



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 0127/2022, de fecha 18 de Abril del presente año, mediante el medio electrónico **PNT-SINALOA**, según número de **folio 250485300005922**, donde solicita información en cuanto a **el presupuesto de egresos 2016 del H. Ayuntamiento que fue devengado**

Además, el presupuesto de egresos 2016 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, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la fracción IV del artículo 28, 57 y fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de Sesión de Cabildo número cuadragésima octava celebrada el día 23 de diciembre de 2015 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 7

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Eloita, Sinaloa, México para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2016, 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 2016PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016

| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO MENSUAL | PRESUPUESTO ANUAL 2016 |
|-------------|--|---------------------|------------------------|
| 1 | GOBERNACION | | |
| 1000 | REGIDORES | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 2,817,300.00 |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | DIEZ REGIDORES 22,790.00 C/U | 227,900.00 | |
| | | <u>235,400.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 470,800.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 86,313.33 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 360,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 240,108.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 7,500.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 7,500.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 5,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 2,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 1,000.00 |
| 221003 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | | 90,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 600,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 10,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO | | 120,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 6,800.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 20,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 25,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS | | 5,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 90,000.00 |
| | SUMA DE REGIDORES | | <u>4,978,321.33</u> |
| 2000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,182,072.60 |
| | UN PRESIDENTE | 69,196.00 | |
| | UNA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA | 9,676.80 | |
| | UNA SECRETARIA PARTICULAR | 7,688.10 | |
| | UNA SECRETARIA | 6,146.10 | |
| | UN CHOFER | 8,463.60 | |
| | | <u>31,974.60</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 202,341.20 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 37,095.89 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 103,194.01 |
| 154003 | VACACIONES | | 31,974.60 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 6,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 200,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 2,000.00 |
| 221003 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | | 60,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 35,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 300,000.00 |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

2.NU. 815467

1-ENG.

| | | | |
|-------------|--|------------------|---------------------|
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 60,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 85,000.00 |
| 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 5,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 40,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 2,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 200,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 65,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 15,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 150,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 40,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 190,000.00 |
| 436001 | APOYO A LA VIVIENDA | | 100,000.00 |
| 441003 | APOYO DE GASTOS MEDICOS | | 100,000.00 |
| 441004 | OTROS APOYOS | | 750,000.00 |
| 443001 | APOYOS A LA EDUCACION | | 600,000.00 |
| 443002 | APOYO AL DEPORTE | | 100,000.00 |
| 445004 | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | | 1,000,000.00 |
| | SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 5,678,678.30 |
| 2100 | SINDICO PROCURADOR | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 991,129.80 |
| | UN SINDICO | 36,156.00 | |
| | UN CONTRALOR INTERNO | 11,030.10 | |
| | UN CONTRALOR SOCIAL | 13,230.00 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | UN JURIDICO | 11,550.00 | |
| | UN DEFENSOR DE OFICIO | 7,349.70 | |
| | | <u>50,659.80</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 170,923.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 31,336.03 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 87,171.14 |
| 154003 | VACACIONES | | 50,659.80 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 30,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 13,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 72,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 10,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 2,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 8,100.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 6,000.00 |
| 361001 | DIFUSION SOCIAL | | 3,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 50,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 20,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 10,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 22,000.00 |
| | SUMA DE SINDICO PROCURADOR | | 1,609,320.57 |
| 2200 | DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 269,913.60 |
| | UN DIRECTOR | 16,537.50 | |
| | UN COORDINADOR | 8,000.10 | |
| | | <u>24,537.60</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 49,075.20 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 8,997.12 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 25,028.35 |
| 154003 | VACACIONES | | 24,537.60 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 2,500.00 |
| | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 2,500.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |



| | | | |
|-------------|--|------------------|---------------------|
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 2,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 20,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,000.00 |
| 389001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 4,000.00 |
| 423001 | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 128,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | 639,561.87 |
| 2210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 511,156.80 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 13,649.70 | |
| | UNA SECRETARIA | 8,146.10 | |
| | UN ADMINISTRADOR DE PAGINA WEB | 12,684.90 | |
| | UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN A | 8,034.60 | |
| | UN AUXILIAR DE COMUNICACIÓN B | 5,953.50 | |
| | | <u>46,468.80</u> | |
| 132001 | AGUINALDO | | 92,937.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 17,036.56 |
| 132003 | INCENTIVO | | 12,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 47,398.18 |
| 154003 | VACACIONES | | 46,468.80 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 30,443.76 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 3,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 5,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 5,000.00 |
| 215001 | SUSCRIPCIONES Y LIBROS | | 15,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 3,000.00 |
| 361001 | DIFUSION SOCIAL | | 350,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 8,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,000.00 |
| 389001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 10,000.00 |
| | SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | | 1,157,443.70 |
| 2211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 534,448.20 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 13,230.00 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | UN VELADOR DEL MUSEO | 4,231.20 | |
| | UN ENCARGADO DEL MUSEO LA CRUZ | 7,587.50 | |
| | UN ENCARGADO DEL MUSEO SIND. ELOTA | 4,258.80 | |
| | ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO | 7,587.50 | |
| | UNA INTENDENTE | 4,231.20 | |
| | | <u>48,586.20</u> | |
| 132001 | AGUINALDO | | 97,172.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 17,814.94 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 49,557.92 |
| 154003 | VACACIONES | | 48,586.20 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 24,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 3,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 5,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 2,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 3,500.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 15,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 10,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 389001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 15,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 836,079.66 |
| 2213 | DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 145,318.80 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 5,710.80 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | | <u>13,210.80</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 26,421.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 4,843.96 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.**

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 13,475.02 |
| 154003 | VACACIONES | | 13,210.80 |
| 154003 | QUINQUENIOS | | 12,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 2,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 2,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA | | 223,270.18 |
| 3000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,445,667.30 |
| | UN SECRETARIO | 34,927.20 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | UNA SECRETARIA TRIBUNAL | 7,500.00 | |
| | UN CHOFER | 7,463.40 | |
| | UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA | 7,497.00 | |
| | DOS JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA \$ 9739.20 C/U | 19,478.40 | |
| | UNA TRABAJADORA SOCIAL | 8,076.90 | |
| | TRES GUARDIAS \$ 8,076.00 C/U | 24,228.00 | |
| | UN ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL | 9,196.80 | |
| | DOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$2,778.30 C/U | 5,556.60 | |
| | | <u>131,424.30</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 262,848.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 48,188.81 |
| 132003 | INCENTIVO | | 36,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 134,052.79 |
| 154003 | VACACIONES | | 131,424.30 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 115,785.12 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 25,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 20,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 30,000.00 |
| 221001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 50,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 1,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 72,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 18,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 2,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 25,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 1,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 2,500.00 |
| 359001 | FUMIGACION Y DESCACHARRISACION | | 40,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 30,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 1,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 70,000.00 |
| 382002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 11,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 80,000.00 |
| | SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 2,676,467.02 |
| 3110 | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 546,298.50 |
| | CINCO SINDICOS \$ 9,932.70 C/U | 49,663.50 | |
| | | <u>49,663.50</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 99,327.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 18,209.95 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 50,656.77 |
| 154003 | VACACIONES | | 49,663.50 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 3,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 7,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 2,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 180,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 15,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 2,000.00 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.**

| | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 2,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 2,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 2,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES | | 1,001,166.72 |
| 4000 | OFICIALIA MAYOR | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 485,390.40 |
| | UN OFICIAL MAYOR | 21,000.00 | |
| | UNA SECRETARIA | 9,178.20 | |
| | DOS AUX. ADMINISTRATIVO (\$5,870.10 CAJ) | 11,740.20 | |
| | UN INTENDENTE | 2,208.00 | |
| | | <u>44,126.40</u> | |
| 13201 | AGUINALDOS | | 88,252.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 16,179.68 |
| 132003 | INCENTIVOS | | 100,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 45,008.93 |
| 143001 | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | | 950,000.00 |
| 144001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 65,000.00 |
| 152001 | INDEMNIZACIONES | | 100,000.00 |
| 154001 | CANASTA BASICA | | 65,000.00 |
| 154002 | UNIFORMES | | 110,000.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 44,126.40 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 46,104.96 |
| 171001 | ESTIMULOS | | 711,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 20,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | | 15,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 115,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 292001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | 145,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 300,000.00 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA (POTABLE) | | 1,450,000.00 |
| 314001 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 170,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 10,000.00 |
| 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | | 50,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 41,760.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 12,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 1,500.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 10,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 10,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 2,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 5,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 2,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 1,500.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 60,000.00 |
| 442001 | BECAS | | 380,000.00 |
| 447004 | APOYOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO | | 1,300,000.00 |
| | SUMA DE OFICIALIA MAYOR | | 6,993,823.17 |
| 5000 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 844,252.20 |
| | UN DIRECTOR | 18,918.90 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA | 13,230.00 | |
| | UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS | 10,698.30 | |
| | UN AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE ECONOMIA | 4,389.00 | |
| | UN PROMOTOR DE PROGRAMA (A) | 6,120.90 | |
| | UNA COORDINADORA DE PROMOTORA | 6,950.10 | |
| | UN PROMOTOR | 4,471.50 | |
| | UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO | 4,471.50 | |
| | | <u>76,750.20</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 153,500.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 28,141.74 |
| 132003 | INCENTIVO | | 3,500.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 78,285.20 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOA.
LA CRUZ, ELOA, SINALOA.**

| | | | |
|--------|---|------------------|----------------------|
| 154003 | VACACIONES | | 76,750.20 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 30,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 18,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 17,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 10,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 16,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 20,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 2,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 15,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 15,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 1,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS | | 2,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 25,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 5,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 6,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 50,000.00 |
| 441001 | APOYOS DESPENSAS | | 480,000.00 |
| 442001 | BECAS | | 1,710,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | | 3,669,429.74 |
| 5100 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 528,562.10 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 10,189.00 | |
| | DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVAS \$ 7,500.00 C/U | 15,000.00 | |
| | UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA | 5,225.70 | |
| | DOS COORDINADORAS DE PROMOCION \$ 5,225.70C/U | 10,451.40 | |
| | UN PROMOTOR DE PROGRAMA | 4,977.00 | |
| | UN AUXILIAR DE DOCTOR | 2,208.00 | |
| | | <u>48,051.10</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 96,102.20 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 17,618.74 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 49,012.12 |
| 154003 | VACACIONES | | 48,051.10 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 54,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 10,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 10,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 2,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 3,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 3,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 822,348.26 |
| 7000 | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | | |
| 414003 | PARTIDOS POLITICOS | 73,100.00 | 877,200.00 |
| | SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | | 877,200.00 |
| 7200 | PENSIONES VITALICIAS | | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 286,179.08 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 145,951.33 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 158,266.08 |
| 451001 | PENSIONES (24) | 143,089.54 | 1,717,074.48 |
| | SUMA DE PENSIONES VITALICIAS | | 2,307,470.97 |
| | TOTAL RAMO DE GOBERNACION: | | 33,380,588.49 |
| 2 | HACIENDA | | |
| 1000 | TESORERIA MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 466,699.20 |
| | UNA TESORERA MUNICIPAL | 34,927.20 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | | <u>42,427.20</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 84,854.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 15,556.64 |
| 132003 | INCENTIVOS | | 24,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 43,275.74 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.**

| | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| 154003 | VACACIONES | | 42,427.20 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 7,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 7,500.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 5,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 2,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 100,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,500.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 18,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 5,000.00 |
| 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 5,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 15,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 95,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 5,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 10,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 80,000.00 |
| 433001 | FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) | | 5,000.00 |
| | SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL | | 1,062,813.18 |
| 2100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 810,417.30 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 13,230.00 | |
| | UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO | 8,430.60 | |
| | UN JEFE DE RASTROS Y MERCADOS | 8,350.20 | |
| | UN FISCALIZADOR (A) | 6,562.80 | |
| | UN FISCALIZADOR (B) | 6,191.40 | |
| | UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA | 8,194.50 | |
| | UNA CAJERA | 8,076.00 | |
| | UN CAJERO AUXILIAR | 8,076.00 | |
| | UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6,562.80 | |
| | | <u>73,874.30</u> | |
| 121001 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO | | 40,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 147,348.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 27,013.91 |
| 132003 | INCENTIVO | | 35,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 75,147.79 |
| 154003 | VACACIONES | | 73,674.30 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 98,331.12 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 25,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 20,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 30,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 55,680.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 8,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 7,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 16,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1,524,813.02 |
| 2110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 446,219.40 |
| | UN COORDINADOR DE IMPUESTO PREDIAL | 12,684.90 | |
| | UN FISCALIZADOR (A) | 8,192.10 | |
| | TRES FISCALIZADORES \$ 6,562.80 C/U (B) | 19,888.40 | |
| | | <u>40,565.40</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 81,130.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 14,873.98 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 287.34 |
| 154003 | VACACIONES | | 40,585.40 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 39,958.88 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 7,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.**

| | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 6,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 5,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,000.00 |
| | SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 707,033.80 |
| 2200 | DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,028,194.20 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 19,742.40 | |
| | UN AFECTADOR PRESUPUESTAL | 12,423.30 | |
| | UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9,064.50 | |
| | UN CONTADOR AUXILIAR | 15,723.60 | |
| | UN AUXILIAR CONTABLE "A" | 14,149.20 | |
| | UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA | 11,046.60 | |
| | UN ENCARGADO DE INFORMATICA | 11,322.60 | |
| | | <u>93,472.20</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 186,944.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 34,273.14 |
| 132003 | INCENTIVOS | | 100,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 95,341.64 |
| 154003 | VACACIONES | | 93,472.20 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 111,738.96 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 45,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 70,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES DE FORMAS | | 15,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 90,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 4,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 10,000.00 |
| 333001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO | | 150,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 69,600.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 10,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 10,000.00 |
| | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 20,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS | | 4,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 50,000.00 |
| | SUMA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | | 2,230,564.54 |
| | TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA | | 5,525,024.54 |
| 4 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 1000 | PUBLICOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 372,952.80 |
| | UN DIRECTOR | 25,282.50 | |
| | UNA SECRETARIA | 8,622.30 | |
| | | <u>33,904.80</u> | |
| 122001 | PERSONAL EXTRAORDINARIO | | 1,000,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 67,809.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 12,431.78 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 150,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 34,582.90 |
| 154003 | VACACIONES | | 33,904.80 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 13,795.68 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 20,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 25,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 8,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 144,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 15,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 30,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 1,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 14,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 25,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 2,500.00 |
| 351002 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | | 35,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 352001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 353001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | 8,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 30,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 11,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 18,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 100,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | 2,176,977.54 |
| 2100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | | 155,730.30 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | | |
| | | 14,157.30 | |
| | | <u>14,157.30</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 28,314.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 5,191.01 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 14,440.45 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 22,651.68 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 120,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 1,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,000.00 |
| | SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 389,328.04 |
| 2110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,315,442.70 |
| | UN COORDINADOR | 10,617.90 | |
| | UN AUXILIAR DE COORDINADOR | 7,110.90 | |
| | UN SUPERVISOR | 8,312.40 | |
| | UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (A) | 6,284.10 | |
| | UN AUXILIAR DE SUPERVISOR SINDICALIZADO (B) | 5,278.50 | |
| | UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO | 6,719.70 | |
| | UN JARDINERO SINDICALIZADO (A) | 5,593.80 | |
| | CUATRO JARDINEROS SINDICALIZADOS (B) \$ 5,041.50 C/U | 20,168.00 | |
| | TRES JARDINEROS SINDICALIZADOS (C) \$ 4,667.40 C/U | 14,002.20 | |
| | DOS JARDINEROS SINDICALIZADOS (D) \$ 4,299.60 C/U | 8,599.20 | |
| | TRES JARDINEROS NO SINDICALIZADOS (B) \$ 4,867.40 C/U | 14,002.20 | |
| | TRES JARDINEROS NO SINDICALIZADOS (C) \$ 4,299.60 C/U | 12,898.80 | |
| | | <u>119,585.70</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 239,171.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 43,848.09 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 120,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 121,977.41 |
| 154003 | VACACIONES | | 119,585.70 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 124,603.20 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 80,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 140,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 13,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 55,000.00 |
| 351003 | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | | 150,000.00 |
| | SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | 2,622,628.60 |
| 2120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 3,290,736.90 |
| | UN COORDINADOR | 10,617.90 | |
| | UN SUPERVISOR | 8,116.20 | |
| | UN AUXILIAR DE SUPERVISOR | 6,802.20 | |
| | ONCE CHOFERES SINDICALIZADOS ASEO Y LIMPIA (A) \$ 6,356.70 C/U | 73,223.70 | |
| | UN CHOFER SINDICALIZADO ASEO Y LIMPIA (B) | 6,284.10 | |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.**

| | | | |
|-------------|--|------------|--------------|
| | DOS CHOFERES SINDICALIZADOS ASEO Y LIMPIA (C) \$8,052.50 C/U | 12,105.00 | |
| | TRES INTENDENTES DE ASEO Y LIMPIA SINDICALIZADOS \$ 5,593.80 C/U | 16,781.40 | |
| | CATORCE TRABAJADORES SIND ASEO Y LIMPIA (A) \$ 5,622.80 C/U | 78,716.40 | |
| | CUATRO TRABAJADORES SIND ASEO Y LIMPIA (B) \$ 5,310.30 C/U | 21,241.2 | |
| | DOS TRABAJADORES SIND ASEO Y LIMPIA (C) \$ 5,104.80 C/U | 10,209.60 | |
| | UN TRABAJADOR SIND ASEO Y LIMPIA \$ 4,849.50 (D) C/U | 4,849.50 | |
| | TRES TRABAJADOR SIND ASEO Y LIMPIA \$ 4,702.50 (E) C/U | 14,107.50 | |
| | UN TRABAJADOR SIND ASEO Y LIMPIA \$ 4,299.80 (F) C/U | 4,299.60 | |
| | UN SUPERVISOR NO SIND ASEO Y LIMPIA | 7,717.50 | |
| | UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (A) | 8,665.50 | |
| | DOS TRABAJADORES NO SIND DE ASEO Y LIMPIA (B) \$ 4,702.50 C/U | 9,405.00 | |
| | UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (D) | 2,235.60 | |
| | UN TRABAJADOR NO SIND ASEO Y LIMPIA (C) | 3,780.00 | |
| | | <hr/> | |
| | | 299,157.90 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 598,315.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 109,691.23 |
| 132003 | INCENTIVOS | | 50,000.00 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 140,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 305,141.06 |
| 154003 | VACACIONES | | 299,157.90 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 379,065.12 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 80,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1,800,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 6,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 100,000.00 |
| 357001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 900,000.00 |
| | SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | <hr/> |
| | | | 8,068,108.01 |
| 2131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 411,166.80 |
| | UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,103.30 | |
| | UN ELECTRICISTA | 7,326.30 | |
| | UN AUXILIAR DE ELECTRICISTA | 6,382.50 | |
| | UN MEDICO VETERINARIO | 7,958.40 | |
| | UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL | 4,608.30 | |
| | | <hr/> | |
| | | 37,378.80 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 74,757.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 13,705.66 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 38,126.38 |
| 154003 | VACACIONES | | 37,378.80 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 68,074.32 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 7,000.00 |
| 26101 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | 100,000.00 |
| 29101 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 3,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 5,000,000.00 |
| 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 536,953.32 |
| 351004 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | | 10,000.00 |
| 351005 | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS | | 40,000.00 |
| | SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | <hr/> |
| | | | 6,375,162.76 |
| 2200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 333,676.20 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 16,537.50 | |
| | ALBAÑIL (A) | 7,784.40 | |
| | ALBAÑIL (B) | 6,012.30 | |
| | | <hr/> | |
| | | 30,334.20 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 60,668.40 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 11,122.54 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 30,940.88 |
| 154003 | VACACIONES | | 30,334.20 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 9,619.68 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 2,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO | | 2,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | <hr/> |
| | | | 486,361.90 |
| 2210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | |



TESORERIA MUNICIPAL DE EL OTA
LA CRUZ, EL OTA, SINALOA.

| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 721,050.00 |
| | UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS "A" | 15,757.20 | |
| | UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS "B" | 11,008.40 | |
| | UN TOPOGRAFO | 14,585.10 | |
| | UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" | 10,905.90 | |
| | UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "B" | 7,177.20 | |
| | UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "C" | 6,115.20 | |
| | | <u>85,550.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 131,100.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 24,035.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 66,861.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 85,550.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 75,000.96 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 12,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 20,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 3,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 1,118,596.96 |
| 2215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 303,689.10 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 16,702.20 | |
| | UN AUXILIAR TECNICO | 10,905.90 | |
| | | <u>27,608.10</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 55,216.20 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 10,122.97 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 28,180.28 |
| 154003 | VACACIONES | | 27,608.10 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 40,085.28 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 8,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 15,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 12,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | 499,881.91 |
| 2221 | TALLER MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 916,479.30 |
| | TRES MECANICOS SINDICALIZADOS \$ 12,446.40 C/U | 37,339.20 | |
| | UN SOLDADOR | 8,605.80 | |
| | UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 7,944.80 | |
| | DOS AYUDANTES DE SOLDADOR \$ 6,270.60 C/U | 12,541.20 | |
| | UN ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ | 6,310.50 | |
| | UN VELADOR | 4,487.40 | |
| | UN ENCARGADO DE BODEGA | 6,087.60 | |
| | | <u>83,318.30</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 166,632.60 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 30,549.31 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 15,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 84,982.83 |
| 154003 | VACACIONES | | 83,316.30 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 142,153.92 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 50,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 40,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 20,000.00 |
| | SUMA DE TALLER MUNICIPAL | | 1,657,114.06 |
| 2222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,388,973.30 |
| | SUPERVISOR DE MAQUINARIA PESADA | 7,405.00 | |
| | UN OPERADOR SINDICALIZADO "A" | 15,757.20 | |
| | UN OPERADOR SINDICALIZADO "B" | 7,798.80 | |
| | CUATRO OPERADORES SINDICALIZADOS "C" \$ 7,052.00 C/U | 28,208.00 | |
| | DOS OPERADORES SINDICALIZADOS "D" \$ 6,985.0 C/U | 13,971.80 | |
| | UN OPERADOR SINDICALIZADO "E" | 6,854.70 | |
| | SEIS CHOFERES SINDICALIZADOS "A" \$ 6,655.50 C/U | 39,933.00 | |
| | UN CHOFER SINDICALIZADO "B" | 6,342.00 | |
| | | <u>126,270.30</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 252,540.60 |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

| | | | |
|-------------|---|------------------|----------------------|
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 46,299.11 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 500,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 128,795.71 |
| 154003 | VACACIONES | | 126,270.30 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 318,050.40 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2,500,000.00 |
| 298001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 50,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 5,000.00 |
| 357001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 2,000,000.00 |
| | SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | 7,315,929.42 |
| 3000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 670,652.40 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 13,230.00 | |
| | TRES COORDINADORES \$ 6087.90 CAU | 18,283.70 | |
| | UN TECNICO DE SALUD | 3,902.70 | |
| | UNA SECRETARIA | 7,500.00 | |
| | UN VELADOR | 4,952.70 | |
| | INSPECTOR DE LA DIRECCION | 4,608.30 | |
| | UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" | 4,608.30 | |
| | UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B" | 3,902.70 | |
| | | 60,968.40 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 121,936.80 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 22,355.06 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 62,187.77 |
| 154003 | VACACIONES | | 60,968.40 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 18,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO. | | 5,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 8,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 8,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 2,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 1,500.00 |
| 351003 | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | | 3,000.00 |
| 359002 | REFORESTACION | | 5,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 10,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 2,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,500.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 3,500.00 |
| 396001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 15,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | 1,094,600.46 |
| | TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: | | 31,588,689.56 |
| 5 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 321001 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | | 90,000.00 |
| 322001 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 200,000.00 |
| 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 700,000.00 |
| 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 125,000.00 |
| 362006 | FERIA REGIONAL | | 25,000.00 |
| 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 10,000.00 |
| 396002 | PENSION VEHICULAR | | 100,000.00 |
| 398001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA | | 500,000.00 |
| 399002 | OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | | 50,000.00 |
| 423002 | COCAF | | 52,540.00 |
| 423003 | CATASTRO | | 500,000.00 |
| 423004 | PREDIAL RUSTICO | | 502,789.14 |
| 921001 | INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | | 366,735.33 |
| | SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: | | 3,212,064.47 |
| 6 | DEUDA PUBLICA | | |
| 941001 | DOCUMENTOS POR PAGAR | | 333,281.15 |
| | SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL | | 333,281.15 |
| 7 | ADQUISICIONES | | |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

| | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------|
| 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | |
| 515001 | EQUIPO DE COMPUTO | 25,000.00 | |
| 541001 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | |
| 567007 | HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA | 100,000.00 | |
| | SUMA DE ADQUISISIONES | 480,000.00 | |
| 8 | CONSTRUCCIONES | | |
| 616001 | APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | 6,679,912.86 | |
| 616003 | APLICACIONES ZOFEMAT | 170,000.00 | |
| 616005 | APLICACIÓN A OBRA PUBLICA DIRECTA | 1,000,000.00 | |
| | SUMA DE CONSTRUCCIONES | 7,849,912.86 | |
| 9 | FONDOS FEDERALES | | |
| 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 5,000.00 | |
| 616002 | APLICACIÓN FAISM | 18,300,000.00 | |
| | SUMA FONDO FAISM | 18,305,000.00 | |
| 912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | |
| 1220 | PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 7,427,036.10 |
| | UN DIRECTOR | 20,054.10 | |
| | UN SUB-DIRECTOR | 16,919.10 | |
| | UNA SECRETARIA ADMINISTRATIVA | 7,500.00 | |
| | TRES COMANDANTES (\$ 12,828.00 C/U) | 38,486.70 | |
| | DOS OFICIAL PRIMERO "A" (\$ 10,473.00 C/U) | 20,946.00 | |
| | UN PRIMER OFICIAL POLICIA PREVENTIVO | 11,169.90 | |
| | CINCO POLICIAS PRIMERO \$ 10,276.80 C/U | 51,384.00 | |
| | UN ENCARGADO DE CAPTURA PLATAFORMA | 10,191.60 | |
| | VEINTISEIS POLICIAS OPERATIVOS \$ 9,048.90 C/U | 235,271.40 | |
| | UN POLICIA PRIMERO "B" | 9,787.50 | |
| | TRES POLICIAS OPERATIVOS (A) (\$ 7998.90 C/U) | 23,996.70 | |
| | OCHO POLICIAS OPERATIVOS "B" (\$ 7,618.20 C/U) | 60,945.60 | |
| | TRES RADIO OPERADORES DE SEG PCA (\$ 10,191.60.C/U) | 30,574.80 | |
| | UN JEFE DE VIALIDAD Y CIRCULACION | 12,702.90 | |
| | UN SUB-COMANDANTE DE TTO. | 12,329.10 | |
| | TRES OFICIAL DE TRANSITO (\$ 10,276.80 C/U) | 30,830.40 | |
| | UN OFICIAL DE TRANSITO | 6,759.10 | |
| | TRES AGENTES DE TRANSITO (\$ 9,048.90 C/U) | 27,146.70 | |
| | TRES AGENTES DE TRANSITO (\$ 7,618.20 C/U) | 22,854.60 | |
| | UN JEFE DE DEPTO JURIDICO | 10,849.50 | |
| | UN JEFE DE DEPTO DE CAPACITACION | 12,485.40 | |
| | | 675,185.10 | |
| 131001 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 200,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 1,801,539.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 247,567.87 |
| 132003 | INCENTIVOS | | 90,000.00 |
| 133001 | HORAS EXTRAS | | 13,122.00 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 183,278.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 918,784.89 |
| 144001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 250,000.00 |
| 153001 | PENSIONES VITALICIAS | | 2,707,012.80 |
| | UN PENSIONADO | 2,197.50 | |
| | UN PENSIONADO | 3,018.60 | |
| | UN PENSIONADO | 3,939.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,527.60 | |
| | UN PENSIONADO | 4,822.20 | |
| | UN PENSIONADO | 5,264.10 | |
| | UN PENSIONADO | 5,285.10 | |
| | UN PENSIONADO | 6,108.90 | |
| | UN PENSIONADO | 6,111.00 | |
| | UN PENSIONADO | 6,250.80 | |
| | UN PENSIONADO | 6,283.80 | |
| | UN PENSIONADO | 6,799.20 | |
| | UN PENSIONADO | 6,846.90 | |
| | UN PENSIONADO | 7,599.30 | |
| | DOS PENSIONADOS \$3,826.30.00 C/U | 7,656.60 | |
| | UN PENSIONADO | 7,818.90 | |
| | UN PENSIONADO | 8,650.80 | |



**TESORERIA MUNICIPAL DE ELOY
LA CRUZ, ELOY, SINALOA.**

| | | | |
|--------|--|------------|----------------------|
| | DOS PENSIONADOS (\$ 4,399.50 C/U) | 8,799.00 | |
| | DOS PENSIONADOS (\$ 4,799.40 C/U) | 9,598.80 | |
| | UN PENSIONADO | 12,329.10 | |
| | UN PENSIONADO | 12,447.60 | |
| | UN PENSIONADO | 12,589.80 | |
| | DOS PENSIONADOS (\$ 7,280.60 C/U) | 14,521.20 | |
| | CUATRO PENSIONADOS (\$ 3,999.60 C/U) | 15,998.40 | |
| | DOS PENSIONADOS \$ (8,830.10 C/U) | 17,260.20 | |
| | TRES PENSIONADO \$ 7,620.00 C/U | 22,860.00 | |
| | | <hr/> | |
| | | 225,584.40 | |
| 152001 | INDEMNIZACIONES | | 1,400,000.00 |
| 154002 | UNIFORMES | | 400,000.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 675,185.10 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 1,418,814.00 |
| 171001 | ESTIMULOS | | 320,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 40,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 40,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 10,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 48,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 5,000.00 |
| 281001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1,900,000.00 |
| 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | | 20,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 1,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,300,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 210,000.00 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA (POTABLE) | | 4,500.00 |
| 314001 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 60,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO DE CELULAR Y RADIOS | | 20,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 20,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 8,000.00 |
| 337001 | SERVICIOS DE VIALIDAD | | 40,000.00 |
| 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 30,020.24 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 100,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 1,500.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS | | 25,000.00 |
| 357002 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN | | 7,500.00 |
| 361001 | DIFUSION SOCIAL | | 1,500.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO. | | 70,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 3,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 5,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 30,000.00 |
| 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | | 200,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 60,000.00 |
| 399002 | OPERATIVO DE SEMANA SANTA | | 80,000.00 |
| 442001 | BECAS | | 5,000.00 |
| 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 15,000.00 |
| 625009 | REHABILITACION DE OBRAS | | 1,000,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | <hr/> |
| | | | 23,426,360.00 |
| 1221 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | | |
| 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | | 132,000.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | | |
| | | 12,000.00 | |
| | | <hr/> | |
| | | 12,000.00 | |
| 132001 | AGUINALDO | | 24,000.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 4,400.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 12,240.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 12,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | | <hr/> |
| | | | 184,640.00 |
| | TOTAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | 23,611,000.00 |
| | TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES | | 41,916,000.00 |
| 1111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | | |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

| | | |
|--------|--|-----------------------|
| 414001 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 8,913,174.45 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 4,882,922.10 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 546,330.75 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 1,111,754.70 |
| | INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 581,427.84 |
| | SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 18,035,609.84 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 | 140,271,140.90 |

RESUMEN

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| RAMO | | |
| 1 | GOBERNACION | 33,360,558.49 |
| 2 | HACIENDA | 5,525,024.54 |
| 4 | OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,588,689.56 |
| 5 | GASTOS GENERALES | 3,212,064.47 |
| 6 | DEUDA PUBLICA | 333,281.15 |
| 7 | ADQUISICIONES | 450,000.00 |
| 8 | CONSTRUCCIONES | 7,849,912.86 |
| 9 | FONDOS FEDERALES | 41,916,000.00 |
| 10 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 18,035,609.84 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 | 140,271,140.90 |

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado el 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 dieciséis.

