

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DE CABILDO DE CABILDO
(DECIMA EXTRAORDINARIA)

En La Cruz, Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, México; siendo las **14:35 p.m.** del día **Lunes 30** (treinta) del mes de **Diciembre** del año **dos mil diecinueve**, se levanta la presente acta de la **Trigésima Octava Sesión de Cabildo (Decima Extraordinaria)** presidida por el **Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez**, Presidente Constitucional del Municipio de Elota, Sinaloa., y con la asistencia de la **totalidad** de los CC. Regidores y Síndico Procurador, que integran este H. Ayuntamiento bajo el siguiente;

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO DEL **CIERRE DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA EJERCIDA EN EL AÑO 2019, RELATIVA A LOS FONDOS: FAIS, PREDIAL RUSTICO Y FORTAMUN**
5. ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO DE **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA

El **C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez**, solicita al **C. Secretario del H. Ayuntamiento de Elota**, realice el pase de lista de asistencia encontrándose presentes los ciudadanos **Profra. Alma Rosa Tirado Valdez**, Síndico Procurador; **Profr. Tomas Ramírez López**, Primer Regidor; **Lic. Graciela Álvarez Fregoso**, Segundo Regidor; **Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega**, Tercer Regidor; **Dra. Viridiana Camacho Millán**, Cuarto Regidor; **Lic. Olga Lidia García Gastélum**, Quinto Regidor y **Profr. Ramón Quintero Martínez**, Sexto Regidor.

El C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez; expone, bien después de haber escuchado sus comentarios pongo a su consideración este punto, si están de acuerdo en aprobarlo sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor. Muchas gracias. Es aprobado por **unanimidad EL CIERRE DE LA MATRIZ DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA EJERCIDA EN EL AÑO 2019, RELATIVA A LOS FONDOS: FAIS, PREDIAL RUSTICO Y FORTAMUN**

QUINTO PUNTO.- ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

El C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez; manifiesta ante el pleno, tienen en sus manos copia del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, que de ser aprobado se mandaría a publicar por lo que cedo el uso de la voz al LCP. José Rodolfo Salcido Félix, tesorero municipal para que nos amplíe la información.

El L.C.P. José Rodolfo Salcido Félix, se les entregó un documento en el cual se encuentra plasmado lo que va ser el ejercicio del gasto, alrededor de 191 millones de pesos, por conceptos y por áreas, acuerdos que se tomaron previamente, y que están presentados todos ahí.

El C. Presidente Municipal Lic. Ángel Geovani Escobar Manjarrez; manifiesta si tienen algún comentario, aunque es un tema que ya se ha analizado ampliamente, y creo que ya está bien revisado.

El C. Regidor LAE.- Jesús Alfredo Gaxiola Vega, como presidente de la comisión de hacienda, me permito leer la minuta realizada después de haber revisado minuciosamente la propuesta del presupuesto 2020

MINUTA DE LA REUNION DE LA COMISION DE HACIENDA

En La Ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, siendo las 12:00 hrs. del día 28 de Diciembre del presente año, en el lugar que ocupa la oficina de Presidencia de este H. Ayuntamiento y encontrándose presentes los CC. Regidores Profr. Tomas Ramírez López, Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega, Lic. Graciela Álvarez Fregoso, Dra. Viridiana Camacho Millán, Lic. Olga Lidia García Gastelum, El Profr. Ramón Quintero Martínez, así como la Profra. Alma Rosa Tirado Valdez, Síndico Procurador y el Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento y los LCP. José Rodolfo Salcido Félix, Tesorero Municipal y Jorge Peña Castro, Contador de Contabilidad y Presupuesto, con el propósito de:

Realizar el análisis correspondiente al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Se dio inicio a los trabajos donde los **LCP José Rodolfo Salcido Félix, Tesorero Municipal** y **Jorge Peña Castro, Contador de Contabilidad y Presupuesto**, fueron dando los detalles del presupuesto de egresos que ejercerán todas y cada una de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Elota, de igual manera los Regidores y la Síndico Procurador estuvieron haciendo comentarios respecto al mismo y sugiriendo algunas modificaciones al presupuesto presentado para que finalmente dichas modificaciones sean incluidas en el documento final que habrá de presentarse para su análisis, discusión y aprobación en su caso en la próxima sesión de cabildo y estar en condiciones de publicarlo conforme a lo establecido en la Ley en el Periódico Oficial " **El Estado de Sinaloa** ".

