



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 0132/2022, de fecha 18 de Abril del presente año, mediante el medio electrónico **PNT-SINALOA**, según número de **folio 250485300006422**, donde solicita información en cuanto **a el presupuesto de egresos 2021 del H. Ayuntamiento que fue devengado**

Además, el presupuesto de egresos 2021 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



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



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

"Para bien y para todos"

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 sexagesima novena, celebrada el día 30 de diciembre de 2020 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 6

ARTICULO PRIMERO que el Municipio de Eloita, Sinaloa, Mexico para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2021, 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 2021**

1	GOBERNACION		
1000	REGIDORES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,644,309 00
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,097 00	
	TRES ASESORES 10,130 00 C/U	30,390 00	
	SEIS REGIDORES 30541 00 C/U	183,246 00	
		<u>223,733.00</u>	
132001	AGUINALDOS		447,466 00
132002	PRIMA VACACIONAL		82,035 43
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		228,207 66
154003	VACACIONES		40,487 00
154004	QUINQUENIOS		16,154 00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1 00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000 00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000 00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000 00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000 00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000 00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		180,000 00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000 00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		576,000 00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIO		1,000 00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000 00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		20,000 00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		80,000 00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		15,000 00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		2,500 00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		95,000 00
441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		288,000 00
	SUMA DE REGIDORES		<u>4,765,160.09</u>
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,566,549 00
	UN PRESIDENTE	85,366 00	
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	11,587 00	
	COORDINADORA DE EVENTOS	8,740 00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,572 00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO " SIND "	9,572 00	
	UN CHOFER	13,506 00	
		<u>138,343.00</u>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		133,673 00
132001	AGUINALDOS		276,686 00
132002	PRIMA VACACIONAL		50,725 77
134001	COMPENSACIONES		78,528 00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		141,109 86
154003	VACACIONES		52,977 00
154004	QUINQUENIOS		7,658 00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1 00



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN

12.00.1346756

D.C. 31

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		200,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL		150,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		10,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		60,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		2,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		150,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		150,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		20,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		150,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		8,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00
436001	APOYO A LA VIVIENDA		10,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE		10,000.00
441003	APOYO DE GASTOS MEDICOS		10,000.00
441004	OTROS APOYOS		409,198.00
442001	APOYOS A LA EDUCACION		150,000.00
445004	APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF		303,227.93
	SUMA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,681,333.56
2100	SINDICO PROCURADOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,722,384.00
	UN SINDICO	47,064.00	
	UN CONTRALOR INTERNO	17,478.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	11,174.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,721.00	
	AUDITORA	17,478.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO "SIND"	15,124.00	
	AUXILIAR DTO DE JURIDICO	12,020.00	
	UN JURIDICO	17,263.00	
		148,322.00	
132001	AGUINALDOS		296,644.00
132002	PRIMA VACACIONAL		54,384.73
134001	COMPENSACION		15,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		151,288.44
154003	VACACIONES		101,258.00
154004	QUINQUENIOS		79,213.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		2,734,173.17
2200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN

113001	SUELDOS ORDINARIOS		946,429.00
	UN DIRECTOR	22,443.00	
	SEIS COORDINADORES \$9,004.00 CU	54,024.00	
	UNA SECRETARIA SIND	9,572.00	
		<u>86,039.00</u>	
132001	AGUINALDOS		172,078.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,547.63
134001	COMPENSACIONES		3,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		87,759.78
154003	VACACIONES		86,039.00
154004	QUINQUENIOS		30,629.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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>1,561,933.41</u>
2210	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		319,550.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,422.00	
	UN DISEÑADOR	13,628.00	
		<u>29,050.00</u>	
132001	AGUINALDO		58,100.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,651.67
134001	COMPENSACIONES		18,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		29,631.00
154003	VACACIONES		29,050.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		5,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		500,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,000.00
	SUMA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		<u>1,055,983.67</u>
2211	DEPARTAMENTO DE TURISMO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		440,385.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,336.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"	9,658.00	
	COORDINADOR	9,641.00	
	UNA INTENDENTE "SIND"	5,400.00	
		<u>40,035.00</u>	
132001	AGUINALDO		80,070.00
132002	PRIMA VACACIONAL		14,679.50
134001	COMPENSACIONES		13,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		40,835.70
154003	VACACIONES		40,035.00
154004	QUINQUENIOS		12,047.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

215002	IMPRESIONES Y FORMAS		6,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		1,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		125,000.00
382003	FERIA DEL OSTION		150,000.00
385002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE TURISMO		1,023,553.20
2212	DEPARTAMENTO DE SALUD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		231,682.00
	COORDINADORA DE SALUD	13,113.00	
	UN ENLACE DE SALUD \$ 7,949.00 C/U	7,949.00	
		21,062.00	
132001	AGUINALDOS		42,124.00
132002	PRIMA VACACIONAL		7,722.73
134001	COMPENSACION		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		21,483.24
154003	VACACIONES		21,062.00
150404	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,000.00
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		50,000.00
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		477,575.97
2213	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		805,893.00
	UN TITULAR DE DEPARTAMENTO	13,017.00	
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO SIND	16,882.00	
	UN AUXILIARES \$ 8,650 C/U	8,909.00	
	UNA SECRETARIA DE CONFIANZA	8,435.00	
	UNA SECRETARIA SIND	9,572.00	
	ENCARGADO DE INFORMATICA	16,448.00	
		73,263.00	
132001	AGUINALDOS		146,526.00
132002	PRIMA VACACIONAL		26,863.10
134001	COMPENSACIONES		3,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		74,728.26
154003	VACACIONES		73,263.00
154004	QUINQUENIOS		53,933.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		1,148,273.36
2214	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		181,401.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	13,113.00	
	UN AUXILIAR	3,378.00	
		16,491.00	
132001	AGUINALDOS		32,982.00
132002	PRIMA VACACIONAL		6,046.70
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		16,820.82



