



La Cruz, Elota, Sinaloa; 26 de Abril de 2022

**LCEA.- ALMA VIANEY CHAVEZ BASTIDAS.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
P R E S E N T E.-**

Atendiendo al oficio 0126/2022, de fecha 18 de Abril del presente año, mediante el medio electrónico **PNT-SINALOA**, según número de **folio 250485300005822**, donde solicita información en cuanto a **el presupuesto de egresos 2015 del H. Ayuntamiento que fue devengado**

**Además, el presupuesto de egresos 2015 del ayuntamiento (devengado) clasificado por:**

- \*Objeto del gasto**
- \*Clasificación Administrativa**
- \*Clasificación Funcional**
- \*Tipo de Gasto**

Hacerle de su conocimiento que esa información que solicita, la anexamos a continuación de manera física y en PDF a esta respuesta a su solicitud de información.

Sin otro asunto en particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda u aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

**LCP. - VICTORIANO ZAMORA VAL  
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA.**

"Para bien y para todos"

## H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Ing Arturo Rodríguez Castillo, 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 a comunicarnos lo siguiente que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, 57 y fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de Sesión de Cabildo número veinticuatro celebrada el día 29 de diciembre de 2014 a tenido a bien expedir el siguiente:

## DECRETO MUNICIPAL NUM 3

ARTICULO PRIMERO. que el Municipio de Eloita, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2015, 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 2015		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
1	GOBERNACION		
1	REGIDORES		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		2,799,194.00
	UNA SECRETARIA	5,854.00	
	DIEZ REGIDORES 22,790.00 CU	227,900.00	
		<u>233,754.00</u>	
13201	AGUINALDOS		467,508.00
13202	PRIMA VACACIONAL		85,710.00
13401	COMPENSACIONES		360,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		238,429.00
15403	VACACIONES		5,854.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		3,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,200.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00
22103	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		80,000.00
25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		500,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		17,200.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO		120,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		7,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		40,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
39202	TENENCIAS, PLAÇAS Y CALCOMANIAS		15,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		90,000.00
	<b>SUMA DE REGIDORES</b>		<u><b>4,689,095.00</b></u>
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		1,173,211.00
	UN PRESIDENTE	69,196.00	
	UNA SECRETARIA	9,216.00	
	UNA SECRETARIA PARTICULAR	7,322.00	
	UNA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	7,522.00	
	UN CHOFER	7,109.00	
		<u>31,169.00</u>	
13201	AGUINALDOS		200,730.00
13202	PRIMA VACACIONAL		36,800.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		102,372.00
15403	VACACIONES		31,169.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		11,000.00

ENE. 2 RNO. 754243

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		211,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00
22103	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		40,000.00
25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		35,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		300,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		80,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		85,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		27,200.00
34701	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		10,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		200,000.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		60,000.00
38202	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		10,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		160,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		40,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		190,000.00
43601	APOYO A LA VIVIENDA		100,000.00
44102	APOYO AL DEPORTE		100,000.00
44103	APOYO DE GASTOS MEDICOS		150,000.00
44104	OTROS APOYOS		700,000.00
44201	APOYOS A LA EDUCACION		600,000.00
44504	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		1,300,000.00
	<b>SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>5,969,482.00</b>
<b>3</b>	<b>SINDICO PROCURADOR</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		988,976.00
	UN SINDICO	36,156.00	
	UN CONTRALOR INTERNO	10,505.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	12,600.00	
	UNA SECRETARIA	5,854.00	
	UN JURIDICO	11,000.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO	10,505.00	
		<b>50,464.00</b>	
13201	AGUINALDOS		173,240.00
13202	PRIMA VACACIONAL		31,761.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		88,352.00
15403	VACACIONES		50,464.00
15404	QUINQUENIOS		18,733.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		13,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		6,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		10,000.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,100.00
36101	DIFUSION SOCIAL		4,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		40,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		15,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00
	<b>SUMA DE SINDICO PROCURADOR</b>		<b>1,581,626.00</b>
<b>2200</b>	<b>DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		257,070.00

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
	UN DIRECTOR	15,750.00	
	UN COORDINADOR	7,620.00	
		<u>23,370.00</u>	
13201	AGUINALDOS		48,740.00
13202	PRIMA VACACIONAL		6,569.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		23,837.00
15403	VACACIONES		23,370.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,500.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,500.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
28101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		5,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		1,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
42301	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		135,000.00
	<b>SUMA DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS</b>		<u>546,566.00</u>
2210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		482,361.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,000.00	
	UNA SECRETARIA	6,400.00	
	UN ADMINISTRADOR DE PAGINA WEB	12,061.00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN A	6,700.00	
	UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN B	5,670.00	
		<u>43,851.00</u>	
13201	AGUINALDO		87,702.00
13202	PRIMA VACACIONAL		16,079.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		44,728.00
15403	VACACIONES		43,851.00
15404	QUINQUENIOS		19,330.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		4,000.00
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		5,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
21501	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		15,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		3,000.00
28101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
36101	DIFUSION SOCIAL		200,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		7,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		1,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
	<b>SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		<u>982,581.00</u>
2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		497,057.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,800.00	
	UNA SECRETARIA	5,854.00	
	UN VELADOR DEL MUSEO	4,030.00	
	UN ENCARGADO DEL MUSEO LA CRUZ	7,207.00	
	UN ENCARGADO DEL MUSEO SIND. ELOTA	4,259.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO	7,207.00	
	UNA INTENDENTE	4,030.00	
		<u>45,187.00</u>	

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
13201	AGUINALDO		90,374.00
13202	PRIMA VACACIONAL		16,569.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		46,091.00
15403	VACACIONES		45,187.00
15404	QUINQUENIOS		14,050.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		20,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		18,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>		<b>775,328.00</b>
<b>2213</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		124,234.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	5,440.00	
	UNA SECRETARIA	5,854.00	
		<u>11,294.00</u>	
13201	AGUINALDOS		22,588.00
13202	PRIMA VACACIONAL		4,141.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		11,520.00
15403	VACACIONES		11,294.00
15403	QUINQUENIOS		9,366.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
29401	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA</b>		<b>192,143.00</b>
<b>3000</b>	<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		1,410,002.00
	UN SECRETARIO	33,264.00	
	UNA SECRETARIA (A)	11,445.00	
	UNA SECRETARIA (B)	5,854.00	
	UN CHOFER	7,108.00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	7,140.00	
	DOS JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA \$ 9276.00 C/U	18,552.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	7,692.00	
	TRES GUARDIAS \$ 7,692.00 C/U	23,076.00	
	UN ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	8,759.00	
	DOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$2,646.00 C/U	5,292.00	
		<u>128,182.00</u>	
13201	AGUINALDOS		256,364.00
13202	PRIMA VACACIONAL		47,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		130,746.00
15403	VACACIONES		128,182.00
15404	QUINQUENIOS		100,738.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		18,000.00
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		40,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		30,000.00
25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00

		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		20,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		10,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		2,500.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		30,000.00
38202	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		3,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		30,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00
	<b>SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>		<b>2,381,532.00</b>
<b>3110</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		520,300.00
	CINCO SINDICOS \$ 9,460.00 C/U	47,300.00	
		<u>47,300.00</u>	
13201	AGUINALDOS		94,600.00
13202	PRIMA VACACIONAL		17,343.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		48,246.00
15403	VACACIONES		47,300.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		120,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		3,000.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		4,000.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		4,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES</b>		<b>877,789.00</b>
<b>4000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		389,521.00
	UN OFICIAL MAYOR	15,750.00	
	UNA SECRETARIA	8,742.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO	5,591.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO	5,328.00	
		<u>35,411.00</u>	
13201	AGUINALDOS		70,822.00
13202	PRIMA VACACIONAL		12,984.00
13203	INCENTIVOS		500,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		36,119.00
14301	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		500,000.00
14401	SEGUROS Y FIANZAS		85,000.00
15201	INDEMNIZACIONES		150,000.00
15401	CANASTA BASICA		90,000.00
15402	UNIFORMES		110,000.00
15403	VACACIONES		35,411.00
15404	QUINQUENIOS		46,701.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		23,000.00
21401	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		115,000.00

		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
29201	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		100,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		350,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)		1,450,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		200,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		6,000.00
31701	SERVICIOS DE INTERNET		54,000.00
33301	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		28,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		12,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		5,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		10,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		2,000.00
38202	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		5,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		2,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		60,000.00
44201	BECAS		380,000.00
44704	APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO		900,000.00
	SUMA DE OFICIALIA MAYOR		<u>5,796,558.00</u>
<b>5000</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		674,355.00
	UN DIRECTOR	18,018.00	
	UNA SECRETARIA	5,854.00	
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	12,600.00	
	UN AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	4,389.00	
	UN PROMOTOR DE PROGRAMA (A)	5,830.00	
	UNA COORDINADORA DE PROMOTORA	6,619.00	
	UN PROMOTOR	4,259.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO	3,736.00	
		<u>61,305.00</u>	
13201	AGUINALDOS		122,610.00
13202	PRIMA VACACIONAL		22,478.00
13301	HORAS EXTRAS		20,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		62,531.00
15403	VACACIONES		61,305.00
15404	QUINQUENIOS		18,733.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		18,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		17,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		700.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		8,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		12,000.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		2,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		5,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		10,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		1,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		8,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		6,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,000.00
44101	APOYOS DESPENSAS		480,000.00
44201	BECAS		<u>1,723,600.00</u>

		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
	<b>SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL</b>		<b>3,374,312.00</b>
<b>5100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		522,885.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	10,189.00	
	DOS AUXILIARES ADMON. \$ 5,854.00 C/U	11,708.00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	9,691.00	
	DOS COORDINADORAS DE PROMOCION \$4,977.00 C/U	9,954.00	
	UN PROMOTOR DE PROGRAMA	4,977.00	
	UN AUXILIAR DE DOCTOR	1,016.00	
		<u>47,535.00</u>	
13201	AGUINALDOS		95,070.00
13202	PRIMA VACACIONAL		17,430.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		48,486.00
15403	VACACIONES		47,535.00
15404	QUINQUENIOS		37,466.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>809,872.00</b>
<b>7000</b>	<b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>		
41403	PARTIDOS POLITICOS	66,450.00	797,400.00
	<b>SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</b>		<b>797,400.00</b>
<b>7200</b>	<b>PENSIONES VITALICIAS</b>		
13201	AGUINALDOS		186,980.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		95,360.00
15404	QUINQUENIOS	2,740.00	32,880.00
45101	PENSIONES ( 17 )	93,490.00	1,121,880.00
	<b>SUMA DE PENSIONES VITALICIAS</b>		<b>1,437,100.00</b>
	<b>TOTAL RAMO DE GOBERNACION:</b>		<b>30,391,374.00</b>
<b>2</b>	<b>HACIENDA</b>		
<b>1000</b>	<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		437,723.00
	UNA TESORERA MUNICIPAL	33,264.00	
	UNA SECRETARIA	6,529.00	
		<u>39,793.00</u>	
13201	AGUINALDOS		79,586.00
13202	PRIMA VACACIONAL		14,591.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		40,589.00
15403	VACACIONES		39,793.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		7,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		7,500.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		20,000.00



