

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre de 2016.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL
MUNICIPIO DE CORONADO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CORONADO, CHIH.**

ASUNTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

EL M.V.Z. LEO LÓPEZ MUÑOZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONADO, CHIHUAHUA, EN LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LAS FRACCIONES II Y III DEL ART. 63 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO HACE COSTAR Y:

.....CERTIFICA.....

QUE EN LIBRO DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 96 APARECE ASENTADA EL ACTA NO. 11 QUE A LA LETRA DICE:

ACTA NO. 11 EN CORONADO, CHIH., SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, FECHA FIJADA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN PRESENCIA DEL C. HECTOR ROACHO RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO MUNICIPAL GONZALO VAZQUEZ ROACHO Y REUNIDOS ADEMAS LOS REGIDORES, C. ANDREA CANDELARIA HOLGUIN HOLGUIN DE HACIENDA, JOSE ANGEL AVILA SALAZAR DE GOBERNACION, CARMEN MORA AVILA DE DESARROLLO RURAL, MIGUEL ANGEL PRO MARTINEZ DE OBRAS PUBLICAS, ALONDRA NUÑEZ MARTOS DE SALUD, MARIA DOLORES DURAN CAZARES DE SEGURIDAD PUBLICA, MANUEL MARTOS CORDOBA DE DEPORTE, MARGARITA ACOSTA MINJARES DE EDUCACION, ENCONTRANDOSE EN SU TOTALIDAD, TRATANDOSE EN ESTA REUNION LA REVISION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, CON UNA INVERSION GLOBAL DE 21,598,402.00 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN). UNA VEZ HECHA LAS REVISIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS POR EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON EL ART. 64 FRACCION VI DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, ACORDANDOSE REMITIRLO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACION. EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO POR PARTE DEL EJECUTIVO. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA LOS FINES LEGALES, EN CORONADO, CHIHUAHUA, A LOS 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ATENTAMENTE


**M.V.Z. LEO LÓPEZ MUÑOZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

EN CORONADO, CHIH., SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016. FECHA FIJADA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, EN PRESENCIA DE EL C. HECTOR ROACHO RODRIGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. GONZALO VAZQUEZ ROACHO, SINDICO MUNICIPAL, EL HONORABLE CUERPO DE REGIDORES, C. ANDREA CANDELARIA HOLGUIN HOLGUIN DE HACIENDA, JOSE ANGEL AVILA SALAZAR DE GOBERNACION, CARMEN MORA AVILA DE DESARROLLO RURAL, MIGUEL ANGEL PRO MARTINEZ DE OBRAS PUBLICAS, ALONDRA NUÑEZ MARTOS DE SALUD, MARIA DOLORES DURAN CAZARES DE SEGURIDAD PUBLICA, MANUEL MARTOS CORDOBA DE DEPORTE, MARGARITA ACOSTA MINJARES DE EDUCACION Y EL M.V.Z. LEO LOPEZ MUÑOZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 22 DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PRESENTE ORDEN DEL DIA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. LECTURA, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017
5. APROBACION PARA ENVIAR LA SOLICITUD DE CANCELACION POR MOTIVO DE DUPLICIDAD DE DOCUMENTACION DEL TERRENO URBANO LOCALIZADO EN CALLE SIN NUMERO, CON UNA SUPERFICIE DE 469.6500 METROS CUADRADOS, DEL MUNICIPIO DE CORONADO A NOMBRE DE CONCEPCION MELENDEZ DE GAMBOA, REGISTRADO EN LA INSCRIPCION 302, FOLIO 152, DEL LIBRO 206, SECCION PRIMERA DEL REGISTRO PUBLICO DE CD. JIMENEZ, CHIH.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA.

SE APROBO EL ORDEN DEL DIA EN LOS TERMINOS EXPUESTOS, PARA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA SE PROCEDE A LEER EL ACTA ANTERIOR. PASANDO AL PUNTO 4 FUE PRESENTADO POR EL TESORERO JUAN M. CORTEZ PEREZ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2017 DONDE EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBO POR UNANIMIDAD CON UN MONTO TOTAL DE 21, 598,402.00 (VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 MN).

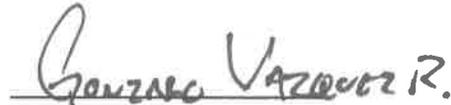
PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORONADO SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

SERVICIOS PERSONALES	10.030.759,73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3.198.200,00
SERVICIOS GENERALES	3.886.720,00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1.776.785,00
INVERSION PUBLICA	2.590.937,27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115.000,00
TOTAL	21.598.402,00

NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE DIO POR CONCLUIDA DICHA SESION A LAS 18:00 HORAS.