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

154003	VACACIONES		16,491.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		31,200.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		205,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
443001	APOYOS A EDUCACION		105,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION		616,942.52
2215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		248,303.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	11,330.00	
	PSICOLOGO	11,243.00	
		<u>22,573.00</u>	
132001	AGUINALDOS		45,146.00
132002	PRIMA VACACIONAL		8,276.77
134001	COMPENSACIONES		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		23,024.46
154003	VACACIONES		22,573.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		410,624.23
2218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		235,576.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	14,206.00	
	UN JURIDICO	7,210.00	
		<u>21,416.00</u>	
132001	AGUINALDOS		42,832.00
132002	PRIMA VACACIONAL		7,852.53
134001	COMPENSACIONES		7,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		21,844.32
154003	VACACIONES		21,416.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		381,721.85
2219	ORGANO INTERNO DE CONTROL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		607,695.00
	UN DIRECTOR DE ORGANO DE INTERNO DE CONTROL	24,343.00	
	UN JEFE DEL DPTO DE AUDITORIA	17,263.00	
	JEFA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	13,639.00	
		<u>55,245.00</u>	
132001	AGUINALDOS		110,490.00
132002	PRIMA VACACIONAL		20,256.50
134001	COMPENSACIONES		4,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		56,349.90



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

154003	VACACIONES		55,245.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		897,037.40
3000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,286,174.00
	UN SECRETARIO	45,638.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	9,572.00	
	UN ENCARGADO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,929.00	
	UNA SECRETARIA TRIBUNAL DE BARANDILLA	8,596.00	
	UN CHOFER "SIND"	10,912.00	
	UN ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	15,935.00	
	UN JUEZ DE TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,930.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	10,915.00	
	TRES GUARDIAS \$ 9,362.00 C/U	28,086.00	
	UN ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVO Y CAPTURISTA	9,004.00	
	TRES ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$4,491.00 C/U	14,551.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	13,473.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	10,693.00	
		4,600.00	
		207,834.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		74,160.00
132001	AGUINALDOS		415,668.00
132002	PRIMA VACACIONAL		76,205.80
134001	COMPENSACIONES		130,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		211,990.68
154003	VACACIONES		207,834.00
154004	QUINQUENIOS		145,800.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		3,980,333.48
3001	COORDINACION DE VIALIDAD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		911,064.00
	UN EDUCADOR VIAL A	14,550.00	
	UN EDUCADOR VIAL B	13,766.00	
	DOS EDUCADORES VIAL C \$ 12,126.00	24,252.00	
	DOS EDUCADORES VIALES E \$ 9,179.00 C/U	18,358.00	
	UN EDUCADOR VIAL D	11,898.00	
		82,824.00	
132001	AGUINALDOS		165,648.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, S.M.

132002	PRIMA VACACIONAL		19,517.00
134001	COMPENSACIONES		75,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		84,480.48
154002	UNIFORMES		50,000.00
154003	VACACIONES		82,824.00
154004	QUINQUENIOS		117,387.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO		15,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE VIALIDAD		1,527,421.48
3110	COORDINACION DE SINDICATURAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		712,976.00
	UN COORDINADOR	13,505.00	
	CUATRO SINDICOS \$ 11,513.00 C/U	46,052.00	
	UN AUXILIAR DE SINDICATURAS	5,259.00	
		64,816.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		145,314.00
132001	AGUINALDOS		129,632.00
132002	PRIMA VACACIONAL		23,765.87
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		66,112.32
154003	VACACIONES		64,816.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		1,507,617.19
4000	OFICIALIA MAYOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,165,230.00
	UN OFICIAL MAYOR	24,344.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,939.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	9,572.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	7,492.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	8,217.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	8,377.00	
	UN ENCARGADO DE BIENES Y MUEBLES	13,113.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO	4,032.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL	7,906.00	
	UN AUXILIAR EN EL ARCHIVO MPAL	7,906.00	
	UN INTENDENTE	4,032.00	
		105,930.00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		321,620.00
132001	AGUINALDOS		211,860.00
132002	PRIMA VACACIONAL		38,841.00
132001	INCENTIVOS		1,000,000.00
134001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		108,048.60
144001	SEGUROS Y FIANZAS		100,000.00
152001	INDEMNIZACIONES		50,000.00
154002	UNIFORMES		300,000.00
154003	VACACIONES		105,930.00
154004	QUINQUENIOS		35,667.00


 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DE ELOTA
 LA CRUZ, ELOTA, SIN

161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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)		2,640,000.00
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		1,166,000.00
	SUMA DE OFICIALIA MAYOR		9,096,697.60
5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,154,802.00
	UN DIRECTOR	21,936.00	
	UNA SECRETARIA	9,036.00	
	UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	19,131.00	
	UN COORDIADOR DE INFORMATICA"SIND"	15,881.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO A	5,184.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO DIGITAL	4,032.00	
	3 PROMOTOR DE PROGRAMAS \$ 5260.00 C/U	15,780.00	
	UN CHOFER	8,742.00	
	UN PROMOTORA DE ENLACE	5,260.00	
		104,982.00	
132001	AGUINALDOS		209,964.00
132002	PRIMA VACACIONAL		38,493.40
134001	COMPENSACIONES		35,000.00
134001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		107,081.64
154003	VACACIONES		104,982.00
154004	QUINQUENIOS		38,114.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOYA
LA CRUZ, ELOYA, SIN.

441001	APOYOS DESPENSAS		484,200.00
442001	BECAS		2,040,000.00
		SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,471,438.04
5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		854,678.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,838.00	
	UN COORDINADOR DE VINCULACION EDUCATIVA	6,753.00	
	PROMOTOR DE PROGRAMAS "A"	5,601.00	
	TRES PROMOTOR DE PROGRAMAS "B" \$ 5,260.00	15,780.00	
	COORDINADORAS DE COMEDORES	7,426.00	
	5 ENLACES DE SINDICATURAS \$ 5,260.00 C/U	26,300.00	
		77,698.00	
132001	AGUINALDOS		155,396.00
132002	PRIMA VACACIONAL		28,489.27
134001	COMPENSACIONES		18,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		79,251.96
154003	VACACIONES		77,698.00
154004	QUINQUENIOS		30,631.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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	1,282,145.23
7200	PENSIONES VITALICIAS		
132001	AGUINALDOS		1,061,088.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	45,096.24	541,154.88
451001	PENSIONES (10)	53,824.00	645,888.00
452001	JUBILACIONES (39)	476,720.00	5,720,640.00
		SUMA DE PENSIONES VITALICIAS	7,968,770.88
	TOTAL RAMO DE GOBERNACION:		49,588,736.33
2	HACIENDA		
1000	TESORERIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		626,538.00
	UN TESORERO MUNICIPAL	45,640.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	11,318.00	
		56,958.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		160,680.00
132001	AGUINALDOS		113,916.00
132002	PRIMA VACACIONAL		20,884.60
134001	COMPENSACIONES		30,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		58,097.16
154003	VACACIONES		56,958.00
154004	QUINQUENIOS		18,108.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