Cerrando los trabajos siendo las **16:40 p.m.** del día **Sábado 28 de diciembre del 2019** firmando al calce y al margen quienes en ella participaron



Profra. Alma Rosa Tirado Valdez
Síndico Procurador

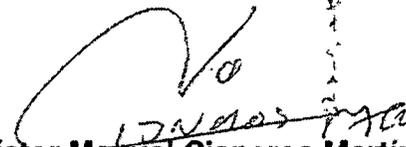
Profr. Tomás Ramírez López
Regidor

Lic. Jesús Alfredo Gaxiola Vega
Regidor

Lic. Graciela Álvarez Fregoso
Regidor

Dra. Viridiana Camacho Millán
Regidor

Profr. Ramón Quintero Martínez
Regidor



Lic. Víctor Manuel Cisneros Martínez
Secretario del H. Ayuntamiento

LCP. José Rodolfo Salcido Félix
Tesorero Municipal

Jorge Peña Castro
Contador de

Como usted lo comentaba ya tenemos días, revisando el presupuesto en trabajo en conjunto, hicimos los comentarios, y modificaciones en su caso.



6

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Municipal de Eloa, 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 trigesima octava (decima extraordinaria), celebrada el día 30 de diciembre de 2019 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 4

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Eloa, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2020, 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 2020

1	GOBERNACION		
1000	REGIDORES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,673,388.00
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,616.00	
	CUATRO ASESORES 9,835.00 C/U	39,340.00	
	SEIS REGIDORES 29,651.00 C/U	177,906.00	
		<u>226,862.00</u>	
132001	AGUINALDOS		453,724.00
132002	PRIMA VACACIONAL		83,182.73
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		231,399.24
154003	VACACIONES		48,956.00
154004	QUINQUENIOS		25,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
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		576,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO		1,000.00
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		95,000.00
441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		288,000.00
	SUMA DE REGIDORES		<u>4,822,349.97</u>
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,566,549.00
	UN PRESIDENTE	82,880.00	
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	12,169.00	
	COORDINADORA DE EVENTOS	8,485.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,116.00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO " SIND"	9,116.00	
	UN CHOFER	13,113.00	
		<u>134,879.00</u>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		129,780.00
132001	AGUINALDOS		269,758.00
132002	PRIMA VACACIONAL		49,455.63
132003	COMPENSACIONES		78,528.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		137,576.58
154003	VACACIONES		51,999.00
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		1,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		60,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		150,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		150,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		150,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		8,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00
436001	APOYO A LA VIVIENDA		10,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE		10,000.00
441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		10,000.00
441004	OTROS APOYOS		409,198.00
442001	APOYOS A LA EDUCACION		150,000.00
445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		303,227.93
	SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,657,072.14
2100	SINDICO PROCURADOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,722,384.00
	UN SINDICO	45,693.00	
	UN CONTRALOR INTERNO	16,969.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	10,849.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,218.00	
	AUDITORA	16,969.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO "SIND"	14,404.00	
	AUXILIAR DTO DE JURIDICO	11,670.00	
	UN JURIDICO	16,760.00	
		143,532.00	
132001	AGUINALDOS		287,064.00
132002	PRIMA VACACIONAL		52,628.40
132003	COMPENSACION		15,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		146,402.64
154003	VACACIONES		97,839.00
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		120,000.00
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		1,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		11,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		50,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,000.00
441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		48,000.00
	SUMA DE SINDICO PROCURADOR		2,672,394.04
2200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		916,927.00
	UN DIRECTOR	21,789.00	
	SEIS COORDINADORES \$8,742.00 C/U	52,452.00	