C. HECTOR ROACHO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GONZALO VAZQUEZ ROACHO
SINDICO MUNICIPAL



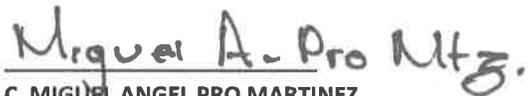
C. ANDREA CANDELARIA HOLGUIN HOLGUIN
REGIDOR DE HACIENDA



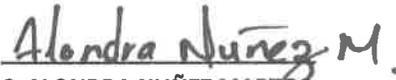
C. JOSE ANGEL AVILA SALAZAR
REGIDOR DE GOBERNACION



C. CARMEN MORA AVILA
REGIDOR DE DESARROLLO RURAL



C. MIGUEL ANGEL PRO MARTINEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



C. ALONDRA NUÑEZ MARTOS
REGIDOR DE SALUD



C. MARIA DOLORES DURAN CAZARES
REGIDOR DE SEGURIDAD PUBLICA



C. MANUEL MARTOS CORDOBA
REGIDOR DE DEPORTE



C. MARGARITA ACOSTA MINJARES
REGIDOR DE EDUCACION



M.V.Z. LEO LOPEZ MUÑOZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO DEL GASTO

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
101	REGIDORES	5.1.1.1	1111	Dietas	1,008,000.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional	14,000.00
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año	112,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN REGIDORES	1,149,000.00
201	SINDICATURA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	176,401.26
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	3,752.12
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	30,016.98
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	93,751.56
		5.1.1.5	1548	Otros	4,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	12,348.09
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,400.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	3,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	5,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00
		5.1.3.7	3751	Viaticos en el país	60,000.00
			5151	Computadoras y equipo periferico	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SINDICATURA	469,670.01
301	PRESIDENCIA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	218,548.26
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,667.48
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	61,339.87
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	333,510.60
		5.1.1.3	1343	Compensaciones personal eventual	135,000.00
		5.1.1.3	1548	Otros	4,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	15,298.38
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	10,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	5,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	350,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	12,000.00
		5.1.3.1	3111	Servicio de enegía eléctrica	300,000.00
		5.1.3.1	3112	Servicio de alumbrado publico	1,600,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	45,420.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	10,000.00
		5.1.3.1	3171	Servicios de acceso a internet	50,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo,	1,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	20,000.00
		5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	20,000.00
		5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	24,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	180,000.00
		5.1.3.8	3811	Gastos de ceremonial	70,000.00

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.3.8	3824	Otros gastos de orden social y cultural	50,000.00
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	780,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	26,785.00
			5111	Muebles de oficina y estanteria	5,000.00
			5151	Computadoras y equipo periferico	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN PRESIDENCIA	4,355,569.60
309	ACCION CIVICO SOCIAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	81,270.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	1,478.75
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	11,830.00
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	25,200.00
		5.1.1.3	1548	Otros	2,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	5,688.90
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	1,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	1,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	5,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	40,000.00
		5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	110,000.00
		5.1.3.8	3822	Gastos de ceremonias patronales	30,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN ACCION CIVICO SOCIAL	338,467.65
401	OFICIALIA MAYOR	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	787,910.76
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	12,308.21
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	98,465.64
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	98,280.00
		5.1.1.3	1548	Otros	24,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y económicas	20,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	55,153.75
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	4,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	4,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	5,000.00
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	108,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	15,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000.00
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	30,000.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	5,000.00
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	13,000.00
		5.1.3.4	3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	16,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo;	3,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	50,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	3,000.00
		5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	25,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OFICIALIA MAYOR	2,369,618.36
501	SECRETARIA DEL AYUNTAM	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	273,309.12
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	4,635.96
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	37,087.68
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	60,480.00
		5.1.1.3	1548	Otros	8,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	19,131.64
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	10,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	3,500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	3,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	4,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo;	2,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	495,144.40
601	TESORERIA MUNICIPAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	336,317.94
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	7,574.68
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	60,597.46
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	209,059.20
		5.1.1.3	1548	Otros	8,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	23,542.26
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	18,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	14,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	4,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	200,000.00