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			1,477,171.88
2100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		799,920.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,336.00	
	UN FISCALIZADOR DE RASTRO Y MERCADO "SIND"	10,759.00	
	UN FISCALIZADOR (A) "SIND"	8,376.00	
	UN FISCALIZADOR (B)	7,177.00	
	UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND"	10,458.00	
	DOS CAJEROS "SIND" \$10,307.00 C/U	20,614.00	
		72,720.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		20,000.00
132001	AGUINALDOS		145,440.00
132002	PRIMA VACACIONAL		26,664.00
134001	COMPENSACION		35,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		74,174.40
154003	VACACIONES		72,720.00
154004	QUINQUENIOS		127,679.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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			1,658,051.73
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		963,171.00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL	10,687.00	
	DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 10,257.00 C/U	20,514.00	
	UN FISCALIZADORES \$ 7,674.00 C/U	7,904.00	
	DOS FISCALIZADORES DE \$ 7,907.00	15,814.00	
	UN FISCALIZADOR	8,078.00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	7,810.00	
	DOS FISCALIZADORES \$ 8,377.00 C/U (B) "SIND"	16,754.00	
		87,561.00	
132001	AGUINALDOS		175,122.00
132002	PRIMA VACACIONAL		32,105.70
134001	COMPENSACION		25,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		89,312.22
154003	VACACIONES		87,561.00
154004	QUINQUENIOS		61,472.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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			1,520,744.92



2200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,332,980.00
	UN CONTADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	24,038.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL SIND	17,706.00	
	UN CONTADOR AUXILIAR "SIND"	20,994.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	22,595.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	14,804.00	
	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA "SIND"	11,569.00	
	UN ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	9,474.00	
		121,180.00	
132001	AGUINALDOS		242,360.00
132002	PRIMA VACACIONAL		44,432.67
134001	COMPENSACIONES		300,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		123,603.60
154003	VACACIONES		121,180.00
154004	QUINQUENIOS		214,877.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		51,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		87,000.00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		10,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
315001	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS		6,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		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		2,929,887.61
2210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		409,343.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	24,038.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,175.00	
		37,213.00	
132001	AGUINALDOS		74,426.00
132002	PRIMA VACACIONAL		13,644.77
134001	COMPENSACIONES		72,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		37,957.26
154003	VACACIONES		37,213.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

SUMA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		853,585.03
TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA		8,439,441.16
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,423,675.00
	UN DIRECTOR	32,398.00
	UN ENCARGADO DE ADQUISICIONES	11,929.00
	UN PODADOR	6,556.00
	TRES ENCARGADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS \$ 7,867.00 C/U	23,601.00
	UN INSPECTOR DE CONSTRUCCION	8,742.00
	UN RECOLECTOR DE BASURA "A"	6,798.00
	UN RECOLECTOR DE BASURA "B"	6,156.00
	DOS TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES \$ 4,031 C/U	8,062.00
	UNA SECRETARIA "A" SIND	13,286.00
	UNA SECRETARIA "B" SIND	11,897.00
	129,425.00	
122001	HONORARIOS ASIMILADOS A HONORARIOS	1,200,000.00
134001	COMPENSACIONES	100,000.00
132001	AGUINALDOS	258,850.00
132002	PRIMA VACACIONAL	47,455.83
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	132,013.50
154003	VACACIONES	129,425.00
154004	QUINQUENIOS	80,585.00
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00
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	3,847,505.33
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	
	SUELDOS Y SALARIOS	383,031.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	21,316.00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	13,505.00
	34,821.00	
132001	AGUINALDOS	69,642.00
132002	PRIMA VACACIONAL	12,767.70
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	35,517.42
154003	VACACIONES	34,821.00
154004	QUINQUENIOS	53,196.00
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00
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		713,976.12
2110	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,100,065.00
	UN COORDINADOR "SIND"	13,550.00	
	UN AUXILIAR DE COORDINADOR "SIND"	9,075.00	
	UN JARDINERO "SIND" A	7,139.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND"	6,738.00	
	UN JARDINERO "SIND" B	6,435.00	
	UN JARDINERO (A) "SIND"	8,497.00	
	UN JARDINEROS (D) SINDICALIZADOS	6,877.00	
	UN JARDINEROS (DD) SINDICALIZADOS	5,499.00	
	UN JARDINEROS (C) SINDICALIZADO	2,979.00	
	UNA JARDINERA "SIND" B	6,444.00	
	UNA JARDINERA "SIND" E	5,280.00	
	UN CHOFER SINDICALIZADO	7,724.00	
	UN JARDINERO SINDICALIZADO	5,297.00	
	UN JARDINERO SINDICALIZADO	5,559.00	
	DOS JARDINERO NO SINDICALIZADOS B \$ 5,412.00 C/U	10,824.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO C	4,984.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO CC	4,943.00	
	UN ENCARGADO Y MANT DE PARQUE ACUATICO	7,563.00	
	TRES JARDINEROS NO SINDICALIZADOS \$4,031.00 C/U	12,093.00	
	P Y J JARDINERO C NO SINDICALIZADO	7,204.00	
	P Y J JARDINERO CC NO SINDICALIZADO	6,294.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADO	5,409.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA	6,130.00	
	UN JARDINERO PYJ	8,020.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR NO SINDICALIZADO	7,285.00	
	UNA DE PARQUES Y JARDINES	5,245.00	
	DOS JARDINEROS PYJ \$3800 C/U	7,828.00	
		190,915.00	
132001	AGUINALDOS		381,830.00
132002	PRIMA VACACIONAL		70,002.17
134001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		194,733.30
154003	VACACIONES		190,915.00
154004	QUINQUENIOS		171,313.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		35,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		98,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		31,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,457,859.47
2120	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4,436,608.00
	UN COORDINADOR "SIND"	13,552.00	
	UN SUPERVISOR "SIND"	10,358.00	
	DIEZ CHOFERES "SIND" A \$8495.00 C/U	84,950.00	
	UN CHOFER "SIND" B	8,497.00	
	TRECE TRABAJADORES AYL SIND \$7177.00 C/U	93,301.00	
	DOS INTENDENTE "SIND" \$8,785.00 C/U	17,570.00	
	TRES ENCARGADOS DE AYL \$6,014.00 C/U	18,042.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	7,141.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA "SIND"	6,190.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 6,777.00C/U	13,554.00	
	UN CHOFERES "SIND" B \$7356.00 C/U	7,724.00	
	UN CHOFER "SIND" H	7,486.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND"	6,509.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 6514.00C/U	13,028.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	5,297.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	3,268.00	




SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	10,045.00	
	DOS AUXILIAR DE INTENDENCIA \$4601.00 C/U	9,202.00	
	TRES RECOLECTORES DE BASURA \$6,156.00 C/U	18,468.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	5,977.00	
	UN TRABAJADOR DE LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL NO SIND	5,452.00	
	UN SUPERVISOR NO SINDICALIZADO	9,118.00	
	UN AYUDANTE DE AYL NO SINDICALIZADO	5,955.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	6,119.00	
	UN TRABAJADOR RECOLECTOR DE BASURA	6,129.00	
	UN INTENDENTE NO SINDICALIZADO	4,031.00	
	UN TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES NO SINDICALIZADO	6,365.00	
		403,328.00	
132001	AGUINALDOS		806,656.00
132002	PRIMA VACACIONAL		147,886.93
134001	COMPENSACIONES		190,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		411,394.56
154003	VACACIONES		403,328.00
154004	QUINQUENIOS		621,152.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		900,000.00
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		450,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		8,535,026.49
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		201,542.00
	UN ENCARGADO DE SERVICIOS PUBLICOS	12,871.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	5,451.00	
		18,322.00	
132001	AGUINALDOS		36,644.00
132002	PRIMA VACACIONAL		6,718.07
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		18,688.44
154003	VACACIONES		18,322.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		50,000.00
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		14,000.00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		125,000.00
	SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		775,415.51
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,318,427.00
	AUX. CONTABLE	13,113.00	
	UN ALBAÑIL (B) "SIND"	9,700.00	
	CINCO ALBAÑILES "NO SIND" \$ 9,024.00 C/U	45,120.00	
	UN AUX DE MANTENIMIENTO	13,330.00	
	DOS AUXILIARES TECNICO \$ 11,146.00 C/U	22,292.00	
	UN PEON DE ALBAÑIL NO SIND	7,867.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	8,435.00	
		119,857.00	
132001	AGUINALDOS		239,714.00
132002	PRIMA VACACIONAL		43,947.57
134001	COMPENSACIONES		50,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		122,254.14
154003	VACACIONES		119,857.00
154004	QUINQUENIOS		23,279.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		5,000.00


 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 DE ELOBA
 LA CRUZ, ELOBA, SIN.

	SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,928,479.71
2210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,134,375.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	21,316.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND"	16,853.00
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS	0.00
	UN TOPOGRAFO "SIND"	18,611.00
	UN TOPOGRAFO NO "SIND"	15,756.00
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO NO SIND	0.00
	UN AUXILIAR DE TOPOGRAFO "A" NO SIND	12,273.00
	DOS AUXILARES DE TOPOGRAFO (B) "SIND" \$ 9,158.00 C/U	18,316.00
		103,125.00
132001	AGUINALDOS	206,250.00
132002	PRIMA VACACIONAL	37,812.50
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	105,187.50
154003	VACACIONES	103,125.00
154004	QUINQUENIOS	201,009.00
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00
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	1,834,760.00
2215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	383,768.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO "SIND"	20,909.00
	UN AUXILIAR TECNICO	13,979.00
		34,888.00
132001	AGUINALDOS	69,776.00
132002	PRIMA VACACIONAL	12,792.27
134001	COMPENSACIONES	50,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	35,585.76
154003	VACACIONES	34,888.00
154004	QUINQUENIOS	68,210.00
161002	PREVISIONES SALARIALES	1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	712,021.03
2221	TALLER MUNICIPAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,674,948.00
	UN JEFE DE TALLER "SIND"	12,639.00
	UN JEFE DE TALLER NO SINDICALIZADO	11,930.00
	UN MECANICO (A) "SIND"	15,884.00
	UN MECANICO (B) "SIND"	11,486.00
	UN AUX DE MECANICO	9,203.00
	UN SOLDADOR "SIND"	10,982.00
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"	10,139.00
	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	8,002.00
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	8,053.00
	UN VELADOR "SIND"	5,728.00
	UN VELADOR (A) COFIANZA	7,419.00
	UN AYUDANTE DE PINTOR "CONFIANZA"	7,419.00
	DOS PINTORES NO SIND DE \$ 7,867.00 C/U	15,734.00
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	9,911.00
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	7,739.00
		152,268.00
132001	AGUINALDOS	304,536.00
132002	PRIMA VACACIONAL	55,831.60
134001	COMPENSACIONES	52,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	155,313.36
154003	VACACIONES	152,268.00


SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

154004	QUINQUENIOS		141,179.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		2,706,076.96
2222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,018,853.00
	CINCO OPERADORES (B) *SIND*\$ 9953.00 C/U	49,765.00	
	UN OPERADOR SINDICALIZADO	8,490.00	
	UN OPERADOR (E)SIND*	8,751.00	
	TRES CHOFERES (A) *SIND*\$ 8539.00 C/U	25,617.00	
		92,623.00	
132001	AGUINALDOS		185,246.00
132002	PRIMA VACACIONAL		33,961.77
134001	COMPENSACIONES		250,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		94,475.46
154003	VACACIONES		92,623.00
154004	QUINQUENIOS		165,342.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,167,079.60
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		4,797,581.83
3000	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,299,485.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,337.00	
	UN SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	9,023.00	
	DOS COORDINADORES \$ 7,058 C/U	14,116.00	
	UN ENLACE B NO SINDICALIZADO	5,836.00	
	TECNICO DE SALUD NO SINDICALIZADO	4,612.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) *SIND*	10,622.00	
	ENCARGADO DE VIVERO *SIND*	6,321.00	
	INSPECTOR DE LA DIRECCION NO SIND	5,347.00	
	UN CHOFER NO SIND	5,601.00	
	6 ENLACES NO SIND DE \$ 6,118.00 C/U NO SIND	36,708.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B) N SIND	4,612.00	
		118,135.00	
132001	AGUINALDOS		236,270.00
132002	PRIMA VACACIONAL		43,316.17
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		120,497.70
154003	VACACIONES		118,135.00
154004	QUINQUENIOS		32,164.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

	SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,028,868.87
	TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:	31,337,571.31
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	80,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	280,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	600,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	130,000.00
362006	FERIA REGIONAL	50,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
396002	PENSION VEHICULAR	175,000.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	1,213,500.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	100,000.00
423003	CATASTRO	412,200.00
423004	PREDIAL RUSTICO	750,000.00
921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	336,228.00
	SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:	4,136,928.00
6	DEUDA PUBLICA	
941001	DOCUMENTOS POR PAGAR	496,370.00
	SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	496,370.00
7	ADQUISICIONES	
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	70,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00
567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	50,000.00
	SUMA DE ADQUISICIONES	180,001.00
8	CONSTRUCCIONES	
616001	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	10,072,313.00
616003	APLICACIONES ZOFEMAT	165,500.00
616005	APLICACIÓN A OBRA PUBLICA DIRECTA	25,000.00
	SUMA DE CONSTRUCCIONES	10,262,813.00
9	FONDOS FEDERALES	
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2.00
616002	APLICACIÓN FAISM	25,626,735.00
	SUMA DEL FONDO FAISM	25,626,737.00
912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
1220	PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,895,931.00
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	21,936.00
	UN DIRECTOR	36,523.00
	UN POLICIA PRIMERO	26,276.00
	DOS POLICIAS SEGUNDOS B \$17,958.00	35,916.00
	UN COMANDANTE DE TRANSITO	17,958.00
	7 POLICIAS TERCEROS \$ 15,716.00 C/U	141,444.00
	20 POLICIAS OPERATIVOS \$ 13,096.00 C/U	261,920.00
	DOS PRIMEROS OFICIALES DE TRANSITO \$15,716.00 C/U	31,432.00
	UN OFICIAL DE TRANSITO	14,406.00
	TRES AGENTES DE TRANSITO \$13096.00 C/U	39,288.00
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	15,936.00
	UN PSICOLOGO	11,362.00
	TRES RADIOOPERADORES \$15,715.00 C/U	47,145.00
	UN ENCARGADO DE COMPUTO	11,229.00
	UN JURIDICO	11,226.00
	UN JEFE DE CIRCULACION	15,122.00
	UN ENCARGADO DE ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION	11,229.00
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA	10,185.00
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	11,362.00



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

	DOS SECRETARIAS \$ 9,210.00 C/U	18,420.00	
	UN INTENDENTE	7,718.00	
	UN AUXILIAR DE JURIDICO	10,688.00	
		808,721.00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00
132001	AGUINALDOS		2,763,884.00
132002	PRIMA VACACIONAL		296,531.00
134001	COMPENSACIONES		75,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		1,393,406.42
144001	SEGUROS Y FIANZAS		95,000.00
153001	PENSIONES VITALICIAS		6,878,652.00
	UN PENSIONADO	10,194.00	
	UN PENSIONADO	9,226.00	
	UN PENSIONADO	15,724.00	
	UN PENSIONADO	6,617.00	
	UN PENSIONADO	7,744.00	
	UN PENSIONADO	6,008.00	
	UN PENSIONADO	15,583.00	
	UN PENSIONADO	4,792.00	
	UN PENSIONADO	9,090.00	
	UN PENSIONADO	4,792.00	
	UN PENSIONADO	18,499.00	
	UN PENSIONADO	10,804.00	
	UN PENSIONADO	7,708.00	
	UN PENSIONADO	2,751.00	
	UN PENSIONADO	11,328.00	
	UN PENSIONADO	21,205.00	
	UN PENSIONADO	7,867.00	
	UN PENSIONADO	5,006.00	
	UN PENSIONADO	9,788.00	
	UN PENSIONADO	9,539.00	
	UN PENSIONADO	3,159.00	
	UN PENSIONADO	5,006.00	
	UN PENSIONADO	10,830.00	
	UN PENSIONADO	6,036.00	
	UN PENSIONADO	5,006.00	
	UN PENSIONADO	10,761.00	
	UN PENSIONADO	5,507.00	
	UN PENSIONADO	15,753.00	
	UN PENSIONADO	10,791.00	
	UN PENSIONADO	10,804.00	
	UN PENSIONADO	9,514.00	
	UN PENSIONADO	9,539.00	
	UN PENSIONADO	4,746.00	
	UN PENSIONADO	3,159.00	
	UN PENSIONADO	8,511.00	
	UN PENSIONADO	11,328.00	
	UN PENSIONADO	15,632.00	
	UN PENSIONADO	8,572.00	
	UN PENSIONADO	7,708.00	
	UN PENSIONADO	6,008.00	
	UN PENSIONADO	5,508.00	
	UN PENSIONADO	14,645.00	
	UN PENSIONADO	15,218.00	
	UN PENSIONADO	8,479.00	
	UN PENSIONADO	19,332.00	
	UN PENSIONADO	7,825.00	
	UN PENSIONADO	12,913.00	
	UN PENSIONADO	11,328.00	
	UN PENSIONADO	10,194.00	
	UN PENSIONADO	8,821.00	
	UN PENSIONADO	6,423.00	
	UN PENSIONADO	3,779.00	
	UN PENSIONADO	15,716.00	
	UN PENSIONADO	8,479.00	



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
CARR. ELOTA, RIV.

	UN PENSIONADO	15,435.00	
	UN PENSIONADO	7,648.00	
	UN PENSIONADO	7,850.00	
	UN PENSIONADO	5,006.00	
	UN PENSIONADO	16,647.00	
	UN PENSIONADO	9,540.00	
		573,221.00	
152001	INDEMNIZACIONES		200,000.00
154002	UNIFORMES		750,000.00
154003	VACACIONES		808,721.00
154004	QUINQUENIOS		982,466.16
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
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		7,569,482.39
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		476,000.00
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		508,356.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		250,000.00
399002	OPERATIVO DE SEMANA SANTA		190,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS		528,000.00
62509	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00
	SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		37,526,431.00
	SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		37,526,431.00
	TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES		63,153,168.00
1111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA		13,565,100.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA		7,946,450.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,030,000.00
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA		3,304,240.00
	INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA		1,018,183.00
	PATRONATO DE BOMBEROS		296,346.00
	SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		27,160,319.00

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

194,755,347.80

RESUMEN

RAMO		
1	GOBERNACION	49,588,736.33
2	HACIENDA	8,439,441.16
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,337,571.31
5	GASTOS GENERALES	4,136,928.00
6	DEUDA PUBLICA	496,370.00
7	ADQUISICIONES	180,001.00
8	CONSTRUCCIONES	10,262,813.00
9	FONDOS FEDERALES	63,153,168.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	27,160,319.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021		<u>194,755,347.80</u>

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 veintiuno.

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 2020.

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento



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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los 30 días del mes de diciembre del año 2020.

