00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				45,000 00	
445005 COM. EST. DE GESTION EMPRESARIAL				178,680 00	2,497,869.26
<b>004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>					
<b>0418 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			31,970 50	383,646 00	
1 JEFE DE DEPARTAMENTO	8,385 00	8,385 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,546 00	6,546 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,789 00	4,789 00			
1 INSPECTOR DE ECOLOGIA	4,294 50	4,294 50			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	4,090 00	4,090 00			
1 AUXILIAR	3,866 00	3,866 00			
113002 COMPLEMENTOS			4,500 00	54,000 00	
132001 AGUINALDOS				53,284 17	
132002 PRIMA VACACIONAL				2,278 68	
132003 INCENTIVOS				26,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				3,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				15,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				1,500 00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				6,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000 00	



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
351004 MANT. DE ASEO Y LIMPIA				1,000 00	
353001 MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200 00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000 00	<b>577,908.85</b>
<b>0419 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			83,740 50	1,004,886 00	
1 DIRECTOR	13,615 00	13,615 00			
1 SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	10,211 00	10,211 00			
1 INSPECTOR DE OBRA	4,789 00	4,789 00			
1 SECRETARIA "B"	-	-			
1 TECNICO ARCHIVISTA	7,479 00	7,479 00			
1 TECNICO EN PROYECTO B	9,084 00	9,084 00			
1 DIBUJANTE	9,084 00	9,084 00			
1 CHOFER "B"	6,647 00	6,647 00			
1 CHOFER "C"	9,084 00	9,084 00			
1 AUXILIAR "A"	4,874 00	4,874 00			
1 VELADOR	4,084 50	4,084 50			
1 AUXILIAR DE ARCHIVO	4,789 00	4,789 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			7,500 00	90,000 00	
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO			12,000 00	144,000 00	
131001 QUINQUENIO			4,342 59	52,111 08	
132001 AGUINALDOS				194,208 93	
132002 PRIMA VACACIONAL				36,834 58	
132003 INCENTIVOS				62,462 17	
132007 VACACIONES				5,000 00	
154001 CANASTA BASICA			4,107 20	49,286 40	
154002 UNIFORMES				15,000 00	
155001 CAPACITACION				30,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				15,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				18,000 00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				20,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				120,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				12,000 00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				1,200 00	
293001 ACCS MENORES DE MOB. Y EQUIPO				3,000 00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,500 00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000 00	
336001 SSERVICIO DE APOYO ADMVO.				3,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				25,000 00	
351005 MANTENIMIENTO DE CALLES				100,000 00	
352003 MANT Y MEJORAS DE EDIFICIOS				15,000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500 00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQUINARIA				40,000 00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				20,000 00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				5,000 00	<b>2,097,989.16</b>
<b>0421 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			90,909 00	1,090,908 00	
1 JEFE DE DEPTO	9,076 00	9,076 00			
1 OPERADOR DE MAQUINARIA "A"	9,084 00	9,084 00			
2 OPERADOR DE MAQUINARIA "B"	9,304 00	18,608 00			
1 OPERADOR DE MAQUINARIA "A"	7,547 00	7,547 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,807 00	6,807 00			
2 CHOFER DE VOLTEO	7,531 00	15,062 00			
1 PINTOR "A"	6,424 00	6,424 00			
1 AUXILIAR "C"	5,981 00	5,981 00			
1 CHOFER "B"	6,647 00	6,647 00			
1 VELADOR	5,673 00	5,673 00			
113002 COMPLEMENTO			2,000 00	24,000 00	
131001 QUINQUENIO			7,636 01	91,632 12	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
132001 AGUINALDOS				194,779 20	
132002 PRIMA VACACIONAL				61,160 62	
132003 INCENTIVOS				50,301 00	
132007 VACACIONES				5,000 00	
154001 CANASTA BASICA			6 571 52	78 858 24	
154002 UNIFORMES				20,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				250,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000 00	
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA				300,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
347001 FLETES Y ACARREOS				10,000 00	
355001 REP. Y MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE				100,000 00	
357001 INST REP Y MANT DE MAQUINARIA				250,000 00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5 000 00	2,540,839.18
<b>0431 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			224,101 00	2 689,212 00	
1 DIRECTOR	13,615 00	13 615 00			
1 SUB DIRECTOR	9,076 00	9 076 00			
1 CHOFER	4,691 00	4 691 00			