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

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Eloita, Estado de Sinaloa, México, el día 23 de diciembre de 2015.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO
Presidente Municipal

PROFR. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

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



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOITA
LA CRUZ, ELOITA, SINALOA

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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Eloita, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de diciembre del año 2015.

ING. ARTURO RODRIGUEZ CASTILLO
Presidente Municipal

PROFR. OSCAR NOEL CARRILLO MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

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



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---|-----------|----------|--------|-------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |

01-01 PARTICIPACIONES FEDERALES

00 SIN ASIGNAR

00 SIN ASIGNAR

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 113001 SUELDOS ORDINARIOS | \$30,492,626.30 | -\$2,195,231.92 | \$28,297,394.38 | \$31,821,737.84 | -\$3,524,343.46 | \$31,258,512.77 | \$31,258,512.77 | \$31,258,512.77 | -\$2,961,118.39 | \$0.00 |
| 121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | \$40,000.00 | -\$7,200.00 | \$32,800.00 | \$32,165.99 | \$634.01 | \$32,165.99 | \$32,165.99 | \$32,165.99 | \$634.01 | \$0.00 |
| 122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO | \$1,000,000.00 | \$680,708.19 | \$1,680,708.19 | \$1,385,539.03 | \$295,169.16 | \$1,385,539.03 | \$1,385,539.03 | \$1,385,539.03 | \$295,169.16 | \$0.00 |
| 131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD | \$200,000.00 | -\$743,257.00 | -\$543,257.00 | \$991,404.16 | -\$1,534,661.16 | \$991,404.16 | \$991,404.16 | \$991,404.16 | -\$1,534,661.16 | \$0.00 |
| 132001 AGUINALDO | \$6,218,162.68 | -\$269,061.11 | \$5,949,101.57 | \$6,901,518.09 | -\$952,416.52 | \$6,915,118.09 | \$6,915,118.09 | \$6,915,118.09 | -\$966,016.52 | \$0.00 |
| 132002 PRIMA VACACIONAL | \$1,004,816.05 | -\$93,496.31 | \$911,319.74 | \$1,061,257.91 | -\$149,938.17 | \$1,061,257.91 | \$1,061,257.91 | \$1,061,257.91 | -\$149,938.17 | \$0.00 |
| 132003 INCENTIVOS | \$450,500.00 | \$476,473.69 | \$926,973.69 | \$768,887.22 | \$158,086.47 | \$768,887.22 | \$768,887.22 | \$768,887.22 | \$158,086.47 | \$0.00 |
| 133001 HORAS EXTRAS | \$938,122.00 | -\$37,081.78 | \$901,040.22 | \$711,447.00 | \$189,593.22 | \$711,447.00 | \$711,447.00 | \$711,447.00 | \$189,593.22 | \$0.00 |
| 134001 COMPENSACIONES | \$543,278.00 | -\$205,000.00 | \$338,278.00 | \$271,066.31 | \$67,211.69 | \$271,066.31 | \$271,066.31 | \$271,066.31 | \$67,211.69 | \$0.00 |
| 141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC. | \$3,130,173.61 | -\$117,367.60 | \$3,012,806.01 | \$3,397,077.37 | -\$384,271.36 | \$3,397,077.37 | \$3,397,077.37 | \$3,397,077.37 | -\$384,271.36 | \$0.00 |
| 143001 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | \$950,000.00 | \$208,247.00 | \$1,158,247.00 | \$0.00 | \$1,158,247.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,158,247.00 | \$0.00 |
| 144001 SEGUROS Y FIANZAS | \$335,000.00 | \$31,500.00 | \$366,500.00 | \$279,900.87 | \$86,599.13 | \$279,900.87 | \$279,900.87 | \$279,900.87 | \$86,599.13 | \$0.00 |
| 152001 INDEMNIZACIONES | \$1,500,000.00 | -\$1,744,000.00 | -\$244,000.00 | \$0.00 | -\$244,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$244,000.00 | \$0.00 |
| 153001 PENSIONES VITALICIAS | \$2,707,012.80 | \$723,543.40 | \$3,430,556.20 | \$3,705,993.45 | -\$275,437.25 | \$3,705,993.45 | \$3,705,993.45 | \$3,705,993.45 | -\$275,437.25 | \$0.00 |
| 154001 CANASTA BÁSICA | \$65,000.00 | -\$9,000.00 | \$56,000.00 | \$78,400.00 | -\$22,400.00 | \$78,400.00 | \$78,400.00 | \$78,400.00 | -\$22,400.00 | \$0.00 |
| 154002 UNIFORMES | \$510,000.00 | -\$757,600.00 | -\$247,600.00 | \$66,504.40 | -\$314,104.40 | \$66,504.40 | \$61,475.80 | \$61,475.80 | -\$314,104.40 | \$5,028.60 |
| 154003 VACACIONES | \$2,394,352.00 | -\$127,498.50 | \$2,266,853.50 | \$2,703,205.56 | -\$436,352.06 | \$2,703,205.56 | \$2,703,205.56 | \$2,703,205.56 | -\$436,352.06 | \$0.00 |
| 154004 QUINQUENIOS | \$3,380,541.12 | -\$383,269.24 | \$2,997,271.88 | \$3,367,695.62 | -\$370,423.74 | \$3,315,227.02 | \$3,315,227.02 | \$3,315,227.02 | -\$317,955.14 | \$0.00 |
| 171001 ESTÍMULOS | \$1,031,000.00 | -\$681,846.00 | \$349,154.00 | \$1,292,046.13 | -\$942,892.13 | \$1,292,046.13 | \$1,292,046.13 | \$1,292,046.13 | -\$942,892.13 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |
| 211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA | \$283,000.00 | -\$9,279.07 | \$273,720.93 | \$268,168.85 | \$5,552.08 | \$266,218.60 | \$380,362.22 | \$380,362.22 | \$7,502.33 | -\$114,143.62 |
| 212001 MATERIAL FOTOGRAFICO | \$10,000.00 | \$6,650.00 | \$16,650.00 | \$11,655.27 | \$4,994.73 | \$11,655.27 | \$11,655.27 | \$11,655.27 | \$4,994.73 | \$0.00 |
| 214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | \$321,000.00 | \$91,503.98 | \$412,503.98 | \$480,105.09 | -\$67,601.11 | \$475,406.15 | \$483,898.24 | \$483,898.24 | -\$62,902.17 | -\$8,492.09 |
| 215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS | \$15,000.00 | -\$2,072.00 | \$12,928.00 | \$19,968.00 | -\$7,040.00 | \$19,968.00 | \$19,968.00 | \$19,968.00 | -\$7,040.00 | \$0.00 |
| 215002 IMPRESIONES Y FORMAS | \$333,000.00 | \$110,920.90 | \$443,920.90 | \$601,859.79 | -\$157,938.89 | \$599,854.15 | \$603,917.05 | \$603,917.05 | -\$155,933.25 | -\$4,062.90 |
| 216001 MATERIAL DE LIMPIEZA | \$335,000.00 | \$125,585.44 | \$460,585.44 | \$394,988.20 | \$65,597.24 | \$405,367.53 | \$377,291.32 | \$377,291.32 | \$55,217.91 | \$28,076.21 |
| 221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$50,000.00 | \$8,050.00 | \$58,050.00 | \$73,831.62 | -\$15,781.62 | \$73,525.99 | \$65,321.14 | \$65,321.14 | -\$15,475.99 | \$8,204.85 |
| 221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | \$150,000.00 | \$176,330.04 | \$326,330.04 | \$400,106.62 | -\$73,776.58 | \$408,581.42 | \$421,453.73 | \$421,453.73 | -\$82,251.38 | -\$12,872.31 |
| 253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | \$46,000.00 | \$82,796.62 | \$128,796.62 | \$100,733.15 | \$28,063.47 | \$100,733.15 | \$100,733.15 | \$100,733.15 | \$28,063.47 | \$0.00 |
| 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$8,405,999.96 | \$952,514.06 | \$9,358,514.02 | \$10,393,563.21 | -\$1,035,049.19 | \$10,395,191.01 | \$11,395,722.86 | \$11,395,722.86 | -\$1,036,676.99 | -\$1,000,531.85 |
| 271001 UNIFORME AL PERSONAL * | \$0.00 | \$1,193,500.00 | \$1,193,500.00 | \$1,173,538.40 | \$19,961.60 | \$1,173,538.40 | \$1,247,954.72 | \$1,247,954.72 | \$19,961.60 | -\$74,416.32 |
| 272001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (SEGURIDAD PUBLICA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | \$20,000.00 | \$378,050.00 | \$398,050.00 | \$192,100.00 | \$205,950.00 | \$38,500.00 | \$38,500.00 | \$38,500.00 | \$359,550.00 | \$0.00 |
| 283001 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | \$0.00 | \$825,000.00 | \$825,000.00 | \$1,099,401.60 | -\$274,401.60 | \$1,099,401.60 | \$1,099,401.60 | \$1,099,401.60 | -\$274,401.60 | \$0.00 |
| 291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | \$63,000.00 | -\$8,309.00 | \$54,691.00 | \$84,429.57 | -\$29,738.57 | \$85,417.05 | \$76,441.36 | \$76,441.36 | -\$30,726.05 | \$8,975.69 |
| 292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | \$145,000.00 | \$104,520.00 | \$249,520.00 | \$292,730.48 | -\$43,210.48 | \$257,829.48 | \$231,488.36 | \$231,488.36 | -\$8,309.48 | \$26,341.12 |
| 293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | \$41,500.00 | \$230.00 | \$41,730.00 | \$26,792.99 | \$14,937.01 | \$26,792.99 | \$9,972.99 | \$9,972.99 | \$14,937.01 | \$16,820.00 |