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ
Presidente Municipal

LIC. VICTOR MANUEL CISNEROS MARTINEZ
Secretario del H. Ayuntamiento

Formato 7 b)
Proyecciones de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE ELOTA Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS) (CIFRAS NOMINALES)						
Concepto	Año en Cuestión 2021	Año 1 2022	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	131,436,681.80	137,946,517.25	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A
A. Servicios Personales	59,125,632.20	61,490,657.49	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
B. Materiales y Suministros	9,259,118.88	9,398,005.67	N/A	N/A		N/A
C. Servicios Generales	11,658,895.79	12,091,469.92			N/A N/A N/A	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,308,122.93	43,121,988.47	N/A N/A	N/A N/A		N/A N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	155,001.00	750,000.00	N/A	N/A	N/A N/A	N/A
F. Inversión Pública	10,097,313.00	10,248,772.70	N/A N/A	N/A 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	N/A N/A	N/A N/A
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	N/A	N/A		N/A
I. Deuda Pública	832,598.00	845,623.00	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A
2. Gasto Etiquetado	63,318,666.00	64,958,730.78	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
A. Servicios Personales	23,239,592.61	24,285,374.28	N/A	N/A	N/A	N/A
B. Materiales y Suministros	4,418,000.00	4,484,270.00	N/A N/A	N/A N/A		N/A N/A
C. Servicios Generales	9,315,838.39	9,455,575.97				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	528,000.00	554,400.00	N/A	N/A		N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000.00	0.00				
F. Inversión Pública	0.00	0.00				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00				
H. Participaciones y Aportaciones	25,792,235.00	26,179,118.53				
I. Deuda Pública	0.00	0.00				
3. Total de Egresos Proyectados	194,755,347.80	202,905,256.03				



SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
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	N/A N/A	N/A N/A	151,595,838.41	137,428,173.03
A. Servicios Personales	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	60,312,474.34	58,406,992.26
B. Materiales y Suministros	N/A	N/A	N/A	N/A	13,359,827.36	12,601,556.67
C. Servicios Generales					15,530,331.79	12,558,549.22
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	58,771,702.91	49,349,347.05
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A		
F. Inversión Pública	N/A	N/A	N/A	N/A	2,427,837.40	3,019,701.24
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A		0.00
H. Participaciones y Aportaciones	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	239,839.95	647,605.65
I. Deuda Pública	N/A	N/A	N/A	N/A	953,824.66	844,420.94
2. Gasto Etiquetado	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	63,488,796.45	63,995,598.50
A. Servicios Personales	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	15,530,443.97	22,660,879.40
B. Materiales y Suministros	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	5,826,456.16	4,848,175.77
C. Servicios Generales	N/A	N/A	N/A	N/A	8,468,070.22	9,067,433.82
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					96,277.97	579,726.98
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					1,213,189.82	790,00.00
F. Inversión Pública					24,734,934.31	25,940,905.52
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
H. Participaciones y Aportaciones					7,619,424.00	108,477.09
I. Deuda Pública						0.00
3. Total del Resultado de Egresos					215,084,634.86	201,423,771.53



