



Elota.
"Para bien y para todos"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
SECCIÓN: TESORERÍA
OFICIO: No.121
ASUNTO: EL QUE SE INDICA



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 0131/2022, de fecha 18 de Abril del presente año, mediante el medio electrónico **PNT-SINALOA**, según número de **folio 250485300006322**, donde solicita información en cuanto a **el presupuesto de egresos 2020 del H. Ayuntamiento que fue devengado**

Además, el presupuesto de egresos 2020 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"

AYUNTAMIENTOS

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Lic. Angel Geovani Escobar Manjarrez, Presidente Municipal de Eloita, Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber: Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su 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 Trigesima octava (decima extraordinaria), celebrada el día 30 de diciembre de 2019 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 4

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Eloita, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2020, se sujetara para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | GOBERNACION | | |
| 1000 | REGIDORES | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 2,673,388.00 |
| | UNA SECRETARIA "SIND" | 9,616.00 | |
| | CUATRO ASESORES 9,835.00 C/U | 39,340.00 | |
| | SEIS REGIDORES 29,651.00 C/U | 177,906.00 | |
| | | 226,862.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 453,724.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 83,182.73 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 231,399.24 |
| 154003 | VACACIONES | | 48,956.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 25,200.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 25,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 15,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 2,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 1,000.00 |
| 221003 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | | 180,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 576,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO | | 1,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 2,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 20,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 80,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 15,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS | | 2,500.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 95,000.00 |
| 441005 | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | | 288,000.00 |
| | SUMA DE REGIDORES | | 4,822,349.97 |
| 2000 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,566,549.00 |
| | UN PRESIDENTE | 82,880.00 | |
| | SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA | 12,169.00 | |
| | COORDINADORA DE EVENTOS | 8,485.00 | |
| | UNA SECRETARIA "SIND" | 9,116.00 | |
| | UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO " SIND " | 9,116.00 | |
| | UN CHOFER | 13,113.00 | |
| | | 134,879.00 | |
| 121001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | | 129,780.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 269,758.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 49,455.63 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 78,528.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 137,576.58 |
| 154003 | VACACIONES | | 51,999.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 6,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 200,000.00 |



Enc. e Rno. 1248408

| | | | |
|--------|---|-------------------|---------------------|
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 2,000.00 |
| 221003 | REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL | | 150,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 10,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 250,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 150,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 5,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 60,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 2,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 150,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 150,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | | 20,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 150,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 8,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 150,000.00 |
| 436001 | APOYO A LA VIVIENDA | | 10,000.00 |
| 441002 | APOYO AL DEPORTE | | 10,000.00 |
| 441003 | APOYO DE GASTOS MEDICOS | | 10,000.00 |
| 441004 | OTROS APOYOS | | 409,198.00 |
| 442001 | APOYOS A LA EDUCACION | | 150,000.00 |
| 445004 | APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF | | 303,227.93 |
| | SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,657,072.14 |
| | | | |
| 2100 | SINDICO PROCURADOR | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,722,384.00 |
| | UN SINDICO | 45,693.00 | |
| | UN CONTRALOR INTERNO | 16,969.00 | |
| | UN CONTRALOR SOCIAL | 10,849.00 | |
| | UNA SECRETARIA "SIND" | 10,218.00 | |
| | AUDITORA | 16,969.00 | |
| | UN DEFENSOR DE OFICIO "SIND" | 14,404.00 | |
| | AUXILIAR DTO DE JURIDICO | 11,670.00 | |
| | UN JURIDICO | 16,760.00 | |
| | | 143,532.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 287,064.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 52,628.40 |
| 132003 | COMPENSACION | | 15,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 146,402.64 |
| 154003 | VACACIONES | | 97,839.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 37,076.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 15,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 15,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 120,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 12,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 5,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 6,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 11,000.00 |
| 361001 | DIFUSION SOCIAL | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 50,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 6,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 2,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 15,000.00 |
| 441005 | GESTION SOCIAL Y CULTURAL | | 48,000.00 |
| | SUMA DE SINDICO PROCURADOR | | 2,672,394.04 |
| | | | |
| 2200 | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 916,927.00 |
| | UN DIRECTOR | 21,789.00 | |
| | SEIS COORDINADORES \$8,742.00 C/U | 52,452.00 | |



| | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| | UNA SECRETARIA SIND | 9,116.00 | |
| | | <u>83,357.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 166,714.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 30,564.23 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 3,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 85,024.14 |
| 154003 | VACACIONES | | 83,357.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 25,200.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 3,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 4,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 10,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,000.00 |
| 423001 | COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL | | 135,450.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | | <u>1,515,236.37</u> |
| 2210 | DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 400,323.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 14,973.00 | |
| | UNA SECRETARIA | 8,189.00 | |
| | UN DISEÑADOR | 13,231.00 | |
| | | <u>36,393.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDO | | 72,786.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 13,344.10 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 18,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 37,120.86 |
| 154003 | VACACIONES | | 36,393.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 12,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 6,000.00 |
| 215001 | SUSCRIPCIONES Y LIBROS | | 5,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 361001 | DIFUSION SOCIAL | | 500,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 10,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 6,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 12,000.00 |
| | SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL | | <u>1,168,966.96</u> |
| 2211 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 424,490.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 14,889.00 | |
| | ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND" | 9,198.00 | |
| | COORDINADOR | 9,360.00 | |
| | UNA INTENDENTE "SIND" | 5,143.00 | |
| | | <u>38,590.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDO | | 77,180.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 14,149.67 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 13,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 39,361.80 |
| 154003 | VACACIONES | | 38,590.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 6,360.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 5,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 6,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 1,500.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 1,000.00 |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
LA CRUZ BLANCA SINALOA

| | | | |
|-------------|--|------------------|---------------------|
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 12,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 125,000.00 |
| 382003 | FERIA DEL OSTION | | 150,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 12,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 25,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 995,631.47 |
| 2212 | DEPARTAMENTO DE SALUD | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 301,741.00 |
| | COORDINADORA DE SALUD | 12,731.00 | |
| | DOS ENLACE DE SALUD \$ 7,350.00 C/U | 14,700.00 | |
| | | 27,431.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 54,862.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 10,058.03 |
| 13003 | COMPENSACION | | 2,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 27,979.62 |
| 154003 | VACACIONES | | 27,431.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 6,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 359001 | FUMIGACION Y DESCACHARRISACION | | 50,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 214001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 1,500.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 5,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 50,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE SALUD | | 575,571.65 |
| 2213 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 777,040.00 |
| | UN TITULAR DE DEPARTAMENTO | 12,638.00 | |
| | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO SIND | 16,078.00 | |
| | UN AUXILIARES \$ 8,650 C/U | 8,650.00 | |
| | UNA SECRETARIA DE CONFIANZA | 8,189.00 | |
| | UNA SECRETARIA SIND | 9,116.00 | |
| | ENCARGADO DE INFORMATICA | 15,969.00 | |
| | | 70,640.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 141,280.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 25,901.33 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 3,500.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 72,052.80 |
| 154003 | VACACIONES | | 70,640.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 4,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 5,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 2,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 3,500.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3,000.00 |
| | SUMA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | | 1,107,914.13 |
| 2214 | DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 176,121.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 12,731.00 | |
| | UN AUXILIAR | 3,280.00 | |
| | | 16,011.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 32,022.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 5,870.70 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 16,331.22 |
| 154003 | VACACIONES | | 16,011.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 31,200.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 1,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 5,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 5,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 205,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,000.00 |
| 443001 | APOYOS A EDUCACION | | 105,000.00 |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOY
LA CRUZ, ELOYA, SINALOA

| SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION | | 609,555.92 |
|--|---|-------------------|
| 2215 | DEPARTAMENTO DE SIPINNA | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO PSICOLOGO | 241,076.00 |
| | | 11,000.00 |
| | | 10,916.00 |
| | | <u>21,916.00</u> |
| 132001 | AGUINALDOS | 43,832.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 8,035.87 |
| 132003 | COMPENSACIONES | 2,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | 22,354.32 |
| 154003 | VACACIONES | 21,916.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 6,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 28,800.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | 1,500.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 6,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 10,000.00 |
| 385002 | ATENSION INVITADOS ESPECIALES | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 400,514.19 |
| 2218 | DEPARTAMENTO DE COMPAVI | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS UN JEFE DE DEPARTAMENTO UN JURIDICO | 228,712.00 |
| | | 13,792.00 |
| | | 7,000.00 |
| | | <u>20,792.00</u> |
| 132001 | AGUINALDOS | 41,584.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 7,623.73 |
| 132003 | COMPENSACIONES | 7,500.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | 21,207.84 |
| 154003 | VACACIONES | 20,792.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,200.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 |
| 282001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | 1,500.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 10,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 5,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE COMPAVI | 372,119.57 |
| 2219 | ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS UN DIRECTOR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO UNA AUDITORA JEFA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 589,996.00 |
| | | 23,634.00 |
| | | 16,760.00 |
| | | 13,242.00 |
| | | <u>53,636.00</u> |
| 132001 | AGUINALDOS | 107,272.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 19,666.53 |
| 132003 | COMPENSACIONES | 4,500.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | 54,708.72 |
| 154003 | VACACIONES | 53,636.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 3,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 24,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | 1,500.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 8,000.00 |
| 385002 | ATENSION INVITADOS ESPECIALES | 3,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 872,279.25 |
| 3000 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS UN SECRETARIO UNA SECRETARIA "SIND" | 2,361,172.00 |
| | | 44,309.00 |
| | | 9,116.00 |



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



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA
A CRUZ ELOTA SINALOA

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| | UN COORDINADOR | | |
| | CUATRO SINDICOS \$ 11178.00 C/U | 13,112.00 | |
| | UN AUXILIAR DE SINDICATURAS | 44,712.00 | |
| | | <u>5,106.00</u> | |
| | | 62,930.00 | |
| 121001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO | | 145,314.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 125,860.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 23,074.33 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 64,188.60 |
| 154003 | VACACIONES | | 62,930.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 12,000.00 |
| 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 6,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 288,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 40,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 6,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 2,000.00 |
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 1,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3,000.00 |
| | SUMA DE COORDINACION DE SINDICATURAS | | 1,478,596.93 |
| 4000 | OFICIALIA MAYOR | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,122,231.00 |
| | UN OFICIAL MAYOR | | |
| | UNA SECRETARIA "SIND" | 23,635.00 | |
| | UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND" | 10,418.00 | |
| | UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND" | 9,116.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND" | 7,135.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND" | 7,826.00 | |
| | UN ENCARGADO DE BIENES Y MUEBLES | 7,978.00 | |
| | UN AUX. ADMINISTRATIVO | 12,731.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL | 3,915.00 | |
| | UN AUXILIAR EN EL ARCHIVO MPAL | 7,676.00 | |
| | UN INTENDENTE | 7,676.00 | |
| | | <u>3,915.00</u> | |
| | | 102,021.00 | |
| 131001 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 321,620.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 204,042.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 37,407.70 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 70,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 104,061.42 |
| 144001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 100,000.00 |
| 152001 | INDEMNIZACIONES | | 50,000.00 |
| 154002 | UNIFORMES | | 300,000.00 |
| 154003 | VACACIONES | | 102,021.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 18,912.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 30,000.00 |
| 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 20,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO | | 20,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,500.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 200,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 292001 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | | 200,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 6,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 400,000.00 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA (POTABLE) | | 1,520,000.00 |
| 314001 | TELEFONIA TRADICIONAL | | 185,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 317001 | SERVICIOS DE INTERNET | | 70,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 3,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 6,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 7,000.00 |



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

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

| | | | |
|--------|---|--|---------------------|
| 132001 | AGUINALDOS | | 203,264.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 37,265.07 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 35,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 103,664.64 |
| 154003 | VACACIONES | | 101,632.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 32,308.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 25,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 25,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 20,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 52,800.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 20,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 1,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 1,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 15,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 1,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS | | 1,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 35,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 40,000.00 |
| 441001 | APOYOS DESPENSAS | | 484,200.00 |
| 442001 | BECAS | | 2,040,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | | 4,414,085.71 |

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



| | | | |
|-------------|---|-------------------|----------------------|
| 154004 | QUINQUENIOS | | 26,472.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 2,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 4,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 1,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 24,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 3,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 3,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 1,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | | 1,386,768.96 |
| 7000 | FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | | |
| 414003 | PARTIDOS POLITICOS | 50,694.00 | 608,328.00 |
| | SUMA DE FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | | 608,328.00 |
| 7200 | PENSIONES VITALICIAS | | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 816,576.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | 34,704.48 | 416,453.76 |
| 154004 | QUINQUENIOS | 70,602.00 | 847,224.00 |
| 451001 | PENSIONES (9) | 43,822.00 | 525,864.00 |
| 452001 | JUBILACIONES (38) | 364,466.00 | 4,373,592.00 |
| | SUMA DE PENSIONES VITALICIAS | 408,288.00 | 6,979,709.76 |
| | TOTAL RAMO DE GOBERNACION: | | 46,682,098.19 |
| 2 | HACIENDA | | |
| 1000 | TESORERIA MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 605,990.00 |
| | UN TESORERO MUNICIPAL | 44,311.00 | |
| | UNA SECRETARIA "SIND" | 10,779.00 | |
| | | 55,090.00 | |
| 121001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | | 160,680.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 110,180.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 20,199.67 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 30,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 56,191.80 |
| 154003 | VACACIONES | | 55,090.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 14,890.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 12,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 5,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 1,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 96,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 1,500.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 25,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 12,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 25,000.00 |
| 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 5,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 15,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 90,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 392001 | IMPUESTOS Y DERECHOS | | 5,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 10,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 64,489.12 |
| 433001 | FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES) | | 5,000.00 |
| | SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL | | 1,445,210.59 |
| 2100 | DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 766,403.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 14,889.00 | |
| | UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND" | 10,247.00 | |
| | UN FISCALIZADOR (A) "SIND" | 7,977.00 | |
| | UN FISCALIZADOR (B) | 6,968.00 | |
| | UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND" | 9,960.00 | |
| | DOS CAJEROS "SIND" \$9,816.00 C/U | 19,632.00 | |
| | | 69,673.00 | |



| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 121001 | HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS | | 5,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 139,346.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 25,546.77 |
| 134001 | COMPENSACION | | 35,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 71,066.46 |
| 154003 | VACACIONES | | 69,673.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 113,376.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 28,000.00 |
| 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 25,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 20,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 333001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO | | 128,453.33 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 7,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 40,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 8,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 7,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 5,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 30,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS | | 1,581,864.56 |
| 2110 | UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 930,105.00 |
| | UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL | 10,376.00 | |
| | DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 9,958.00 C/U | 19,916.00 | |
| | UN FISCALIZADORES \$ 7,674.00 C/U | 7,674.00 | |
| | DOS FISCALIZADORES DE \$ 7,677.00 | 15,352.00 | |
| | UN FISCALIZADOR | 7,843.00 | |
| | UN FISCALIZADOR (B) "SIND" | 7,438.00 | |
| | DOS FISCALIZADORES \$ 7,978.00 C/U (B) "SIND" | 15,956.00 | |
| | | 84,555.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 169,110.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 31,003.50 |
| 134001 | COMPENSACION | | 25,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 86,246.10 |
| 154003 | VACACIONES | | 84,555.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 32,856.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 10,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 7,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 4,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 7,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 6,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 5,000.00 |
| | SUMA DE UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | 1,445,875.60 |
| 2200 | DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,276,539.00 |
| | UN CONTADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 23,338.00 | |
| | UN AFECTADOR PRESUPUESTAL SIND | 16,863.00 | |
| | UN CONTADOR AUXILIAR "SIND" | 19,994.00 | |
| | UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND" | 21,519.00 | |
| | UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND" | 14,099.00 | |
| | AUXILIAR DE TRANSPARENCIA "SIND" | 11,018.00 | |
| | UN ENCARGADO DE TRANSPARENCIA | 9,218.00 | |
| | | 116,049.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 232,098.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 42,551.30 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 136,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 118,369.98 |
| 154003 | VACACIONES | | 116,049.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 149,558.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 51,000.00 |
| 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 5,000.00 |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOI
LA CRUZ ELOI SINALOA