		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		95,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		15,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		80,000.00
43301	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)		5,000.00
	<b>SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL</b>		<b>1,003,782.00</b>
<b>2100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		776,809.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,600.00	
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO	8,029.00	
	UN JEFE DE RASTROS Y MERCADOS	7,953.00	
	UN FISCALIZADOR (A)	6,251.00	
	UN FISCALIZADOR (B)	5,897.00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA	7,804.00	
	UNA CAJERA	7,692.00	
	UN CAJERO AUXILIAR	8,142.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,251.00	
		<u>70,619.00</u>	
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO		60,000.00
13201	AGUINALDOS		141,238.00
13202	PRIMA VACACIONAL		25,894.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		72,031.00
15403	VACACIONES		70,619.00
15404	QUINQUENIOS		81,335.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		40,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
33301	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		70,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		8,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		8,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>		<b>1,462,926.00</b>
<b>2110</b>	<b>UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		493,757.00
	UN COORDINADOR DE IMPUESTO PREDIAL	12,081.00	
	UN FISCALIZADOR (A)	7,802.00	
	CUATRO FISCALIZADORES \$6,251.00 C/U (B)	25,004.00	
		<u>44,887.00</u>	
13201	AGUINALDOS		89,774.00
13202	PRIMA VACACIONAL		16,459.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		45,785.00
15403	VACACIONES		44,887.00
15404	QUINQUENIOS		38,054.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		7,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
33301	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		8,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,000.00
	<b>SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>		<b>837,716.00</b>
<b>2200</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		916,399.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	17,850.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL	10,880.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,681.00	
	UN CONTADOR AUXILIAR	14,023.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE "A"	12,523.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA	9,569.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA	10,783.00	
		<u>83,309.00</u>	
13201	AGUINALDOS		166,618.00
13202	PRIMA VACACIONAL		30,547.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		84,975.00
15403	VACACIONES		83,309.00
15404	QUINQUENIOS		98,043.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		45,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		70,000.00
21502	IMPRESIONES DE FORMAS		15,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		90,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00
29401	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		26,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		12,000.00
33301	PROGRAMAS Y ACCESORIOS P/ EQUIPO DE COMPUTO		70,000.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		15,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		10,000.00
35201	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
37801	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		35,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
39202	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		4,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	<b>TOTAL DE DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL</b>		<b>1,852,891.00</b>
	<b>TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA</b>		<b>6,167,315.00</b>
<b>4</b>	<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		355,201.00
	UN DIRECTOR	24,079.00	
	UNA SECRETARIA	8,212.00	
		<u>32,291.00</u>	
12201	PERSONAL EXTRAORDINARIO		1,000,000.00
13201	AGUINALDOS		64,582.00
13202	PRIMA VACACIONAL		11,840.00
13301	HORAS EXTRAS		150,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		32,937.00
15403	VACACIONES		32,291.00
15404	QUINQUENIOS		19,709.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		20,000.00
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		8,000.00

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		15,000.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		12,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		25,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		5,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS		20,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		5,000.00
35201	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
35301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		8,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		30,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		11,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		18,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		100,000.00
	<b>SUMA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>2,096,560.00</b>
<b>2100</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		
	SUELDOS Y SALARIOS		148,313.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO		
		<u>13,483.00</u>	
		13,483.00	
13201	AGUINALDOS		26,966.00
13202	PRIMA VACACIONAL		4,944.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		13,753.00
15404	QUINQUENIOS		21,573.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		96,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		1,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
	<b>SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>349,549.00</b>
<b>2110</b>	<b>COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		1,337,105.00
	UN COORDINADOR	10,112.00	
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR	6,772.00	
	UN SUPERVISOR	7,917.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (A)	5,985.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B)	5,027.00	
	UN JARDINERO SINDICALIZADO (A)	5,328.00	
	SIETE JARDINEROS SINDICALIZADOS (B) \$ 4,802.00 C/U	33,614.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO (A)	4,445.00	
	CINCO JARDINERO NO SINDICALIZADO (B) \$ 4,376.00 C/U	21,880.00	
	CINCO JARDINEROS NO SINDICALIZADOS (C) \$ 4,095.00 C/U	20,475.00	
		<u>121,555.00</u>	
13201	AGUINALDOS		243,110.00
13202	PRIMA VACACIONAL		44,570.00
13301	HORAS EXTRAS		60,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		123,986.00
15403	VACACIONES		121,555.00
15404	QUINQUENIOS		147,828.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		100,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140,000.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		8,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		40,000.00
35103	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		<u>80,000.00</u>

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
	<b>SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>2,448,154.00</b>
<b>2120</b>	<b>COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		3,158,232.00
	UN COORDINADOR	10,112.00	
	UN SUPERVIZOR	7,730.00	
	DOCE TRABAJADORES SIND ASEO Y LIMPIA \$ 5,328.00 C/U	63,936.00	
	DOS INTENDENTES DE ASEO Y LIMPIA \$ 5,328.00 C/U	10,656.00	
	DIEZ CHOFER SINDICALIZADOS ASEO Y LIMPIA 6,340.00 C/U	63,400.00	
	UN SUPERVISOR NO SIND ASEO Y LIMPIA	7,350.00	
	UN CHOFER NO SIND ASEO Y LIMPIA "A"	6,279.00	
	DOS CHOFERES NO SIND ASEO Y LIMPIA \$5765.00 C/U "B"	11,530.00	
	UN INTENDENTE NO SIND	5,277.00	
	UN AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,780.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "A"	8,253.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "B"	5,985.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "C"	5,355.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "D"	5,058.00	
	CUATRO TRABAJADORES NO SIND ASEO Y LIMPIA \$5,027.00 C/U "E"	20,108.00	
	TRES TRABAJADORES NO SIND ASEO Y LIMPIA A 4,862.00 C/U "F"	14,586.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "G"	4,619.00	
	SEIS TRABAJADORES NO SIND DE ASEO Y LIMPIA \$ 4,479.00 C/U "H"	26,874.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "I"	4,095.00	
	UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA "J"	2,129.00	
		<u>287,112.00</u>	
13201	AGUINALDOS		574,224.00
13202	PRIMA VACACIONAL		105,274.00
13301	HORAS EXTRAS		140,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		292,854.00
15403	VACACIONES		287,112.00
15404	QUINQUENIOS		306,875.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		40,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500,000.00
29101	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		6,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100,000.00
35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		700,000.00
	<b>SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA</b>		<b>7,210,571.00</b>
<b>2131</b>	<b>RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		391,611.00
HERACLE	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	10,575.00	
HELADIO	UN ELECTRICISTA	6,978.00	
VICENTE	UN AUXILIAR DE ELECTRICISTA	6,079.00	
MARCO	UN MEDICO VETERINARIO	7,580.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	4,389.00	
		<u>35,801.00</u>	
13201	AGUINALDOS		71,202.00
13202	PRIMA VACACIONAL		13,054.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		36,313.00
15403	VACACIONES		35,601.00
15404	QUINQUENIOS		52,838.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		100,000.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		3,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		4,500,000.00

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
31103	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		500,000.00
35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		7,000.00
35105	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		15,000.00
	<b>SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>5,750,619.00</b>
<b>2200</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		236,236.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,750.00	
	AYUDANTE ALBAÑIL	5,726.00	
		<u>21,476.00</u>	
13201	AGUINALDOS		42,952.00
13202	PRIMA VACACIONAL		7,875.00
13301	HORAS EXTRAS		10,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		21,906.00
15403	VACACIONES		21,476.00
15404	QUINQUENIOS		9,162.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		2,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>353,607.00</b>
<b>2210</b>	<b>DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		686,125.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS "A"	15,007.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS "B"	10,486.00	
	UN TOPOGRAFO	13,891.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A"	10,387.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "B"	6,835.00	
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "C"	5,769.00	
		<u>62,375.00</u>	
13201	AGUINALDOS		124,750.00
13202	PRIMA VACACIONAL		22,871.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		63,623.00
15403	VACACIONES		62,375.00
15404	QUINQUENIOS		42,794.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		20,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS</b>		<b>1,037,538.00</b>
<b>2215</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		269,234.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,907.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	10,387.00	
		<u>26,294.00</u>	
13201	AGUINALDOS		52,588.00
13202	PRIMA VACACIONAL		9,641.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		26,820.00
15403	VACACIONES		26,294.00
15404	QUINQUENIOS		30,177.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		8,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</b>		<b>469,754.00</b>
<b>2221</b>	<b>TALLER MUNICIPAL</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		872,850.00
	TRES MECANICOS SINDICALIZADOS \$ 11,854.00 C/U	35,562.00	
	UN SOLDADOR	8,196.00	

		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	7,566.00	
	DOS AYUDANTES DE SOLDADOR \$ 5,972.00 C/U	11,944.00	
	UN ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ	6,010.00	
	UN VELADOR NO SINDICALIZADO	4,274.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA	5,798.00	
		<u>79,350.00</u>	
13201	AGUINALDOS		158,700.00
13202	PRIMA VACACIONAL		29,095.00
13301	HORAS EXTRAS		20,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		80,937.00
15403	VACACIONES		79,350.00
15404	QUINQUENIOS		105,387.00
29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		50,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		8,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00
	<b>SUMA DE TALLER MUNICIPAL</b>		<u><b>1,432,319.00</b></u>
<b>2222</b>	<b>OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		1,341,549.00
	SUPERVISOR DE MAQUINARIA PESADA	7,405.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO "A"	15,007.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO "B"	7,428.00	
	CUATRO OPERADORES SINDICALIZADOS "C" \$ 7,052.00 C/U	28,208.00	
	SEIS CHOFERES SINDICALIZADOS "A" \$ 6339.00 C/U	38,034.00	
	UN CHOFER SINDICALIZADO "B"	6,040.00	
	DOS OPERADORES NO SINDICALIZADOS \$ 6,654.00 C/U	13,308.00	
	UN OPERADOR NO SINDICALIZADO	6,529.00	
		<u>121,959.00</u>	
13201	AGUINALDOS		243,918.00
13202	PRIMA VACACIONAL		44,718.00
13301	HORAS EXTRAS		300,000.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		124,398.00
15403	VACACIONES		121,959.00
15404	QUINQUENIOS		244,677.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,500,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		50,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		10,000.00
35701	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA		2,000,000.00
	<b>SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA</b>		<u><b>6,981,219.00</b></u>
<b>3000</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		
11301	SUELDOS ORDINARIOS		624,547.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,600.00	
	TRES COORDINADORES \$ 5,798.00 C/U	17,394.00	
	UN TECNICO DE SALUD	3,717.00	
	UNA SECRETARIA SINDICALIZADA	5,854.00	
	UN VELADOR	4,717.00	
	INSPECTOR DE LA DIRECCION	4,389.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	4,389.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	3,717.00	
		<u>56,777.00</u>	
13201	AGUINALDOS		113,554.00
13202	PRIMA VACACIONAL		20,818.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		57,913.00
15403	VACACIONES		56,777.00
15404	QUINQUENIOS		14,050.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.		8,000.00

		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		8,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		4,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		3,000.00
35103	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		3,000.00
35902	REFORESTACION		8,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		2,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,500.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		4,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00
	<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA</b>		<b>1,006,159.00</b>
	<b>TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:</b>		<b>29,134,049.00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		81,340.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		300,000.00
33101	HONORARIOS PROFESIONALES		700,000.00
34101	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		410,531.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00
39602	PENSION VEHICULAR		150,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		700,000.00
39902	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		70,000.00
42302	COCCAF		52,753.00
42303	CATASTRO		600,000.00
42304	PREDIAL RUSTICO		551,301.00
	<b>TOTAL DE RAMO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>		<b>3,625,925.00</b>
<b>6</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>		
94101	DOCUMENTOS POR PAGAR		301,679.00
	<b>SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL</b>		<b>301,679.00</b>
<b>7</b>	<b>ADQUISICIONES</b>		
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO		50,000.00
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE		600,000.00
56707	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		100,000.00
	<b>TOTAL DE ADQUISICIONES</b>		<b>800,000.00</b>
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>		
61601	APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,324,424.00
61603	APLICACIONES ZOFEMAT		110,000.00
	<b>TOTAL DE CONSTRUCCIONES</b>		<b>7,434,424.00</b>
<b>9</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>		
34101	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		5,000.00
61602	APLICACIÓN FAISM		17,264,000.00
	<b>TOTAL FONDO FAISM</b>		<b>17,269,000.00</b>
<b>912</b>	<b>DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		
<b>1220</b>	<b>PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA</b>		