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

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

01-01 PARTICIPACIONES FEDERALES

01 FONDOS FEDERALES

01 CONTABILIDAD

113001 SUELDOS ORDINARIOS	\$34,070,087.00	\$715,862.98	\$34,785,949.98	\$34,477,529.35	\$308,420.63	\$34,477,529.35	\$34,477,529.35	\$34,477,529.35	\$308,420.63	\$0.00
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,733,827.00	\$605,034.57	\$2,338,861.57	\$2,283,091.92	\$55,769.65	\$2,283,091.92	\$2,283,091.92	\$2,283,091.92	\$55,769.65	\$0.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$321,620.00	-\$298,091.30	\$23,528.70	\$23,528.70	\$0.00	\$23,528.70	\$23,528.70	\$23,528.70	\$0.00	\$0.00
132001 AGUINALDO	\$6,136,586.00	\$108,388.09	\$6,244,974.09	\$6,172,788.22	\$72,185.87	\$6,172,788.22	\$6,172,788.22	\$6,172,788.22	\$72,185.87	\$0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	\$1,114,189.00	\$68,315.22	\$1,182,504.22	\$1,162,988.41	\$19,515.81	\$1,162,988.41	\$1,162,988.41	\$1,162,988.41	\$19,515.81	\$0.00
132003 INCENTIVOS	\$1,000,000.00	-\$861,475.26	\$138,524.74	\$130,900.00	\$7,624.74	\$130,900.00	\$130,900.00	\$130,900.00	\$7,624.74	\$0.00
133001 HORAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134001 COMPENSACIONES	\$1,674,528.00	\$1,617,506.29	\$3,292,034.29	\$3,049,555.01	\$242,479.28	\$3,046,572.49	\$3,046,572.49	\$3,046,572.49	\$245,461.80	\$0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$3,129,658.83	\$144,024.14	\$3,273,682.97	\$3,054,138.78	\$219,544.19	\$3,054,138.78	\$3,054,138.78	\$3,054,138.78	\$219,544.19	\$0.00
144001 SEGUROS Y FIANZAS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,685.44	\$48,314.56	\$51,685.44	\$51,685.44	\$51,685.44	\$48,314.56	\$0.00
152001 INDEMNIZACIONES	\$50,000.00	-\$11,500.00	\$38,500.00	\$12,283.20	\$26,216.80	\$12,283.20	\$12,283.20	\$12,283.20	\$26,216.80	\$0.00
154002 UNIFORMES	\$350,000.00	\$316,171.18	\$666,171.18	\$639,667.98	\$26,503.20	\$639,667.98	\$639,667.98	\$639,667.98	\$26,503.20	\$0.00
154003 VACACIONES	\$2,752,617.00	\$178,577.39	\$2,931,194.39	\$2,715,565.03	\$215,629.36	\$2,709,599.98	\$2,709,599.98	\$2,709,599.98	\$221,594.41	\$0.00
154004 QUINQUENIOS	\$2,333,742.00	\$114,375.92	\$2,448,117.92	\$2,338,581.06	\$109,536.86	\$2,338,581.06	\$2,338,581.06	\$2,338,581.06	\$109,536.86	\$0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	\$28.00	-\$1.00	\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$361,000.00	\$115,788.12	\$476,788.12	\$475,773.12	\$1,015.00	\$475,773.12	\$475,773.12	\$475,773.12	\$1,015.00	\$0.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$38,000.00	-\$5,472.42	\$32,527.58	\$32,527.58	\$0.00	\$32,527.58	\$32,527.58	\$32,527.58	\$0.00	\$0.00
212001 MATERIAL FOTOGRÁFICO	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$351,000.00	\$38,936.38	\$389,936.38	\$372,547.92	\$17,388.46	\$372,547.92	\$350,739.11	\$350,739.11	\$17,388.46	\$21,808.81
215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	\$306,000.00	-\$86,602.49	\$219,397.51	\$219,394.51	\$3.00	\$218,937.47	\$206,513.87	\$206,513.87	\$460.04	\$12,423.60
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$396,500.00	\$110,176.23	\$506,676.23	\$506,676.23	\$0.00	\$506,676.23	\$490,309.41	\$490,309.41	\$0.00	\$16,366.82
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$40,000.00	\$2,152.40	\$42,152.40	\$40,935.20	\$1,217.20	\$40,935.20	\$40,935.20	\$40,935.20	\$1,217.20	\$0.00
221003 REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	\$330,000.00	-\$13,702.91	\$316,297.09	\$311,105.69	\$5,191.40	\$311,105.69	\$311,105.69	\$311,105.69	\$5,191.40	\$0.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$15,000.00	\$28,361.19	\$43,361.19	\$43,361.19	\$0.00	\$43,361.19	\$43,361.19	\$43,361.19	\$0.00	\$0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$5,504,945.60	\$6,664,156.10	\$12,169,101.70	\$10,531,091.55	\$1,638,010.15	\$10,529,841.45	\$10,323,434.36	\$10,323,434.36	\$1,639,260.25	\$206,407.09
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$67,500.00	\$19,229.64	\$86,729.64	\$86,729.64	\$0.00	\$86,729.64	\$85,604.64	\$85,604.64	\$0.00	\$1,125.00
292001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	\$200,000.00	\$168,618.38	\$368,618.38	\$368,618.38	\$0.00	\$368,618.38	\$365,508.36	\$365,508.36	\$0.00	\$3,110.02
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$38,500.00	-\$19,377.40	\$19,122.60	\$19,122.60	\$0.00	\$19,122.60	\$19,122.60	\$19,122.60	\$0.00	\$0.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$14,500.00	\$18,184.45	\$32,684.45	\$32,684.45	\$0.00	\$32,684.45	\$32,684.45	\$32,684.45	\$0.00	\$0.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$614,000.00	\$169,323.02	\$783,323.02	\$777,190.42	\$6,132.60	\$777,190.42	\$762,114.91	\$762,114.91	\$6,132.60	\$15,075.51
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$450,000.00	\$3,025,187.00	\$3,475,187.00	\$975,187.00	\$2,500,000.00	\$975,187.00	\$975,187.00	\$975,187.00	\$2,500,000.00	\$0.00
311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$50,000.00	\$572,102.49	\$622,102.49	\$622,102.49	\$0.00	\$622,102.49	\$622,102.49	\$622,102.49	\$0.00	\$0.00
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	\$2,640,000.00	-\$109,123.66	\$2,530,876.34	\$2,530,876.34	\$0.00	\$2,530,876.34	\$2,530,876.34	\$2,530,876.34	\$0.00	\$0.00
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$185,000.00	-\$13,978.36	\$171,021.64	\$171,021.64	\$0.00	\$171,021.64	\$171,021.64	\$171,021.64	\$0.00	\$0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	\$34,000.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
317001 SERVICIO DE INTERNET	\$70,000.00	-\$25,702.48	\$44,297.52	\$44,297.52	\$0.00	\$44,297.52	\$44,297.52	\$44,297.52	\$0.00	\$0.00
332002 TRABAJOS DE DELIMITACION DE CARRETERAS CON GPS	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	\$258,906.67	-\$231,437.87	\$27,468.80	\$27,468.80	\$0.00	\$27,468.80	\$27,468.80	\$27,468.80	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$195,000.00	\$20,720.00	\$215,720.00	\$205,320.00	\$10,400.00	\$205,320.00	\$170,520.00	\$170,520.00	\$10,400.00	\$34,800.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$50,000.00	\$31,642.05	\$81,642.05	\$79,686.76	\$1,955.29	\$79,686.76	\$78,252.31	\$78,252.31	\$1,955.29	\$1,434.45
344001 SEGUROS Y FIANZAS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$198,000.00	-\$73,573.55	\$124,426.45	\$124,426.45	\$0.00	\$124,426.45	\$124,426.45	\$124,426.45	\$0.00	\$0.00
347001 FLETES Y ACARREOS	\$17,000.00	\$13,276.00	\$30,276.00	\$30,276.00	\$0.00	\$30,276.00	\$22,156.00	\$22,156.00	\$0.00	\$8,120.00
351002 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	\$20,000.00	\$585,649.79	\$605,649.79	\$605,649.79	\$0.00	\$605,649.79	\$605,649.79	\$605,649.79	\$0.00	\$0.00
351003 CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	\$88,000.00	\$30,886.94	\$118,886.94	\$118,151.80	\$735.14	\$118,039.80	\$110,937.79	\$110,937.79	\$847.14	\$7,102.01
351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$14,000.00	\$1,480.15	\$15,480.15	\$15,480.15	\$0.00	\$15,480.15	\$15,480.15	\$15,480.15	\$0.00	\$0.00
351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	\$125,000.00	-\$89,496.11	\$35,503.89	\$35,503.89	\$0.00	\$35,503.89	\$35,503.89	\$35,503.89	\$0.00	\$0.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	\$38,500.00	\$1,690.80	\$40,190.80	\$40,190.80	\$0.00	\$40,190.80	\$40,190.80	\$40,190.80	\$0.00	\$0.00
352001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$12,000.00	-\$11,257.60	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$742.40	\$742.40	\$742.40	\$0.00	\$0.00
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$3,000.00	-\$1,090.26	\$1,909.74	\$1,909.74	\$0.00	\$1,909.74	\$1,909.74	\$1,909.74	\$0.00	\$0.00
357001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$1,200,000.00	\$1,928,882.47	\$3,128,882.47	\$1,948,244.87	\$1,180,637.60	\$1,947,954.87	\$1,917,173.44	\$1,917,173.44	\$1,180,927.60	\$30,781.43
359002 REFORESTACIÓN	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	\$501,000.00	\$52,959.60	\$553,959.60	\$552,590.60	\$1,369.00	\$552,590.60	\$552,590.60	\$552,590.60	\$1,369.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$575,000.00	\$66,830.61	\$641,830.61	\$641,830.61	\$0.00	\$641,516.61	\$641,516.61	\$641,516.61	\$314.00	\$0.00
378001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$168,000.00	-\$59,424.00	\$108,576.00	\$108,576.00	\$0.00	\$108,576.00	\$99,876.00	\$99,876.00	\$0.00	\$8,700.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$41,000.00	\$72,393.99	\$113,393.99	\$113,393.99	\$0.00	\$113,393.99	\$113,393.99	\$113,393.99	\$0.00	\$0.00
382004 FERIA GANADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$317,000.00	\$144,047.54	\$461,047.54	\$461,047.54	\$0.00	\$461,047.54	\$453,397.34	\$453,397.34	\$0.00	\$7,650.20