| 294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | \$5,000.00 | -\$5,950.00 | -\$950.00 | \$0.00 | -\$950.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$950.00 | \$0.00 |
| 296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,814,000.00 | -\$625,084.48 | \$1,188,915.52 | \$969,586.99 | \$219,328.53 | \$1,032,880.59 | \$1,017,177.65 | \$1,017,177.65 | \$156,034.93 | \$15,702.94 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | \$5,510,000.00 | \$515,426.00 | \$6,025,426.00 | \$7,708,504.93 | -\$1,683,078.93 | \$8,037,360.93 | \$8,037,360.93 | \$8,037,360.93 | -\$2,011,934.93 | \$0.00 |
| 311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO | \$536,953.32 | \$495,024.00 | \$1,031,977.32 | \$810,120.34 | \$221,856.98 | \$772,264.74 | \$717,543.76 | \$717,543.76 | \$259,712.58 | \$54,720.98 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |
| 313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE) | \$1,454,500.00 | \$532,420.00 | \$1,986,920.00 | \$1,721,521.86 | \$265,398.14 | \$1,721,521.86 | \$1,721,521.86 | \$1,721,521.86 | \$265,398.14 | \$0.00 |
| 314001 TELEFONÍA TRADICIONAL | \$230,000.00 | -\$9,400.00 | \$220,600.00 | \$248,451.00 | -\$27,851.00 | \$251,449.00 | \$251,449.00 | \$251,449.00 | -\$30,849.00 | \$0.00 |
| 315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS | \$346,500.00 | -\$157,967.00 | \$188,533.00 | \$156,249.00 | \$32,284.00 | \$156,249.00 | \$156,249.00 | \$156,249.00 | \$32,284.00 | \$0.00 |
| 317001 SERVICIO DE INTERNET | \$50,000.00 | \$9,500.00 | \$59,500.00 | \$56,238.55 | \$3,261.45 | \$56,238.55 | \$56,238.55 | \$56,238.55 | \$3,261.45 | \$0.00 |
| 321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | \$90,000.00 | \$60,000.00 | \$150,000.00 | \$147,445.95 | \$2,554.05 | \$147,445.95 | \$147,445.95 | \$147,445.95 | \$2,554.05 | \$0.00 |
| 322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$200,000.00 | \$35,624.00 | \$235,624.00 | \$162,603.00 | \$73,021.00 | \$162,603.00 | \$158,282.00 | \$158,282.00 | \$73,021.00 | \$4,321.00 |
| 331001 HONORARIOS PROFESIONALES | \$700,000.00 | -\$447,512.33 | \$252,487.67 | \$1,471,451.02 | -\$1,218,963.35 | \$1,471,451.02 | \$1,541,321.02 | \$1,538,280.55 | -\$1,218,963.35 | -\$66,829.53 |
| 333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO | \$150,000.00 | -\$503,960.00 | -\$353,960.00 | \$16,423.08 | -\$370,383.08 | \$16,423.08 | \$16,423.08 | \$16,423.08 | -\$370,383.08 | \$0.00 |
| 334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO | \$197,040.00 | -\$203,600.00 | -\$6,560.00 | \$207,700.48 | -\$214,260.48 | \$207,700.48 | \$235,540.48 | \$235,540.48 | -\$214,260.48 | -\$27,840.00 |
| 336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | \$81,900.00 | \$16,109.20 | \$98,009.20 | \$74,211.25 | \$23,797.95 | \$73,038.80 | \$73,864.72 | \$73,864.72 | \$24,970.40 | -\$825.92 |
| 337001 SERVICIOS DE VIALIDAD | \$40,000.00 | -\$56,109.00 | -\$16,109.00 | \$0.00 | -\$16,109.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,109.00 | \$0.00 |
| 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | \$160,020.24 | \$115,415.00 | \$275,435.24 | \$147,990.47 | \$127,444.77 | \$142,170.18 | \$142,170.18 | \$142,170.18 | \$133,265.06 | \$0.00 |
| 344001 SEGUROS Y FIANZAS | \$10,000.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | \$237,500.00 | \$431,814.16 | \$669,314.16 | \$706,018.92 | -\$36,704.76 | \$706,018.92 | \$684,091.40 | \$684,091.40 | -\$36,704.76 | \$21,927.52 |
| 347001 FLETES Y ACARREOS | \$14,500.00 | -\$2,000.00 | \$12,500.00 | \$5,800.00 | \$6,700.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,700.00 | \$5,800.00 |
| 351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | \$35,000.00 | -\$10,600.00 | \$24,400.00 | \$17,945.20 | \$6,454.80 | \$17,945.20 | \$17,945.20 | \$17,945.20 | \$6,454.80 | \$0.00 |
| 351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES | \$153,000.00 | -\$81,100.00 | \$71,900.00 | \$110,112.00 | -\$38,212.00 | \$107,442.96 | \$94,541.26 | \$94,541.26 | -\$35,542.96 | \$12,901.70 |
| 351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES | \$10,000.00 | \$3,990.00 | \$13,990.00 | \$8,063.96 | \$5,926.04 | \$6,713.96 | \$7,713.08 | \$7,713.08 | \$7,276.04 | -\$999.12 |
| 351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS | \$40,000.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$23,947.76 | \$16,052.24 | \$25,686.43 | \$24,092.28 | \$24,092.28 | \$14,313.57 | \$1,594.15 |
| 351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | \$85,500.00 | -\$43,366.00 | \$42,134.00 | \$52,600.64 | -\$10,466.64 | \$47,492.16 | \$46,668.08 | \$46,668.08 | -\$5,358.16 | \$824.08 |
| 352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |
| 353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$8,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$255.20 | \$7,744.80 | \$255.20 | \$255.20 | \$255.20 | \$7,744.80 | \$0.00 |
| 357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | \$2,900,000.00 | -\$1,656,005.04 | \$1,243,994.96 | \$2,506,013.62 | -\$1,262,018.66 | \$2,480,509.93 | \$2,252,219.19 | \$2,252,219.19 | -\$1,236,514.97 | \$228,290.74 |
| 357002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN | \$40,000.00 | -\$2,000.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,000.00 | \$0.00 |
| 359002 REFORESTACIÓN | \$5,000.00 | -\$3,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 361001 DIFUSIÓN SOCIAL | \$354,500.00 | \$356,330.00 | \$710,830.00 | \$671,703.42 | \$39,126.58 | \$671,703.42 | \$654,151.98 | \$654,151.98 | \$39,126.58 | \$17,551.44 |
| 362006 FERIA REGIONAL | \$25,000.00 | -\$7,000.00 | \$18,000.00 | \$11,368.00 | \$6,632.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$11,368.00 | \$6,632.00 | \$0.00 |
| 375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | \$633,000.00 | \$333,825.37 | \$966,825.37 | \$895,196.20 | \$71,629.17 | \$895,196.20 | \$867,728.70 | \$867,728.70 | \$71,629.17 | \$27,467.50 |
| 382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES | \$84,000.00 | \$362,050.00 | \$446,050.00 | \$575,882.75 | -\$129,832.75 | \$573,002.75 | \$573,002.75 | \$573,002.75 | -\$126,952.75 | \$0.00 |
| 382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | \$26,000.00 | \$11,850.00 | \$37,850.00 | \$50,041.00 | -\$12,191.00 | \$50,041.00 | \$42,248.00 | \$42,248.00 | -\$12,191.00 | \$7,793.00 |
| 385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | \$320,500.00 | \$95,586.01 | \$416,086.01 | \$451,053.40 | -\$34,967.39 | \$442,688.40 | \$404,098.29 | \$404,098.29 | -\$26,602.39 | \$38,590.11 |
| 391001 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO | \$0.00 | \$900,000.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 |
| 392001 IMPUESTOS Y DERECHOS | \$15,000.00 | -\$8,750.00 | \$6,250.00 | \$47,939.47 | -\$41,689.47 | \$47,939.47 | \$47,939.47 | \$47,939.47 | -\$41,689.47 | \$0.00 |
| 392002 TENECIAS Y PLACAS | \$137,000.00 | -\$64,568.00 | \$72,432.00 | \$74,768.45 | -\$2,336.45 | \$74,768.45 | \$74,768.45 | \$74,768.45 | -\$2,336.45 | \$0.00 |
| 396002 PENSION VEHICULAR | \$100,000.00 | -\$10,000.00 | \$90,000.00 | \$77,127.70 | \$12,872.30 | \$77,127.70 | \$71,374.10 | \$71,374.10 | \$12,872.30 | \$5,753.60 |
| 398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA | \$700,000.00 | \$47,650.00 | \$747,650.00 | \$1,288,606.21 | -\$540,956.21 | \$1,288,606.21 | \$1,288,606.21 | \$1,288,606.21 | -\$540,956.21 | \$0.00 |
| 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$870,000.00 | \$2,177,290.44 | \$3,047,290.44 | \$1,906,533.10 | \$1,140,757.34 | \$1,902,386.86 | \$1,836,400.56 | \$1,836,400.56 | \$1,144,903.58 | \$65,986.30 |
| 399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | \$130,000.00 | -\$2,050.00 | \$127,950.00 | \$63,716.22 | \$64,233.78 | \$63,716.22 | \$63,716.22 | \$63,716.22 | \$64,233.78 | \$0.00 |
| 414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF | \$8,913,174.45 | \$600,002.00 | \$9,513,176.45 | \$9,597,412.88 | -\$84,236.43 | \$9,657,412.88 | \$9,657,412.88 | \$9,657,412.88 | -\$144,236.43 | \$0.00 |