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 87,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES DE FORMAS | | 10,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 84,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 4,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 10,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 6,000.00 |
| 333001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO | | 128,453.34 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 80,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 10,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 7,000.00 |
| 352001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 378001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 25,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 10,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 25,000.00 |
| | SUMA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | | 2,621,618.62 |
| 2210 | DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 396,759.00 |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | |
| | UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION | 23,338.00 | |
| | UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12,731.00 | |
| | | 36,069.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 72,138.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 13,225.30 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 72,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 36,790.38 |
| 154003 | VACACIONES | | 36,069.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 25,000.00 |
| 211002 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 18,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES DE FORMAS | | 2,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 48,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 294001 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 4,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 4,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 333001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO | | 2,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 40,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 7,000.00 |
| 352001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 378001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 20,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 4,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS | | 1,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 20,000.00 |
| | SUMA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | | 835,981.68 |
| | TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA | | 7,930,551.04 |
| 4 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 1000 | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,218,382.00 |
| | UN DIRECTOR | 31,454.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 11,582.00 | |
| | UN PODADOR | 6,365.00 | |
| | TRES ENCARGADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS \$ 7,638.00 C/U | 22,914.00 | |
| | UN INSPECTOR DE CONSTRUCCION | 8,487.00 | |
| | UN RECOLECTOR DE BASURA | 5,977.00 | |
| | UNA SECRETARIA "A" SIND | 12,653.00 | |
| | UNA SECRETARIA "B" SIND | 11,330.00 | |
| | | 110,762.00 | |
| 122001 | HONORARIOS ASIMILADOS A HONORARIOS | | 1,200,000.00 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 100,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 221,524.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 40,612.73 |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOYA
CRUZ ELOYA SINALOA

| | | | |
|-------------|---|------------------|---------------------|
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 112,977.24 |
| 154003 | VACACIONES | | 110,762.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 52,210.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 20,000.00 |
| 212001 | MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 40,000.00 |
| 215002 | IMPRESIONES Y FORMAS | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 155,000.00 |
| 293001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 315001 | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS | | 1,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 1,000.00 |
| 336001 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 15,000.00 |
| 345001 | SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 45,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 3,000.00 |
| 351002 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS | | 20,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 4,500.00 |
| 352001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 353001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | | 3,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 25,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 20,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | | 8,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 70,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | | 3,531,967.97 |
| | | | |
| 2100 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | | 376,442.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 21,110.00 | |
| | UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS | 13,112.00 | |
| | | 34,222.00 | |
| | | | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 68,444.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 12,548.07 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 34,906.44 |
| 154003 | VACACIONES | | 34,222.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 37,460.16 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 9,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 60,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 45,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO. | | 1,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 2,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 8,000.00 |
| | SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | | 689,022.67 |
| | | | |
| 2110 | COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,862,630.00 |
| | UN COORDINADOR "SIND" | 12,905.00 | |
| | UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND" | 8,643.00 | |
| | UN JARDINERO "SIND" A | 6,799.00 | |
| | UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND" | 6,417.00 | |
| | UN JARDINERO "SIND" B | 6,129.00 | |
| | UN JARDINERO (A) "SIND" | 6,799.00 | |
| | UN JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS | 6,550.00 | |
| | UN JARDINEROS (DD) SINDICALIZADOS | 5,237.00 | |
| | TRES JARDINEROS (C) SINDICALIZADOS \$ 5,673.00 C/U | 17,019.00 | |
| | UNA JARDINERA "SIND" B | 6,128.00 | |
| | UNA JARDINERA "SIND" E | 5,029.00 | |
| | DOS JARDINERO NO SINDICALIZADOS B \$ 5254.00 C/U | 10,508.00 | |
| | UN JARDINERO NO SINDICALIZADO C | 4,839.00 | |
| | UN JARDINERO NO SINDICALIZADO CC | 4,799.00 | |
| | UN ENCARGADO Y MANT DE PARQUE ACUATICO | 7,343.00 | |
| | TRES JARDINEROS NO SINDICALIZADOS \$1957 C/U | 5,871.00 | |
| | P Y J JARDINERO C NO SINDICALIZADO | 6,994.00 | |
| | P Y J JARDINERO CC NO SINDICALIZADO | 6,111.00 | |
| | UN JARDINERO NO SINDICALIZADO | 5,252.00 | |



| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| | UN RECOLECTOR DE BASURA | 5,951.00 | |
| | UN JARDINERO PYJ | 7,638.00 | |
| | UN JARDINERO PYJ | 6,180.00 | |
| | UN JARDINERO PYJ | 5,045.00 | |
| | UN JARDINERO PYJ | 5,144.00 | |
| | | <u>169,330.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 338,660.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 62,087.67 |
| 133001 | COMPENSACIONES | | 70,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 172,716.60 |
| 154003 | VACACIONES | | 169,330.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 99,026.88 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 35,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 98,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 31,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 351003 | CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | | 80,000.00 |
| | SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | | <u>3,053,451.15</u> |
| 2120 | COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 4,211,922.00 |
| | UN COORDINADOR "SIND" | 12,907.00 | |
| | UN SUPERVISOR "SIND" | 9,865.00 | |
| | DOCE CHOFERES "SIND" A \$8091.00 C/U | 97,092.00 | |
| | QUINCE TRABAJADORES AYL SIND \$5775.00 C/U | 86,625.00 | |
| | UN INTENDENTE "SIND" | 8,367.00 | |
| | TRES ENCARGADOS DE AYL \$5833.00 C/U | 17,499.00 | |
| | UN INTENDENTE "SIND" | 8,367.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA "SIND" | 5,895.00 | |
| | DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 6454.00C/U | 12,908.00 | |
| | DOS CHOFERES "SIND" B \$7356.00 C/U | 14,712.00 | |
| | UN CHOFER "SIND" H | 7,130.00 | |
| | UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND" | 6,199.00 | |
| | UN INTENDENTE "SIND" | 6,671.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO | 3,203.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO | 9,753.00 | |
| | DOS AUXILIAR DE INTENDENCIA \$4467.00 C/U | 8,934.00 | |
| | TRES RECOLECTORES DE BASURA \$5977.00 C/U | 17,931.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO | 5,803.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL NO SIND | 5,293.00 | |
| | UN SUPERVISOR NO SINDICALIZADO | 8,853.00 | |
| | UN AYUDANTE DE AYL NO SINDICALIZADO | 5,782.00 | |
| | UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO | 5,941.00 | |
| | UN TRABAJADOR RECOLECTOR DE BASURA | 5,951.00 | |
| | UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO | 5,041.00 | |
| | UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO | 6,180.00 | |
| | | <u>382,902.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 765,804.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 140,397.40 |
| 132003 | COMPENSACIONES | | 190,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 390,560.04 |
| 154003 | VACACIONES | | 382,902.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 480,614.88 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 150,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 1,150,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 6,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 12,000.00 |
| 357001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 700,000.00 |
| | SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | | <u>8,580,200.32</u> |
| 2131 | RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 195,668.00 |
| | UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS | 12,496.00 | |
| | UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL | 5,292.00 | |
| | | <u>17,788.00</u> | |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOY
GUÍZAR, SINALOA

| | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|
| 132001 | AGUINALDOS | | 35,576.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 6,522.27 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 18,143.76 |
| 154003 | VACACIONES | | 17,788.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | 5,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | | 144,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 5,500.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 100,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 50,000.00 |
| 311003 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | | 150,000.00 |
| 351004 | MANTENIMIENTO DE PANTEONES | | 14,000.00 |
| 351005 | MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS | | 25,000.00 |
| | SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | | 767,198.03 |
| 2200 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,278,035.00 |
| | AUX. CONTABLE | 12,731.00 | |
| | UN ALBAÑIL (B) "SIND" | 9,238.00 | |
| | CINCO ALBAÑILES "NO SIND" \$ 8,761.00 C/U | 43,805.00 | |
| | UN AUX DE MANTENIMIENTO | 12,942.00 | |
| | DOS AUXILIARES TECNICO \$ 10,821.00 C/U | 21,642.00 | |
| | UN PEON DE ALBAÑIL NO SIND | 7,638.00 | |
| | UN ENGARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 8,189.00 | |
| | | 116,185.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 232,370.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 42,601.17 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 50,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 118,508.70 |
| 154003 | VACACIONES | | 116,185.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 13,406.40 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 6,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO | | 5,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 1,862,106.27 |
| 2210 | DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,277,034.00 |
| | UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND" | 19,152.00 | |
| | UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND" | 16,051.00 | |
| | UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 10,871.00 | |
| | UN TOPOGRAFO "SIND" | 17,725.00 | |
| | UN TOPOGRAFO NO "SIND" | 15,297.00 | |
| | UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO NO SIND | 7,638.00 | |
| | UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" NO SIND | 11,916.00 | |
| | DOS AUXILARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND" \$ 8,722.00 C/U | 17,444.00 | |
| | | 116,094.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 232,188.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 42,567.80 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 118,415.88 |
| 154003 | VACACIONES | | 116,094.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 142,799.04 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 25,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 15,000.00 |
| 291001 | MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO | | 4,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 3,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | | 1,976,098.72 |
| 2215 | DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 372,592.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO "SIND" | 20,300.00 | |
| | UN AUXILIAR TECNICO | 13,572.00 | |
| | | 33,872.00 | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 67,744.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 12,419.73 |
| 134001 | COMPENSACIONES | | 50,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 34,549.44 |



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL ESTERO DE SAN JUAN
MUNICIPIO DE EL ESTERO DE SAN JUAN
ESTADO DE SINALOA

| | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|
| 154003 | VACACIONES | | |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 33,872.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 44,193.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 25,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 20,000.00 |
| | SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | | <u>12,000.00</u> |
| | | | 672,370.17 |
| 2221 | TALLER MUNICIPAL | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,604,636.00 |
| | UN JEFE DE TALLER "SIND" | 12,037.00 | |
| | UN JEFE DE TALLER NO SINDICALIZADO | 11,583.00 | |
| | UN MECANICO (A) "SIND" | 15,128.00 | |
| | UN MECANICO (B) "SIND" | 10,939.00 | |
| | UN AUX. DE MECANICO | 8,935.00 | |
| | UN SOLDADOR "SIND" | 10,459.00 | |
| | UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND" | 9,656.00 | |
| | UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND" | 7,621.00 | |
| | UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND" | 7,670.00 | |
| | UN VELADOR "SIND" | 5,455.00 | |
| | UN VELADOR (A) COFIANZA | 6,894.00 | |
| | UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA" | 7,203.00 | |
| | DOS PINTORES NO SIND. DE \$ 7,638.00 C/U | 15,276.00 | |
| | UN LLANTERO "CONFIANZA" | 9,622.00 | |
| | UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND" | 7,398.00 | |
| | | <u>145,876.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 291,752.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 53,487.87 |
| 133001 | COMPENSACIONES | | 52,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 148,793.52 |
| 154003 | VACACIONES | | 145,876.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 105,630.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 100,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | | 25,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 10,000.00 |
| 351007 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA | | 3,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 32,000.00 |
| | SUMA DE TALLER MUNICIPAL | | <u>2,572,175.39</u> |
| 2222 | OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,168,893.00 |
| | CINCO OPERADORES (B) "SIND"\$ 9479.00 C/U | 47,395.00 | |
| | UN OPERADOR SINDICALIZADO | 8,086.00 | |
| | UN OPERADOR (E)SIND" | 9,922.00 | |
| | UN OPERADOR (E)SIND" | 8,332.00 | |
| | CUATRO CHOFERES (A) "SIND"\$ 8132.00 C/U | 32,528.00 | |
| | | <u>106,263.00</u> | |
| 132001 | AGUINALDOS | | 212,526.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 38,963.10 |
| 133001 | COMPENSACIONES | | 250,000.00 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 108,388.26 |
| 154003 | VACACIONES | | 106,263.00 |
| 154004 | QUINQUENIOS | | 224,493.79 |
| 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 2,456,000.00 |
| 296001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 35,000.00 |
| 347001 | FLETES Y ACARREOS | | 5,000.00 |
| 357001 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA | | 750,000.00 |
| | SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | | <u>5,355,527.15</u> |
| 3000 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 1,334,685.00 |
| | UN JEFE DE DEPARTAMENTO | 14,890.00 | |
| | UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO | 8,760.00 | |
| | TRES COORDINADORES \$ 6,852 C/U | 20,556.00 | |
| | UN ENLACE B NO SINDICALIZADO | 5,768.00 | |
| | TECNICO DE SALUD NO SINDICALIZADO | 4,478.00 | |



| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND" | 10,116.00 | |
| ENCARGADO DE VIVERO "SIND" | 6,020.00 | |
| INSPECTOR DE LA DIRECCION NO SIND | 5,191.00 | |
| UN CHOFER NO SIND | 5,438.00 | |
| 6 ENLACES NO SIND DE \$ 5,940.00 C/U NO SIND | 35,640.00 | |
| UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B) N SIND | 4,478.00 | |
| | <u>121,335.00</u> | |
| 132001 AGUINALDOS | | 242,670.00 |
| 132002 PRIMA VACACIONAL | | 44,489.50 |
| 141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 123,761.70 |
| 154003 VACACIONES | | 121,335.00 |
| 154004 QUINQUENIOS | | 21,967.00 |
| 211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO. | | 6,000.00 |
| 212001 MATERIAL FOTOGRAFICO | | 1,000.00 |
| 214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 12,000.00 |
| 215002 IMPRESIONES Y FORMAS | | 15,000.00 |
| 216001 MATERIAL DE LIMPIEZA | | 3,500.00 |
| 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 36,000.00 |
| 293001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2,000.00 |
| 296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 25,000.00 |
| 347001 FLETES Y ACARREOS | | 5,000.00 |
| 351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES | | 8,000.00 |
| 359002 REFORESTACION | | 3,000.00 |
| 375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | 12,000.00 |
| 382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | | 12,000.00 |
| 385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 6,000.00 |
| 392002 TENENCIAS Y PLACAS | | 3,500.00 |
| 399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 29,000.00 |
| SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | | <u>2,067,908.20</u> |
| TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: | | 31,128,026.03 |
| 5 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | | 80,000.00 |
| 322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 260,000.00 |
| 331001 HONORARIOS PROFESIONALES | | 480,000.00 |
| 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 130,000.00 |
| 362006 FERIA REGIONAL | | 250,000.00 |
| 392001 IMPUESTOS Y DERECHOS | | 102,000.00 |
| 396002 PENSION VEHICULAR | | 175,000.00 |
| 398001 IMPUESTOS SOBRE NOMINA | | 650,000.00 |
| 399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA | | 100,000.00 |
| 423003 CATASTRO | | 350,000.00 |
| 423004 PREDIAL RUSTICO | | 750,000.00 |
| 921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781 | | 265,815.00 |
| SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS: | | <u>3,592,815.00</u> |
| 6 DEUDA PUBLICA | | |
| 941001 DOCUMENTOS POR PAGAR | | 496,370.00 |
| SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL | | <u>496,370.00</u> |
| 7 ADQUISICIONES | | |
| 511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 70,000.00 |
| 515001 EQUIPO DE COMPUTO | | 100,000.00 |
| 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO | | 110,000.00 |
| 541001 EQUIPO DE TRANSPORTE | | 500,000.00 |
| 567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA | | 50,000.00 |
| SUMA DE ADQUISICIONES | | <u>830,000.00</u> |
| 8 CONSTRUCCIONES | | |
| 616001 APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | 8,534,772.00 |
| 616003 APLICACIONES ZOFEMAT | | 165,000.00 |
| 616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA | | 25,000.00 |
| SUMA DE CONSTRUCCIONES | | <u>8,724,772.00</u> |