	UNA SECRETARIA SIND		9,116.00	
			<u>83,357.00</u>	
132001	AGUINALDOS			166,714.00
132002	PRIMA VACACIONAL			30,564.23
132003	COMPENSACIONES			3,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			85,024.14
154003	VACACIONES			83,357.00
154004	QUINQUENIOS			25,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			3,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO			4,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS			1,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00
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			10,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			5,000.00
423001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL			135,450.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO			<u>1,515,236.37</u>
2210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
113001	SUELDOS ORDINARIOS			400,323.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO		14,973.00	
	UNA SECRETARIA		8,189.00	
	UN DISEÑADOR		13,231.00	
			<u>36,393.00</u>	
132001	AGUINALDO			72,786.00
132002	PRIMA VACACIONAL			13,344.10
132003	COMPENSACIONES			18,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			37,120.86
154003	VACACIONES			36,393.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			12,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO			1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			5,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS			3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			36,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL			500,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			10,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			12,000.00
	SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL			<u>1,168,966.96</u>
2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
113001	SUELDOS ORDINARIOS			424,490.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO		14,889.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"		9,198.00	
	COORDINADOR		9,360.00	
	UNA INTENDENTE "SIND"		5,143.00	
			<u>38,590.00</u>	
132001	AGUINALDO			77,180.00
132002	PRIMA VACACIONAL			14,149.67
132003	COMPENSACIONES			13,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			39,361.80
154003	VACACIONES			38,590.00
154004	QUINQUENIOS			6,360.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS			6,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,500.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			36,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00
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		125,000.00
382003	FERIA DEL OSTION		150,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		<u>995,631.47</u>
2212	DEPARTAMENTO DE SALUD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		301,741.00
	COORDINADORA DE SALUD	12,731.00	
	DOS ENLACE DE SALUD \$ 7,350.00 C/U	14,700.00	
		<u>27,431.00</u>	
132001	AGUINALDOS		54,862.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,058.03
13003	COMPENSACION		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		27,979.62
154003	VACACIONES		27,431.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		50,000.00
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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SALUD		<u>575,571.65</u>
2213	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		777,040.00
	UN TITULAR DE DEPARTAMENTO	12,638.00	
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO SIND	16,078.00	
	UN AUXILIARES \$ 8,650 C/U	8,650.00	
	UNA SECRETARIA DE CONFIANZA	8,189.00	
	UNA SECRETARIA SIND	9,116.00	
	ENCARGADO DE INFORMATICA	15,969.00	
		<u>70,640.00</u>	
132001	AGUINALDOS		141,280.00
132002	PRIMA VACACIONAL		25,901.33
132003	COMPENSACIONES		3,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		72,052.80
154003	VACACIONES		70,640.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		4,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,500.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
	SUMA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA		<u>1,107,914.13</u>
2214	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		176,121.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,731.00	
	UN AUXILIAR	3,280.00	
		<u>16,011.00</u>	
132001	AGUINALDOS		32,022.00
132002	PRIMA VACACIONAL		5,870.70
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		16,331.22
154003	VACACIONES		16,011.00
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		1,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		205,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
443001	APOYOS A EDUCACION		105,000.00

		SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION	609,555.92
2215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
13001	SUELDOS ORDINARIOS		241,076.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	11,000.00	
	PSICOLOGO	10,916.00	
		<u>21,916.00</u>	
132001	AGUINALDOS		43,832.00
132002	PRIMA VACACIONAL		8,035.87
132003	COMPENSACIONES		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		22,354.32
154003	VACACIONES		21,916.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		28,800.00
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		6,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		10,000.00
385002	ATENSION INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA		<u>400,514.19</u>
2218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		228,712.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,792.00	
	UN JURIDICO	7,000.00	
		<u>20,792.00</u>	
132001	AGUINALDOS		41,584.00
132002	PRIMA VACACIONAL		7,623.73
132003	COMPENSACIONES		7,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		21,207.84
154003	VACACIONES		20,792.00
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
282001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE COMPAVI		<u>372,119.57</u>
2219	ORGANO INTERNO DE CONTROL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		589,996.00
	UN DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	23,634.00	
	UNA AUDITORA	16,760.00	
	JEFA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	13,242.00	
		<u>53,636.00</u>	
132001	AGUINALDOS		107,272.00
132002	PRIMA VACACIONAL		19,666.53
132003	COMPENSACIONES		4,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		54,708.72
154003	VACACIONES		53,636.00
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		8,000.00
385002	ATENSION INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO		<u>872,279.25</u>
3000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,361,172.00
	UN SECRETARIO	44,309.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,116.00	

	UN ENCARGADO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,553.00	
	UNA SECRETARIA TRIBUNAL DE BARANDILLA	8,942.00	
	UN CHOFER "SIND"	10,392.00	
	SECRETARIA	8,942.00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	15,471.00	
	UN JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,553.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	10,395.00	
	TRES GUARDIAS \$ 9089.00 C/U	27,267.00	
	UN ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA	8,742.00	
	ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA	14,127.00	
	TRES ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$4,360.00 C/U	13,080.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	10,382.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,915.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	4,466.00	
		<u>214,652.00</u>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		74,160.00
132001	AGUINALDOS		429,304.00
132002	PRIMA VACACIONAL		78,705.73
132003	COMPENSACIONES		130,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		218,945.04
154003	VACACIONES		214,652.00
154004	QUINQUENIOS		120,479.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		30,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		21,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		12,500.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		40,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		25,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		20,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		1,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		60,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		<u>4,059,917.77</u>
3001	COORDINACION DE VIALIDAD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		868,043.00
	UN COORDINADOR	13,365.00	
	UN EDUCADOR VIAL A	14,126.00	
	DOS EDUCADORES VIAL B \$ 11,773.00	23,546.00	
	DOS EDUCADORES VIALES \$ 8,912.00 C/U	17,824.00	
	UN EDUCADOR VIAL C	10,052.00	
		<u>78,913.00</u>	
132001	AGUINALDOS		157,826.00
132002	PRIMA VACACIONAL		19,517.00
132003	COMPENSACIONES		75,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		80,491.26
154002	UNIFORMES		50,000.00
154003	VACACIONES		78,913.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO		15,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE VIALIDAD		<u>1,351,290.26</u>
3110	COORDINACION DE SINDICATURAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		692,230.00