| 414003 PARTIDOS POLITICOS | \$877,200.00 | \$17,085.00 | \$894,285.00 | \$892,552.00 | \$1,733.00 | \$884,548.00 | \$884,548.00 | \$884,548.00 | \$9,737.00 | \$0.00 |
| 414004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | \$4,882,922.10 | \$187,442.00 | \$5,070,364.10 | \$5,288,204.16 | -\$217,840.06 | \$5,288,204.16 | \$5,288,204.16 | \$5,288,204.16 | -\$217,840.06 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |
| 414005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | \$546,330.75 | \$0.00 | \$546,330.75 | \$473,406.68 | \$72,924.07 | \$473,406.68 | \$473,406.68 | \$473,406.68 | \$72,924.07 | \$0.00 |
| 414006 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | \$1,111,754.70 | \$180,558.00 | \$1,292,312.70 | \$1,290,107.55 | \$2,205.15 | \$1,230,107.55 | \$1,230,107.55 | \$1,230,107.55 | \$62,205.15 | \$0.00 |
| 414007 INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | \$581,427.84 | \$0.00 | \$581,427.84 | \$612,223.42 | -\$30,795.58 | \$612,223.42 | \$612,223.42 | \$612,223.42 | -\$30,795.58 | \$0.00 |
| 423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL | \$128,000.00 | -\$63,465.00 | \$64,535.00 | \$96,052.50 | -\$31,517.50 | \$96,052.50 | \$96,052.50 | \$85,380.00 | -\$31,517.50 | \$10,672.50 |
| 423002 COCCAF | \$52,540.00 | \$15,000.00 | \$67,540.00 | \$46,076.00 | \$21,464.00 | \$46,076.00 | \$46,076.00 | \$41,411.00 | \$21,464.00 | \$4,665.00 |
| 423003 CATASTRO | \$500,000.00 | -\$25,500.00 | \$474,500.00 | \$371,507.04 | \$102,992.96 | \$371,507.04 | \$371,507.04 | \$371,507.04 | \$102,992.96 | \$0.00 |
| 423004 PREDIAL RUSTICO | \$502,789.14 | \$465,500.00 | \$968,289.14 | \$727,753.56 | \$240,535.58 | \$727,753.56 | \$727,753.56 | \$727,753.56 | \$240,535.58 | \$0.00 |
| 433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) | \$5,000.00 | \$22,822.00 | \$27,822.00 | \$26,730.00 | \$1,092.00 | \$26,730.00 | \$26,730.00 | \$26,730.00 | \$1,092.00 | \$0.00 |
| 436001 APOYO A LA VIVIENDA | \$100,000.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 441001 APOYOS DESPENSAS | \$480,000.00 | -\$146,525.45 | \$333,474.55 | \$496,690.06 | -\$163,215.51 | \$496,690.06 | \$496,690.06 | \$496,690.06 | -\$163,215.51 | \$0.00 |
| 441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS | \$100,000.00 | -\$77,809.00 | \$22,191.00 | \$42,750.00 | -\$20,559.00 | \$42,750.00 | \$42,750.00 | \$42,750.00 | -\$20,559.00 | \$0.00 |
| 441004 OTROS APOYOS | \$750,000.00 | \$149,774.00 | \$899,774.00 | \$1,072,973.39 | -\$173,199.39 | \$1,067,519.19 | \$1,064,697.79 | \$1,064,697.79 | -\$167,745.19 | \$2,821.40 |
| 442001 BECAS | \$2,095,000.00 | -\$749,400.00 | \$1,345,600.00 | \$1,906,100.00 | -\$560,500.00 | \$1,906,100.00 | \$1,906,100.00 | \$1,906,100.00 | -\$560,500.00 | \$0.00 |
| 443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN | \$600,000.00 | -\$95,825.00 | \$504,175.00 | \$198,426.04 | \$305,748.96 | \$190,443.04 | \$198,230.04 | \$198,230.04 | \$313,731.96 | -\$7,787.00 |
| 443002 APOYO AL DEPORTE | \$100,000.00 | -\$5,500.00 | \$94,500.00 | \$100,924.94 | -\$6,424.94 | \$100,924.94 | \$100,924.94 | \$100,924.94 | -\$6,424.94 | \$0.00 |
| 443004 APOYO A LA CULTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | \$1,000,000.00 | \$941,035.01 | \$1,941,035.01 | \$1,580,048.00 | \$360,987.01 | \$1,580,048.00 | \$1,575,493.00 | \$1,575,493.00 | \$360,987.01 | \$4,555.00 |
| 447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO | \$1,300,000.00 | \$0.00 | \$1,300,000.00 | \$1,418,021.50 | -\$118,021.50 | \$1,418,021.50 | \$1,418,021.50 | \$1,418,021.50 | -\$118,021.50 | \$0.00 |
| 451001 PENSIONES | \$1,717,074.48 | \$748,614.60 | \$2,465,689.08 | \$1,459,088.40 | \$1,006,600.68 | \$1,459,088.40 | \$1,459,088.40 | \$1,459,088.40 | \$1,006,600.68 | \$0.00 |
| 511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$40,000.00 | \$37,290.00 | \$77,290.00 | \$99,571.22 | -\$22,281.22 | \$133,772.47 | \$123,871.32 | \$123,871.32 | -\$56,482.47 | \$9,901.15 |
| 515001 EQUIPO DE COMPUTO | \$25,000.00 | \$81,750.00 | \$106,750.00 | \$249,185.53 | -\$142,435.53 | \$244,640.68 | \$236,483.01 | \$236,483.01 | -\$137,890.68 | \$8,157.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 541001 EQUIPO DE TRANSPORTE | \$300,000.00 | \$2,628,271.85 | \$2,928,271.85 | \$3,232,529.84 | -\$304,257.99 | \$3,232,529.84 | \$3,232,529.84 | \$3,232,529.84 | -\$304,257.99 | \$0.00 |
| 549001 EQUIPOS DE MOTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 551001 EQUIPO DE ARMAMENTO | \$0.00 | \$700,000.00 | \$700,000.00 | \$524,827.50 | \$175,172.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 |
| 562001 MAQUINARIA PESADA | \$0.00 | \$3,100,000.01 | \$3,100,000.01 | \$1,600,000.01 | \$1,500,000.00 | \$1,600,000.01 | \$1,600,000.01 | \$1,600,000.01 | \$1,500,000.00 | \$0.00 |
| 565005 EQUIPO DE COMUNICION Y TELECOMUNICACIONES | \$0.00 | \$785,937.68 | \$785,937.68 | \$422,497.52 | \$363,440.16 | \$422,497.52 | \$422,497.52 | \$422,497.52 | \$363,440.16 | \$0.00 |
| 567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA | \$100,000.00 | -\$93,000.00 | \$7,000.00 | \$26,276.76 | -\$19,276.76 | \$26,275.76 | \$32,721.88 | \$32,721.88 | -\$19,275.76 | -\$6,446.12 |
| 615002 PROGRAMA FORTALECE | \$0.00 | \$10,000,000.00 | \$10,000,000.00 | \$1,821,462.20 | \$8,178,537.80 | \$1,821,462.20 | \$1,821,462.20 | \$1,821,462.20 | \$8,178,537.80 | \$0.00 |
| 616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | \$6,679,912.86 | \$4,096,677.13 | \$10,776,589.99 | \$4,788,135.47 | \$5,988,454.52 | \$4,788,135.47 | \$4,930,723.14 | \$4,930,723.14 | \$5,988,454.52 | -\$142,587.67 |
| 616002 APLICACION FAISM | \$18,300,000.00 | -\$7,999,014.84 | \$10,300,985.16 | \$3,207,695.09 | \$7,093,290.07 | \$2,164,383.98 | \$2,152,702.80 | \$2,152,702.80 | \$8,136,601.18 | \$11,681.18 |
| 616003 APLICACIONES ZOFEMAT | \$170,000.00 | \$35,940.38 | \$205,940.38 | \$0.00 | \$205,940.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,940.38 | \$0.00 |
| 616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA | \$1,000,000.00 | \$3,952,986.68 | \$4,952,986.68 | \$2,832,253.47 | \$2,120,733.21 | \$2,876,412.95 | \$3,207,055.54 | \$3,207,055.54 | \$2,076,573.73 | -\$330,642.59 |
| 616006 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS. | \$0.00 | \$544,373.27 | \$544,373.27 | \$533,010.99 | \$11,362.28 | \$533,010.99 | \$533,010.99 | \$533,010.99 | \$11,362.28 | \$0.00 |
| 616010 PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE | \$0.00 | \$45,033.60 | \$45,033.60 | \$45,033.60 | \$0.00 | \$45,033.60 | \$45,033.60 | \$45,033.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 616011 PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL | \$0.00 | \$577,301.00 | \$577,301.00 | \$530,790.26 | \$46,510.74 | \$530,790.26 | \$530,790.26 | \$530,790.26 | \$46,510.74 | \$0.00 |
| 616012 PROGRAMA DE HABITAT MUNICIPAL | \$0.00 | \$4,000,382.43 | \$4,000,382.43 | \$3,657,380.19 | \$343,002.24 | \$3,657,380.19 | \$3,657,380.21 | \$3,657,380.21 | \$343,002.24 | -\$0.02 |
| 616014 PROGRAMA DE HABITAT FEDERAL 2016 | \$0.00 | \$5,124,892.91 | \$5,124,892.91 | \$4,997,835.07 | \$127,057.84 | \$4,997,835.07 | \$4,997,835.07 | \$4,997,835.07 | \$127,057.84 | \$0.00 |
| 622001 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES MUNICIPAL | \$0.00 | \$5,871,156.92 | \$5,871,156.92 | \$3,469,833.51 | \$2,401,323.41 | \$3,469,833.51 | \$3,469,833.51 | \$3,469,833.51 | \$2,401,323.41 | \$0.00 |
| 622002 PROGRAMA DEL 3X1 PARA MIGRANTES FEDERAL | \$0.00 | \$3,520,514.62 | \$3,520,514.62 | \$3,515,783.12 | \$4,731.50 | \$3,515,783.12 | \$3,515,783.12 | \$3,515,783.12 | \$4,731.50 | \$0.00 |
| 625009 OBRAS DEL FORTAMUN | \$1,000,000.00 | \$2,890,819.73 | \$3,890,819.73 | \$501,263.84 | \$3,389,555.89 | \$501,263.84 | \$516,575.84 | \$516,575.84 | \$3,389,555.89 | -\$15,312.00 |
| 629002 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | \$0.00 | \$1,713,608.89 | \$1,713,608.89 | \$1,601,239.97 | \$112,368.92 | \$1,601,239.97 | \$1,601,239.97 | \$1,601,239.97 | \$112,368.92 | \$0.00 |