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	5,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	175,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	5,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
		5.2.4.1	4412	Gastos funerarios	50,000.00
		5.2.4.1	4413	Apoyo para servicios medicos y salud	70,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	270,000.00
		5.2.4.1	4415	Apoyo combustible	80,000.00
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	250,000.00
		5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	50,000.00
				5111 Muebles de oficina y estanteria	5,000.00
				5151 Computadoras y equipo periferico	15,000.00
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN TESORERIA MUNICIPAL	1,964,091.54
801	SEGURIDAD PUBLICA	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,213,380.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	18,165.00
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	145,320.00
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	94,500.00
		5.1.1.3	1548	Otros	26,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	84,936.60
		5.1.1.6	1717	Otros	374,400.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	4,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	2,500.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	6,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	3,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	300,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	22,800.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	4,500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	45,000.00
				5111 Muebles de oficina y estanteria	5,000.00
				5151 Computadoras y equipo periferico	15,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SEGURIDAD PUBLICA	2,467,501.60
1001	OBRAS PUBLICAS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,153,221.30
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	16,804.46
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	134,435.70
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	56,700.00
		5.1.1.3	1548	Otros	38,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	80,725.49

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	2,500.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	7,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	8,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	70,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	100,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN OBRAS PUBLICAS	2,043,386.95
1201	SERVICIOS PUBLICOS	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	1,194,782.40
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	17,644.20
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	141,153.60
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	75,600.00
		5.1.1.3	1548	Otros	44,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	83,634.77
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	2,500.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	12,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	1,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	230,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	30,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y h	20,000.00
		5.1.3.5	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	348,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN SERVICIOS PUBLICOS	2,326,314.97
1901	DEPORTE	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	68,040.00
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	945.00
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	7,560.00
		5.1.1.3	1548	Otros	2,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	4,762.80
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	1,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	800.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,000.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	1,500.00

UNIDAD	NOMBRE UNID ADMVA	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	80,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	5,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	15,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	5,000.00
		5.2.4.1	4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	200,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DEPORTE	401,107.80
2401	DESARROLLO RURAL	5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	284,131.26
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	5,101.27
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	40,810.14
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	83,160.00
		5.1.1.3	1548	Otros	8,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	19,889.19
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,000.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y cc	3,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	1,000.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	2,500.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,500.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnolo	2,000.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	1,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	10,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	4,000.00
			2221	Productos alimenticios para animales	100,000.00
		TOTAL		OPERACIÓN DESARROLLO RURAL	627,591.86
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	166,492.27
				TOTAL REC PROPIOS	166,492.27
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	500,000.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	340,447.00
				TOTAL INVERSION FISM	840,447.00
1001	OBRAS PUBLICAS	5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	600,000.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	783,998.00
		5.6.1.1	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	200,000.00
				TOTAL INVERSION I.E.	1,583,998.00
				TOTAL GENERAL	21,598,402.00

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

GRUPO	RUBRO	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS/ TOTAL GENERAL	21,598,402.00
5.1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,115,679.73
	5.1.1			SERVICIOS PERSONALES	10,030,759.73
		5.1.1.1	1111	Dietas	1,008,000.00
		5.1.1.1	1131	Sueldo base al personal permanente	5,787,312.30
		5.1.1.3	1323	Prima vacacional personal base o confianza	110,077.13
		5.1.1.3	1325	Aguinaldo o gratificación de fin de año a personal base o confianza	880,617.07
		5.1.1.3	1331	Horas extraordinarias	12,000.00
		5.1.1.3	1341	Compensaciones personal base o confianza	1,130,241.36
		5.1.1.3	1343	Compensaciones personal eventual	135,000.00
		5.1.1.3	1548	Otros	168,000.00
		5.1.1.5	1593	Otras prestaciones sociales y economicas	20,000.00
		5.1.1.6	1711	Estímulos por productividad	405,111.86
		5.1.1.6	1717	Otros	374,400.00
	5.1.2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,198,200.00
		5.1.2.1	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,400.00
		5.1.2.1	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y com	55,000.00
		5.1.2.1	2151	Material impreso e información digital	17,300.00
		5.1.2.1	2161	Material de limpieza	46,500.00
		5.1.2.2	2211	Productos alimenticios para personas	54,000.00
		5.1.2.2	2221	Productos alimenticios para animales	100,000.00
		5.1.2.4	2421	Cemento y productos de concreto	108,000.00
		5.1.2.4	2431	Cal, yeso y producos de yeso	15,000.00
		5.1.2.4	2441	Madera y productos de madera	15,000.00
		5.1.2.4	2451	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00
		5.1.2.4	2461	Material eléctrico y electrónico	50,000.00
		5.1.2.4	2471	Artículos metálicos para la construcción	50,000.00
		5.1.2.4	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	50,000.00
		5.1.2.5	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00
		5.1.2.6	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,090,000.00
		5.1.2.7	2711	Vestuario y uniformes	15,000.00
		5.1.2.7	2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00
		5.1.2.9	2911	Herramientas menores	50,000.00
		5.1.2.9	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	284,000.00
		5.1.2.9	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	100,000.00
	5.1.3			SERVICIOS GENERALES	3,886,720.00
		5.1.3.1	3111	Servicio de energía eléctrica	300,000.00
		5.1.3.1	3112	Servicio de alumbrado publico	1,600,000.00
		5.1.3.1	3121	Gas	30,000.00
		5.1.3.1	3141	Telefonía tradicional	68,220.00
		5.1.3.1	3151	Telefonía celular	15,000.00
		5.1.3.1	3171	Servicios de acceso a internet	50,000.00
		5.1.3.1	3181	Servicios postales y telegráficos	5,000.00
		5.1.3.2	3251	Arrendamiento de equipo de transporte	13,000.00
		5.1.3.3	3361	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,000.00