	UN COORDINADOR		
	CUATRO SINDICOS \$ 11178.00 C/U	13,112.00	
	UN AUXILIAR DE SINDICATURAS	44,712.00	
		<u>5,106.00</u>	
		62,930.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		145,314.00
132001	AGUINALDOS		125,860.00
132002	PRIMA VACACIONAL		23,074.33
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		84,188.60
154003	VACACIONES		62,930.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA		3,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		288,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		6,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		1,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE SINDICATURAS		<u>1,478,596.93</u>
4000	OFICIALIA MAYOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,122,231.00
	UN OFICIAL MAYOR	23,635.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,418.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	9,116.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	7,135.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	7,826.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	7,978.00	
	UN ENCARGADO DE BIENES Y MUEBLES	12,731.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO	3,915.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL	7,676.00	
	UN AUXILIAR EN EL ARCHIVO MPAL	7,676.00	
	UN INTENDENTE	3,915.00	
		<u>102,021.00</u>	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		321,620.00
132001	AGUINALDOS		204,042.00
132002	PRIMA VACACIONAL		37,407.70
132003	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		104,061.42
144001	SEGUROS Y FIANZAS		100,000.00
152001	INDEMNIZACIONES		50,000.00
154002	UNIFORMES		300,000.00
154003	VACACIONES		102,021.00
154004	QUINQUENIOS		18,912.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		30,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		20,000.00
214001	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		200,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		200,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		400,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)		1,520,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL		185,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
317001	SERVICIOS DE INTERNET		70,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		3,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		7,000.00

351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		3,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		10,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		3,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
442001	BECAS		100,000.00
447004	APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		455,000.00
	SUMA DE OFICIALIA MAYOR		<u>900,000.00</u>
			6,633,795.12

5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,117,952.00
	UN DIRECTOR	21,297.00	
	UNA SECRETARIA	8,773.00	
	UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	18,574.00	
	UN COORDIADOR DE INFORMATICA "SIND"	15,125.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO A	5,033.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO DIGITAL	3,915.00	
	3 PROMOTOR DE PROGRAMAS \$ 5107.00 C/U	15,321.00	
	UN CHOFER	8,487.00	
	UN PROMOTORA DE ENLACE	5,107.00	
		<u>101,632.00</u>	

132001	AGUINALDOS		203,264.00
132002	PRIMA VACACIONAL		37,265.07
132003	COMPENSACIONES		35,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		103,664.64
154003	VACACIONES		101,632.00
154004	QUINQUENIOS		32,308.00
213001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		52,800.00
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		20,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		1,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		35,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS		484,200.00
442001	BECAS		2,040,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		<u>4,414,085.71</u>

5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		932,448.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,377.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "SIND"	9,116.00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	6,556.00	
	PROMOTOR DE PROGRAMAS "A"	5,438.00	
	TRES PROMOTOR DE PROGRAMAS "B" \$ 5107.00	15,321.00	
	COORDINADORAS DE COMEDORES	7,425.00	
	5 ENLACES DE SINDICATURAS \$ 5107.00 C/U	25,535.00	
		<u>84,768.00</u>	
132001	AGUINALDOS		169,536.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,081.60
132003	COMPENSACIONES		18,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		86,463.36
154003	VACACIONES		84,768.00

154004	QUINQUENIOS		26,472.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
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		1,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		1,386,768.96
7000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		
414003	PARTIDOS POLITICOS	50,694.00	608,328.00
	SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		608,328.00
7200	PENSIONES VITALICIAS		
132001	AGUINALDOS		816,576.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		
154004	QUINQUENIOS	34,704.48	416,453.76
451001	PENSIONES (9)	70,602.00	847,224.00
452001	JUBILACIONES (38)	43,822.00	525,864.00
		364,466.00	4,373,592.00
	SUMA DE PENSIONES VITALICIAS	408,288.00	6,979,709.76
	TOTAL RAMO DE GOBERNACION:		46,682,098.19
2	HACIENDA		
1000	TESORERIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		550,990.00
	UN TESORERO MUNICIPAL	39,311.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,779.00	
		50,090.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		160,680.00
132001	AGUINALDOS		100,180.00
132002	PRIMA VACACIONAL		18,366.33
132003	COMPENSACIONES		30,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		51,091.80
154003	VACACIONES		50,090.00
154004	QUINQUENIOS		14,890.00
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		1,000.00
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.		90,000.00
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		64,489.12
433001	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)		5,000.00
	SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,368,277.25
2100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		766,403.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,889.00	
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND"	10,247.00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	7,977.00	
	UN FISCALIZADOR (B)	6,968.00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND"	9,960.00	
	DOS CAJEROS "SIND" \$9,816.00 C/U	19,632.00	
		69,673.00	