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2016

Enero - Diciembre 2016

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

| Ejercicio del presupuesto | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Modificado | Comprometido | Presupuesto Disponible para comprometer | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercido | Cuentas por Pagar (Deuda) | |
|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| Nombre | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7 | 8 | 9=(3-6) | 10=(6-8) | |
| 629003 PROGRAMA DE REASIGNACION DE OBRAS | \$0.00 | \$330,947.41 | \$330,947.41 | \$0.00 | \$330,947.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$330,947.41 | \$0.00 | |
| 629004 PROLOGYCA MERCADO | \$0.00 | \$57,531.29 | \$57,531.29 | \$13,000.00 | \$44,531.29 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$13,000.00 | \$44,531.29 | \$0.00 | |
| 629005 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL | \$0.00 | \$2,025,039.22 | \$2,025,039.22 | \$1,520,738.53 | \$504,300.69 | \$1,520,738.53 | \$1,507,993.59 | \$1,507,993.59 | \$504,300.69 | \$12,744.94 | |
| 629006 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL | \$0.00 | \$355,532.80 | \$355,532.80 | \$345,757.41 | \$9,775.39 | \$345,757.41 | \$345,757.41 | \$345,757.41 | \$9,775.39 | \$0.00 | |
| 629009 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | \$0.00 | \$67,461.16 | \$67,461.16 | \$46,558.71 | \$20,902.45 | \$46,558.71 | \$46,558.71 | \$46,558.71 | \$20,902.45 | \$0.00 | |
| 629010 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL FEDERAL | \$0.00 | \$403,200.61 | \$403,200.61 | \$263,362.11 | \$139,838.50 | \$263,362.11 | \$263,362.11 | \$263,362.11 | \$139,838.50 | \$0.00 | |
| 629011 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL MUNICIPAL | \$0.00 | \$355,533.94 | \$355,533.94 | \$344,616.95 | \$10,916.99 | \$322,925.44 | \$322,925.44 | \$322,925.44 | \$32,608.50 | \$0.00 | |
| 632001 PROGRAMA DE FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR | \$0.00 | \$888,898.00 | \$888,898.00 | \$888,898.00 | \$0.00 | \$888,898.00 | \$978,796.00 | \$978,796.00 | \$0.00 | -\$89,898.00 | |
| 853001 APORTACION MUNICIPAL A J.A.P.A.M.E. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,866,735.43 | -\$3,866,735.43 | \$3,866,735.43 | \$3,866,735.43 | \$3,866,735.43 | -\$3,866,735.43 | \$0.00 | |
| 853002 APORTACION AL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$355,532.80 | -\$355,532.80 | \$355,532.80 | \$355,532.80 | \$355,532.80 | -\$355,532.80 | \$0.00 | |
| 853003 APORTACION AL PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL | \$0.00 | \$326,045.44 | \$326,045.44 | \$1,867,495.44 | -\$1,541,450.00 | \$1,867,495.44 | \$1,867,495.44 | \$1,867,495.44 | -\$1,541,450.00 | \$0.00 | |
| 853004 APORTACION AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | -\$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | \$1,000,000.00 | -\$1,000,000.00 | \$0.00 | |
| 853005 APORT. DEL IPR AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | \$0.00 | \$2,938,948.61 | \$2,938,948.61 | \$3,497,014.00 | -\$558,065.39 | \$3,497,014.00 | \$3,497,014.00 | \$3,497,014.00 | -\$558,065.39 | \$0.00 | |
| 853006 APORT. DE OBRA DIRECTA AL PROGR. HABITAT MPAL | \$0.00 | \$1,036,921.26 | \$1,036,921.26 | \$1,036,921.26 | \$0.00 | \$1,036,921.26 | \$1,036,921.26 | \$1,036,921.26 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 853007 COOPARTICIPACION FORTSEG MUNICIPAL | \$0.00 | \$2,750,000.00 | \$2,750,000.00 | \$2,750,000.00 | \$0.00 | \$2,750,000.00 | \$2,750,000.00 | \$2,750,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| 921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | \$356,735.33 | \$168,144.33 | \$524,879.66 | \$431,335.35 | \$93,544.31 | \$431,335.35 | \$431,335.35 | \$394,690.70 | \$93,544.31 | \$36,644.65 | |
| 941001 DOCUMENTOS POR PAGAR | \$333,281.15 | \$33,281.15 | \$366,562.30 | \$327,572.45 | \$38,989.85 | \$327,572.45 | \$327,572.45 | \$298,025.25 | \$38,989.85 | \$29,547.20 | |
| Total Establecimiento: | 00 | \$140,271,140.88 | \$56,791,151.76 | \$197,062,292.64 | \$181,802,202.65 | \$15,260,089.99 | \$179,788,675.97 | \$181,042,870.63 | \$180,958,300.81 | \$17,273,616.67 | -\$1,169,624.84 |
| Total Programa: | 00 | \$140,271,140.88 | \$56,791,151.76 | \$197,062,292.64 | \$181,802,202.65 | \$15,260,089.99 | \$179,788,675.97 | \$181,042,870.63 | \$180,958,300.81 | \$17,273,616.67 | -\$1,169,624.84 |
| Total Subfondo: | 01-01 | \$140,271,140.88 | \$56,791,151.76 | \$197,062,292.64 | \$181,802,202.65 | \$15,260,089.99 | \$179,788,675.97 | \$181,042,870.63 | \$180,958,300.81 | \$17,273,616.67 | -\$1,169,624.84 |
| Total General | | \$140,271,140.88 | \$56,791,151.76 | \$197,062,292.64 | \$181,802,202.65 | \$15,260,089.99 | \$179,788,675.97 | \$181,042,870.63 | \$180,958,300.81 | \$17,273,616.67 | -\$1,169,624.84 |



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 2016

IPT-EAEPEOGCC-14-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| SERVICIOS PERSONALES | 56,890,584.56 | -5,250,437.18 | 51,640,147.38 | 58,233,753.28 | 58,228,724.68 | -6,593,605.90 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 30,492,626.30 | -2,195,231.92 | 28,297,394.38 | 31,258,512.77 | 31,258,512.77 | -2,961,118.39 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,040,000.00 | 673,508.19 | 1,713,508.19 | 1,417,705.02 | 1,417,705.02 | 295,803.17 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 9,354,878.73 | -871,422.51 | 8,483,456.22 | 10,719,180.69 | 10,719,180.69 | -2,235,724.47 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4,415,173.61 | 122,379.40 | 4,537,553.01 | 3,676,978.24 | 3,676,978.24 | 860,574.77 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,556,905.92 | -2,297,824.34 | 8,259,081.58 | 9,869,330.43 | 9,864,301.83 | -1,610,248.85 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 1,031,000.00 | -681,846.00 | 349,154.00 | 1,292,046.13 | 1,292,046.13 | -942,892.13 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,037,499.96 | 3,404,956.49 | 15,442,456.45 | 16,470,861.38 | 17,581,259.66 | -1,028,404.93 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,297,000.00 | 323,309.25 | 1,620,309.25 | 1,778,469.70 | 1,877,092.10 | -158,160.45 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 200,000.00 | 184,380.04 | 384,380.04 | 482,107.41 | 486,774.87 | -97,727.37 |
| 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 | 82,796.62 | 128,796.62 | 100,733.15 | 100,733.15 | 28,063.47 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 8,405,999.96 | 952,514.06 | 9,358,514.02 | 10,395,191.01 | 11,395,722.86 | -1,036,676.99 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 1,193,500.00 | 1,193,500.00 | 1,173,538.40 | 1,247,954.72 | 19,961.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 20,000.00 | 1,203,050.00 | 1,223,050.00 | 1,137,901.60 | 1,137,901.60 | 85,148.40 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,068,500.00 | -534,593.48 | 1,533,906.52 | 1,402,920.11 | 1,335,080.36 | 130,986.41 |
| SERVICIOS GENERALES | 16,694,913.56 | 3,220,416.81 | 19,915,330.37 | 22,712,326.03 | 22,315,298.48 | -2,796,995.66 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 8,127,953.32 | 1,385,003.00 | 9,512,956.32 | 10,995,084.08 | 10,940,363.10 | -1,482,127.76 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 290,000.00 | 95,624.00 | 385,624.00 | 310,048.95 | 305,727.95 | 75,575.05 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,168,940.00 | -1,195,072.13 | -26,132.13 | 1,768,613.38 | 1,864,108.83 | -1,794,745.51 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 422,020.24 | 535,229.16 | 957,249.40 | 853,989.10 | 826,261.58 | 103,260.30 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 3,291,000.00 | -1,792,581.04 | 1,498,418.96 | 2,686,045.84 | 2,443,434.29 | -1,187,626.88 |



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 2016

IPT-EAEPEOGCC-14-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 379,500.00 | 349,330.00 | 728,830.00 | 683,071.42 | 665,519.98 | 45,758.58 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 633,000.00 | 333,825.37 | 966,825.37 | 895,196.20 | 867,728.70 | 71,629.17 |
| SERVICIOS OFICIALES | 430,500.00 | 469,486.01 | 899,986.01 | 1,065,732.15 | 1,019,349.04 | -165,746.14 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,952,000.00 | 3,039,572.44 | 4,991,572.44 | 3,454,544.91 | 3,382,805.01 | 1,537,027.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 26,343,213.46 | 2,063,808.16 | 28,407,021.62 | 27,675,606.92 | 27,660,680.02 | 731,414.70 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 16,912,809.84 | 985,087.00 | 17,897,896.84 | 18,145,902.69 | 18,145,902.69 | -248,005.85 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,183,329.14 | 391,535.00 | 1,574,864.14 | 1,241,389.10 | 1,226,051.60 | 333,475.04 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 105,000.00 | -77,178.00 | 27,822.00 | 26,730.00 | 26,730.00 | 1,092.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,425,000.00 | 15,749.56 | 6,440,749.56 | 6,802,496.73 | 6,802,907.33 | -361,747.17 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,717,074.48 | 748,614.60 | 2,465,689.08 | 1,459,088.40 | 1,459,088.40 | 1,006,600.68 |
| 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 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 465,000.00 | 7,240,249.54 | 7,705,249.54 | 5,659,716.28 | 5,648,103.58 | 2,045,533.26 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 65,000.00 | 119,040.00 | 184,040.00 | 378,413.15 | 360,354.33 | -194,373.15 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 300,000.00 | 2,628,271.85 | 2,928,271.85 | 3,232,529.84 | 3,232,529.84 | -304,257.99 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 100,000.00 | 3,792,937.69 | 3,892,937.69 | 2,048,773.29 | 2,055,219.41 | 1,844,164.40 |
| 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 2016

IPT-EAEPEOGCC-14-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 27,149,912.86 | 38,858,817.15 | 66,008,730.01 | 33,903,805.35 | 34,457,819.51 | 32,104,924.66 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 26,149,912.86 | 20,378,572.56 | 46,528,485.42 | 21,414,444.71 | 21,875,993.81 | 25,114,040.71 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 1,000,000.00 | 17,591,346.59 | 18,591,346.59 | 11,600,462.64 | 11,603,029.70 | 6,990,883.95 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 888,898.00 | 888,898.00 | 888,898.00 | 978,796.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 7,051,915.31 | 7,051,915.31 | 14,373,698.93 | 14,373,698.93 | -7,321,783.62 |
| 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 | 7,051,915.31 | 7,051,915.31 | 14,373,698.93 | 14,373,698.93 | -7,321,783.62 |
| DEUDA PÚBLICA | 690,016.48 | 201,425.48 | 891,441.96 | 758,907.80 | 692,715.95 | 132,534.16 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 356,735.33 | 168,144.33 | 524,879.66 | 431,335.35 | 394,690.70 | 93,544.31 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 333,281.15 | 33,281.15 | 366,562.30 | 327,572.45 | 298,025.25 | 38,989.85 |
| 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 2016