		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
11301	SUELDOS ORDINARIOS		6,019,838.00
	UN DIRECTOR	19,099.00	
	UN SUB-DIRECTOR	15,638.00	
	UNA SECRETARIA SINDICALIZADA	5,982.00	
	UNA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,741.00	
	DOS OFICIAL PRIMERO POLICIA PREVENTIVO \$ 10,636.00 C/U	21,276.00	
	TRES POLICIAS PRIMERO \$ 9,788.00 C/U	29,364.00	
	CUARENTA Y DOS POLICIAS OPERATIVOS \$ 7,619.00 C/U	319,998.00	
	DOS RADIO OPERADORES DE SEG PCA \$ 7,758.00	15,516.00	
	UN JEFE DE VIALIDAD Y CIRCULACION	12,098.00	
	UN SUB-COMANDANTE DE TTO.	11,742.00	
	NUEVE AGENTES DE TRANSITO \$ 7,620.00 C/U	68,580.00	
	UN JEFE DE DEPTO JURIDICO	10,333.00	
	UN JEFE DE DEPTO DE CAPACITACION	11,891.00	
		<u>547,258.00</u>	
13201	AGUINALDOS		948,974.00
13202	PRIMA VACACIONAL		200,661.00
13203	INCENTIVOS		378,000.00
13301	HORAS EXTRAS		12,000.00
13401	COMPENSACIONES		183,278.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		752,133.00
14401	SEGUROS Y FIANZAS		280,000.00
15301	PENSIONES VITALICIAS		2,410,298.00
	UN PENSIONADO	2,875.00	
	UN PENSIONADO	3,752.00	
	UN PENSIONADO	4,313.00	
	UN PENSIONADO	4,593.00	
	UN PENSIONADO	4,716.00	
	UN PENSIONADO	5,014.00	
	UN PENSIONADO	5,541.00	
	UN PENSIONADO	5,670.00	
	UN PENSIONADO	5,700.00	
	UN PENSIONADO	5,820.00	
	UN PENSIONADO	6,521.00	
	UN PENSIONADO	6,893.00	
	UN PENSIONADO	7,092.00	
	DOS PENSIONADOS \$3,646.00 C/U	7,292.00	
	DOS PENSIONADOS DE \$3,991.00 C/U	7,982.00	
	UN PENSIONADO	8,239.00	
	DOS PENSIONADOS DE \$4,353.00 C/U	8,706.00	
	UN PENSIONADO	11,182.00	
	UN PENSIONADO	11,855.00	
	UN PENSIONADO	11,991.00	
	DOS PENSIONADOS DE \$6,586.00 C/U	13,172.00	
	CUATRO PENSIONADOS DE \$3,628.00 C/U	14,512.00	
	DOS PENSIONADOS DE \$7,828.00 C/U	15,656.00	
	TRES PENSIONADO \$ 7,257.00 C/U	21,771.00	
		<u>200,866.00</u>	
15201	INDEMNIZACIONES		1,982,697.00
15401	CANASTA BASICA		1,000.00
15402	UNIFORMES		385,000.00
15403	VACACIONES		547,258.00
15404	QUINQUENIOS		1,112,135.00
17101	ESTIMULOS		315,550.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		31,500.00
21201	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
21401	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		37,500.00
21502	IMPRESIONES Y FORMAS		10,000.00



		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>	
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO MENSUAL</b>	<b>PRESUPUESTO ANUAL 2015</b>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		36,700.00
25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,850,000.00
28201	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		25,000.00
29101	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		1,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,720,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		210,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA ( POTABLE )		4,500.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		56,500.00
31501	SERVICIO DE TELEFONO DE CELULAR Y RADIOS		22,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		62,840.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		35,000.00
33801	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		6,000.00
33701	SERVICIOS DE VIALIDAD		22,000.00
34101	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		29,000.00
34501	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		85,000.00
34701	FLETES Y ACARREOS		6,000.00
35107	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS		25,000.00
35702	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN		8,000.00
36101	DIFUSION SOCIAL		1,500.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		68,500.00
38201	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		6,000.00
38202	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		5,000.00
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,500.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		25,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA		230,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		32,000.00
39902	OPERATIVO DE SEMANA SANTA		45,000.00
44201	BECAS		6,000.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		35,000.00
62509	REHABILITACION DE OBRAS		1,000,000.00
<b>SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			<b>22,280,660.00</b>
1221	<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		132,000.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	12,000.00	
		12,000.00	
13201	AGUINALDO		24,000.00
13202	PRIMA VACACIONAL		4,400.00
14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		12,240.00
15403	VACACIONES		12,000.00
<b>SUMA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES</b>			<b>184,640.00</b>
<b>SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			<b>22,465,300.00</b>
<b>TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES</b>			<b>39,734,300.00</b>
111	<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>		
41401	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE E		7,917,309.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		4,650,002.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		520,315.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		1,058,814.00
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		519,132.00
<b>SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS</b>			<b>14,665,972.00</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>			<b>131,245,038.00</b>
<b>R E S U M E N</b>			

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015	
		PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL 2015
<b>RAMO</b>			
1	GOBERNACION		30,391,374.00
2	HACIENDA		5,157,315.00
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		29,134,049.00
5	GASTOS GENERALES		3,625,925.00
6	DEUDA PUBLICA		301,679.00
7	ADQUISICIONES		800,000.00
8	CONSTRUCCIONES		7,434,424.00
9	FONDOS FEDERALES		39,734,300.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		14,665,972.00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015</b>			<b>131,246,038.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** El Presidente Municipal podrá autorizar trasposos 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 quince.

**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 29 de diciembre de 2014.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO  
Presidente Municipal

PROFR. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ  
Secretario del H. Ayuntamiento

L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  
Tesorera Municipal

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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de diciembre del año 2014.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO  
Presidente Municipal

PROFR. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ  
Secretario del H. Ayuntamiento

L.C.P. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ CARRASCO  
Tesorera Municipal