121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		
132001	AGUINALDOS		5,000.00
132002	PRIMA VACACIONAL		139,346.00
134001	COMPENSACION		25,546.77
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		35,000.00
154003	VACACIONES		71,068.46
154004	QUINQUENIOS		69,673.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		113,376.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		28,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		25,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		48,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		190,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		7,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		40,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		8,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		7,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS		30,000.00
			1,643,411.23
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		930,105.00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL		
	DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 9,958.00 C/U	10,376.00	
	UN FISCALIZADORES \$ 7,674.00 C/U	19,916.00	
	DOS FISCALIZADORES DE \$ 7,677.00	7,674.00	
	UN FISCALIZADOR	15,352.00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	7,843.00	
	DOS FISCALIZADORES \$ 7,978.00 C/U (B) "SIND"	7,438.00	
		15,956.00	
		84,555.00	
132001	AGUINALDOS		169,110.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,003.50
134001	COMPENSACION		25,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		86,246.10
154003	VACACIONES		84,555.00
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
	SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		1,445,875.60
2200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,276,539.00
	UN CONTADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	23,338.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL SIND	16,863.00	
	UN CONTADOR AUXILIAR "SIND"	19,994.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	21,519.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	14,099.00	
	AUXILIAR DE TRASPARENCIA "SIND"	11,018.00	
	UN ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	9,218.00	
		116,049.00	
132001	AGUINALDOS		232,098.00
132002	PRIMA VACACIONAL		42,551.30
134001	COMPENSACIONES		136,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		118,369.98
154003	VACACIONES		116,049.00
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		190,000.00
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
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		2,683,165.28
2210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		396,759.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	23,338.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,731.00	
		36,069.00	
132001	AGUINALDOS		72,138.00
132002	PRIMA VACACIONAL		13,225.30
134001	COMPENSACIONES		72,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		36,790.38
154003	VACACIONES		36,069.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		2,000.00
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		4,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		40,000.00
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		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		4,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		1,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		835,981.68
	TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA		7,976,711.04
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,185,382.00
	UN DIRECTOR	28,454.00	
	UN ENCARGADO DE ADQUISICIONES	11,582.00	
	UN PODADOR	6,365.00	
	TRES ENCARGADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS \$ 7,638.00 C/U	22,914.00	
	UN INSPECTOR DE CONSTRUCCION	8,487.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA	5,977.00	
	UNA SECRETARIA "A" SIND	12,653.00	
	UNA SECRETARIA "B" SIND	11,330.00	
		107,762.00	
122001	HONORARIOS ASIMILADOS A HONORARIOS		1,200,000.00
134001	COMPENSACIONES		100,000.00
132001	AGUINALDOS		215,524.00
132002	PRIMA VACACIONAL		39,512.73

141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		109,917.24
154003	VACACIONES		107,762.00
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		40,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		155,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		15,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		45,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		3,000.00
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		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		25,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		8,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		70,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,485,807.97
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
	SUELDOS Y SALARIOS		376,442.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	21,110.00	
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,112.00	
		34,222.00	
132001	AGUINALDOS		68,444.00
132002	PRIMA VACACIONAL		12,548.07
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		34,906.44
154003	VACACIONES		34,222.00
154004	QUINQUENIOS		37,460.16
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00
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		8,000.00
	SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		689,022.67
2110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,862,630.00
	UN COORDINADOR "SIND"	12,905.00	
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND"	8,643.00	
	UN JARDINERO "SIND" A	6,799.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND"	6,417.00	
	UN JARDINERO "SIND" B	6,129.00	
	UN JARDINERO (A) "SIND"	6,799.00	
	UN JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS	6,550.00	
	UN JARDINEROS (DD) SINDICALIZADOS	5,237.00	
	TRES JARDINEROS (C) SINDICALIZADOS \$ 5,673.00 C/U	17,019.00	
	UNA JARDINERA "SIND" B	6,128.00	
	UNA JARDINERA "SIND" E	5,029.00	
	DOS JARDINERO NO SINDICALIZADOS B \$ 5254.00 C/U	10,508.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO C	4,839.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO CC	4,799.00	
	UN ENCARGADO Y MANT DE PARQUE ACUATICO	7,343.00	
	TRES JARDINEROS NO SINDICALIZADOS \$1957 C/U	5,871.00	
	P Y J JARDINERO C NO SINDICALIZADO	6,994.00	
	P Y J JARDINERO CC NO SINDICALIZADO	6,111.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO	5,252.00	