GRUPO	RUBRO	CUENTA	COG	DESCRIPCION	IMPORTE
		5.1.3.4	3411	Servicios financieros y bancarios	20,000.00
		5.1.3.4	3451	Seguro de bienes patrimoniales	50,000.00
		5.1.3.4	3471	Fletes y maniobras	16,000.00
		5.1.3.5	3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	17,500.00
		5.1.3.5	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	248,000.00
		5.1.3.5	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y her	120,000.00
		5.1.3.5	3581	Servicio de limpieza y manejo de desechos	348,000.00
		5.1.3.6	3613	Difusión por otros medios	20,000.00
		5.1.3.7	3711	Viáticos pasajes aéreos	24,000.00
		5.1.3.7	3721	Viáticos pasajes terrestres	14,000.00
		5.1.3.7	3751	Viáticos en el país	570,000.00
		5.1.3.8	3811	Gastos de ceremonial	70,000.00
		5.1.3.8	3812	Gastos por atención a visitantes	57,000.00
		5.1.3.8	3821	Gastos de orden social y cultural	110,000.00
		5.1.3.8	3822	Gastos de ceremonias patronales	30,000.00
		5.1.3.8	3824	Otros gastos de orden social y cultural	50,000.00
		5.1.3.9	3924	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	25,000.00
		5.1.3.9	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00
5.2				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,776,785.00
	5.2.1			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	780,000.00
		5.2.1.2	4154	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	780,000.00
	5.2.4			AYUDAS SOCIALES	996,785.00
		5.2.4.1	4411	Gastos relacionados con actividades culturales y deportivas	200,000.00
		5.2.4.1	4412	Gastos funerarios	50,000.00
		5.2.4.1	4413	Apoyo para servicios medicos y salud	70,000.00
		5.2.4.1	4414	Otras ayudas sociales	296,785.00
		5.2.4.1	4415	Apoyo combustible	80,000.00
		5.2.4.2	4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	250,000.00
		5.2.4.3	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	50,000.00
5.6				INVERSION PUBLICA	2,590,937.27
	5.6.1			INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	2,590,937.27
		5.6.1.1	6141	División de terrenos y construccion de obras de urbanización	1,100,000.00
		5.6.1.1	6151	construccion de vías de comunicación	1,124,445.00
		5.6.1.1	6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	366,492.27
				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	65,000.00
			5111	Muebles de oficina y estanteria	15,000.00
			5151	Computadoras y equipo periferico	50,000.00
1.2				ACTIVO NO CIRCULANTE	50,000.00
	1.2.5			ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00
		1.2.5.4	5971	Licencias informáticas e intelectuales	50,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO A PRIMER NIVEL**

SERVICIOS PERSONALES	10,030,759.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,198,200.00
SERVICIOS GENERALES	3,886,720.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,776,785.00
INVERSION PUBLICA	2,590,937.27
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	115,000.00
TOTAL	21,598,402.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE CORONADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA**

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
101	REGIDORES	1,149,000.00
201	SINDICATURA	469,670.01
301	PRESIDENCIA	4,355,569.60
309	ACCION CIVICO SOCIAL	338,467.65
401	OFICIALIA MAYOR	2,369,618.36
501	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	495,144.40
601	TESORERIA MUNICIPAL	1,964,091.54
801	SEGURIDAD PUBLICA	2,467,501.60
1001	OBRAS PUBLICAS	4,634,324.22
1201	SERVICIOS PUBLICOS	2,326,314.97
1901	DEPORTE	401,107.80
2401	DESARROLLO RURAL	627,591.86
	TOTAL	21,598,402.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 MUNICIPIO DE CORONADO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