| | | | |
|-------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 9 | FONDOS FEDERALES | | |
| 341001 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 2.00 |
| 616002 | APLICACIÓN FAISM | | <u>27,446,494.00</u> |
| | SUMA DEL FONDO FAISM | | <u>27,446,496.00</u> |
| 912 | DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | |
| 1220 | PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | | 9,194,295.00 |
| | UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION | 21,297.00 | |
| | UN COMISARIO | 35,459.00 | |
| | UN POLICIA PRIMERO | 25,025.00 | |
| | DOS POLICIAS SEGUNDOS B \$17103 C/U | 34,206.00 | |
| | 9 POLICIAS TERCEROS \$ 14,968.00 C/U | 134,712.00 | |
| | 25 POLICIAS OPERATIVOS \$ 12472.00 C/U | 311,800.00 | |
| | UN COMANDANTE DE TRANSITO | 17,103.00 | |
| | DOS PRIMEROS OFICIALES DE TRANSITO \$14968.00 C/U | 29,936.00 | |
| | UN OFICIAL DE TRANSITO | 13,720.00 | |
| | TRES AGENTES DE TRANSITO \$12472.00 C/U | 37,416.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ARMAMENTO | 15,177.00 | |
| | UN PSICOLOGO | 11,031.00 | |
| | TRES RADIOOPERADORES \$14,967.00 C/U | 44,901.00 | |
| | UN ENCARGADO DE COMPUTO | 10,902.00 | |
| | UN JURIDICO | 10,902.00 | |
| | UN JEFE DE CIRCULACION | 14,682.00 | |
| | UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION | 10,902.00 | |
| | UN ENCARGADO DE INFORMATICA | 9,888.00 | |
| | UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS | 11,031.00 | |
| | DOS SECRETARIAS \$ 8,942.00 C/U | 17,884.00 | |
| | UN INTENDENTE | 7,494.00 | |
| | UN AUXILIAR DE JURIDICO | 10,377.00 | |
| | | <u>835,845.00</u> | |
| 131001 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | 200,000.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | | 2,733,168.00 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | | 306,476.50 |
| 141001 | CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC | | 852,561.90 |
| 144001 | SEGUROS Y FIANZAS | | 250,000.00 |
| 153001 | PENSIONES VITALICIAS | | 6,368,868.00 |
| | UN PENSIONADO | 9,709.00 | |
| | UN PENSIONADO | 8,787.00 | |
| | UN PENSIONADO | 14,675.00 | |
| | UN PENSIONADO | 6,302.00 | |
| | UN PENSIONADO | 7,375.00 | |
| | UN PENSIONADO | 5,722.00 | |
| | UN PENSIONADO | 14,841.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,564.00 | |
| | UN PENSIONADO | 8,657.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,564.00 | |
| | UN PENSIONADO | 17,618.00 | |
| | UN PENSIONADO | 10,290.00 | |
| | UN PENSIONADO | 7,341.00 | |
| | UN PENSIONADO | 2,620.00 | |
| | UN PENSIONADO | 10,789.00 | |
| | UN PENSIONADO | 15,146.00 | |
| | UN PENSIONADO | 7,492.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,768.00 | |
| | UN PENSIONADO | 9,322.00 | |
| | UN PENSIONADO | 9,085.00 | |
| | UN PENSIONADO | 10,218.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,768.00 | |
| | UN PENSIONADO | 10,314.00 | |
| | UN PENSIONADO | 5,749.00 | |
| | UN PENSIONADO | 4,768.00 | |
| | UN PENSIONADO | 10,249.00 | |
| | UN PENSIONADO | 5,245.00 | |



| | | |
|--|-------------------|--------------|
| UN PENSIONADO | 15,012.00 | |
| UN PENSIONADO | 10,277.00 | |
| UN PENSIONADO | 10,290.00 | |
| UN PENSIONADO | 9,061.00 | |
| UN PENSIONADO | 9,085.00 | |
| UN PENSIONADO | 4,520.00 | |
| UN PENSIONADO | 3,009.00 | |
| UN PENSIONADO | 8,106.00 | |
| UN PENSIONADO | 10,789.00 | |
| UN PENSIONADO | 14,888.00 | |
| UN PENSIONADO | 8,164.00 | |
| UN PENSIONADO | 7,341.00 | |
| UN PENSIONADO | 5,722.00 | |
| UN PENSIONADO | 5,246.00 | |
| UN PENSIONADO | 13,948.00 | |
| UN PENSIONADO | 12,235.00 | |
| UN PENSIONADO | 8,075.00 | |
| UN PENSIONADO | 18,411.00 | |
| UN PENSIONADO | 7,452.00 | |
| UN PENSIONADO | 12,298.00 | |
| UN PENSIONADO | 10,789.00 | |
| UN PENSIONADO | 9,709.00 | |
| UN PENSIONADO | 8,564.00 | |
| UN PENSIONADO | 6,117.00 | |
| UN PENSIONADO | 3,599.00 | |
| UN PENSIONADO | 8,075.00 | |
| UN PENSIONADO | 14,700.00 | |
| UN PENSIONADO | 7,283.00 | |
| UN PENSIONADO | 7,286.00 | |
| UN PENSIONADO | 15,856.00 | |
| UN PENSIONADO | 4,768.00 | |
| UN PENSIONADO | 9,086.00 | |
| | <u>530,739.00</u> | |
| 152001 INDEMNIZACIONES | | 200,000.00 |
| 154002 UNIFORMES | | 750,000.00 |
| 154003 VACACIONES | | 835,845.00 |
| 154004 QUINQUENIOS | | 803,664.00 |
| 133001 COMPENSACIONES | | 75,000.00 |
| 211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | 35,000.00 |
| 211002 MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS MENORES | | 30,000.00 |
| 212001 MATERIAL FOTOGRAFICO | | 2,000.00 |
| 214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO | | 30,000.00 |
| 215002 IMPRESIONES Y FORMAS | | 100,000.00 |
| 216001 MATERIAL DE LIMPIEZA | | 30,000.00 |
| 221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 300,000.00 |
| 253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | | 3,000.00 |
| 261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 3,500,000.00 |
| 282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | | 30,000.00 |
| 291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES | | 3,000.00 |
| 293001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | | 5,000.00 |
| 296001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 350,000.00 |
| 311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | 9,274,169.60 |
| 313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE) | | 4,500.00 |
| 314001 TELEFONIA TRADICIONAL | | 40,000.00 |
| 315001 SERVICIO DE TELEFONO DE CELULAR Y RADIOS | | 5,000.00 |
| 334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | | 15,000.00 |
| 336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO | | 6,000.00 |
| 337001 SERVICIOS DE VIALIDAD | | 25,000.00 |
| 341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | | 20,000.00 |
| 345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES | | 300,000.00 |
| 347001 FLETES Y ACARREOS | | 2,000.00 |
| 351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS | | 32,000.00 |
| 357002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN | | 7,500.00 |
| 361001 DIFUSION SOCIAL | | 15,000.00 |
| 375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO. | | 100,000.00 |