1 AUXILIAR ADMVO	6,424 00	6 424 00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA"A"	9,084 00	9 084 00			
1 PINTOR "B"	7,822 00	7 822 00			
2 ALMACENISTAS	6,204 00	12 408 00			
3 AUXILIAR "C"	5,981 00	17,943 00			
1 AUXILIAR "B"	5,317 00	5 317 00			
9 AUXILIAR "A"	4,874 00	43 866 00			
1 CONSERJE "A"	4,874 00	4 874 00			
1 AUXILIAR	3,865 00	3 865 00			
1 SECRETARIA	4,364 00	4 364 00			
1 PEON DE LIMPIEZA	5,671 00	5 671 00			
1 PEON DE LIMPIEZA	3,140 50	3 140 50			
1 PEON DE LIMPIEZA	4,088 00	4 088 00			
2 PEON DE LIMPIEZA	3,190 00	6,380 00			
4 AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,190 00	12,760 00			
3 AUXILIAR	2,577 00	7,731 00			
1 AUXILIAR "A"	4,449 00	4 449 00			
1 VELADOR	4,084 50	4 084 50			
1 AUXILIAR DE PINTOR	4,417 00	4 417 00			
1 SUPERVISOR	4,050 00	4 050 00			
1 AYUDANTE DE CHOFER	4,449 00	4 449 00			
1 AUXLIAR DE LIMPIEZA	4,059 00	4 059 00			
1 AUXILIAR	3,631 00	3 631 00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	4,049 00	4 049 00			
1 AUXILIAR	4,789 00	4 789 00			
1 AFANADORA	3,004 00	3 004 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			9,100 00	109,200 00	
131001 QUINQUENIO			9,024 31	108,291 72	
132001 AGUINALDOS				458,835 43	
132002 PRIMA VACACIONAL				93,281 05	
132003 INCENTIVOS				97,956 33	
132007 VACACIONES				12,000 00	
154001 CANASTA BASICA			15,607 36	187,288 32	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				35,000 00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				8,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				35,000 00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				8,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				200,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				15,000 00	
291002 MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				5,000 00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
293001 ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO				15 000 00	
294001 ACCS PARA EQUIPO COMPUTO				10,000 00	
313001 CONSUMO DE AGUA				960 000 00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				6 000 00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				1,200 00	
336001 SERVICIO DE APOYO ADMVO.				1 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				15 000 00	
351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES				30,000 00	
351003 MANTTO. DE MERCADOS Y RASTROS				25,000 00	
352001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA				15,000 00	
352003 MANTTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				50,000 00	
353001 REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000 00	
355001 REP Y MANT DE EQUIPO DE TRANSPORTE				140 000 00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				10 000 00	
392002 TENENCIAS PLACAS Y CALCOMANIAS				5 000 00	5,347,264.85
<b>0432 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			234,509 50	2 814, 114 00	
1 JEFE DE DEPARTAMENTO	7,092 00	7,092 00			
2 SECRETARIA "A"	7,089 00	14,178 00			
3 AUXILIAR "A"	4,874 00	14 622 00			
1 AUXILIAR "B"	5,317 00	5 317 00			
4 AUXILIAR "C"	5,981 00	23,924 00			
2 CONSERJE "A"	4,874 00	9,748 00			
5 CONSERJE "B"	5,317 00	26,585 00			
1 CONSERJE "C"	5,981 00	5,981 00			
1 AUXILIAR	4,874 00	4,874 00			
1 CHOFER	5,331 00	5,331 00			
1 CHOFER "A" AGCTE.	4,294 50	4,294 50			
3 AUXILIAR "A"	3,682 00	11,046 00			
2 AUXILIAR "A"	3,190 00	6 380 00			
1 AUXILIAR "A"	4,221 00	4,221 00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	4,088 00	4,088 00			
1 AUXILIAR	3,631 00	3,631 00			
6 PEON DE LIMPIEZA	3,190 00	19,140 00			
6 AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,190 00	19,140 00			
6 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,577 00	15,462 00			
1 AUXILIAR CERRITOS	4,050 00	4,050 00			
1 AUXILIAR	2,100 00	2,100 00			
1 AUXILIAR	3,627 00	3 627 00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	4,828 00	4,828 00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	5,272 00	5,272 00			
2 AUXILIAR DE LIMPIEZA	4,789 00	9,578 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO			1,000 00	12,000 00	
131001 QUINQUENIO			11,087.78	133,053.36	
132001 AGUINALDOS				464,509.47	
132002 PRIMA VACACIONAL				106,764.91	
132003 INCENTIVOS				105,538.17	
132007 VACACIONES				10 000 00	
154001 CANASTA BASICA			15,607.36	187,288.32	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				40,000 00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				20,000 00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				175,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				550 000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				15 000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				25 000 00	
351004 MANTTO DE ASEO Y LIMPIA				5,000 00	
355001 REP Y MAQ DE EQUIPO DE TRANSPORTE				350 000 00	
358001 SERV. DE REC. DISP. FINAL BASURA				5 000 00	5,018,268.23
<b>0434 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES</b>					



