

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Municipal de Elota, Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace 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, 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 Veintiocho celebra el 28 de diciembre de 2017 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 9

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Elota, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2018, 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 2018**

		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2018
1	GOBERNACION		
1000	REGIDORES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2.992.439,00
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00	
	TRES ASESORES \$ 6270.00 C/U	27.810,00	
	DIEZ REGIDORES 24,179.00 C/U	241.790,00	
		277.869,00	
132001	AGUINALDOS		555.738,00
132002	PRIMA VACACIONAL		101.885,30
132003	COMPENSACIONES		40.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		283.426,38
154003	VACACIONES		36.079,00
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		120.000,00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3.000,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		720.000,00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10.000,00
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		1,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		75.000,00
	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		480.000,00
	SUMA DE REGIDORES		5.628.768,68
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.484.798,00
	UN PRESIDENTE	73.410,00	
	UN ASESOR DEL PRESIDENTE	18.000,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO	8.269,00	
	UN COORDINADOR DE EVENTOS ESPECIALES	8.000,00	
	UN CHOFER	12.360,00	
		54.898,00	
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		160.320,00
132001	AGUINALDOS		256.616,00
132002	PRIMA VACACIONAL		47.046,27
132003	COMPENSACIONES		20.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		130.874,16
154003	VACACIONES		54.898,00
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	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	750.000,00
442001	APOYOS A LA EDUCACION	600.000,00
445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	1.000.000,00
SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		6.546.552,43

2100	SINDICO PROCURADOR	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1.622.555,00
	UN SINDICO	38.357,00
	UN CONTRALOR INTERNO	12.978,00
	UN CONTRALOR SOCIAL	10.226,00
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00
	UN DIRECTOR DE L ORGANO DE CONTROL INTERNO	35.975,00
	UN PERSONAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	11.896,00
	UN JURIDICO	13.253,00
	UN DEFENSOR DE OFICIO "SIND"	13.064,00
		105.661,00
132001	AGUINALDOS	288.036,00
		144.018,00
132002	PRIMA VACACIONAL	52.086,00
132003	COMPENSACION	20.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	52.806,60
154003	VACACIONES	144.018,00
154004	QUINQUENIOS	41.472,00
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	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	2.000,00
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
392002	TENENCIAS Y PLACAS	5.000,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
	GESTION SOCIAL Y CULTURAL	48.000,00
SUMA DE SINDICO PROCURADOR		2.521.973,60

2200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	838.739,00
	UN DIRECTOR	18.540,00
	SEIS COORDINADORES \$8,240.00 C/U	49.440,00
	UNA SECRETARIA SIND	8.269,00

		76.249,00	
132001	AGUINALDOS		152.498,00
132002	PRIMA VACACIONAL		27.957,97
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		77.773,98
154003	VACACIONES		76.249,00
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		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
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1.401.917,95

2210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		300.498,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14.482,00	
	UNA SECRETARIA SIND	6.520,00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACION B	6.316,00	
		27.318,00	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		144.000,00
132001	AGUINALDO		54.636,00
132002	PRIMA VACACIONAL		10.016,60
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		27.864,36
154003	VACACIONES		27.318,00
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
	SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1.083.332,96

2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		279.048,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12.360,00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"	8.343,00	
	UNA INTENDENTE "SIND"	4.665,00	
		25.368,00	
132001	AGUINALDO		50.736,00
132002	PRIMA VACACIONAL		9.301,60
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		25.875,36
154003	VACACIONES		25.368,00
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		36.000,00
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		60.000,00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15.000,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		574.688,96

2211	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		198.000,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	10.000,00	

	UNA TRABAJADORA SOCIAL	8.000,00	
		18.000,00	
132001	AGUINALDO		36.000,00
132002	PRIMA VACACIONAL		6.600,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		18.360,00
154003	VACACIONES		18.000,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		18.000,00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		2.500,00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		4.000,00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		19.600,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28.800,00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		2.000,00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3.000,00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		3.000,00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		5.000,00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		4.000,00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		24.000,00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		40.000,00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12.000,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA		447.860,00
	DEPARTAMENTO DE SALUD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO	10.300,00	113.300,00
		10.300,00	
132001	AGUINALDOS		20.600,00
132002	PRIMA VACACIONAL		3.776,67
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		10.506,00
154003	VACACIONES		10.300,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2.000,00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10.000,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36.000,00
351007	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		5.000,00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5.000,00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		22.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SALUD		238.482,67
2213	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
11301	SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO UNA SECRETARIA	8.111,00 6.180,00	157.201,00
		14.291,00	
132001	AGUINALDOS		28.582,00
132002	PRIMA VACACIONAL		5.240,03
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		14.576,82
154003	VACACIONES		14.291,00
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		2.500,00
	SUMA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		237.890,85
	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO	8.240,00	90.640,00
		8.240,00	
132001	AGUINALDOS		16.480,00
132002	PRIMA VACACIONAL		3.021,33
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		8.404,80
154003	VACACIONES		8.240,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3.000,00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3.000,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19.200,00
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

SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

170.486,13

3000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.989.460,00
	UN SECRETARIO	37.053,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00	
	UNA ENCARGADA DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	10.832,00	
	UNA SECRETARIA TRIBUNAL "SIND"	8.794,00	
	UN CHOFER "SIND"	8.228,00	
	ADMINISTRATIVA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA	16.940,00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	14.984,00	
	UN JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	10.832,00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	9.430,00	
	TRES GUARDIAS \$ 8,567.00 C/U	25.701,00	
	UN ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA	8.240,00	
	ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA	13.317,00	
	DOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$4,120.00 C/U	8.240,00	
		180.860,00	
132001	AGUINALDOS		361.720,00
132002	PRIMA VACACIONAL		66.315,33
132003	INCENTIVO		36.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		184.477,20
154003	VACACIONES		180.860,00
154004	QUINQUENIOS		99.576,00
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		96.000,00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE		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
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		15.000,00
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
	SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3.562.908,53
	COORDINACION DE VIALIDAD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.070.146,00
	UN COORDINADOR	11.098,00	
	UN EDUCADOR VIAL A	13.317,00	
	DOS EDUCADORES VIAL B \$ 11,098.00	22.196,00	
	CINCO EDUCADORES VIALES \$ 8,240.00 C/U	41.200,00	
	UN EDUCADOR VIAL C	9.475,00	
		97.286,00	
132001	AGUINALDOS		194.572,00
132002	PRIMA VACACIONAL		19.517,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		99.231,72
154002	UNIFORMES		50.000,00
154003	VACACIONES		97.286,00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		15.000,00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		5.000,00
	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12.000,00
	SUMA DE COORDINACION DE VIALIDAD		1.562.752,72
	COORDINACION DE SINDICATURAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		715.495,00
	UN COORDINADOR	12.360,00	

	CINCO SINDICOS \$ 10,537.00 C/U	52.685,00	
		65.045,00	
132001	AGUINALDOS		130.090,00
132002	PRIMA VACACIONAL		23.849,83
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		66.345,90
154003	VACACIONES		65.045,00
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		204.000,00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE		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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SINDICATURAS		1.278.325,73
4000	OFICIALIA MAYOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		617.683,00
	UN OFICIAL MAYOR	22.279,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9.450,00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	8.269,00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	6.472,00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A"	4.120,00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B"	3.090,00	
	UN INTENDENTE	2.473,00	
		56.153,00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		500.000,00
132001	AGUINALDOS		112.306,00
132002	PRIMA VACACIONAL		20.589,43
132003	COMPENSACIONES		400.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		57.276,06
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		56.153,00
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
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36.000,00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		154.000,00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE		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
351008	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		165.000,00
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
	SUMA DE OFICIALIA MAYOR		8.558.419,49

5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		811.107,00
	UN DIRECTOR	20.075,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00	
	UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	17.510,00	
	UN COORDINADOR DE INFORMATICA	13.720,00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO B	4.606,00	
	UN PROMOTOR DE PROGRAMAS	4.814,00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO A	4.743,00	
		73.737,00	
132001	AGUINALDOS		147.474,00
132002	PRIMA VACACIONAL		27.036,90
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		75.211,74
154003	VACACIONES		73.737,00
154004	QUINQUENIOS		52.800,00
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		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
441001	APOYOS DESPENSAS		250.000,00
442001	BECAS		1.250.000,00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		3.005.366,64
5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		761.959,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	10.495,00	
	DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS "SIND" \$ 8,269.00 C/U	16.538,00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	6.180,00	
	COORDINADORAS DE PROMOCION C	4.386,00	
	UN PROMOTOR A	5.126,00	
	CINCO PROMOTORES DE PROGRAMA B \$ 4,814.00 C/U	24.070,00	
	UN AUXILIAR DE DOCTOR	2.474,00	
		69.269,00	
132001	AGUINALDOS		138.538,00
132002	PRIMA VACACIONAL		25.398,63
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		70.654,38
154003	VACACIONES		69.269,00
154004	QUINQUENIOS		56.700,00
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		24.000,00
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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1.169.519,01
7000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		
414003	PARTIDOS POLITICOS	88.370,00	1.060.440,00
	SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		1.060.440,00
7200	PENSIONES VITALICIAS		
132001	AGUINALDOS		566.388,00

