

AYUNTAMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Municipal de Eloita, Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber: Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relacion 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 Eloita, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administracion 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 CHOFE	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



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOITA
LA CRUZ ELOITA SINALOA**

Ene. 8 Rno. 1248408

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	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL
LA CRUZ ELOTA SINALOA

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	<u>13,231.00</u>	
		<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 COMUNICACION 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"	<u>5,143.00</u>	
		<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



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL
LA CRUZ EL OTO SINALOA

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			995,631.47
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	
		27,431.00	
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			575,571.65
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	
		70,640.00	
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			1,107,914.13
2214	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		176,121.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,731.00	
	UN AUXILIAR	3,280.00	
		16,011.00	
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



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION		609,555.92
2215 DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
113001 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	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ ELOTA SINALOA

UN ENCARGADO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,553.00	
UNA SECRETARIA TRIBUNAL DE BARANDILLA	8,942.00	
UN CHOFE "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	
	214,652.00	
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		4,059,917.77
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	
	78,913.00	
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		1,351,290.26
3110 COORDINACION DE SINDICATURAS		
113001 SUELDOS ORDINARIOS		692,230.00



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
A CRUZ ELOTA SINALOA

UN COORDINADOR	13,112.00	
CUATRO SINDICOS \$ 11178.00 C/U	44,712.00	
UN AUXILIAR DE SINDICATURAS	5,106.00	
	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		64,188.60
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		1,478,596.93
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	
	102,021.00	
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	3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.	10,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	1,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00
442001	BECAS	455,000.00
447004	APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	900,000.00
SUMA DE OFICIALIA MAYOR		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 COORDINADOR 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
		101,632.00
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
211001	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		4,414,085.71

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
		84,768.00
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	34,704.48	416,453.76
154004	QUINQUENIOS	70,602.00	847,224.00
451001	PENSIONES (9)	43,822.00	525,864.00
452001	JUBILACIONES (38)	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		605,990.00
	UN TESORERO MUNICIPAL	44,311.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,779.00	
		55,090.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		160,680.00
132001	AGUINALDOS		110,180.00
132002	PRIMA VACACIONAL		20,199.67
132003	COMPENSACIONES		30,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		56,191.80
154003	VACACIONES		55,090.00
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		1,445,210.59
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	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOY
CRUZ, ELOY SINALOA

121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	5,000.00	
132001	AGUINALDOS	139,346.00	
132002	PRIMA VACACIONAL	25,546.77	
134001	COMPENSACION	35,000.00	
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	71,066.46	
154003	VACACIONES	69,673.00	
154004	QUINQUENIOS	113,376.00	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,000.00	
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	
215002	IMPRESIONES Y FORMAS	20,000.00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	128,453.33	
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS	7,000.00	
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	
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		1,581,864.56	
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		930,105.00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL	10,376.00	
	DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 9,958.00 C/U	19,916.00	
	UN FISCALIZADORES \$ 7,674.00 C/U	7,674.00	
	DOS FISCALIZADORES DE \$ 7,677.00	15,352.00	
	UN FISCALIZADOR	7,843.00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	7,438.00	
	DOS FISCALIZADORES \$ 7,978.00 C/U (B) "SIND"	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 TRANSPARENCIA "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



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ ELOTA SINALOA

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	128,453.34
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		2,621,618.62

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

7,930,551.04

4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,218,382.00
	UN DIRECTOR	31,454.00	
	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	
		110,762.00	
122001	HONORARIOS ASIMILADOS A HONORARIOS		1,200,000.00
134001	COMPENSACIONES		100,000.00
132001	AGUINALDOS		221,524.00
132002	PRIMA VACACIONAL		40,612.73