IPT-EAEPEOGCC-14-1612

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

TOTAL DEL GASTO

140,271,140.88

197,062,292.64

180,958,300.81

56,791,151.76

179,788,675.97

17,273,616.67

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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECA-12-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 1000-ADQUISICIONES | 450,000.00 | 1,275,482.00 | 1,725,482.00 | 612,268.72 | 600,656.02 | 1,113,213.28 |
| 1000-CONSTRUCCIONES | 7,849,912.86 | 12,061,474.06 | 19,911,386.92 | 12,198,483.68 | 12,671,713.94 | 7,712,903.24 |
| 2120-COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 8,058,108.01 | 1,797,174.96 | 9,855,282.97 | 9,198,730.99 | 9,263,639.74 | 656,551.98 |
| 2110-COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 2,522,628.50 | 3,750.63 | 2,526,379.13 | 2,636,530.43 | 2,629,881.78 | -110,151.30 |
| 3110-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS GENERALES | 1,001,155.72 | -605,599.35 | 395,556.37 | 889,009.70 | 905,003.52 | -493,453.33 |
| 2213-DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA | 223,270.18 | -136,767.21 | 86,502.97 | 187,423.00 | 189,631.24 | -100,920.03 |
| 2210-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,157,443.70 | 309,907.16 | 1,467,350.86 | 1,343,915.42 | 1,323,388.77 | 123,435.44 |
| 2215-DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 499,881.91 | 13,350.00 | 513,231.91 | 520,959.30 | 536,428.09 | -7,727.39 |
| 5100-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 822,346.26 | 55,001.07 | 877,347.33 | 751,020.27 | 758,152.91 | 126,327.06 |
| 3000-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 1,094,600.45 | 57,244.00 | 1,151,844.45 | 1,213,252.24 | 1,214,346.04 | -61,407.79 |
| 2210-DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1,118,596.96 | 49,495.00 | 1,168,091.96 | 1,292,462.28 | 1,306,449.86 | -124,370.32 |
| 2100-DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,524,613.02 | 47,968.00 | 1,572,581.02 | 1,510,862.81 | 1,533,985.65 | 61,718.21 |
| 2200-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 480,361.90 | 46,774.00 | 527,135.90 | 958,349.36 | 958,349.36 | -431,213.46 |
| 1221-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | 184,640.00 | -183,372.00 | 1,268.00 | -7,500.00 | -7,500.00 | 8,768.00 |
| 2100-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 389,328.04 | 37,100.00 | 426,428.04 | 550,996.39 | 562,390.40 | -124,568.35 |
| 2211-DEPARTAMENTO DE TURISMO | 836,079.66 | -288,312.57 | 547,767.09 | 629,760.82 | 636,068.62 | -81,993.73 |
| 1000-DEUDA PUBLICA | 333,281.15 | -300,000.00 | 33,281.15 | 22,875.00 | -6,672.20 | 10,406.15 |
| 2200-DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 2,230,564.54 | -164,177.00 | 2,066,387.54 | 2,531,550.18 | 2,570,505.89 | -465,162.64 |
| 5000-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 3,659,429.74 | -1,918,183.99 | 1,741,245.75 | 3,159,437.61 | 3,191,380.10 | -1,418,191.86 |
| 1000-DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 2,176,977.54 | 921,799.19 | 3,098,776.73 | 2,853,785.01 | 2,892,617.38 | 244,991.72 |
| 2200-DIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EST | 539,551.87 | -1,171,299.92 | -631,748.05 | 686,459.56 | 675,325.06 | -1,318,207.61 |
| 912-DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23,426,360.00 | 1,376,961.60 | 24,803,321.60 | 29,555,691.99 | 29,601,278.39 | -4,752,370.39 |
| 1226-EMPLEO DE TEMPORAL | - | 826,195.71 | 826,195.71 | 632,846.26 | 632,846.26 | 193,349.45 |
| 7000-FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 877,200.00 | 17,085.00 | 894,285.00 | 884,548.00 | 884,548.00 | 9,737.00 |
| 911-FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 18,305,000.00 | -7,997,654.84 | 10,307,345.16 | 7,928,208.57 | 7,916,527.39 | 2,379,136.59 |
| 923-FONDO FORTASEG | - | 9,500,864.18 | 9,500,864.18 | 7,373,700.14 | 7,488,116.46 | 2,127,164.04 |
| 1222-FOPEDARIE | - | 544,373.27 | 544,373.27 | 533,010.99 | 533,010.99 | 11,362.28 |
| 1000-GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,212,064.47 | 300,624.00 | 3,512,688.47 | 3,360,490.75 | 3,335,936.03 | 152,197.72 |
| 4000-OFICIALIA MAYOR | 6,993,823.17 | 1,861,574.57 | 8,855,397.74 | 7,651,804.68 | 7,584,189.89 | 1,203,593.06 |
| 2222-OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 7,315,929.42 | -1,609,646.48 | 5,706,282.94 | 8,066,170.28 | 8,487,982.65 | -2,359,887.34 |
| 7200-PENSIONES VITALICIAS | 2,307,470.97 | 1,053,974.41 | 3,361,445.38 | 2,659,476.39 | 2,659,476.39 | 701,968.99 |
| 2000-PRESIDENCIA MUNICIPAL | 5,678,678.30 | 1,296,122.85 | 6,974,801.15 | 6,948,674.26 | 6,838,334.10 | 26,126.89 |
| 1223-PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES | - | 9,391,671.54 | 9,391,671.54 | 6,985,616.63 | 6,985,616.63 | 2,406,054.91 |



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECA-12-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 950-PROGRAMA DE FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR | - | 888,898.00 | 888,898.00 | 888,898.00 | 978,796.00 | - |
| 1227-PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | - | 1,713,608.89 | 1,713,608.89 | 1,601,239.97 | 1,601,239.97 | 112,368.92 |
| 920-PROGRAMA DEL PREP FEDERAL | - | 2,025,039.22 | 2,025,039.22 | 1,520,738.53 | 1,507,993.59 | 504,300.69 |
| 951-PROGRAMA FORTALECE | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1,821,462.20 | 1,821,462.20 | 8,178,537.80 |
| 1231-PROGRAMA HABITAT FEDERAL | - | 577,301.00 | 577,301.00 | 530,790.26 | 530,790.26 | 46,510.74 |
| 949-PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2016 | - | 5,124,892.91 | 5,124,892.91 | 4,997,835.07 | 4,997,835.07 | 127,057.84 |
| 1232-PROGRAMA HABITAT MUNICIPAL | - | 4,326,427.87 | 4,326,427.87 | 3,983,425.63 | 3,983,425.65 | 343,002.24 |
| 1228-PROGRAMA PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE | - | 45,033.60 | 45,033.60 | 45,033.60 | 45,033.60 | - |
| 9920-PROGRAMA PREP MUNICIPAL | - | 355,532.80 | 355,532.80 | 345,757.41 | 345,757.41 | 9,775.39 |
| 1229-PROGRAMA PROLOGYCA MERCADO | - | 57,531.29 | 57,531.29 | 13,000.00 | 13,000.00 | 44,531.29 |
| 914-PROGRAMA REASIGNACION DE OBRAS | - | 330,947.41 | 330,947.41 | - | - | 330,947.41 |
| 2131-RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 6,375,162.74 | 1,895,838.00 | 8,271,000.74 | 6,972,668.51 | 6,918,060.33 | 1,298,332.23 |
| 1000-REGIDORES | 4,978,321.33 | 142,798.00 | 5,121,119.33 | 4,936,544.65 | 5,010,956.03 | 184,574.68 |
| 3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,676,467.02 | -322,168.65 | 2,354,298.37 | 3,293,594.22 | 3,292,616.16 | -939,295.85 |
| 2100-SINDICO PROCURADOR | 1,609,320.57 | -100,865.23 | 1,508,455.34 | 1,553,256.61 | 1,565,377.40 | -44,801.27 |
| 111-SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 16,035,609.84 | 968,002.00 | 17,003,611.84 | 17,261,354.69 | 17,261,354.69 | -257,742.85 |
| 2221-TALLER MUNICIPAL | 1,557,114.06 | 204,261.81 | 1,761,375.87 | 1,738,588.77 | 1,756,749.06 | 22,787.10 |
| 1000-TESORERIA MUNICIPAL | 1,062,813.18 | 80,318.00 | 1,143,131.18 | 1,088,732.78 | 1,104,780.16 | 54,398.40 |
| 2110-UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 707,033.80 | 6,801.00 | 713,834.80 | 874,883.36 | 869,467.88 | -161,048.56 |
| TOTAL DEL GASTO | 140,271,140.88 | 56,791,151.76 | 197,062,292.64 | 179,788,675.97 | 180,958,300.81 | 17,273,616.67 |



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECA-12-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECFG-15-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| GOBIERNO | 127,420,678.78 | 56,736,902.09 | 184,157,580.87 | 166,931,873.34 | 168,131,250.08 | 17,225,707.53 |
| LEGISLACIÓN | 11,502,966.91 | -902,295.51 | 10,600,671.40 | 12,465,084.52 | 12,543,377.16 | -1,864,413.12 |
| JUSTICIA | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 90,361,731.87 | 55,424,179.60 | 145,785,911.47 | 127,203,770.53 | 128,317,858.80 | 18,582,140.94 |
| RELACIONES EXTERIORES | | | | | | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 25,555,980.00 | 2,215,018.00 | 27,770,998.00 | 27,263,018.29 | 27,270,014.12 | 507,979.71 |
| SEGURIDAD NACIONAL | | | | | | |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | 10,856,938.74 | 32,655.08 | 10,889,593.82 | 10,883,126.39 | 10,867,593.34 | 6,467.43 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 6,375,162.74 | 1,895,838.00 | 8,271,000.74 | 6,972,668.51 | 6,918,060.33 | 1,298,332.23 |
| SALUD | | | | | | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 4,481,776.00 | -1,863,182.92 | 2,618,593.08 | 3,910,457.88 | 3,949,533.01 | -1,291,864.80 |
| DESARROLLO EC ONÓMIC O | 1,993,523.36 | 21,594.59 | 2,015,117.95 | 1,973,676.24 | 1,959,457.39 | 41,441.71 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | | | | |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | | | | | |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| COMUNICACIONES | 1,157,443.70 | 309,907.16 | 1,467,350.86 | 1,343,915.42 | 1,323,388.77 | 123,435.44 |



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECFG-15-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| TURISMO | 836,079.66 | -288,312.57 | 547,767.09 | 629,760.82 | 636,068.62 | -81,993.73 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | | | | | | |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | | | | | | |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | | | | | | |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | | | | | | |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO | 140,271,140.88 | | 197,062,292.64 | | 180,958,300.81 | |
| | | 56,791,151.76 | | 179,788,675.97 | | 17,273,616.67 |

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
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

IPT-EAEPECETG-13-1612

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| Gastio Corrientie | 111,605,872.39 | 44,059,932.84 | 155,665,805.23 | 148,573,810.27 | 149,323,045.93 | 7,091,994.96 |
| Gastio de Capital | 26,614,912.86 | 9,199,323.17 | 35,814,236.03 | 26,678,204.85 | 27,128,141.23 | 9,136,031.18 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 333,281.15 | 33,281.15 | 366,562.30 | 327,572.45 | 298,025.25 | 38,989.85 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,717,074.48 | 748,614.60 | 2,465,689.08 | 1,459,088.40 | 1,459,088.40 | 1,006,600.68 |
| Participaciones | 0.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 140,271,140.88 | 56,791,151.76 | 197,062,292.64 | 179,788,675.97 | 180,958,300.81 | 17,273,616.67 |

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