141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		288.857,88
154004	QUINQUENIOS		385.593,12
451001	PENSIONES (8)	33.833,00	405.996,00
452001	JUBILACIONES (24)	249.361,00	2.992.332,00
	SUMA DE PENSIONES VITALICIAS	283.194,00	4.639.167,00
TOTAL RAMO DE GOBERNACION:			41.269.271,84
2	HACIENDA		
1000	TESORERIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		498.553,00
	UN TESORERO MUNICIPAL	37.054,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.269,00	
		45.323,00	
132001	AGUINALDOS		90.646,00
132002	PRIMA VACACIONAL		16.618,43
132003	COMPENSACIONES		30.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		46.229,46
154003	VACACIONES		45.323,00
154004	QUINQUENIOS		6.300,00
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
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2.000,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96.000,00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE		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		15.000,00
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 (CEPROFIS)		5.000,00
	SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL		1.157.169,89
2100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		877.745,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14.035,00	
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND"	9.294,00	
	UN AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	8.858,00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	7.235,00	
	UN FISCALIZADOR (B)	6.568,00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND"	9.034,00	
	DOS CAJEROS "SIND" \$8,904.00 C/U	17.808,00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6.963,00	
		79.795,00	
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		40.000,00
132001	AGUINALDOS		159.590,00
132002	PRIMA VACACIONAL		29.258,17
134001	COMPENSACION		35.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		81.390,90
154003	VACACIONES		79.795,00
154004	QUINQUENIOS		85.872,00
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		5.000,00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		7.000,00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		60.000,00
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		30.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1.636.651,07
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		754.193,00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL	9.782,00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	9.032,00	
	TRES FISCALIZADORES \$ 7,098.00 C/U	21.294,00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	6.747,00	
	TRES FISCALIZADORES \$ 7,236.00 C/U (B) "SIND"	21.708,00	
		68.563,00	
132001	AGUINALDOS		137.126,00
132002	PRIMA VACACIONAL		25.139,77
134001	COMPENSACION		25.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		69.934,26
154003	VACACIONES		68.563,00
154004	QUINQUENIOS		42.336,00
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		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
	SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1.209.292,03
2200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.339.899,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	20.944,00	
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	13.697,00	
	UN AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	7.098,00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "SIND"	9.993,00	
	UN CONTADOR AUXILIAR "SIND"	17.335,00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	19.413,00	
	UN CONTADOR PRESUPUESTAL	11.845,00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	9.000,00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA "SIND"	12.484,00	
		121.809,00	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		139.200,00
132001	AGUINALDOS		243.618,00
132002	PRIMA VACACIONAL		44.663,30
134001	COMPENSACIONES		100.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		124.245,18
154003	VACACIONES		121.809,00
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		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		600.000,00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		75.000,00
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		40.000,00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10.000,00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		4.000,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		62.000,00
	SUMA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL		3.335.992,48

	TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA		7.339.105,47
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		498.586,00
	UN DIRECTOR	26.821,00	
	UN CHOFER	8.228,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10.277,00	
		45.326,00	
122001	COMPENSACIONES		1.150.000,00
132001	AGUINALDOS		90.652,00
132002	PRIMA VACACIONAL		16.619,53
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		46.232,52
154003	VACACIONES		45.326,00
154004	QUINQUENIOS		23.496,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25.000,00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1.000,00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		50.000,00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		10.000,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		160.000,00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE		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
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15.000,00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		15.000,00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00
	SUMA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		2.479.412,05
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
	SUELDOS Y SALARIOS		307.648,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15.608,00	
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12.360,00	
		27.968,00	
132001	AGUINALDOS		55.936,00
132002	PRIMA VACACIONAL		10.254,93
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		28.527,36
154004	QUINQUENIOS		23.784,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12.000,00
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
	SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		610.150,29
2110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.529.572,00
	UN COORDINADOR "SIND"	11.706,00	
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND"	7.839,00	
	UN SUPERVISOR "SIND"	9.164,00	
	TRES JARDINEROS B NO SIND \$ 4,904.00 C/U	14.712,00	
	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" \$ 5,047.00 C/U	15.141,00	
	CATRO JARDINEROS NO SIND (C) \$ 4,562.00 C/U	18.248,00	
	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 JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS \$ 4,741.00 C/U	9.482,00	
		139.052,00	
132001	AGUINALDOS		278.104,00
132002	PRIMA VACACIONAL		50.985,73
133001	COMPENSACIONES		80.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		141.833,04
154003	VACACIONES		139.052,00
154004	QUINQUENIOS		116.376,00
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
	SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		2.764.922,77
2120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4.335.980,00
	UN COORDINADOR "SIND"	11.707,00	
	UN SUPERVISOR "SIND"	8.948,00	
	DOCE CHOFERES ASEO Y LIMPIA (A) "SIND" \$ 7,340.00 C/U	88.080,00	
	DOS CHOFERES DE ASEO Y LIMPIA (B) "SIND" \$6,674.00 C/U	13.348,00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA SIND \$ 6,928.00 C/U	13.856,00	
	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" \$ 6,199.00 C/I	86.786,00	
	CUATRO TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (E) "SIND" \$ 5,855.00 C/U	23.420,00	
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 5,623.00C/U	16.869,00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (H) "SIND" \$5,245.00 C/U	10.490,00	
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND" \$5,195.00 C/U	15.585,00	
	TRES TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (E)"SIND" \$ 4,989.00 C/U	14.967,00	
	UN CHOFER DE ASEO Y LIMPIA NO SIND	6.592,00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA (A) NO SIND	5.743,00	
	UN SUPERVISOR DE ASEO Y LIMPIA NO SIND	8.186,00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA (A) NO SIND	9.193,00	
	CINCO TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (C) NO SIND \$ 5,634.00	28.170,00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (D)	2.473,00	
	DOS AUXILIARES DE INTENDENCIA NO SIND \$ 4,210.00 C/U	8.420,00	
		394.180,00	
132001	AGUINALDOS		788.360,00
132002	PRIMA VACACIONAL		144.532,67
132003	COMPENSACIONES		190.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		402.063,60
154003	VACACIONES		394.180,00
154004	QUINQUENIOS		423.648,00
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		1.000.000,00
	SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		9.646.764,27
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		184.448,00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	11.779,00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	4.989,00	
		16.768,00	
132001	AGUINALDOS		33.536,00
132002	PRIMA VACACIONAL		6.148,27
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		17.103,36
154003	VACACIONES		16.768,00
154004	QUINQUENIOS		44.652,00
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		6.998.000,00
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		650.000,00
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		14.000,00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		25.000,00
	SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		8.244.155,63
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		743.083,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	17.884,00	
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	8.379,00	
	CINCO PION DE ALBAÑIL \$ 8,258.00 C/U	41.290,00	
		67.553,00	
132001	AGUINALDOS		135.106,00
132002	PRIMA VACACIONAL		24.769,43
134001	COMPENSACIONES		50.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		68.904,06
154003	VACACIONES		67.553,00
154004	QUINQUENIOS		12.768,00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6.000,00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		5.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		1.113.183,49
2210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		816.882,00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	17.372,00	
	UN TOPOGRAFO "SIND"	16.079,00	
	UN TOPOGRAFO NO "SIND"	14.420,00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7.622,00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A"	11.233,00	
	DOS AUXILIARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND"	7.536,00	
		74.262,00	
132001	AGUINALDOS		148.524,00
132002	PRIMA VACACIONAL		27.229,40
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		75.747,24
154003	VACACIONES		74.262,00
154004	QUINQUENIOS		132.312,00
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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1.340.956,64
2215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		492.459,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	18.414,00	
	UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	14.560,00	
	UN AUXILIAR TECNICO	11.795,00	
		44.769,00	
132001	AGUINALDOS		89.538,00
132002	PRIMA VACACIONAL		16.415,30
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		45.664,38
154003	VACACIONES		44.769,00
154004	QUINQUENIOS		42.096,00
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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		792.941,68
2221	TALLER MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.252.559,00
	UN JEFE DE TALLER	10.918,00	
	UN MECANICO (A) "SIND"	13.722,00	
	UN MECANICO (B) "SIND"	9.922,00	
	UN AYUDANTE DE MECANICO "SIND"	6.914,00	
	UN SOLDADOR "SIND"	9.485,00	
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"	8.759,00	