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL
CRUZ EL OTO SINALOA

141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		112,977.24
154003	VACACIONES		110,762.00
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		3,531,967.97
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	5,951.00	
	UN JARDINERO PYJ	7,638.00	
	UN JARDINERO PYJ	6,180.00	
	UN JARDINERO PYJ	5,045.00	
	UN JARDINERO PYJ	5,144.00	
		169,330.00	
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		3,053,451.15
2120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4,211,922.00
	UN COORDINADOR "SIND"	12,907.00	
	UN SUPERVISOR "SIND"	9,865.00	
	DOCE CHOFERES "SIND" A \$8091.00 C/U	97,092.00	
	QUINCE TRABAJADORES AYL SIND \$5775.00 C/U	86,625.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	8,367.00	
	TRES ENCARGADOS DE AYL \$5833.00 C/U	17,499.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	8,367.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA "SIND"	5,895.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 6454.00C/U	12,908.00	
	DOS CHOFERES "SIND" B \$7356.00 C/U	14,712.00	
	UN CHOFER "SIND" H	7,130.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND"	6,199.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	6,671.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	3,203.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	9,753.00	
	DOS AUXILIAR DE INTENDENCIA \$4467.00 C/U	8,934.00	
	TRES RECOLECTORES DE BASURA \$5977.00 C/U	17,931.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	5,803.00	
	UN TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL NO SIND	5,293.00	
	UN SUPERVISOR NO SINDICALIZADO	8,853.00	
	UN AYUDANTE DE AYL NO SINDICALIZADO	5,782.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	5,941.00	
	UN TRABAJADOR RECOLECTOR DE BASURA	5,951.00	
	UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO	5,041.00	
	UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO	6,180.00	
		382,902.00	
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		8,580,200.32
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	
		17,788.00	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELO
LA CRUZ ELOTA CIMI

132001	AGUINALDOS		35,576.00
132002	PRIMA VACACIONAL		6,522.27
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		18,143.76
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	12,731.00	
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	9,238.00	
	CINCO ALBAÑILES "NO SIND" \$ 8,761.00 C/U	43,805.00	
	UN AUX DE MANTENIMIENTO	12,942.00	
	DOS AUXILIARES TECNICO \$ 10,821.00 C/U	21,642.00	
	UN PEON DE ALBAÑIL NO SIND	7,638.00	
	UN ENGARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,189.00	
		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		13,406.40
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 AUXILIARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND" \$ 8,722.00 C/U	17,444.00	
		116,094.00	
132001	AGUINALDOS		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"	20,300.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	13,572.00	
		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		
154004	QUINQUENIOS		33,872.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		44,193.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
			12,000.00

SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA**672,370.17**

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 LLANERO "CONFIANZA"	9,622.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	7,398.00	
		145,876.00	
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
			2,572,175.39

SUMA DE TALLER MUNICIPAL**2,572,175.39**

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	
		106,263.00	
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
			5,355,527.15

SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA**5,355,527.15****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	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ FIAT SINALOA

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	
	121,335.00	
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		2,067,908.20
TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:		31,128,026.03
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:		3,592,815.00
6 DEUDA PUBLICA		
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR		496,370.00
SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL		496,370.00
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		830,000.00
8 CONSTRUCCIONES		
616001 APLICACIÓN 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		8,724,772.00



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		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		9,194,295.00
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	21,297.00	
	UN COMISARIO	35,459.00	
	UN POLICIA PRIMERO	25,025.00	
	DOS POLICIAS SEGUNDOS B \$17103 C/U	34,206.00	
	9 POLICIAS TERCEROS \$ 14,968.00 C/U	134,712.00	
	25 POLICIAS OPERATIVOS \$ 12472.00 C/U	311,800.00	
	UN COMANDANTE DE TRANSITO	17,103.00	
	DOS PRIMEROS OFICIALES DE TRANSITO \$14968.00 C/U	29,936.00	
	UN OFICIAL DE TRANSITO	13,720.00	
	TRES AGENTES DE TRANSITO \$12472.00 C/U	37,416.00	
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	15,177.00	
	UN PSICOLOGO	11,031.00	
	TRES RADIOOPERADORES \$14,967.00 C/U	44,901.00	
	UN ENCARGADO DE COMPUTO	10,902.00	
	UN JURIDICO	10,902.00	
	UN JEFE DE CIRCULACION	14,682.00	
	UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	10,902.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA	9,888.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	11,031.00	
	DOS SECRETARIAS \$ 8,942.00 C/U	17,884.00	
	UN INTENDENTE	7,494.00	
	UN AUXILIAR DE JURIDICO	10,377.00	
		<u>835,845.00</u>	
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	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ ELOTA SINALOA

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	
	530,739.00	
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
62509	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
414001	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	7,930,551.04
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,128,026.03
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 informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

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

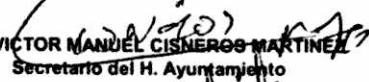
TRANSITORIOS

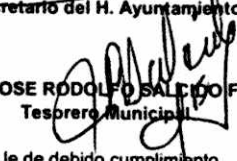
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil veinte.