	UN RECOLECTOR DE BASURA		
	UN JARDINERO PYJ	5,951.00	
	UN JARDINERO PYJ	7,638.00	
	UN JARDINERO PYJ	6,180.00	
	UN JARDINERO PYJ	5,045.00	
		<u>5,144.00</u>	
		<u>169,330.00</u>	
132001	AGUINALDOS		338,660.00
132002	PRIMA VACACIONAL		62,087.67
133001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		172,716.60
154003	VACACIONES		169,330.00
154004	QUINQUENIOS		99,026.88
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		98,000.00
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		80,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		<u>3,053,451.15</u>
2120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4,211,922.00
	UN COORDINADOR "SIND"		
	UN SUPERVISOR "SIND"	12,907.00	
	DOCE CHOFERES "SIND" A \$8091.00 C/U	9,865.00	
	QUINCE TRABAJADORES AYL SIND \$5775.00 C/U	97,092.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	86,625.00	
	TRES ENCARGADOS DE AYL \$5833.00 C/U	8,367.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	17,499.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA "SIND"	8,367.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 6454.00C/U	5,895.00	
	DOS CHOFERES "SIND" B \$7356.00 C/U	12,908.00	
	UN CHOFER "SIND" H	14,712.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND"	7,130.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	6,199.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	6,671.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	3,203.00	
	DOS AUXILIAR DE INTENDENCIA \$4467.00 C/U	9,753.00	
	TRES RECOLECTORES DE BASURA \$5977.00 C/U	8,934.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	17,931.00	
	UN TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL NO SIND	5,803.00	
	UN SUPERVISOR NO SINDICALIZADO	5,293.00	
	UN AYUDANTE DE AYL NO SINDICALIZADO	8,853.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	5,782.00	
	UN TRABAJADOR RECOLECTOR DE BASURA	5,941.00	
	UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO	5,951.00	
	UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO	5,041.00	
		<u>6,180.00</u>	
		<u>382,902.00</u>	
132001	AGUINALDOS		765,804.00
132002	PRIMA VACACIONAL		140,397.40
132003	COMPENSACIONES		190,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		390,560.04
154003	VACACIONES		382,902.00
154004	QUINQUENIOS		480,614.88
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,150,000.00
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
	SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		<u>8,580,200.32</u>
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		195,668.00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,496.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	5,292.00	
		<u>17,788.00</u>	

132001	AGUINALDOS		35,576.00
132002	PRIMA VACACIONAL		6,522.27
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		18,143.78
154003	VACACIONES		17,788.00
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		50,000.00
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		150,000.00
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		14,000.00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		25,000.00
	SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		767,198.03
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,278,035.00
	AUX. CONTABLE		
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	12,731.00	
	CINCO ALBAÑILES "NO SIND" \$ 8,761.00 C/U	9,238.00	
	UN AUX.DE MANTENIMIENTO	43,805.00	
	DOS AUXILIARES TECNICO \$ 10,821.00 C/U	12,942.00	
	UN PEON DE ALBAÑIL NO SIND	21,642.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	7,638.00	
		<u>8,189.00</u>	
		116,185.00	
132001	AGUINALDOS		232,370.00
132002	PRIMA VACACIONAL		42,601.17
134001	COMPENSACIONES		50,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		118,508.70
154003	VACACIONES		116,185.00
154004	QUINQUENIOS		13,408.40
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		1,862,106.27
2210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,277,034.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	19,152.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND"	16,051.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS	10,871.00	
	UN TOPOGRAFO "SIND"	17,725.00	
	UN TOPOGRAFO NO "SIND"	15,297.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO NO SIND	7,638.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" NO SIND	11,916.00	
	DOS AUXILARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND" \$ 8,722.00 C/U	17,444.00	
		<u>116,094.00</u>	
			232,188.00
132002	PRIMA VACACIONAL		42,567.80
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		118,415.88
154003	VACACIONES		116,094.00
154004	QUINQUENIOS		142,799.04
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
291001	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		4,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		3,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,976,098.72
2215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		372,592.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO "SIND"		
	UN AUXILIAR TECNICO	20,300.00	
		<u>13,572.00</u>	
		33,872.00	
132001	AGUINALDOS		67,744.00
132002	PRIMA VACACIONAL		12,419.73
134001	COMPENSACIONES		50,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		34,549.44