	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	6.913,00	
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	6.957,00	
	UN VELADOR "SIND"	4.948,00	
	UN VELADOR (A) COFIANZA	6.790,00	
	UN VELADOR (B) CONFIANZA	5.970,00	
	UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA"	6.790,00	
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	9.070,00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	6.711,00	
		113.869,00	
132001	AGUINALDOS		227.738,00
132002	PRIMA VACACIONAL		41.751,97
133001	COMPENSACIONES		52.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		116.146,38
154003	VACACIONES		113.869,00
154004	QUINQUENIOS		88.080,00
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
	SUMA DE TALLER MUNICIPAL		2.322.144,35
2222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1.331.275,00
	UN OPERADOR SINDICALIZADO "A"	17.372,00	
	SEIS OPERADORES (B) "SIND"\$ 8,598.00 C/U	51.588,00	
	UN OPERADORES SINDICALIZADOS "D" \$ 7,334.00 C/U	8.008,00	
	UN OPERADOR (E)SIND"	7.557,00	
	CUATRO CHOFERES (A) "SIND"\$ 7,377.00 C/U	29.508,00	
	UN CHOFER (B) "SIND"	6.992,00	
		121.025,00	
132001	AGUINALDOS		242.050,00
132002	PRIMA VACACIONAL		44.375,83
133001	COMPENSACIONES		500.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		123.445,50
154003	VACACIONES		121.025,00
154004	QUINQUENIOS		326.328,00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.176.000,00
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		1.725.930,04
	SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		8.630.429,37
3000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		823.845,00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14.035,00	
	UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	8.258,00	
	TRES COORDINADORES \$ 6,458.00 C/U	12.956,00	
	UNA COORDINADORA DE PROGRAMAS	4.738,00	
	TECNICO DE SALUD	4.221,00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	8.111,00	
	ENCARGADO DE VIVERO "SIND"	5.356,00	
	INSPECTOR DE LA DIRECCION	4.888,00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND"	8.111,00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	4.221,00	
		74.895,00	
132001	AGUINALDOS		149.790,00
132002	PRIMA VACACIONAL		27.461,50
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		76.392,90
154003	VACACIONES		74.895,00
154004	QUINQUENIOS		33.528,00
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	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	26.000,00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1.361.912,40
	TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:	39.306.972,95
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80.000,00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	260.000,00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	700.000,00
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	1.300.000,00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	100.000,00
423002	COCCAF	62.000,00
423003	CATASTRO	500.000,00
423004	PREDIAL RUSTICO	780.000,00
921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	460.000,00
	SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:	4.874.000,00
6	DEUDA PUBLICA	
941001	DOCUMENTOS POR PAGAR	368.176,00
	SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	368.176,00
7	ADQUISICIONES	
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
	SUMA DE ADQUISICIONES	810.000,00
8	CONSTRUCCIONES	
616001	APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	11.961.000,00
616003	APLICACIONES ZOFEMAT	178.501,00
616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	700.000,00
	SUMA DE CONSTRUCCIONES	12.839.501,00
9	FONDOS FEDERALES	
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	8.324,00
616002	APLICACIÓN FAISM	23.580.354,00
	SUMA DEL FONDO FAISM	23.588.678,00
912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL	
1220	PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8.020.122,00
	UN COMISARIO	32.164,00
	DOS POLICIA PRIMERO \$ 22699.00 C/U	45.398,00
	CUATRO POLICIAS SEGUNDOS \$15,515.00 C/U	65.160,00
	NUEVE POLICIAS TERCEROS \$ 13,576.00 C/U	122.184,00
	TREINTA Y CUATRO POLICIAS \$ 11,313.00 C/U	384.642,00
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	13.766,00
	UN JURIDICO	10.580,00
	UN ENCARGADO DE COMPUTO	10.580,00
	ENCAGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	10.580,00
	UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	10.580,00
	DOS SECRETARIAS \$ 8,269.00 C/U	16.538,00