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
113001 SUELDOS ORDINARIOS			92,799 50	1,113,594 00	
1 JEFE DEL DEPTO	7,092 00	7,092 00			
2 AUXILIAR "A"	4,874 00	9,748 00			
2 AUXILIARES "C"	5,981 00	11,962 00			
1 CHOFER "B"	6,647 00	6,647 00			
1 JARDINERO	6,424 00	6,424 00			
1 AUXILIAR TECNICO	6,941 50	6,941 50			
1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	6,235 00	6,235 00			
1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	4,828 00	4,828 00			
1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3,600 00	3,600 00			
1 AUXILIAR	3,190 00	3,190 00			
2 AUXILIAR	3,123 00	6,246 00			
2 AUXILIAR	4,789 00	9,578 00			
4 AUXILIAR	2,577 00	10,308 00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO			3,000 00	36,000 00	
131001 QUINQUENIO			4,107 27	49,287 24	
132001 AGUINALDOS				179,012 53	
132002 PRIMA VACACIONAL				36,594 23	
132003 INCENTIVOS				87,796 83	
132007 VACACIONES				5,000 00	
154001 CANASTA BASICA			4,928 64	59,143 68	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				20,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				20,000 00	
291002 MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				10,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
351001 CONSERV PARQUES Y JARDINES				175,000 00	
355001 REP. Y MAQ DE EQUIPO DE TRANSPORTE				60,000 00	
					<b>1,952,628.51</b>
<b>0435 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO</b>					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			24,743 00	296,916 00	
1 MECANICO ELECTRICISTA	9,076 00	9,076 00			
1 ELECTRICISTA	7,089 00	7,089 00			
1 AUXILIAR ELECTRICISTA	4,874 00	4,874 00			
1 AUXILIAR	3,704 00	3,704 00			
131001 QUINQUENIO			1,120 97	13,451 64	
132001 AGUINALDOS				49,612 43	
132002 PRIMA VACACIONAL				11,907 33	
132003 INCENTIVOS				51,993 83	
154001 CANASTA BASICA			1,642 88	19,714 56	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				3,000 00	
246001 MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO				500,000 00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				125,000 00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				25,000 00	
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,500,000 00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200 00	
355001 REP. Y MAQ DE EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000 00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5,000 00	
					<b>6,632,795.79</b>
<b>0501 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				60,000 00	
331001 HONORARIOS PROFESIONALES				320,000 00	
336002 MANEJO DE CTA PREDIAL RUSTICO				16,439 29	
336003 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI				501,538 56	
341001 INTERESES POR FINANC Y COM. BANCARIAS				30,000 00	
341003 DEVOLUCION DE IMPUESTOS				180,000 00	
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS				5,000 00	
395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y A				6,000 00	
398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA				1,140,000 00	
					<b>2,258,977.85</b>