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA. MEL8501012M6**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>100000SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>51,224,918.00</b>	<b>3,125,531.00</b>	<b>54,347,449.00</b>	<b>53,438,233.04</b>	<b>909,215.96</b>	<b>53,438,233.04</b>	<b>53,437,706.38</b>	<b>53,437,706.38</b>	<b>909,215.96</b>	<b>526.66</b>
<b>110000REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>28,056,695.00</b>	<b>627,870.00</b>	<b>28,684,565.00</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>135,023.36</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>135,023.36</b>	
<b>113000Sueldos base al personal permanente</b>	<b>28,056,695.00</b>	<b>627,870.00</b>	<b>28,684,565.00</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>135,023.36</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>28,549,541.64</b>	<b>135,023.36</b>	
113001 Sueldos Ordinarios	28,056,695.00	627,870.00	28,684,565.00	28,549,541.64	135,023.36	28,549,541.64	28,549,541.64	28,549,541.64	135,023.36	
<b>120000REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>597,360.00</b>	<b>1,657,360.00</b>	<b>1,656,069.39</b>	<b>1,290.61</b>	<b>1,656,069.39</b>	<b>1,656,069.39</b>	<b>1,656,069.39</b>	<b>1,290.61</b>	
<b>121000Honorarios asimilables a salarios</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-26,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,309.19</b>	<b>190.81</b>	<b>33,309.19</b>	<b>33,309.19</b>	<b>33,309.19</b>	<b>190.81</b>	
121001 Honorarios Asimilables a Salarios	60,000.00	-26,500.00	33,500.00	33,309.19	190.81	33,309.19	33,309.19	33,309.19	190.81	
<b>122000Sueldos base al personal eventual</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>623,860.00</b>	<b>1,623,860.00</b>	<b>1,622,760.20</b>	<b>1,099.80</b>	<b>1,622,760.20</b>	<b>1,622,760.20</b>	<b>1,622,760.20</b>	<b>1,099.80</b>	
122001 Personal Extraordinario	1,000,000.00	623,860.00	1,623,860.00	1,622,760.20	1,099.80	1,622,760.20	1,622,760.20	1,622,760.20	1,099.80	
<b>130000REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>8,139,458.00</b>	<b>1,994,888.11</b>	<b>10,134,346.11</b>	<b>10,023,591.94</b>	<b>110,754.17</b>	<b>10,023,591.94</b>	<b>10,023,065.28</b>	<b>10,023,065.28</b>	<b>110,754.17</b>	<b>526.66</b>
<b>131000Primas por años de servicios efectivos prestados</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	<b>232,176.00</b>	
131001 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	232,176.00	
<b>132000Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>6,884,180.00</b>	<b>1,027,288.11</b>	<b>7,911,468.11</b>	<b>7,814,136.01</b>	<b>97,332.10</b>	<b>7,814,136.01</b>	<b>7,813,609.35</b>	<b>7,813,609.35</b>	<b>97,332.10</b>	<b>526.66</b>
132001 Aguinaldo	5,082,064.00	807,279.66	5,889,343.66	5,825,099.82	64,243.84	5,825,099.82	5,825,099.82	5,825,099.82	64,243.84	
132002 Prima vacacional	924,116.00	17,420.45	941,536.45	936,574.42	4,962.03	936,574.42	936,047.76	936,047.76	4,962.03	
132003 Incentivos	878,000.00	202,588.00	1,080,588.00	1,052,461.77	28,126.23	1,052,461.77	1,052,461.77	1,052,461.77	28,126.23	
<b>133000Horas extraordinarias</b>	<b>712,000.00</b>	<b>707,924.00</b>	<b>1,419,924.00</b>	<b>1,414,175.05</b>	<b>5,748.95</b>	<b>1,414,175.05</b>	<b>1,414,175.05</b>	<b>1,414,175.05</b>	<b>5,748.95</b>	
133001 Horas extras	712,000.00	707,924.00	1,419,924.00	1,414,175.05	5,748.95	1,414,175.05	1,414,175.05	1,414,175.05	5,748.95	
<b>134000Compensaciones</b>	<b>543,278.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>570,778.00</b>	<b>563,104.88</b>	<b>7,673.12</b>	<b>563,104.88</b>	<b>563,104.88</b>	<b>563,104.88</b>	<b>7,673.12</b>	
134001 Compensaciones	543,278.00	27,500.00	570,778.00	563,104.88	7,673.12	563,104.88	563,104.88	563,104.88	7,673.12	
<b>140000SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,725,010.00</b>	<b>56,304.00</b>	<b>3,781,314.00</b>	<b>3,734,583.37</b>	<b>46,730.63</b>	<b>3,734,583.37</b>	<b>3,734,583.37</b>	<b>3,734,583.37</b>	<b>46,730.63</b>	
<b>141000Aportaciones de seguridad social</b>	<b>2,860,010.00</b>	<b>5,474.00</b>	<b>2,865,484.00</b>	<b>2,819,354.18</b>	<b>46,129.82</b>	<b>2,819,354.18</b>	<b>2,819,354.18</b>	<b>2,819,354.18</b>	<b>46,129.82</b>	
141001 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	2,860,010.00	5,474.00	2,865,484.00	2,819,354.18	46,129.82	2,819,354.18	2,819,354.18	2,819,354.18	46,129.82	
<b>143000Aportaciones al sistema para el retiro</b>	<b>500,000.00</b>	<b>91,560.00</b>	<b>591,560.00</b>	<b>591,037.68</b>	<b>522.32</b>	<b>591,037.68</b>	<b>591,037.68</b>	<b>591,037.68</b>	<b>522.32</b>	
143001 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	500,000.00	91,560.00	591,560.00	591,037.68	522.32	591,037.68	591,037.68	591,037.68	522.32	
<b>144000Aportaciones para seguros</b>	<b>365,000.00</b>	<b>-40,730.00</b>	<b>324,270.00</b>	<b>324,191.51</b>	<b>78.49</b>	<b>324,191.51</b>	<b>324,191.51</b>	<b>324,191.51</b>	<b>78.49</b>	
144001 SEGUROS Y FIANZAS	365,000.00	-40,730.00	324,270.00	324,191.51	78.49	324,191.51	324,191.51	324,191.51	78.49	
<b>150000TRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>9,925,205.00</b>	<b>-796,992.11</b>	<b>9,128,212.89</b>	<b>8,513,671.30</b>	<b>614,541.59</b>	<b>8,513,671.30</b>	<b>8,513,671.30</b>	<b>8,513,671.30</b>	<b>614,541.59</b>	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., MEL8501012M6**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	10= (6-8)
<b>152000</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>2,132,697.00</b>	<b>-1,361,580.00</b>	<b>771,117.00</b>	<b>177,120.72</b>	<b>593,996.28</b>	<b>177,120.72</b>	<b>177,120.72</b>	<b>177,120.72</b>	<b>593,996.28</b>	
152001	Indemnizaciones	2,132,697.00	-1,361,580.00	771,117.00	177,120.72	593,996.28	177,120.72	177,120.72	177,120.72	593,996.28	
<b>153000</b>	<b>Prestaciones y haberes de retiro</b>	<b>2,410,296.00</b>	<b>35,805.00</b>	<b>2,446,101.00</b>	<b>2,446,098.63</b>	<b>2.37</b>	<b>2,446,098.63</b>	<b>2,446,098.63</b>	<b>2,446,098.63</b>	<b>2.37</b>	
153001	Pensiones vitalicias	2,410,296.00	35,805.00	2,446,101.00	2,446,098.63	2.37	2,446,098.63	2,446,098.63	2,446,098.63	2.37	
<b>154000</b>	<b>Prestaciones contractuales</b>	<b>5,382,212.00</b>	<b>528,782.89</b>	<b>5,910,994.89</b>	<b>5,890,451.95</b>	<b>20,542.94</b>	<b>5,890,451.95</b>	<b>5,890,451.95</b>	<b>5,890,451.95</b>	<b>20,542.94</b>	
154001	Canasta básica	91,000.00	-700.00	90,300.00	90,000.00	300.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	300.00	
154002	Uniformes	495,000.00	11,300.00	506,300.00	506,143.64	156.36	506,143.64	506,143.64	506,143.64	156.36	
154003	Vacaciones	2,173,578.00	259,578.89	2,433,156.89	2,420,615.47	12,541.42	2,420,615.47	2,420,615.47	2,420,615.47	12,541.42	
154004	Quinquenios	2,622,634.00	258,604.00	2,881,238.00	2,873,692.84	7,545.16	2,873,692.84	2,873,692.84	2,873,692.84	7,545.16	
<b>170000</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>315,550.00</b>	<b>646,101.00</b>	<b>961,651.00</b>	<b>960,775.40</b>	<b>875.60</b>	<b>960,775.40</b>	<b>960,775.40</b>	<b>960,775.40</b>	<b>875.60</b>	
171000	Estímulos	315,550.00	646,101.00	961,651.00	960,775.40	875.60	960,775.40	960,775.40	960,775.40	875.60	
171001	Estímulos	315,550.00	646,101.00	961,651.00	960,775.40	875.60	960,775.40	960,775.40	960,775.40	875.60	
<b>200000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,677,300.00</b>	<b>109,415.80</b>	<b>12,786,715.80</b>	<b>11,602,196.30</b>	<b>1,184,519.50</b>	<b>11,598,884.90</b>	<b>11,016,728.35</b>	<b>11,016,728.35</b>	<b>1,187,830.90</b>	
210000	MATERIALES	1,298,100.00	-209,879.20	1,088,220.80	1,041,691.44	46,529.36	1,041,691.44	957,103.62	957,103.62	46,529.36	
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	287,000.00	-44,574.00	242,426.00	229,646.70	12,779.30	229,646.70	227,605.77	227,605.77	12,779.30	
211001	Papelaría y Artículos de Oficina	287,000.00	-44,574.00	242,426.00	229,646.70	12,779.30	229,646.70	227,605.77	227,605.77	12,779.30	
<b>212000</b>	<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>12,000.00</b>	<b>-8,638.00</b>	<b>3,362.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>1,042.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>2,320.00</b>	<b>1,042.00</b>	
212001	Material Fotográfico	12,000.00	-8,638.00	3,362.00	2,320.00	1,042.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	1,042.00	
<b>214000</b>	<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y Consumibles del Equipo de Computo</b>	<b>319,700.00</b>	<b>10,659.80</b>	<b>330,359.80</b>	<b>304,888.39</b>	<b>25,471.41</b>	<b>304,888.39</b>	<b>292,532.32</b>	<b>292,532.32</b>	<b>25,471.41</b>	
214001	Consumibles del Equipo de Computo	319,700.00	10,659.80	330,359.80	304,888.39	25,471.41	304,888.39	292,532.32	292,532.32	25,471.41	
<b>215000</b>	<b>Material Impreso e información digital</b>	<b>374,700.00</b>	<b>-197,047.00</b>	<b>177,653.00</b>	<b>174,090.45</b>	<b>3,562.55</b>	<b>174,090.45</b>	<b>139,927.28</b>	<b>139,927.28</b>	<b>3,562.55</b>	
215001	Suscripciones y Libros	15,000.00	-1,350.00	13,650.00	13,510.00	140.00	13,510.00	13,510.00	13,510.00	140.00	
215002	Impresiones y Formas	359,700.00	-195,697.00	164,003.00	160,580.45	3,422.55	160,580.45	126,417.28	126,417.28	3,422.55	
<b>216000</b>	<b>Material de limpieza</b>	<b>304,700.00</b>	<b>29,720.00</b>	<b>334,420.00</b>	<b>330,745.90</b>	<b>3,674.10</b>	<b>330,745.90</b>	<b>294,718.25</b>	<b>294,718.25</b>	<b>3,674.10</b>	
216001	Material de limpieza	304,700.00	29,720.00	334,420.00	330,745.90	3,674.10	330,745.90	294,718.25	294,718.25	3,674.10	
<b>220000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>150,000.00</b>	<b>219,562.00</b>	<b>369,562.00</b>	<b>369,530.43</b>	<b>31.57</b>	<b>369,530.43</b>	<b>339,626.97</b>	<b>339,626.97</b>	<b>31.57</b>	
221000	Productos alimenticios para personas	150,000.00	219,562.00	369,562.00	369,530.43	31.57	369,530.43	339,626.97	339,626.97	31.57	
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	69,950.00	99,950.00	99,942.68	7.32	99,942.68	94,077.88	94,077.88	7.32	
221003	Reuniones de Trabajo Personal Municipal	120,000.00	149,612.00	269,612.00	269,587.75	24.25	269,587.75	245,549.09	245,549.09	24.25	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO SIN. LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. MEL8501012M6  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
 A DE DICIEMBRE DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	10= (6-8)
		1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	10= (6-8)
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	46,000.00	-23,345.00	22,655.00	22,558.12	96.88	22,558.12	22,558.12	22,558.12	96.88	
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	46,000.00	-23,345.00	22,655.00	22,558.12	96.88	22,558.12	22,558.12	22,558.12	96.88	
253001	Medicinas y Servicios medicos	46,000.00	-23,345.00	22,655.00	22,558.12	96.88	22,558.12	22,558.12	22,558.12	96.88	
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,724,000.00	587,083.00	9,311,083.00	9,005,671.71	305,411.29	9,005,671.71	8,632,932.71	8,632,932.71	305,411.29	372,739.00
261000	combustibles, lubricantes y aditivos	8,724,000.00	587,083.00	9,311,083.00	9,005,671.71	305,411.29	9,005,671.71	8,632,932.71	8,632,932.71	305,411.29	372,739.00
261001	Combustibles y Lubricantes	8,724,000.00	587,083.00	9,311,083.00	9,005,671.71	305,411.29	9,005,671.71	8,632,932.71	8,632,932.71	305,411.29	372,739.00
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	-25,000.00								
282000	Materiales de seguridad pública	25,000.00	-25,000.00								
282001	Munitions y Bastimentos de Seguridad	25,000.00	-25,000.00								
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,434,200.00	-439,005.00	1,995,195.00	1,162,744.60	832,450.40	1,159,433.20	1,064,506.93	1,064,506.93	835,761.80	94,926.27
291000	Herramientas menores	68,000.00	-16,638.00	51,362.00	46,348.62	5,013.38	46,348.62	42,049.63	42,049.63	5,013.38	4,298.99
291001	Herramientas y Utensilios menores	68,000.00	-16,638.00	51,362.00	46,348.62	5,013.38	46,348.62	42,049.63	42,049.63	5,013.38	4,298.99
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	100,000.00	88,350.00	188,350.00	188,069.37	280.63	188,069.37	177,244.58	177,244.58	280.63	10,824.79
292001	Mantenimiento de Edificios	100,000.00	88,350.00	188,350.00	188,069.37	280.63	188,069.37	177,244.58	177,244.58	280.63	10,824.79
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, de Oficina	59,000.00	-51,630.00	7,370.00	5,304.79	2,065.21	5,304.79	5,304.79	5,304.79	2,065.21	
293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	59,000.00	-51,630.00	7,370.00	5,304.79	2,065.21	5,304.79	5,304.79	5,304.79	2,065.21	
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00	-2,473.00	3,527.00	963.60	2,563.40	963.60	963.60	963.60	2,563.40	
294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	6,000.00	-2,473.00	3,527.00	963.60	2,563.40	963.60	963.60	963.60	2,563.40	
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,201,200.00	-456,614.00	1,744,586.00	922,058.22	822,527.78	918,746.82	838,944.33	838,944.33	825,839.18	79,802.49
296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,201,200.00	-456,614.00	1,744,586.00	922,058.22	822,527.78	918,746.82	838,944.33	838,944.33	825,839.18	79,802.49
300000	SERVICIOS GENERALES	16,141,811.00	1,403,209.00	17,545,020.00	17,332,403.93	212,616.07	17,305,068.22	16,647,318.52	16,647,318.52	239,951.78	657,749.70
310000	SERVICIOS BÁSICOS	7,651,000.00	920,974.00	8,571,974.00	8,496,221.95	75,752.05	8,478,809.95	8,429,068.00	8,429,068.00	93,164.05	49,741.95
311000	Energía eléctrica	5,560,000.00	944,261.00	6,504,261.00	6,448,691.55	55,569.45	6,431,279.55	6,381,537.60	6,381,537.60	72,981.45	49,741.95
311001	Consumo de Energía Eléctrica	5,060,000.00	757,150.00	5,817,150.00	5,761,911.55	55,238.45	5,744,499.55	5,744,499.55	5,744,499.55	72,650.45	
311003	Mantenimiento de Alumbrado Público	500,000.00	187,111.00	687,111.00	686,780.00	331.00	686,780.00	637,038.05	637,038.05	331.00	49,741.95
313000	Agua	1,454,500.00	-10,030.00	1,444,470.00	1,444,454.53	15.47	1,444,454.53	1,444,454.53	1,444,454.53	15.47	