| | | |
|--------|--|-----------------------|
| 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 5,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 5,000.00 |
| 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 10,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS Y PLACAS | 30,000.00 |
| 398001 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 320,000.00 |
| 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 250,000.00 |
| 399002 | OPERATIVO DE SEMANA SANTA | 190,000.00 |
| 441001 | APOYOS DESPENSAS | 353,000.00 |
| 62509 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 |
| | SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 38,022,048.00 |
| | SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 38,022,048.00 |
| | TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES | 65,468,544.00 |
| 1111 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | |
| 414001 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA | 13,170,000.00 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA | 7,715,000.00 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 1,000,000.00 |
| | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA | 3,208,000.00 |
| | INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | 988,528.00 |
| | PATRONATO DE BOMBEROS | 262,075.44 |
| | SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 26,343,603.44 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 | 191,196,779.70 |

| RESUMEN | | |
|---------|---|-----------------------|
| RAMO | | |
| 1 | GOBERNACION | 46,682,098.19 |
| 2 | HACIENDA | 7,930,551.04 |
| 4 | OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 31,128,026.03 |
| 5 | GASTOS GENERALES | 3,592,815.00 |
| 6 | DEUDA PUBLICA | 496,370.00 |
| 7 | ADQUISICIONES | 830,000.00 |
| 8 | CONSTRUCCIONES | 8,724,772.00 |
| 9 | FONDOS FEDERALES | 65,468,544.00 |
| 10 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 26,343,603.44 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 | 191,196,779.70 |



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

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

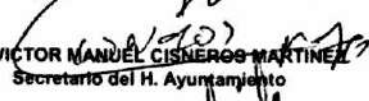
TRANSITORIOS

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

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

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Elota, Estado de Sinaloa, México, el día 30 de diciembre de 2019.

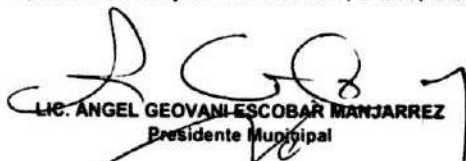

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

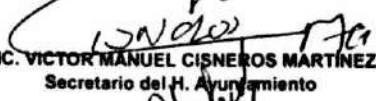

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento


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

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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los 30 dias del mes de diciembre del año 2019.


LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal


LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento


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





Formato 7 b)
Proyecciones de Egresos - LDF

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


LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



Formato 7 d)
Resultados de Egresos - LDF

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


LIC. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

| Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (3 - 5) |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Subejercicio |
| 100000 | SERVICIOS PERSONALES | 80,410,797.94 | 1,943,495.77 | 82,354,293.71 | 80,285,644.91 | 80,240,559.14 | 80,240,559.14 | 80,240,559.14 | 2,113,734.57 |
| 200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,555,500.00 | 5,989,222.94 | 19,544,722.94 | 17,716,232.17 | 17,645,034.81 | 17,239,479.89 | 17,239,479.89 | 1,899,688.13 |
| 300000 | SERVICIOS GENERALES | 20,784,567.39 | 1,364,940.72 | 22,149,508.11 | 21,048,008.96 | 20,732,102.93 | 19,828,047.76 | 19,828,047.76 | 1,417,405.18 |
| 400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 38,657,463.37 | 18,314,285.26 | 56,971,748.63 | 56,239,810.64 | 55,991,422.06 | 55,989,117.76 | 55,989,117.76 | 980,326.57 |
| 500000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 855,000.00 | 3,084,583.77 | 3,939,583.77 | 2,939,583.77 | 2,923,315.01 | 2,682,938.00 | 2,682,938.00 | 1,016,268.76 |
| 600000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 36,171,266.00 | -6,860,276.32 | 29,310,989.68 | 28,470,850.75 | 28,487,991.74 | 23,907,394.83 | 23,907,394.83 | 822,997.94 |
| 800000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | - | 756,082.60 | 756,082.60 | 674,523.89 | 674,523.89 | 674,523.89 | 674,523.89 | 81,558.71 |
| 900000 | DEUDA PÚBLICA | 762,185.00 | 82,236.00 | 844,421.00 | 830,980.44 | 830,980.44 | 830,980.44 | 830,980.44 | 13,440.56 |
| TOTAL... | | 191,196,779.70 | 24,674,570.74 | 215,871,350.44 | 208,205,635.53 | 207,525,930.02 | 201,393,041.71 | 201,393,041.71 | 8,345,420.42 |



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 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| SERVICIOS PERSONALES | 80,410,797.94 | 1,943,495.77 | 82,354,293.71 | 80,240,559.14 | 80,240,559.14 | 2,113,734.57 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 45,183,833.00 | -279,530.96 | 44,904,302.04 | 43,859,682.06 | 43,859,682.06 | 1,044,619.98 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 1,714,934.00 | 1,211,925.95 | 2,926,859.95 | 2,850,557.34 | 2,850,557.34 | 76,302.61 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 13,634,664.73 | 1,487,718.44 | 15,122,383.17 | 14,536,650.49 | 14,536,650.49 | 585,732.68 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4,918,736.06 | -17,785.91 | 4,900,950.15 | 4,711,035.63 | 4,711,035.63 | 189,914.52 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 14,958,630.15 | -481,483.78 | 14,477,146.37 | 14,282,633.62 | 14,282,633.62 | 194,512.75 |
| PREVISIONES | 0.00 | 22,652.03 | 22,652.03 | 0.00 | 0.00 | 22,652.03 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,555,500.00 | 5,989,222.94 | 19,544,722.94 | 17,645,034.81 | 17,239,479.89 | 1,899,688.13 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,775,000.00 | -403,963.95 | 1,371,036.05 | 1,285,238.16 | 1,132,031.44 | 85,797.89 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 670,000.00 | 41,964.83 | 711,964.83 | 699,611.11 | 630,731.23 | 12,353.72 |
| 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 | 347,100.00 | 347,100.00 | 347,072.00 | 0.00 | 28.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 18,000.00 | 158,700.11 | 176,700.11 | 119,979.71 | 119,979.71 | 56,720.40 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9,749,000.00 | 4,890,100.84 | 14,639,100.84 | 12,959,641.77 | 13,269,301.55 | 1,679,459.07 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 33,000.00 | -33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,310,500.00 | 988,321.11 | 2,298,821.11 | 2,233,492.06 | 2,087,435.96 | 65,329.05 |
| SERVICIOS GENERALES | 20,784,567.39 | 1,364,940.72 | 22,149,508.11 | 20,704,859.93 | 19,828,047.76 | 1,444,648.18 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 11,733,669.60 | -639,627.97 | 11,094,041.63 | 10,856,704.07 | 10,820,880.39 | 237,337.56 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 340,000.00 | -44,693.73 | 295,306.27 | 292,204.00 | 264,944.00 | 3,102.27 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,029,906.67 | 403,611.96 | 1,433,518.63 | 1,365,458.38 | 1,267,162.49 | 68,060.25 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 677,002.00 | 178,123.81 | 855,125.81 | 809,561.56 | 809,561.56 | 45,564.25 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,745,500.00 | 1,306,140.60 | 3,051,640.60 | 2,463,687.02 | 1,935,275.66 | 587,953.58 |

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.