	UN INTENDENTE	6.930,00	
		729.102,00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		200.000,00
132001	AGUINALDOS		2.366.478,00
132002	PRIMA VACACIONAL		267.337,00
134001	COMPENSACIONES		400.000,00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		743.864,00
144001	SEGUROS Y FIANZAS		250.000,00
153001	PENSIONES VITALICIAS		4.583.784,00
	UN PENSIONADO	8.978,00	
	UN PENSIONADO	8.005,00	
	UN PENSIONADO	5.827,00	
	UN PENSIONADO	6.788,00	
	UN PENSIONADO	5.291,00	
	UN PENSIONADO	4.221,00	
	UN PENSIONADO	8.005,00	
	UN PENSIONADO	4.221,00	
	UN PENSIONADO	16.291,00	
	UN PENSIONADO	9.515,00	
	UN PENSIONADO	6.788,00	
	UN PENSIONADO	2.423,00	
	UN PENSIONADO	9.976,00	
	UN PENSIONADO	14.005,00	
	UN PENSIONADO	6.927,00	
	UN PENSIONADO	4.409,00	
	UN PENSIONADO	8.620,00	
	UN PENSIONADO	8.401,00	
	UN PENSIONADO	4.409,00	
	UN PENSIONADO	9.537,00	
	UN PENSIONADO	5.316,00	
	UN PENSIONADO	4.009,00	
	UN PENSIONADO	9.477,00	
	UN PENSIONADO	4.850,00	
	UN PENSIONADO	9.514,00	
	UN PENSIONADO	8.378,00	
	UN PENSIONADO	4.343,00	
	UN PENSIONADO	7.496,00	
	UN PENSIONADO	9.976,00	
	UN PENSIONADO	7.549,00	
	UN PENSIONADO	6.788,00	
	UN PENSIONADO	5.291,00	
	UN PENSIONADO	4.850,00	
	UN PENSIONADO	12.897,00	
	UN PENSIONADO	7.466,00	
	UN PENSIONADO	6.891,00	
	UN PENSIONADO	11.403,00	
	UN PENSIONADO	9.976,00	
	UN PENSIONADO	8.978,00	
	UN PENSIONADO	7.919,00	
	UN PENSIONADO	5.656,00	
	UN PENSIONADO	3.328,00	
	UN PENSIONADO	7.466,00	
	UN PENSIONADO	13.593,00	
	UN PENSIONADO	4.992,00	
	UN PENSIONADO	6.735,00	
	UN PENSIONADO	6.737,00	
	UN PENSIONADO	4.409,00	
	UN PENSIONADO	14.661,00	
	UN PENSIONADO	8.401,00	
		381.982,00	
	JUBILACIONES VITALICIAS		865.860,00
	UN JUBILADO	13.723,00	
	UN JUBILADO	13.880,00	
	UN JUBILADO	8.401,00	
	UN JUBILADO	4.343,00	
	UN JUBILADO	7.496,00	
	UN JUBILADO	9.976,00	

	UN JUBILADO	7.549,00
	UN JUBILADO	6.787,00
		72.155,00
152001	INDEMNIZACIONES	400.000,00
154002	UNIFORMES	600.000,00
154003	VACACIONES	729.102,00
154004	QUINQUENIOS	1.125.001,00
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	2.760.000,00
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	5.000,00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5.000.000,00
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 INVERSIÓN	1.134.138,20
	SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	31.760.686,20
	TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES	55.349.364,20
1111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
414001	FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	11.898.833,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	6.860.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	728.000,00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1.716.000,00
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	688.528,00
	SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21.891.361,00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	184.047.752,45
	R E S U M E N	
RAMO		
1	GOBERNACION	41.269.271,84
2	HACIENDA	7.339.105,47
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	39.306.972,95

5	GASTOS GENERALES	4.874.000,00
6	DEUDA PUBLICA	368.176,00
7	ADQUISICIONES	810.000,00
8	CONSTRUCCIONES	12.839.501,00
9	FONDOS FEDERALES	55.349.364,20
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21.891.361,00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	184.047.752,45

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 informara 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 dieciocho.

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

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON
Tesorerera 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 veintiocho días del mes de diciembre del año 2017.

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

L.C.P. ELIZABETH MARTINEZ CALDERON
Tesorera Municipal