DESCRIPCION	ESTIMADO
MUNICIPIO DE CORONADO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017	
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	
TOTAL	21,598,402.00
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	21,598,402.00

MUNICIPIO DE CORONADO
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2017

N°	Puesto	sueldo mensual	Bono de productividad	Dietas	Compensacion	Bono
1	Regidor			10,500.00		
2	Regidor			10,500.00		
3	Regidor			10,500.00		
4	Regidor			10,500.00		
5	Regidor			10,500.00		
6	Regidor			10,500.00		
7	Regidor			10,500.00		
8	Regidor			10,500.00		
9	Presidente Municipal	13,919.85	974.39		27,792.55	
10	Secretaria de presidencia	4,292.51	300.48			
11	Secretario Municipal	7,551.50	528.60		5,040.00	
12	Secretaria de Registro Civil	5,670.00	396.90			
13	Acción Cívico Social	6,772.50	474.08		2,205.00	
14	Biblioteca	4,514.27	316.00			
15	Instituto de la Mujer	5,040.00	352.80			
16	Tesorero	7,551.50	528.60		5,424.30	
17	Contador	7,087.50	496.13		4,752.30	
18	Catastro Municipal	6,300.00	441.00		2,205.00	
19	Desarrollo Economico	7,087.50	496.13		5,040.00	
20	Deporte	5,670.00	396.90			
21	Oficial Mayor	7,551.50	528.60		5,040.00	
22	Auxiliar	5,250.11	367.51		3,150.00	
23	Mecánico	6,438.60	450.70			
24	Auxiliar de mecánico	6,438.60	450.70			
25	Almacen	5,880.11	411.61			
26	Oficialia Mayor	4,292.51	300.48			
27	Oficialia Mayor	4,292.51	300.48			
28	Oficialia Mayor	6,318.90	442.32			
29	Oficialia Mayor	4,292.51	300.48			
30	Oficialia Mayor	6,318.90	442.32			
31	Oficialia Mayor	4,292.51	300.48			
32	Oficialia Mayor	4,292.51	300.48			
33	Dir. Servicios Municipales	7,087.50	496.13		3,150.00	
34	Subdirector de Servicios Mun.	5,250.11	367.51		3,150.00	
35	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
36	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
37	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
38	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
39	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
40	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			

MUNICIPIO DE CORONADO
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2017

N°	Puesto	sueldo mensual	Bono de productividad	Dietas	Compensacion	Bono
41	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
42	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
43	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
44	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
45	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
46	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
47	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
48	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
49	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
50	Servicios Municipales	5,670.00	396.90			
51	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
52	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
53	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
54	Servicios Municipales	4,292.51	300.48			
55	Director de Desarrollo Rural	7,087.50	496.13		4,725.00	
56	Subdirector de Desarrollo Rural	5,250.11	367.51		2,205.00	
57	Secretaria de Desarrollo Rural	5,670.00	396.90			
58	Secretaria de Ganaderia	5,670.00	396.90			
59	Secretaria de Obras Públicas	5,670.00	396.90			
60	Director de Obras Públicas	7,087.50	496.13		4,725.00	
61	Obras Públicas	6,318.90	442.32			
62	Obras Públicas	6,318.90	442.32			
63	Obras Públicas	6,318.90	442.32			
64	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
65	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
66	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
67	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
68	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
69	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
70	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
71	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
72	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
73	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
74	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
75	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
76	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
77	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
78	Obras Públicas	4,292.51	300.48			
79	Síndico Municipal	9,030.11	632.11		7,812.63	
80	Secretaria de Sindicatura	5,670.00	396.90			
81	Director de Seguridad Pública	7,087.50	496.13		4,725.00	1,300.00

MUNICIPIO DE CORONADO
PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO FISCAL 2017

N°	Puesto	sueldo mensual	Bono de productividad	Dietas	Compensacion	Bono
82	Subdirector de Seguridad Pública	7,087.50	496.13		3,150.00	1,300.00
83	Secretaria	5,670.00	396.90			
84	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
85	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
86	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
87	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
88	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
89	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
90	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
91	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
92	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
93	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
94	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00
95	Oficial de policia	6,772.50	474.08			1,300.00