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
<b>0700 ADQUISICIONES</b>					
<b>0701 ADQUISICIONES</b>					
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				50 000 00	
515001 EQUIPO DE COMPUTO				50 000 00	
521001 EQUIPO DE SONIDO				15 000 00	
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				30 000 00	
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE				1,000,000 00	
564001 MINI SPLIT				50,000 00	
567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO				35,000 00	
					<b>1,230,000.00</b>
<b>0800 CONSTRUCCIONES</b>					
<b>0801 CONSTRUCCIONES</b>					
614002 OBRA PUBLICA DIRECTA				2 600 678 19	
615003 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO				234 847 08	
					<b>2,835,525.27</b>
<b>0900 FONDOS FEDERALES</b>					
<b>0901 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.</b>					
411003 COMISIONES BANCARIAS					
GASTOS INDIRECTOS (3%)					
PROGRAMA DE AGUA POTABLE					
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO					
PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL					
PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL COL. POBRES					
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA					
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)					
614003 SALDO POR DISTRIBUIR				22 584 486 00	
					<b>22,584,486.00</b>
<b>0902 FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>					
<b>1220 SEGURIDAD PUBLICA</b>					
113001 SUELDOS PERSONAL SERV. SEG. PUBLICA			490,321 00	5,883,852 00	
1 DIRECTOR	17,614 00	17,614 00			
1 SUB INSPECTOR	14,930 00	14,930 00			
1 COORD. JURIDICO	13,180 00	13,180 00			
5 OFICIAL	9,059 00	45,295 00			
3 SUB OFICIAL	8,842 00	26,526 00			
5 POLICIA PRIMERO	7,959 00	39,795 00			
4 POLICIA SEGUNDO	7,759 50	31,038 00			
4 POLICIA TERCERO	6,888 00	27,552 00			
11 POLICIAS	6,583 50	72,418 50			
1 INSTRUCTOR	9,585 00	9,585 00			
1 SECRETARIA "B"	7,310 00	7,310 00			
1 SECRETARIA "C"	7,573 00	7,573 00			
1 AUXILIAR JURIDICO	6,642 00	6,642 00			
2 CELADOR	6,583 50	13,167 00			
1 SECRETARIA "A"	6,149 00	6,149 00			
1 TECNICO PROYECTOS	7,862 00	7,862 00			
1 RADIOOPERADORA	6,583 50	6,583 50			
1 COORD. DE PROTECC. CIVIL	6,583 50	6,583 50			
1 SUB-COORD. PROTECC. CIVIL	6,583 50	6,583 50			
1 AGENTE AUX. ADMVO.	6,583 50	6,583 50			
1 JEFE DE UNIDAD DE SEG. Y C.	7,654 50	7,654 50			
2 JUEZ DE BARANDILLA	6,530 00	13,060 00			
1 JUEZ DE BARANDILLA	6,804 00	6,804 00			
1 TRABAJADORA SOCIAL	7,926 00	7,926 00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	5,673 00	5,673 00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,561 00	4,561 00			
1 COMANDANTE DE TRANSITO	14,930 00	14,930 00			
1 COMANDANTE DE TRANSITO	10,948 00	10,948 00			
3 SUB-COMANDANTE DE TRANSITO	9,627 00	28,881 00			
1 PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	8,681 00	8,681 00			
1 AGENTE DE TRANSITO	8,232 00	8,232 00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		77,501.00	930,012.00	
131001	QUINQUENIOS		1,522.72	18,272.64	
132001	AGUINALDOS			1,501,086.90	
132002	PRIMA VACACIONAL			71,352.41	
132003	INCENTIVOS			290,732.67	
132007	VACACIONES			5,000.00	
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.			900,000.00	
152001	INDEMNIZACIONES			15,000.00	
154001	CANASTA BASICA		1,642.88	19,714.56	
154002	UNIFORMES			150,000.00	
211001	PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO			20,000.00	
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			117,804.82	
212001	CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO			20,000.00	
215001	IMPRESION DE FORMAS			6,000.00	
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			5,000.00	
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			35,000.00	
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			2,500.00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,800,000.00	
281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD			30,000.00	
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			2,000.00	
291002	MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO			10,000.00	
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			3,000.00	
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			200,000.00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			20,000.00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			1,500.00	
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO			2,000.00	
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			60,000.00	
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			5,000.00	
336001	SERVICIO DE APOYO ADMVO			2,000.00	
341001	INTERESES Y COMISION BANCARIAS			1,000.00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			260,000.00	
347001	FLETES Y ACARREOS			5,000.00	
351007	MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS			10,000.00	
352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA			15,000.00	
353001	REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	
353002	REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			20,000.00	
355001	REPAR. Y MANT. DE EQUIPO TRANSPORTE			400,000.00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			90,000.00	
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			10,000.00	
392002	TENENCIAS Y PLACAS			30,000.00	
451001	PENSIONES VITALICIAS		324,040.00	3,888,480.00	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			80,000.00	
515001	EQUIPO DE COMPUTO			50,000.00	
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE			250,000.00	
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			45,000.00	
564001	MINISPLIT			10,000.00	
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN FONDO IV			25,000.00	
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			5,000.00	17,331,308.00
<b>1001</b>	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>				
415001	SISTEMA DIF CONCORDIA		400,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
<b>TOTAL DE GASTO EN CUENTA CORRIENTE</b>					<b>77,849,410.86</b>
<b>TOTAL DE GASTO EN FONDOS FEDERALES</b>					<b>39,915,794.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL 2019</b>					<b>117,765,204.86</b>

**RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019**



	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
001 GOBERNACION				40,059,343.91	
002 HACIENDA				2,497,869.26	
004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				24,167,694.57	
005 GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,258,977.85	
007 ADQUISICIONES				1,230,000.00	
008 CONSTRUCCIONES				2,835,525.27	
009 FONDOS FEDERALES				39,915,794.00	
010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				4,800,000.00	
					<u>117,765,204.86</u>

**PRESUPUESTO TOTAL**

PROFR. JOSE FELIPE GARZON LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.M.I. JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA  
TESORERO MUNICIPAL

  
PROFR. RODOLFO TIRADO MIRANDA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