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA. MEL8501012M6  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**  
**A DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3-6)	10 = (6-8)
313001 Consumo de Agua (Potable)	1,454,500.00	-10,030.00	1,444,470.00	1,444,454.53	15.47	1,444,454.53	1,444,454.53	1,444,454.53	15.47	
314000 Telefonía tradicional	256,500.00	-25,400.00	231,100.00	227,253.00	3,847.00	227,253.00	227,253.00	227,253.00	3,847.00	
314001 Telefonía tradicional	256,500.00	-25,400.00	231,100.00	227,253.00	3,847.00	227,253.00	227,253.00	227,253.00	3,847.00	
315000 Telefonía celular	326,000.00	22,143.00	348,143.00	331,969.28	16,173.72	331,969.28	331,969.28	331,969.28	16,173.72	
315001 Servicio de Teléfono Celular y Radios	326,000.00	22,143.00	348,143.00	331,969.28	16,173.72	331,969.28	331,969.28	331,969.28	16,173.72	
317000 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	43,853.59	146.41	43,853.59	43,853.59	43,853.59	146.41	
317001 Servicio de Internet	54,000.00	-10,000.00	44,000.00	43,853.59	146.41	43,853.59	43,853.59	43,853.59	146.41	
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	443,980.00	-78,582.00	365,398.00	365,318.53	79.47	365,318.53	357,778.53	357,778.53	79.47	7,540.00
321000 Arrendamiento de terrenos	81,340.00	76,850.00	158,190.00	158,142.53	47.47	158,142.53	158,142.53	158,142.53	47.47	
321001 Arrendamiento de terrenos	81,340.00	76,850.00	158,190.00	158,142.53	47.47	158,142.53	158,142.53	158,142.53	47.47	
322000 Arrendamiento de edificios	362,640.00	-155,432.00	207,208.00	207,176.00	32.00	207,176.00	199,636.00	199,636.00	32.00	7,540.00
322001 Arrendamiento de edificios	362,640.00	-155,432.00	207,208.00	207,176.00	32.00	207,176.00	199,636.00	199,636.00	32.00	7,540.00
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,100.00	350,010.00	1,384,110.00	1,374,723.69	9,386.31	1,374,723.69	1,168,853.89	1,168,853.89	9,386.31	205,869.80
331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	364,349.00	1,064,349.00	1,064,348.23	0.77	1,064,348.23	874,144.23	874,144.23	0.77	190,204.00
331001 Honorarios Profesionales	700,000.00	364,349.00	1,064,349.00	1,064,348.23	0.77	1,064,348.23	874,144.23	874,144.23	0.77	190,204.00
333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	183,000.00	-166,600.00	16,400.00	16,294.52	105.48	16,294.52	16,294.52	16,294.52	105.48	
333001 Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	183,000.00	-166,600.00	16,400.00	16,294.52	105.48	16,294.52	16,294.52	16,294.52	105.48	
334000 Servicios de capacitación	54,000.00	131,910.00	185,910.00	180,960.00	4,950.00	180,960.00	167,040.00	167,040.00	4,950.00	13,920.00
334001 Capacitación y Adiestramiento	54,000.00	131,910.00	185,910.00	180,960.00	4,950.00	180,960.00	167,040.00	167,040.00	4,950.00	13,920.00
336000 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	75,100.00	5,351.00	80,451.00	76,472.89	3,978.11	76,472.89	74,727.09	74,727.09	3,978.11	1,745.80
336001 Servicio de Fotocopiado	75,100.00	5,351.00	80,451.00	76,472.89	3,978.11	76,472.89	74,727.09	74,727.09	3,978.11	1,745.80
337000 Servicios de protección y seguridad	22,000.00	15,000.00	37,000.00	36,648.05	351.95	36,648.05	36,648.05	36,648.05	351.95	
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	22,000.00	15,000.00	37,000.00	36,648.05	351.95	36,648.05	36,648.05	36,648.05	351.95	
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	665,731.00	-247,481.00	419,250.00	416,117.87	3,132.13	416,117.87	412,458.56	412,458.56	6,776.45	14.99
341000 Servicios financieros y bancarios	444,531.00	-278,811.00	165,720.00	165,246.99	473.01	165,246.99	161,587.68	161,587.68	4,117.33	14.99
341001 Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	444,531.00	-278,811.00	165,720.00	165,246.99	473.01	165,246.99	161,587.68	161,587.68	4,117.33	14.99

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE DICIEMBRE DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	10= (6-8)
<b>344000</b> seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		6,610.00	6,610.00	6,609.68	0.32	6,609.68	6,609.68	6,609.68	0.32	
344001 seguros y fianzas		6,610.00	6,610.00	6,609.68	0.32	6,609.68	6,609.68	6,609.68	0.32	
<b>345000</b> seguro de bienes patrimoniales	187,200.00	57,740.00	244,940.00	244,261.20	678.80	244,261.20	244,261.20	244,261.20	678.80	
345001 Seguros y Fianzas de Bienes	187,200.00	57,740.00	244,940.00	244,261.20	678.80	244,261.20	244,261.20	244,261.20	678.80	
<b>347000</b> Fletes y maniobras	35,000.00	-33,020.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	
347001 Fletes y Acarros	35,000.00	-33,020.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	
<b>350000</b> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,962,500.00	267,374.00	3,229,874.00	3,141,369.21	88,504.79	3,140,614.02	2,901,691.31	2,901,691.31	89,259.98	238,922.71
<b>351000</b> Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	230,500.00	334,424.00	564,924.00	537,680.89	27,243.11	536,925.70	529,656.33	529,656.33	27,998.30	7,269.37
351002 Mantenimiento de Calles y Caminos	20,000.00	28,132.00	48,132.00	47,955.59	176.41	47,955.59	47,955.59	47,955.59	176.41	
351003 Conservación de Parques y Jardines	83,000.00	133,080.00	216,080.00	216,021.99	58.01	215,957.00	214,067.61	214,067.61	123.00	1,889.39
351004 Mantenimiento de Panteones	7,000.00	8,620.00	15,620.00	15,606.50	13.50	15,606.50	14,506.56	14,506.56	13.50	1,099.94
351005 Mantenimiento de Mercados y Rastros	15,000.00	141,179.00	156,179.00	138,133.08	18,045.92	138,133.08	133,853.04	133,853.04	18,045.92	4,280.04
351007 Mantenimiento y Mejoras de Oficina	105,500.00	23,413.00	128,913.00	119,963.73	8,949.27	119,273.53	119,273.53	119,273.53	9,699.47	
<b>352000</b> Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo de oficina	7,000.00	-6,950.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
352001 Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	7,000.00	-6,950.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	
<b>353000</b> Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la Computo	8,000.00	13,650.00	21,650.00	21,606.04	43.96	21,606.04	13,834.04	13,834.04	43.96	7,772.00
353001 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	8,000.00	13,650.00	21,650.00	21,606.04	43.96	21,606.04	13,834.04	13,834.04	43.96	7,772.00
<b>355000</b> Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,000.00	3,850.00	4,850.00	4,843.72	6.28	4,843.72	4,843.72	4,843.72	6.28	
355001 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,000.00	3,850.00	4,850.00	4,843.72	6.28	4,843.72	4,843.72	4,843.72	6.28	
<b>357000</b> Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	2,708,000.00	-109,950.00	2,598,050.00	2,537,125.28	60,924.72	2,537,125.28	2,313,243.94	2,313,243.94	60,924.72	223,881.34
357001 Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	2,708,000.00	-109,950.00	2,598,050.00	2,537,125.28	60,924.72	2,537,125.28	2,313,243.94	2,313,243.94	60,924.72	223,881.34
357002 Reparación y Mantenimiento de Comunicación	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>359000</b> Servicios de jardinería y fumigación	8,000.00	32,350.00	40,350.00	40,113.28	236.72	40,113.28	40,113.28	40,113.28	236.72	
359001 Fumigaciones y Descacharrización	8,000.00	39,000.00	47,000.00	38,963.43	36.57	38,963.43	38,963.43	38,963.43	36.57	
359002 Reforestación	8,000.00	-6,650.00	1,350.00	1,149.85	200.15	1,149.85	1,149.85	1,149.85	200.15	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., MEL8601012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE DICIEMBRE DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	10= (6-8)
36000SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,500.00	406,200.00	611,700.00	611,015.37	684.63	611,015.37	571,301.08	571,301.08	684.63	39,714.29
36100Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	205,500.00	388,200.00	593,700.00	593,114.03	585.97	593,114.03	553,399.74	553,399.74	585.97	39,714.29
361001 Difusión Social	205,500.00	388,200.00	593,700.00	593,114.03	585.97	593,114.03	553,399.74	553,399.74	585.97	39,714.29
36200Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,901.34	98.66	17,901.34	17,901.34	17,901.34	98.66	
362006 FERIA REGIONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,901.34	98.66	17,901.34	17,901.34	17,901.34	98.66	
37000SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	636,500.00	-195,987.00	440,513.00	423,507.19	17,005.81	419,714.19	419,714.19	419,714.19	20,798.81	
375000Viáticos en el país	601,500.00	-164,497.00	437,003.00	420,193.18	16,809.82	416,400.18	416,400.18	416,400.18	20,602.82	
375001 Gastos de viaje y giras de trabajo	601,500.00	-164,497.00	437,003.00	420,193.18	16,809.82	416,400.18	416,400.18	416,400.18	20,602.82	
37800Servicios integrales de traslado y viáticos	35,000.00	-31,490.00	3,510.00	3,314.01	195.99	3,314.01	3,314.01	3,314.01	195.99	
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00	-31,490.00	3,510.00	3,314.01	195.99	3,314.01	3,314.01	3,314.01	195.99	
38000SERVICIOS OFICIALES	416,000.00	119,742.00	535,742.00	530,216.03	5,525.97	530,216.03	450,249.09	450,249.09	5,525.97	79,966.94
38200Gastos de orden social y cultural	117,000.00	139,517.00	256,517.00	254,822.43	1,694.57	254,822.43	184,688.49	184,688.49	1,694.57	70,133.94
382001 Actividades Cívicas y Culturales	94,000.00	143,050.00	237,050.00	235,514.43	1,535.57	235,514.43	165,380.49	165,380.49	1,535.57	70,133.94
382002 Arreglos Florales y Coronas	23,000.00	-3,533.00	19,467.00	19,308.00	159.00	19,308.00	19,308.00	19,308.00	159.00	
38500Gastos de representación	299,000.00	-19,775.00	279,225.00	275,393.60	3,831.40	275,393.60	265,560.60	265,560.60	3,831.40	9,833.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	299,000.00	-19,775.00	279,225.00	275,393.60	3,831.40	275,393.60	265,560.60	265,560.60	3,831.40	9,833.00
39000OTROS SERVICIOS GENERALES	2,125,500.00	-139,041.00	1,986,459.00	1,973,914.09	12,544.91	1,972,182.89	1,936,203.87	1,936,203.87	14,276.11	35,979.02
39200Impuestos y derechos	169,500.00	-64,132.00	105,368.00	103,683.60	1,684.40	103,683.60	103,683.60	103,683.60	1,684.40	
392001 Impuestos y Derechos	15,000.00	-4,200.00	10,800.00	10,247.00	553.00	10,247.00	10,247.00	10,247.00	553.00	
392002 Tenencias y Placas	154,500.00	-59,932.00	94,568.00	93,436.60	1,131.40	93,436.60	93,436.60	93,436.60	1,131.40	
39600Otros gastos por responsabilidades	150,000.00	-78,564.00	71,436.00	71,429.32	6.68	71,429.32	67,305.52	67,305.52	6.68	4,123.80
396002 Pension Vehicular	150,000.00	-78,564.00	71,436.00	71,429.32	6.68	71,429.32	67,305.52	67,305.52	6.68	4,123.80
39800Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	930,000.00	-294,927.00	635,073.00	635,030.73	42.27	635,030.73	635,030.73	635,030.73	42.27	
398001 Impuesto sobre Nómina	930,000.00	-294,927.00	635,073.00	635,030.73	42.27	635,030.73	635,030.73	635,030.73	42.27	
39900Otros servicios generales	876,000.00	298,582.00	1,174,582.00	1,163,770.44	10,811.56	1,162,039.24	1,130,184.02	1,130,184.02	12,542.76	31,855.22
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	751,000.00	366,811.00	1,117,811.00	1,117,015.95	10,795.05	1,115,284.75	1,083,429.53	1,083,429.53	12,526.25	31,855.22
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	115,000.00	-68,229.00	46,771.00	46,754.49	16.51	46,754.49	46,754.49	46,754.49	16.51	
40000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,368,906.00	441,369.00	24,810,275.00	24,507,616.38	302,658.62	24,505,066.38	24,495,549.82	24,495,549.82	305,208.62	9,516.56