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

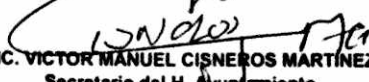

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento


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

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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los 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 FELIX
Tesorero Municipal





Formato 7 b)
Proyecciones de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE ELOTA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	Año en Cuestión 2020	Año 1 2021	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	122,728,237.70	126,385,221.12	N/A	N/A	N/A	N/A
A. Servicios Personales	65,578,688.14	67,546,048.78	N/A	N/A	N/A	N/A
B. Materiales y Suministros	9,189,000.00	9,464,670.00	N/A	N/A	N/A	N/A
C. Servicios Generales	11,565,804.12	11,912,778.24	N/A	N/A	N/A	N/A
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,343,603.44	27,133,911.54	N/A	N/A	N/A	N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	830,000.00	835,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
F. Inversión Pública	8,724,772.00	8,986,515.16	N/A	N/A	N/A	N/A
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
I. Deuda Pública	496,370.00	506,297.40	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Gasto Etiquetado	68,468,542.00	72,590,424.39	N/A	N/A	N/A	N/A
A. Servicios Personales	25,569,878.40	26,848,372.32	N/A	N/A	N/A	N/A
B. Materiales y Suministros	4,418,000.00	4,550,540.00	N/A	N/A	N/A	N/A
C. Servicios Generales	10,656,169.00	10,975,854.07	N/A	N/A	N/A	N/A
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	378,000.00	450,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
F. Inversión Pública	378,000.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
H. Participaciones y Aportaciones	27,446,494.00	29,765,658.00	N/A	N/A	N/A	N/A
I. Deuda Pública	0.00		N/A	N/A	N/A	N/A
3. Total de Egresos Proyectados	191,196,779.70	198,975,645.51	N/A	N/A	N/A	N/A

LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



Formato 7 d)
Resultados de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE ELOTA Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1 2019	Año del Ejercicio Vigente 2020
1. Gasto No Etiquetado	N/A	N/A	N/A	N/A	127,329,604.78	122,728,237.70
A. Servicios Personales	N/A	N/A	N/A	N/A	57,818,245.38	65,578,688.14
B. Materiales y Suministros	N/A	N/A	N/A	N/A	14,509,101.83	9,189,000.00
C. Servicios Generales	N/A	N/A	N/A	N/A	18,830,861.99	11,565,804.12
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	N/A	N/A	N/A	N/A	34,296,356.91	26,343,603.44
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	N/A	N/A	N/A	N/A	1,875,038.67	830,000.00
F. Inversión Pública	N/A	N/A	N/A	N/A		8,724,772.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	N/A	N/A	N/A	N/A		0.00
H. Participaciones y Aportaciones	N/A	N/A	N/A	N/A		0.00
I. Deuda Pública	N/A	N/A	N/A	N/A		496,370.00
2. Gasto Etiquetado	N/A	N/A	N/A	N/A	29,082,614.66	68,468,542.00
A. Servicios Personales	N/A	N/A	N/A	N/A	14,492,631.06	25,569,878.40
B. Materiales y Suministros	N/A	N/A	N/A	N/A	3,863,940.85	4,418,000.00
C. Servicios Generales	N/A	N/A	N/A	N/A	6,494,194.55	10,656,169.60
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	N/A	N/A	N/A	N/A	8	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	N/A	N/A	N/A	N/A		378,000.00
F. Inversión Pública	N/A	N/A	N/A	N/A	1,271,789.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	N/A	N/A	N/A	N/A		0.00
H. Participaciones y Aportaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	2,238,604.73	27,446,494.00
I. Deuda Pública	N/A	N/A	N/A	N/A	721,454.47	0.00
3. Total del Resultado de Egresos	N/A	N/A	N/A	N/A	156,412,219.44	191,196,779.70

LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.