154003	VACACIONES		33,872.00
154004	QUINQUENIOS		44,193.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		<u>672,370.17</u>
2221	TALLER MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,604,636.00
	UN JEFE DE TALLER "SIND"	12,037.00	
	UN JEFE DE TALLER NO SINDICALIZADO	11,583.00	
	UN MECANICO (A) "SIND"	15,128.00	
	UN MECANICO (B) "SIND"	10,939.00	
	UN AUX. DE MECANICO	8,935.00	
	UN SOLDADOR "SIND"	10,459.00	
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"	9,656.00	
	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	7,621.00	
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	7,670.00	
	UN VELADOR "SIND"	5,455.00	
	UN VELADOR (A) COFIANZA	6,894.00	
	UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA"	7,203.00	
	DOS PINTORES NO SIND. DE \$ 7,638.00 C/U	15,276.00	
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	9,622.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	7,398.00	
		<u>145,876.00</u>	
132001	AGUINALDOS		291,752.00
132002	PRIMA VACACIONAL		53,487.87
133001	COMPENSACIONES		52,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		148,793.52
154003	VACACIONES		145,876.00
154004	QUINQUENIOS		105,630.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00
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		<u>2,572,175.39</u>
2222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,168,893.00
	CINCO OPERADORES (B) "SIND"\$ 9479.00 C/U	47,395.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO	8,086.00	
	UN OPERADOR (E)"SIND"	9,922.00	
	UN OPERADOR (E)"SIND"	8,332.00	
	CUATRO CHOFERES (A) "SIND"\$ 8132.00 C/U	32,528.00	
		<u>106,263.00</u>	
132001	AGUINALDOS		212,526.00
132002	PRIMA VACACIONAL		38,963.10
133001	COMPENSACIONES		250,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		108,388.26
154003	VACACIONES		106,263.00
154004	QUINQUENIOS		224,493.79
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,456,000.00
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		750,000.00
	SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		<u>5,355,527.15</u>
3000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,334,685.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,890.00	
	UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	8,760.00	
	TRES COORDINADORES \$ 6,852 C/U	20,556.00	
	UN ENLACE B NO SINDICALIZADO	5,768.00	
	TECNICO DE SALUD NO SINDICALIZADO	4,478.00	

	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND"	10,116.00	
	ENCARGADO DE VIVERO "SIND"	6,020.00	
	INSPECTOR DE LA DIRECCION NO SIND	5,191.00	
	UN CHOFER NO SIND	5,438.00	
	6 ENLACES NO SIND DE \$ 5,940.00 C/U NO SIND	35,640.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B) N SIND	4,478.00	
		<u>121,335.00</u>	
132001	AGUINALDOS		242,670.00
132002	PRIMA VACACIONAL		44,489.50
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		123,761.70
154003	VACACIONES		121,335.00
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
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		<u>2,067,908.20</u>
	TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:		31,081,866.03
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		80,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		260,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES		480,000.00
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		175,000.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		650,000.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		100,000.00
423003	CATASTRO		350,000.00
423004	PREDIAL RUSTICO		750,000.00
921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		265,815.00
	SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		<u>3,592,815.00</u>
6	DEUDA PUBLICA		
941001	DOCUMENTOS POR PAGAR		496,370.00
	SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL		<u>496,370.00</u>
7	ADQUISICIONES		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		70,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO		100,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		110,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE		500,000.00
567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		50,000.00
	SUMA DE ADQUISICIONES		<u>830,000.00</u>
8	CONSTRUCCIONES		
616001	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		8,534,772.00
616003	APLICACIONES ZOFEMAT		165,000.00
616005	APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA		25,000.00
	SUMA DE CONSTRUCCIONES		<u>8,724,772.00</u>

9	FONDOS FEDERALES		
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		2.00
616002	APLICACIÓN FAISM		
			<u>27,446,494.00</u>
		SUMA DEL FONDO FAISM	27,446,496.00