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., MEL8501012M6**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**  
**A DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre										10= (6-8)
<b>410000</b> TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,463,372.00	133,709.00	15,597,081.00	15,597,027.46	53.54	15,597,027.46	15,597,027.46	15,597,027.46	53.54	
<b>414000</b> Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	15,463,372.00	133,709.00	15,597,081.00	15,597,027.46	53.54	15,597,027.46	15,597,027.46	15,597,027.46	53.54	
414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	7,917,309.00	1.00	7,917,310.00	7,917,309.05	0.95	7,917,309.05	7,917,309.05	7,917,309.05	0.95	
414003 PARTIDOS POLITICOS	797,400.00	21,748.00	819,148.00	819,147.00	1.00	819,147.00	819,147.00	819,147.00	1.00	
414004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	4,650,402.00	100,000.00	4,750,402.00	4,750,401.99	0.01	4,750,401.99	4,750,401.99	4,750,401.99	0.01	
414005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	520,315.00		520,315.00	520,265.23	49.77	520,265.23	520,265.23	520,265.23	49.77	
414006 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	1,058,814.00	1.00	1,058,815.00	1,058,814.01	0.99	1,058,814.01	1,058,814.01	1,058,814.01	0.99	
414007 INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	519,132.00	11,959.00	531,091.00	531,090.18	0.82	531,090.18	531,090.18	531,090.18	0.82	
<b>420000</b> TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,339,054.00	-115,893.00	1,223,161.00	1,201,745.85	21,415.15	1,201,745.85	1,201,745.85	1,201,745.85	21,415.15	
<b>423000</b> Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	1,339,054.00	-115,893.00	1,223,161.00	1,201,745.85	21,415.15	1,201,745.85	1,201,745.85	1,201,745.85	21,415.15	
423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	135,000.00	-900.00	134,100.00	128,070.00	6,030.00	128,070.00	128,070.00	128,070.00	6,030.00	
423002 COCCAF	52,753.00	-525.00	52,228.00	50,892.00	1,336.00	50,892.00	50,892.00	50,892.00	1,336.00	
423003 CATASTRO	600,000.00	-175,200.00	424,800.00	410,751.04	14,048.96	410,751.04	410,751.04	410,751.04	14,048.96	
423004 PREDIAL RUSTICO	551,301.00	60,732.00	612,033.00	612,032.81	0.19	612,032.81	612,032.81	612,032.81	0.19	
<b>430000</b> SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	105,000.00	-97,300.00	7,700.00	4,380.24	3,319.76	4,380.24	4,380.24	4,380.24	3,319.76	
<b>433000</b> Subsidios a la inversión	5,000.00		5,000.00	1,710.24	3,289.76	1,710.24	1,710.24	1,710.24	3,289.76	
433001 Fomento a la Inversion (CEPROFIES)	5,000.00		5,000.00	1,710.24	3,289.76	1,710.24	1,710.24	1,710.24	3,289.76	
<b>436000</b> Subsidios a la vivienda	100,000.00	-97,300.00	2,700.00	2,670.00	30.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	30.00	
436001 Apoyo a la Vivienda	100,000.00	-97,300.00	2,700.00	2,670.00	30.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	30.00	
<b>440000</b> AYUDAS SOCIALES	6,339,600.00	340,880.00	6,680,480.00	6,402,653.40	277,826.60	6,402,653.40	6,390,586.84	6,390,586.84	280,376.60	9,516.56
<b>441000</b> Ayudas sociales a personas	1,430,000.00	-73,651.00	1,356,349.00	1,269,993.70	86,355.30	1,267,443.70	1,262,019.70	1,262,019.70	88,905.30	5,424.00
441001 APOYOS DESPENSAS	480,000.00		480,000.00	393,764.64	86,235.36	393,764.64	393,764.64	393,764.64	86,235.36	
441002 Apoyos por prestaciones	100,000.00	-100,000.00								
441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS	150,000.00	-106,601.00	43,399.00	43,380.00	19.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	19.00	
441004 OTROS APOYOS	700,000.00	132,950.00	832,950.00	832,849.06	100.94	830,299.06	824,875.06	824,875.06	2,650.94	5,424.00
<b>442000</b> Becas y otras ayudas para programas de capacitación	2,709,600.00	-600,000.00	2,109,600.00	1,918,200.00	191,400.00	1,918,200.00	1,918,200.00	1,918,200.00	191,400.00	
442001 Becas	2,709,600.00	-600,000.00	2,109,600.00	1,918,200.00	191,400.00	1,918,200.00	1,918,200.00	1,918,200.00	191,400.00	
<b>443000</b> Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	719,066.00	719,066.00	719,066.00	719,003.41	62.59	719,003.41	714,910.85	714,910.85	62.59	4,092.56

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA... MEL8501012M6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE DICIEMBRE DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO A DE DICIEMBRE DE 2015										Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10 = (6-8)	
Nombre	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)	
443001 Apoyos a la Educación	599,935.00		599,935.00	599,878.41	56.59	599,878.41	595,785.85	595,785.85	56.59	4,092.56	
443002 Apoyo al Deporte	119,131.00		119,131.00	119,125.00	6.00	119,125.00	119,125.00	119,125.00	6.00		
445000Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	1,300,000.00	80,165.00	1,380,165.00	1,380,164.89	0.11	1,380,164.89	1,380,164.89	1,380,164.89	0.11		
445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	1,300,000.00	80,165.00	1,380,165.00	1,380,164.89	0.11	1,380,164.89	1,380,164.89	1,380,164.89	0.11		
447000Ayudas sociales a entidades de interés público	900,000.00	215,300.00	1,115,300.00	1,115,291.40	8.60	1,115,291.40	1,115,291.40	1,115,291.40	8.60		
447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	900,000.00	215,300.00	1,115,300.00	1,115,291.40	8.60	1,115,291.40	1,115,291.40	1,115,291.40	8.60		
450000PENSIIONES Y JUBILACIONES	1,121,880.00	179,973.00	1,301,853.00	1,301,809.43	43.57	1,301,809.43	1,301,809.43	1,301,809.43	43.57		
451000Pensiones	1,121,880.00	179,973.00	1,301,853.00	1,301,809.43	43.57	1,301,809.43	1,301,809.43	1,301,809.43	43.57		
451001 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,121,880.00	179,973.00	1,301,853.00	1,301,809.43	43.57	1,301,809.43	1,301,809.43	1,301,809.43	43.57		
500000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	835,000.00	281,170.00	1,116,170.00	1,113,391.34	2,778.66	1,113,391.34	1,150,238.74	1,150,238.74	2,778.66	-36,847.40	
510000MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	108,670.00	243,670.00	241,786.33	1,883.67	241,786.33	278,633.73	278,633.73	1,883.67	-36,847.40	
511000Muebles, de oficina y estantería	85,000.00	144,870.00	229,870.00	229,815.25	54.75	229,815.25	266,662.65	266,662.65	54.75	-36,847.40	
511001 Mobiliario y Equipo de Oficina	85,000.00	144,870.00	229,870.00	229,815.25	54.75	229,815.25	266,662.65	266,662.65	54.75	-36,847.40	
515000Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	50,000.00	-36,200.00	13,800.00	11,971.08	1,828.92	11,971.08	11,971.08	11,971.08	1,828.92		
515001 Equipo de Computo	50,000.00	-36,200.00	13,800.00	11,971.08	1,828.92	11,971.08	11,971.08	11,971.08	1,828.92		
520000MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,559.01	40.99	12,559.01	12,559.01	12,559.01	40.99		
521000Equipos y aparatos audiovisuales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,960.01	39.99	9,960.01	9,960.01	9,960.01	39.99		
521001 Equipo de Sonido	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9,960.01	39.99	9,960.01	9,960.01	9,960.01	39.99		
523000Cámaras fotográficas y de vídeo	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,599.00	1.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	1.00		
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,599.00	1.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	1.00		
540000VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	244,900.00	844,900.00	844,900.00		844,900.00	844,900.00	844,900.00			
541000Vehículos y equipo terrestre	600,000.00	244,900.00	844,900.00	844,900.00		844,900.00	844,900.00	844,900.00			
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	244,900.00	844,900.00	844,900.00		844,900.00	844,900.00	844,900.00			
560000MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	14,146.00	854.00	14,146.00	14,146.00	14,146.00	854.00		
567000Herramientas y máquinas-herramienta	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	14,146.00	854.00	14,146.00	14,146.00	14,146.00	854.00		
567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	14,146.00	854.00	14,146.00	14,146.00	14,146.00	854.00		
600000INVERSIÓN PÚBLICA	25,698,424.00	46,708,628.09	72,407,052.09	67,746,973.32	4,660,078.77	67,778,061.86	64,765,312.94	64,765,312.94	4,628,990.23	3,012,748.92	

MUNICIPIO DE ELOTA

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA., MEL8501012M6

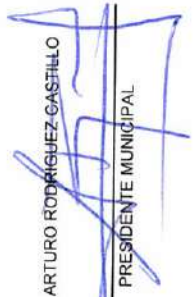
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO  
A DE DICIEMBRE DE 2015


Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio 9 = (3 - 6)	Cuentas por Pagar (Deuda) 10= (6-8)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)
<b>610000OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>24,698,424.00</b>	<b>43,065,620.97</b>	<b>67,764,044.97</b>	<b>63,497,581.92</b>	<b>4,266,463.05</b>	<b>63,531,543.46</b>	<b>61,576,801.06</b>	<b>61,576,801.06</b>	<b>4,232,501.51</b>	<b>1,954,742.40</b>
611000Edificación habitacional	8,955,660.00	8,955,660.00	8,955,660.00	8,866,853.10	88,806.90	8,866,853.10	8,866,853.10	8,866,853.10	88,806.90	88,806.90
611001 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA	8,955,660.00	8,955,660.00	8,955,660.00	8,866,853.10	88,806.90	8,866,853.10	8,866,853.10	8,866,853.10	88,806.90	88,806.90
612000Edificación no habitacional	7,140,305.16	7,140,305.16	7,140,305.16	7,015,058.94	125,246.22	7,015,058.94	7,015,058.94	7,015,058.94	125,246.22	125,246.22
612001 PROLOGYA MERCADO	7,140,305.16	7,140,305.16	7,140,305.16	7,015,058.94	125,246.22	7,015,058.94	7,015,058.94	7,015,058.94	125,246.22	125,246.22
616000Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	24,698,424.00	26,969,655.81	51,668,079.81	47,615,669.88	4,052,409.93	47,649,631.42	45,694,889.02	45,694,889.02	4,018,448.39	1,954,742.40
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,324,424.00	4,387,366.72	11,711,790.72	9,691,437.23	2,020,353.49	9,691,437.23	8,992,454.44	8,992,454.44	2,020,353.49	698,982.79
616002 APLICACION FAISM	17,264,000.00	2,219,218.76	19,483,218.76	18,983,585.57	499,633.19	18,961,797.61	18,173,566.04	18,173,566.04	521,421.15	788,231.57
616003 APLICACIONES ZOFENAT	110,000.00		110,000.00	45,515.85	64,484.15	45,515.85	45,515.85	45,515.85	64,484.15	
616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	4,610,055.60	4,610,055.60	4,610,055.60	4,610,055.60		4,610,055.60	4,610,055.60	4,610,055.60		
616010 PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE	5,017,994.32	5,017,994.32	5,017,994.32	4,957,727.51	60,266.81	5,017,995.31	5,017,995.31	5,017,995.31		-0.99
616011 PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL	5,859,519.00	5,859,519.00	5,859,519.00	5,716,027.16	143,491.84	5,711,508.86	5,243,980.82	5,243,980.82	148,010.14	467,528.04
616012 PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL	4,075,502.41	4,075,502.41	4,075,502.41	3,611,320.96	464,181.45	3,611,320.96	3,611,320.96	3,611,320.96	799,999.00	
616013 FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	799,999.00	799,999.00	799,999.00	799,999.00		799,999.00	799,999.00	799,999.00		
620000OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	3,643,007.12	4,643,007.12	4,249,391.40	393,615.72	4,246,518.40	3,188,511.88	3,188,511.88	396,488.72	1,058,006.52
622000Edificación no habitacional	3,643,007.12	3,643,007.12	3,643,007.12	3,643,006.11	1.01	3,643,006.11	2,584,999.59	2,584,999.59	1.01	1,058,006.52
622001 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES	3,643,007.12	3,643,007.12	3,643,007.12	3,643,006.11	1.01	3,643,006.11	2,584,999.59	2,584,999.59	1.01	1,058,006.52
625000Construcción de vías de comunicación	1,000,000.00		1,000,000.00	606,385.29	393,614.71	603,512.29	603,512.29	603,512.29	396,487.71	
625009 OBRAS DEL FORTAMUN	1,000,000.00		1,000,000.00	606,385.29	393,614.71	603,512.29	603,512.29	603,512.29	396,487.71	
900000DEUDA PÚBLICA	301,679.00	361,262.00	662,941.00	643,118.22	19,822.78	643,118.22	643,118.22	643,118.22	19,822.78	
910000AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	301,679.00	329,609.00	329,609.00	329,607.89	1.11	329,607.89	329,607.89	329,607.89	1.11	
911000Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	329,609.00	329,609.00	329,609.00	329,607.89	1.11	329,607.89	329,607.89	329,607.89	1.11	
911001 CREDITO NO. 6781	329,609.00	329,609.00	329,609.00	329,607.89	1.11	329,607.89	329,607.89	329,607.89	1.11	
920000INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	333,332.00	333,332.00	333,332.00	313,510.33	19,821.67	313,510.33	313,510.33	313,510.33	19,821.67	
921000Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	333,332.00	333,332.00	333,332.00	313,510.33	19,821.67	313,510.33	313,510.33	313,510.33	19,821.67	
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	333,332.00	333,332.00	333,332.00	313,510.33	19,821.67	313,510.33	313,510.33	313,510.33	19,821.67	
940000GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	301,679.00	301,679.00	301,679.00	301,679.00		301,679.00	301,679.00	301,679.00		
941000Gastos de la deuda publica interna	301,679.00	301,679.00	301,679.00	301,679.00		301,679.00	301,679.00	301,679.00		
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR	301,679.00	301,679.00	301,679.00	301,679.00		301,679.00	301,679.00	301,679.00		

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
 AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA... MEL8501012M6  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO  
 A DE DICIEMBRE DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (3 - 6)	10= (6-8)

**TOTAL..** 131,245,038.00 52,430,584.89 183,675,622.89 176,383,932.53 7,291,690.36 176,381,823.96 172,155,972.97 172,155,972.97 7,293,798.93 4,225,850.99

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ  
 CARRASCO  
  
 TESORERA MUNICIPAL

MARIA ENGRACIA PINEDA MARTINEZ  
  
 REG. COM. DE HACIENDA



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IPT-EAEPEOGCC-14-1512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>51,221,918.00</b>	<b>-3,578,617.12</b>	<b>47,643,300.88</b>	<b>56,544,887.14</b>	<b>56,631,475.16</b>	<b>-8,901,586.26</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,056,695.00	-2,513,862.86	25,542,832.14	30,490,444.02	30,490,444.02	-4,947,611.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,060,000.00	751,723.19	1,811,723.19	1,493,138.33	1,493,138.33	318,584.86
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,139,458.00	-357,687.40	7,781,770.60	10,086,515.06	10,085,988.40	-2,304,744.46
SEGURIDAD SOCIAL	3,725,010.00	-225,704.60	3,499,305.40	4,003,003.76	4,003,003.76	-503,698.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,925,205.00	-557,736.45	9,367,468.55	9,435,289.00	9,522,403.68	-67,820.45
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	315,550.00	-675,349.00	-359,799.00	1,036,496.97	1,036,496.97	-1,396,295.97
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,677,300.00</b>	<b>1,117,382.12</b>	<b>13,794,682.12</b>	<b>13,657,714.51</b>	<b>13,360,518.45</b>	<b>136,967.61</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,298,100.00	-74,700.94	1,223,399.06	1,472,054.37	1,378,554.36	-248,655.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	150,000.00	118,612.04	268,612.04	388,382.78	324,223.69	-119,770.74
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	46,000.00	-24,245.04	21,754.96	6,738.27	6,738.27	15,016.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,724,000.00	851,816.06	9,575,816.06	10,315,481.58	10,279,471.91	-739,665.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	25,000.00	67,000.00	92,000.00	38,500.00	38,500.00	53,500.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,434,200.00	178,900.00	2,613,100.00	1,436,557.51	1,333,030.22	1,176,542.49
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,141,811.00</b>	<b>1,662,407.32</b>	<b>17,804,218.32</b>	<b>20,828,046.11</b>	<b>19,713,850.00</b>	<b>-3,023,827.79</b>
SERVICIOS BÁSICOS	7,651,000.00	897,752.00	8,548,752.00	9,988,750.87	9,786,595.65	-1,439,998.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	443,980.00	14,042.00	458,022.00	296,733.53	275,012.53	161,288.47
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,034,100.00	164,004.20	1,198,104.20	1,260,078.01	1,215,030.50	-61,973.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	666,731.00	476,929.16	1,143,660.16	866,556.84	838,829.32	277,103.32
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,962,500.00	-1,048,746.54	1,913,753.46	2,964,441.58	2,500,731.34	-1,050,688.12



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IPT-EAEPEOGCC-14-1512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,500.00	520,400.00	725,900.00	794,041.45	753,047.16	-68,141.45
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	636,500.00	244,901.37	881,401.37	851,406.19	823,938.69	29,995.18
SERVICIOS OFICIALES	416,000.00	309,988.01	725,988.01	920,390.22	775,624.07	-194,402.21
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,125,500.00	83,137.12	2,208,637.12	2,885,647.42	2,745,040.74	-677,010.30
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>24,368,906.00</b>	<b>886,364.10</b>	<b>25,255,270.10</b>	<b>26,592,834.67</b>	<b>26,632,626.06</b>	<b>-1,337,564.57</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,463,372.00	1,177,239.00	16,640,611.00	17,718,913.01	17,718,913.01	-1,078,302.01
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,339,054.00	185,142.00	1,524,196.00	1,283,321.39	1,267,983.89	240,874.61
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	105,000.00	-97,300.00	7,700.00	2,670.00	2,670.00	5,030.00
AYUDAS SOCIALES	6,339,600.00	-875,529.50	5,464,070.50	6,331,970.27	6,387,099.16	-867,899.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,121,880.00	496,812.60	1,618,692.60	1,255,960.00	1,255,960.00	362,732.60
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>835,000.00</b>	<b>-77,630.00</b>	<b>757,370.00</b>	<b>585,688.03</b>	<b>604,476.51</b>	<b>171,681.97</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	84,970.00	219,970.00	178,723.18	197,511.76	41,246.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,600.00	2,600.00	21,198.09	21,197.99	-18,598.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	-147,600.00	452,400.00	356,900.00	356,900.00	95,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	-17,600.00	82,400.00	28,866.76	28,866.76	53,533.24
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IPT-EAEPEOGCC-14-1512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>25,698,424.00</b>	<b>31,051,706.73</b>	<b>56,750,130.73</b>	<b>53,577,930.57</b>	<b>50,598,442.96</b>	<b>3,172,200.16</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,698,424.00	24,827,879.88	49,526,303.88	49,627,353.94	47,702,173.87	-101,050.06
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	6,223,826.85	7,223,826.85	3,950,576.63	2,896,269.09	3,273,250.22
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>301,679.00</b>	<b>89,276.00</b>	<b>390,955.00</b>	<b>724,053.30</b>	<b>657,861.45</b>	<b>-333,098.30</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	27,930.00	27,930.00	78,259.93	78,259.93	-50,329.93
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	61,346.00	61,346.00	404,437.72	367,793.07	-343,091.72
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	301,679.00	0.00	301,679.00	241,355.65	211,808.45	60,323.35
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

IPT-EAEPEOGCC-14-1512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	

**TOTAL DEL GASTO**

131,245,038.00

162,395,927.15

168,199,250.59

31,150,889.15

172,511,154.33

-10,115,227.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REG. COM. DE HACIENDA





**MUNICIPIO DE ELOTA**

AVE. GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, LA CRUZ ELOTA, SINALOA.. MEL8501012M6

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBEJERCICIOS (CLASIFICACION ADMINISTRATIVA)  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

Clasificador Administrativo SubEjercicios	POR EJERCER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
09-00912 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIM	2,152,340.20	20,567,790.62	-1,504,982.16	-1,870,135.27	-1,580,387.59	-1,614,608.88	-1,529,777.44	-1,580,666.95	-1,473,512.91	-1,566,028.36	-1,631,447.02	-1,608,100.02	-2,455,803.82
09-00950 PROGRAMA DE FONDO NACIONAL EMPREND	799,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,999.00	0.00
09-01221 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS ML	184,640.00	182,640.00	-2,000.00	0.00	-4,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-4,000.00	-2,000.00	22,000.00
09-01223 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,273.28	0.00	-364,778.86	0.00	910,273.28	-635,346.60	-820,420.09
09-01228 PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEP	-0.99	216,113.73	0.00	2,500,000.00	-1,145,741.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-669,004.96	-901,365.93	0.00	-1.98
09-01229 PROGRAMA PROLOGYCA MERCADO	125,246.22	0.00	4,399,768.00	248,913.58	-1,576,868.67	-948,768.55	-1,208,577.43	-725,747.47	0.00	-48,473.24	-15,000.00	0.00	0.00
09-01230 PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	88,806.90	0.00	0.00	4,977,178.00	-3,188,187.50	-241,787.50	-473,815.50	-693,100.00	-193,430.00	-96,715.00	0.00	-1,335.60	0.00
09-01231 PROGRAMA HABITAT FEDERAL	148,010.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,859,519.00	-172,349.53	-869,314.80	-314,032.06	-2,644,816.77	-1,710,995.70
09-01232 PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	464,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,384.64	-1,499.88	0.00	142,296.69
10-00111 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	52.54	13,060,315.98	-1,247,813.37	-1,224,247.68	-1,224,247.68	-1,554,135.49	-894,359.80	-1,322,567.88	-1,245,927.48	-1,324,247.68	-801,953.09	-920,564.75	-1,300,198.54
<b>TOTAL..</b>	<b>7,293,798.93</b>	<b>-3,564,931.38</b>	<b>-15,309,825.68</b>	<b>-7,939,981.85</b>	<b>-11,984,793.36</b>	<b>-10,622,305.29</b>	<b>-23,486,036.82</b>	<b>123,810,426.69</b>	<b>-3,171,709.08</b>	<b>-10,365,202.51</b>	<b>-5,718,722.36</b>	<b>-13,344,234.83</b>	<b>-11,008,884.60</b>