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 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 766,000.00 | -216,592.41 | 549,407.59 | 538,882.19 | 504,752.99 | 10,525.40 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 716,000.00 | -298,991.86 | 417,008.14 | 389,992.70 | 389,992.70 | 27,015.44 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,051,000.00 | -577,197.75 | 473,802.25 | 460,196.96 | 416,884.04 | 13,605.29 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,725,489.12 | 1,254,168.07 | 3,979,657.19 | 3,528,173.05 | 3,418,593.93 | 451,484.14 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 38,657,463.37 | 18,314,285.26 | 56,971,748.63 | 56,056,648.95 | 56,054,344.65 | 915,099.68 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 26,689,856.00 | 13,312,779.36 | 40,002,635.36 | 39,898,702.20 | 39,898,702.20 | 103,933.16 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 1,235,450.00 | 85,470.00 | 1,320,920.00 | 1,265,833.93 | 1,265,833.93 | 55,086.07 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 15,000.00 | -14,200.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 5,817,701.37 | 2,179,760.46 | 7,997,461.83 | 7,550,270.22 | 7,547,965.92 | 447,191.61 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,899,456.00 | 2,750,475.44 | 7,649,931.44 | 7,341,042.60 | 7,341,042.60 | 308,888.84 |
| 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 | 855,000.00 | 3,084,583.77 | 3,939,583.77 | 2,923,315.01 | 2,682,938.00 | 1,016,268.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 195,000.00 | 29,347.01 | 224,347.01 | 224,347.01 | 0.00 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 110,000.00 | -110,000.00 | 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 | 500,000.00 | 2,132,571.00 | 2,632,571.00 | 2,632,571.00 | 2,632,571.00 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 50,000.00 | 32,665.76 | 82,665.76 | 66,397.00 | 50,367.00 | 16,268.76 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



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 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 36,171,266.00 | -6,860,276.32 | 29,310,989.68 | 28,487,991.74 | 23,907,394.83 | 822,997.94 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 36,171,266.00 | -7,440,601.12 | 28,730,664.88 | 27,907,666.94 | 23,907,394.83 | 822,997.94 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 580,324.80 | 580,324.80 | 580,324.80 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 756,082.60 | 756,082.60 | 674,523.89 | 674,523.89 | 81,558.71 |
| 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 | 756,082.60 | 756,082.60 | 674,523.89 | 674,523.89 | 81,558.71 |
| DEUDA PÚBLICA | 762,185.00 | 82,236.00 | 844,421.00 | 830,980.44 | 830,980.44 | 13,440.56 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 496,370.00 | 496,370.00 | 496,368.85 | 496,368.85 | 1.15 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 265,815.00 | 82,236.00 | 348,051.00 | 334,611.59 | 334,611.59 | 13,439.41 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 496,370.00 | -496,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



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 2020

IPT-EAEPEOGCC-14-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| TOTAL DEL GASTO | 191,196,779.70 | 24,674,570.74 | 215,871,350.44 | 207,563,913.91 | 201,458,268.60 | 8,307,436.53 |

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

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
 MANJARREZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX

 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA WEGA

 REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-EAEPECA-12-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 1000-ADQUISICIONES | 830,000.00 | 2,319,583.77 | 3,149,583.77 | 2,133,315.01 | 1,892,938.00 | 1,016,268.76 |
| 1000-CONSTRUCCIONES | 8,724,772.00 | -8,531,524.00 | 193,248.00 | 3,248.00 | - | 190,000.00 |
| 5-CONVENIO COMBATE AL REZAGO HABITACIONAL 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 1234-CONVENIO PAICE FEDERAL | - | 700,000.00 | 700,000.00 | 674,541.29 | 674,541.29 | 25,458.71 |
| 2-CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL | - | 92,000.00 | 92,000.00 | 34,834.80 | 34,834.80 | 57,165.20 |
| 2120-COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA | 8,580,200.32 | 1,378,120.50 | 9,958,320.82 | 9,946,975.37 | 9,840,165.31 | 11,345.45 |
| 2110-COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES | 3,053,451.15 | 528,483.30 | 3,581,934.45 | 3,575,470.30 | 3,547,539.51 | 6,464.15 |
| 3111-COORDINACION DE SINDICATURAS | 1,478,596.93 | 79,834.00 | 1,558,430.93 | 1,503,478.64 | 1,514,057.64 | 54,952.29 |
| 3120-COORDINACION DE VIALIDAD | 1,351,290.26 | 82,390.16 | 1,433,680.42 | 1,409,588.94 | 1,409,588.94 | 24,091.48 |
| 2218-DEPARTAMENTO CONPAVI | 372,119.57 | 17,088.12 | 389,207.69 | 352,252.26 | 351,237.26 | 36,955.43 |
| 2210-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,168,966.96 | 77,000.00 | 1,245,966.96 | 1,147,026.45 | 1,110,758.58 | 98,940.51 |
| 2215-DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA | 672,370.17 | 44,922.75 | 717,292.92 | 668,112.57 | 666,007.84 | 49,180.35 |
| 5100-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL | 1,386,768.96 | 4,100.00 | 1,390,868.96 | 1,323,200.68 | 1,324,200.68 | 67,668.28 |
| 3000-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | 2,067,908.20 | -31,427.55 | 2,036,480.65 | 1,771,482.78 | 1,772,982.78 | 264,997.87 |
| 5201-DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 609,555.92 | -304,560.00 | 304,995.92 | 286,718.14 | 286,637.74 | 18,277.78 |
| 2210-DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 1,976,098.72 | 89,517.55 | 2,065,616.27 | 1,804,864.86 | 1,800,995.46 | 260,751.41 |
| 2100-DEPARTAMENTO DE INGRESOS | 1,581,864.56 | -114,099.79 | 1,467,764.77 | 1,397,991.97 | 1,395,268.22 | 69,772.80 |
| 2200-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 1,862,106.27 | 117,055.34 | 1,979,161.61 | 1,952,393.43 | 1,952,393.43 | 26,768.18 |
| 2215-DEPARTAMENTO DE SALUD | 575,571.65 | 265,072.03 | 840,643.68 | 593,622.17 | 590,994.89 | 247,021.51 |
| 2100-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 689,022.67 | 287,928.38 | 976,951.05 | 963,627.93 | 960,300.53 | 13,323.12 |
| 2217-DEPARTAMENTO DE SIPINNA | 400,514.19 | -3,306.63 | 397,207.56 | 371,919.09 | 368,684.33 | 25,288.47 |
| 2211-DEPARTAMENTO DE TURISMO | 995,631.47 | -55,400.00 | 940,231.47 | 918,409.74 | 916,093.34 | 21,821.73 |
| 1000-DEUDA PUBLICA | 496,370.00 | - | 496,370.00 | 496,368.85 | 496,368.85 | 1.15 |
| 2210-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS | 835,981.68 | 58,729.00 | 894,710.68 | 874,822.18 | 840,109.69 | 19,888.50 |
| 2200-DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 2,621,618.62 | 136,750.92 | 2,758,369.54 | 2,664,390.09 | 2,607,653.32 | 93,979.45 |
| 2201-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | 1,515,236.37 | 24,080.00 | 1,539,316.37 | 1,510,185.95 | 1,511,685.95 | 29,130.42 |
| 5000-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | 4,414,085.71 | 332,162.60 | 4,746,248.31 | 4,648,469.30 | 4,628,173.67 | 97,779.01 |
| 1000-DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | 3,531,967.97 | 1,788,405.25 | 5,320,373.22 | 5,254,359.08 | 5,220,993.47 | 66,014.14 |
| 2219-DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO | 872,279.25 | 98,778.86 | 971,058.11 | 932,109.15 | 923,434.01 | 38,948.96 |
| 912-DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 38,022,048.00 | 378,615.53 | 38,400,663.53 | 38,367,381.29 | 37,402,900.29 | 33,282.24 |
| 7000-FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS | 608,328.00 | -235,939.00 | 372,389.00 | 372,389.00 | 372,389.00 | - |
| 911-FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL. | 27,446,496.00 | -10,604,545.34 | 16,841,950.66 | 16,591,605.16 | 12,812,672.38 | 250,345.50 |
| 1000-GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,592,815.00 | 1,172,115.85 | 4,764,930.85 | 4,633,288.77 | 4,589,411.77 | 131,642.08 |


TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-EAEPECA-12-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| 909-IMPUESTO PREDIAL RUSTICO | | 11,699,418.22 | 11,699,418.22 | 11,313,712.78 | 11,095,621.45 | 385,705.44 |
| 4000-OFICIALIA MAYOR | 6,633,795.12 | 3,080,598.80 | 9,714,393.92 | 9,092,762.59 | 8,969,262.14 | 621,631.33 |
| 2222-OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA | 5,355,527.15 | 4,357,834.72 | 9,713,361.87 | 7,419,866.12 | 7,201,932.66 | 2,293,495.75 |
| 7200-PENSIONES VITALICIAS | 6,979,709.76 | 705,765.93 | 7,685,475.69 | 7,376,586.85 | 7,376,586.85 | 308,888.84 |
| 2000-PRESIDENCIA MUNICIPAL | 4,657,072.14 | 682,531.65 | 5,339,603.79 | 5,163,286.68 | 5,108,890.27 | 176,317.11 |
| 2131-RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO | 767,198.03 | -14,126.87 | 753,071.16 | 713,817.17 | 677,358.81 | 39,253.99 |
| 1000-REGIDORES | 4,822,349.97 | -349,170.49 | 4,473,179.48 | 4,237,402.30 | 4,242,648.10 | 235,777.18 |
| 3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 4,059,917.77 | -51,000.00 | 4,008,917.77 | 3,784,483.81 | 3,770,531.89 | 224,433.96 |
| 2100-SINDICO PROCURADOR | 2,672,394.04 | 52,941.20 | 2,725,335.24 | 2,484,248.67 | 2,472,363.93 | 241,086.57 |
| 111-SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 13,432,075.44 | 2,425,218.00 | 15,857,293.44 | 15,742,408.93 | 15,742,408.93 | 114,884.51 |
| 2221-TALLER MUNICIPAL | 2,572,175.39 | 213,704.93 | 2,785,880.32 | 2,760,741.07 | 2,714,623.13 | 25,139.25 |
| 1000-TESORERIA MUNICIPAL | 1,445,210.59 | 107,748.53 | 1,552,959.12 | 1,411,739.03 | 1,398,872.60 | 141,220.09 |
| 2110-UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | 1,445,875.60 | 26,053.16 | 1,471,928.76 | 1,458,874.93 | 1,446,293.73 | 13,053.83 |
| 2216-UNIDAD DE TRANSPARENCIA | 1,107,914.13 | 49,232.00 | 1,157,146.13 | 1,122,054.54 | 1,121,375.94 | 35,091.59 |
| TOTAL DEL GASTO | 178,285,251.70 | | 191,463,933.08 | | 177,154,783.40 | |
| | | 13,178,681.38 | | 183,280,428.71 | | 8,203,504.37 |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPT-EAEPECA-12-2012

| 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 | 12,911,528.00 | 11,495,889.36 | 24,407,417.36 | 24,303,485.20 | 24,303,485.20 | 103,932.16 |
| 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 | 12,911,528.00 | 11,495,889.36 | 24,407,417.36 | 24,303,485.20 | 24,303,485.20 | 103,932.16 |

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

L.A.E. ANGEL GEOVANNI ESCOBAR
 MANJARREZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SANCHEZ FELIX

 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

 REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



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 2020

IPT-EAEPECFG-15-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| GOBIERNO | 177,676,480.05 | 23,402,317.33 | 201,078,797.38 | 193,586,035.24 | 187,571,106.63 | 7,492,762.14 |
| LEGISLACIÓN | 19,357,407.25 | 12,177,104.52 | 31,534,511.77 | 30,276,535.38 | 30,041,884.19 | 1,257,976.39 |
| JUSTICIA | | | | | | |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 119,125,733.31 | -6,402,775.99 | 112,722,957.32 | 108,192,814.90 | 102,816,412.13 | 4,530,142.42 |
| RELACIONES EXTERIORES | | | | | | |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 39,193,339.49 | 17,627,988.80 | 56,821,328.29 | 55,116,684.96 | 54,712,810.31 | 1,704,643.33 |
| SEGURIDAD NACIONAL | | | | | | |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | | | | | | |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | | | |
| DESARROLLO SOCIAL | 11,355,701.22 | 1,250,653.41 | 12,606,354.63 | 11,912,442.48 | 11,860,310.05 | 693,912.15 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | 34,834.80 | 34,834.80 | 57,165.20 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 767,198.03 | -14,126.87 | 753,071.16 | 713,817.17 | 677,358.81 | 39,253.99 |
| SALUD | | | | | | |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 674,541.29 | 674,541.29 | 25,458.71 |
| EDUCACIÓN | | | | | | |
| PROTECCIÓN SOCIAL | | | | | | |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 10,588,503.19 | 472,780.28 | 11,061,283.47 | 10,489,249.22 | 10,473,575.15 | 572,034.25 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 2,164,598.43 | 21,600.00 | 2,186,198.43 | 2,065,436.19 | 2,026,851.92 | 120,762.24 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | | | | | | |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | | | | | | |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | | | | | | |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| COMUNICACIONES | 1,168,966.96 | 77,000.00 | 1,245,966.96 | 1,147,026.45 | 1,110,758.58 | 98,940.51 |



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.



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 2020

IPT-EAEPECFG-15-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| TURISMO | 995,631.47 | -55,400.00 | 940,231.47 | 918,409.74 | 916,093.34 | 21,821.73 |
| 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 | 191,196,779.70 | | 215,871,350.44 | | 201,458,268.60 | |

24,674,570.74

207,563,913.91

8,307,436.53

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

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
MANJARREZ

L.C.P. JOSE RODOLFO SALDANÑA FELIX

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIOLA VEGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



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 2020

IPT-EAEPETG-13-2012

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1+2) | (4) | (5) | |
| Gasto Corriente | 148,774,687.70 | 25,176,930.05 | 173,951,617.75 | 167,873,924.62 | 166,356,000.43 | 6,077,693.13 |
| Gasto de Capital | 37,026,266.00 | -3,252,834.75 | 33,773,431.25 | 31,852,577.84 | 27,264,856.72 | 1,920,853.41 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 496,370.00 | 0.00 | 496,370.00 | 496,368.85 | 496,368.85 | 1.15 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,899,456.00 | 2,750,475.44 | 7,649,931.44 | 7,341,042.60 | 7,341,042.60 | 308,888.84 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 191,196,779.70 | 24,874,570.74 | 215,871,350.44 | 207,563,913.91 | 201,458,268.60 | 8,307,436.53 |

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

L.A.E. ANGEL GEOVANI ESCOBAR
 MANJARREZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JOSE RODOLFO SALGUEIRO FELIX

 TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JESUS ALFREDO GAXIO VEGA

 REG. COM. DE HACIENDA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.