912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
1220	PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
13001	SUELDOS ORDINARIOS		9,194,295.00
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION		
	UN COMISARIO	21,297.00	
	UN POLICIA PRIMERO	35,459.00	
	DOS POLICIAS SEGUNDOS \$ 17103.00 C/U	25,025.00	
	NUEVE POLICIAS TERCEROS \$ 14,968.00 C/U	34,206.00	
	25 POLICIAS OPERATIVOS \$ 12472.00 C/U	134,712.00	
	UN COMANDANTE DE TRANSITO	311,800.00	
	DOS PRIMEROS OFICIALES DE TRANSITO \$ 14968.00 C/U	17,103.00	
	UN OFICIAL DE TRANSITO	29,936.00	
	TRES AGENTES DE TRANSITO \$ 12472.00 C/U	13,720.00	
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	37,416.00	
	UN PSICOLOGO	15,177.00	
	TRES RADIOOPERADORES \$ 14,967.00 C/U	11,031.00	
	UN JURIDICO	44,901.00	
	UN ENCARGADO DE COMPUTO	10,902.00	
	UN JEFE DE CIRCULACION	10,902.00	
	UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	14,682.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	10,902.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA	11,031.00	
	DOS SECRETARIAS \$ 8,942.00 C/U	9,888.00	
	UN INTENDENTE	17,884.00	
	UN AUXILIAR JURIDICO	7,494.00	
		<u>10,377.00</u>	
		835,845.00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		200,000.00
132001	AGUINALDOS		2,733,168.00
132002	PRIMA VACACIONAL		306,476.50
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		852,561.90
144001	SEGUROS Y FIANZAS		250,000.00
153001	PENSIONES VITALICIAS		6,368,868.00
	UN PENSIONADO	9,709.00	
	UN PENSIONADO	8,787.00	
	UN PENSIONADO	14,675.00	
	UN PENSIONADO	6,302.00	
	UN PENSIONADO	7,375.00	
	UN PENSIONADO	5,722.00	
	UN PENSIONADO	14,841.00	
	UN PENSIONADO	4,564.00	
	UN PENSIONADO	8,657.00	
	UN PENSIONADO	4,564.00	
	UN PENSIONADO	17,618.00	
	UN PENSIONADO	10,290.00	
	UN PENSIONADO	7,341.00	
	UN PENSIONADO	2,620.00	
	UN PENSIONADO	10,789.00	
	UN PENSIONADO	15,146.00	
	UN PENSIONADO	7,492.00	
	UN PENSIONADO	4,768.00	
	UN PENSIONADO	9,322.00	
	UN PENSIONADO	9,085.00	
	UN PENSIONADO	10,218.00	
	UN PENSIONADO	4,768.00	
	UN PENSIONADO	10,314.00	
	UN PENSIONADO	5,749.00	
	UN PENSIONADO	4,768.00	
	UN PENSIONADO	10,249.00	
	UN PENSIONADO	5,245.00	

UN PENSIONADO	15,012.00	
UN PENSIONADO	10,277.00	
UN PENSIONADO	10,290.00	
UN PENSIONADO	9,061.00	
UN PENSIONADO	9,085.00	
UN PENSIONADO	4,520.00	
UN PENSIONADO	3,009.00	
UN PENSIONADO	8,106.00	
UN PENSIONADO	10,789.00	
UN PENSIONADO	14,888.00	
UN PENSIONADO	8,164.00	
UN PENSIONADO	7,341.00	
UN PENSIONADO	5,722.00	
UN PENSIONADO	5,246.00	
UN PENSIONADO	13,948.00	
UN PENSIONADO	12,235.00	
UN PENSIONADO	8,075.00	
UN PENSIONADO	18,411.00	
UN PENSIONADO	7,452.00	
UN PENSIONADO	12,298.00	
UN PENSIONADO	10,789.00	
UN PENSIONADO	9,709.00	
UN PENSIONADO	8,564.00	
UN PENSIONADO	6,117.00	
UN PENSIONADO	3,599.00	
UN PENSIONADO	8,075.00	
UN PENSIONADO	14,700.00	
UN PENSIONADO	7,283.00	
UN PENSIONADO	7,286.00	
UN PENSIONADO	15,856.00	
UN PENSIONADO	4,768.00	
UN PENSIONADO	9,086.00	
	<u>530,739.00</u>	
152001 INDEMNIZACIONES		200,000.00
154002 UNIFORMES		750,000.00
154003 VACACIONES		835,845.00
154004 QUINQUENIOS		803,664.00
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		30,000.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS		100,000.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		30,000.00
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		300,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,500,000.00
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
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		9,274,169.60
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		15,000.00
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		300,000.00
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	320,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00
399002	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	190,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS	353,000.00
442001	PROGRAMAS PREVENTIVOS	
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
62509	PROXIMIDAD SOCIAL	25,000.00

SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 38,022,048.00

SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 38,022,048.00

TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES 65,468,544.00

1111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
411001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	13,170,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	7,715,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,000,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,208,000.00
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	988,528.00
	PATRONATO DE BOMBEROS	262,075.44
	SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,343,603.44

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 191,196,779.70

RESUMEN

RAMO		
1	GOBERNACION	46,682,098.19
2	HACIENDA	7,976,711.04
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,081,866.03
5	GASTOS GENERALES	3,592,815.00
6	DEUDA PUBLICA	496,370.00
7	ADQUISICIONES	830,000.00
8	CONSTRUCCIONES	8,724,772.00
9	FONDOS FEDERALES	65,468,544.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	26,343,603.44
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	191,196,779.70

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 veinte.

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 30 de diciembre de 2019.

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FÉLIX
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 30 días del mes de diciembre del año 2019.

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

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