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO

LCP. KARINA DEL ROCIO MUÑOZ  
CARRASCO

MARIA ENGRACIA PINEDA MARTINEZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REG. COM. DE HACIENDA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**FUNCIONALIDAD**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Funcionalidad	Clasificador Programatico								
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
100	GOBIERNO	131,245,038.00	51,630,585.89	182,875,623.89	176,383,932.53	176,381,823.96	172,155,972.97	172,155,972.97	6,493,799.93
110	LEGISLACIÓN	115,774,788.00	49,916,473.89	165,691,261.89	159,578,849.03	159,577,773.66	155,490,743.09	155,490,743.09	6,113,488.23
111	Legislación	115,774,788.00	49,916,473.89	165,691,261.89	159,578,849.03	159,577,773.66	155,490,743.09	155,490,743.09	6,113,488.23
A035	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,280,660.00	48,711.80	22,329,371.80	20,182,972.62	20,177,031.60	20,095,882.06	20,095,882.06	2,152,340.20
A036	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	184,640.00	-	184,640.00	-	-	-	-	184,640.00
E001	REGIDORES	4,889,095.00	143,856.00	5,032,951.00	5,031,785.23	5,031,785.23	4,986,014.17	4,986,014.17	1,165.77
E002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,969,482.00	-396,225.00	5,573,257.00	5,572,595.60	5,568,787.20	5,460,484.84	5,460,484.84	4,469.80
E003	SINDICO PROCURADOR	1,581,626.00	-103,113.00	1,478,513.00	1,460,876.69	1,458,824.69	1,450,683.69	1,450,683.69	19,688.31
E004	DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	546,586.00	-22,530.00	524,056.00	516,878.27	516,478.27	516,478.27	516,478.27	7,577.73
E008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,381,532.00	312,941.00	2,694,473.00	2,689,264.09	2,688,844.09	2,656,276.50	2,656,276.50	5,628.91
E009	DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES	877,789.00	90,679.00	968,468.00	963,170.93	961,120.93	949,120.93	949,120.93	7,347.07
E013	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	797,400.00	21,748.00	819,148.00	819,147.00	819,147.00	819,147.00	819,147.00	1.00
E014	PENSIONES VITALICIAS	1,437,100.00	319,133.00	1,756,233.00	1,756,169.97	1,756,169.97	1,756,169.97	1,756,169.97	63.03
E015	TESORERIA MUNICIPAL	1,003,782.00	-49,227.00	954,555.00	924,882.10	923,373.10	913,404.09	913,404.09	31,181.90
E017	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	837,716.00	19,321.00	857,037.00	844,460.60	844,460.60	840,460.60	840,460.60	12,576.40
E018	DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	1,852,891.00	201,423.00	2,054,314.00	2,025,987.45	2,025,877.45	2,013,639.62	2,013,639.62	28,436.55
E020	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	349,549.00	70,202.00	419,751.00	413,174.85	413,174.85	396,936.77	396,936.77	6,576.15
E021	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	2,446,154.00	248,767.00	2,694,921.00	2,688,008.31	2,687,943.32	2,669,622.23	2,669,622.23	6,977.68
E022	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	7,210,571.00	687,464.00	7,898,035.00	7,826,772.57	7,826,772.57	7,608,589.59	7,608,589.59	71,262.43
E023	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	5,750,619.00	1,328,664.00	7,079,283.00	7,052,522.44	7,035,110.44	6,960,911.27	6,960,911.27	44,172.56

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**FUNCIONALIDAD**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Funcionalidad	Clasificador Programatico								
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
E024	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	353,607.00	108,450.00	462,057.00	459,653.05	459,653.05	459,653.05	459,653.05	2,403.95
E025	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,037,538.00	35,874.00	1,073,412.00	1,066,504.13	1,066,504.13	1,066,504.13	1,066,504.13	6,907.87
E026	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	469,754.00	13,000.00	482,754.00	479,836.83	479,836.83	479,336.83	479,336.83	2,917.17
E027	TALLER MUNICIPAL	1,432,319.00	69,830.00	1,502,149.00	1,494,373.07	1,494,373.07	1,466,598.05	1,466,598.05	7,775.93
E028	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	6,981,219.00	1,014,597.00	7,995,816.00	7,973,608.14	7,973,605.14	7,748,429.20	7,748,429.20	22,210.86
E029	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,006,159.00	14,988.00	1,021,147.00	1,012,986.80	1,012,986.80	998,271.21	998,271.21	8,160.20
E030	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,625,925.00	-150,100.00	3,475,825.00	3,440,331.07	3,439,635.07	3,237,767.27	3,237,767.27	36,189.93
E031	DEUDA PUBLICA	301,679.00	27,930.00	329,609.00	329,607.89	329,607.89	329,607.89	329,607.89	1.11
E032	ADQUISICIONES	800,000.00	-212,500.00	587,500.00	586,554.57	586,554.57	623,401.97	623,401.97	945.43
E033	CONSTRUCCIONES	7,434,424.00	8,997,422.32	16,431,846.32	14,347,008.68	14,347,008.68	13,648,025.89	13,648,025.89	2,084,837.64
E037	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,665,972.00	111,961.00	14,777,933.00	14,777,880.46	14,777,880.46	14,777,880.46	14,777,880.46	52.54
E038	PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE	-	5,017,994.32	5,017,994.32	4,957,727.51	5,017,995.31	5,017,995.31	5,017,995.31	-0.99
E039	PROGRAMA PROLOGYCA MERCADO	-	7,140,305.16	7,140,305.16	7,015,058.94	7,015,058.94	7,015,058.94	7,015,058.94	125,246.22
E040	PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA	-	8,955,660.00	8,955,660.00	8,866,853.10	8,866,853.10	8,866,853.10	8,866,853.10	88,806.90
E041	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	-	3,643,007.12	3,643,007.12	3,643,006.11	3,643,006.11	2,584,999.59	2,584,999.59	1.01
E042	PROGRAMA HABITAT FEDERAL	-	5,859,519.00	5,859,519.00	5,716,027.16	5,711,508.86	5,243,980.82	5,243,980.82	148,010.14
E043	PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL	-	4,075,502.41	4,075,502.41	3,611,320.96	3,611,320.96	3,611,320.96	3,611,320.96	464,181.45
I034	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,269,000.00	2,271,218.76	19,540,218.76	19,031,841.84	19,009,483.38	18,221,236.82	18,221,236.82	530,735.38
<b>120</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>962,551.00</b>	<b>364,481.00</b>	<b>1,327,032.00</b>	<b>1,322,660.81</b>	<b>1,322,660.81</b>	<b>1,282,598.52</b>	<b>1,282,598.52</b>	<b>4,371.19</b>
<b>124</b>	<b>Derechos Humanos</b>	<b>962,551.00</b>	<b>364,481.00</b>	<b>1,327,032.00</b>	<b>1,322,660.81</b>	<b>1,322,660.81</b>	<b>1,282,598.52</b>	<b>1,282,598.52</b>	<b>4,371.19</b>

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**FUNCIONALIDAD**

**AL MES DE DICIEMBRE DE 2015**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Funcionalidad	Clasificador Programatico								
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
E005	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	962,551.00	364,481.00	1,327,032.00	1,322,660.81	1,322,660.81	1,282,598.52	1,282,598.52	4,371.19
<b>130</b>	<b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>	<b>14,507,699.00</b>	<b>1,349,631.00</b>	<b>15,857,330.00</b>	<b>15,482,422.69</b>	<b>15,481,389.49</b>	<b>15,382,631.36</b>	<b>15,382,631.36</b>	<b>375,940.51</b>
<b>131</b>	<b>Presidencia / Gubernatiura</b>	<b>14,507,699.00</b>	<b>1,349,631.00</b>	<b>15,857,330.00</b>	<b>15,482,422.69</b>	<b>15,481,389.49</b>	<b>15,382,631.36</b>	<b>15,382,631.36</b>	<b>375,940.51</b>
E006	DEPARTAMENTO DE TURISMO	775,328.00	15,689.00	791,017.00	781,207.73	781,207.73	781,091.73	781,091.73	9,809.27
E007	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA	192,143.00	1,000.00	193,143.00	188,256.95	188,256.95	188,256.95	188,256.95	4,886.05
E010	OFICIALIA MAYOR	5,796,558.00	544,794.00	6,341,352.00	6,282,270.86	6,281,456.86	6,235,373.35	6,235,373.35	59,895.14
E011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3,374,312.00	221,559.00	3,595,871.00	3,356,844.32	3,356,844.32	3,334,306.94	3,334,306.94	239,026.68
E012	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	809,872.00	-269,866.00	540,006.00	530,855.45	530,855.45	530,855.45	530,855.45	9,150.55
E016	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,462,926.00	-92,998.00	1,369,928.00	1,343,042.63	1,342,903.43	1,331,878.63	1,331,878.63	27,024.57
E019	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,096,560.00	929,453.00	3,026,013.00	2,999,944.75	2,999,864.75	2,980,868.31	2,980,868.31	26,148.25
<b>300</b>	<b>DESARROLLO EC ONÓMIC O</b>	-	<b>799,999.00</b>	<b>799,999.00</b>	-	-	-	-	<b>799,999.00</b>
<b>310</b>	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>	-	<b>799,999.00</b>	<b>799,999.00</b>	-	-	-	-	<b>799,999.00</b>
<b>311</b>	<b>Asuntios Ecorómicos y Comerciales en General</b>	-	<b>799,999.00</b>	<b>799,999.00</b>	-	-	-	-	<b>799,999.00</b>
E044	PROGRAMA DE FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR	-	799,999.00	799,999.00	-	-	-	-	799,999.00
<b>TOTAL...</b>		<b>131,245,038.00</b>		<b>183,675,622.89</b>		<b>176,381,823.96</b>		<b>172,155,972.97</b>	
			<b>52,430,584.89</b>		<b>176,383,932.53</b>		<b>172,155,972.97</b>		<b>7,293,798.93</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

IPT-EAEPECETG-13-1512

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Gastio Corrientie	104,288,055.00	29,335,860.56	133,623,915.56	147,697,497.26	144,869,823.22	-14,073,581.70
Gastio de Capital	25,533,424.00	1,290,285.99	26,823,709.99	23,238,081.49	21,783,398.99	3,585,628.50
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	301,679.00	27,930.00	329,609.00	319,615.58	290,068.38	9,993.42
Pensiones y Jubilaciones	1,121,880.00	496,812.60	1,618,692.60	1,255,960.00	1,255,960.00	362,732.60
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>131,245,038.00</b>		<b>162,395,927.15</b>		<b>168,199,250.59</b>	
		<b>31,150,889.15</b>		<b>172,511,154.33</b>		<b>-10,115,227.18</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

PROFRA. VANESSA TORRES LOPEZ

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
REG. COM. DE HACIENDA