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	\$44,000.00	\$3,531.00	\$47,531.00	\$47,531.00	\$0.00	\$47,531.00	\$47,531.00	\$47,531.00	\$0.00	\$0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$771,489.12	\$317,983.67	\$1,089,472.79	\$1,085,972.14	\$3,500.65	\$1,082,040.74	\$1,035,913.70	\$1,035,913.70	\$7,432.05	\$46,127.04
414001 SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$13,565,100.00	\$2,018,191.00	\$15,583,291.00	\$15,583,290.00	\$1.00	\$15,583,290.00	\$15,583,290.00	\$15,583,290.00	\$1.00	\$0.00
415002 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	\$7,946,450.00	\$197,000.94	\$8,143,450.94	\$8,143,449.94	\$1.00	\$8,143,449.94	\$8,143,449.94	\$8,143,449.94	\$1.00	\$0.00
415003 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	\$1,030,000.00	\$87,001.01	\$1,117,001.01	\$1,117,000.01	\$1.00	\$1,117,000.01	\$1,117,000.01	\$1,117,000.01	\$1.00	\$0.00
415004 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	\$3,304,240.00	\$160,000.97	\$3,464,240.97	\$3,464,239.97	\$1.00	\$3,464,239.97	\$3,464,239.97	\$3,464,239.97	\$1.00	\$0.00
415005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	\$1,018,183.00	\$80,750.96	\$1,098,933.96	\$1,098,932.96	\$1.00	\$1,098,932.96	\$1,098,932.96	\$1,098,932.96	\$1.00	\$0.00
415007 JAPAME	\$0.00	\$5,078,434.87	\$5,078,434.87	\$5,078,434.87	\$0.00	\$5,078,434.87	\$5,078,434.87	\$5,078,434.87	\$0.00	\$0.00
423001 COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	\$135,450.00	-\$1,563.10	\$133,886.90	\$128,923.80	\$4,963.10	\$128,923.80	\$128,923.80	\$128,923.80	\$4,963.10	\$0.00
433001 FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
436001 APOYO A LA VIVIENDA	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
441001 APOYOS DESPENSAS	\$484,200.00	\$211,760.71	\$695,960.71	\$496,812.41	\$199,148.30	\$496,812.41	\$496,812.41	\$496,812.41	\$199,148.30	\$0.00
441002 APOYOS POR PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
441003 APOYO DE GASTOS MEDICOS	\$10,000.00	-\$5,800.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
441004 OTROS APOYOS	\$409,198.00	\$350,861.41	\$760,059.41	\$760,059.41	\$0.00	\$759,059.41	\$759,059.41	\$759,059.41	\$1,000.00	\$0.00
441005 GESTION SOCIAL Y CULTURAL	\$336,000.00	\$3,696.30	\$339,696.30	\$300,399.99	\$39,296.31	\$300,399.99	\$300,399.99	\$300,399.99	\$39,296.31	\$0.00
441006 APOYOA A LA VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
441007 APOYO AL SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
442001 BECAS	\$2,495,000.00	\$161,200.00	\$2,656,200.00	\$2,586,300.00	\$69,900.00	\$2,586,300.00	\$2,586,300.00	\$2,586,300.00	\$69,900.00	\$0.00
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
445004 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$303,227.93	\$261,429.76	\$564,657.69	\$538,550.00	\$26,107.69	\$538,550.00	\$538,550.00	\$538,550.00	\$26,107.69	\$0.00
445005 PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS ELOTA	\$296,346.00	\$101,653.00	\$397,999.00	\$397,998.00	\$1.00	\$397,998.00	\$166,010.13	\$166,010.13	\$1.00	\$231,987.87
445006 APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	\$1,166,000.00	\$485,520.00	\$1,651,520.00	\$1,574,902.90	\$76,617.10	\$1,574,902.90	\$1,574,902.90	\$1,574,902.90	\$76,617.10	\$0.00
447004 APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
451001 PENSIONES	\$645,888.00	\$200,392.28	\$846,280.28	\$842,087.64	\$4,192.64	\$842,087.64	\$842,087.64	\$842,087.64	\$4,192.64	\$0.00
452001 JUBILACIONES	\$5,720,640.00	\$321,336.81	\$6,041,976.81	\$6,041,976.81	\$0.00	\$6,041,976.81	\$6,041,976.81	\$6,041,976.81	\$0.00	\$0.00
452002 AGUINALDOS	\$1,061,088.00	\$33,984.00	\$1,095,072.00	\$1,095,072.00	\$0.00	\$1,095,072.00	\$1,095,072.00	\$1,095,072.00	\$0.00	\$0.00
452003 CUOTAS.IMSS,ISSSTE,ETC	\$541,154.88	\$20,141.78	\$561,296.66	\$561,296.66	\$0.00	\$561,296.66	\$561,296.66	\$561,296.66	\$0.00	\$0.00
452004 QUINQUENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$70,000.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
513001 PARADORES FOTOGRAFICOS MONUMENTALES	\$0.00	\$667,480.00	\$667,480.00	\$667,480.00	\$0.00	\$667,480.00	\$667,480.00	\$667,480.00	\$0.00	\$0.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO	\$50,000.00	-\$29,129.81	\$20,870.19	\$20,870.19	\$0.00	\$20,870.19	\$20,870.19	\$20,870.19	\$0.00	\$0.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$10,000.00	\$16,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
542001 CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0.00	\$398,000.00	\$398,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$398,000.00	\$398,000.00	\$398,000.00	\$0.00	\$0.00
563001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,877,896.00	\$3,877,896.00	\$3,877,896.00	\$0.00	\$3,877,896.00	\$3,877,896.00	\$3,877,896.00	\$0.00	\$0.00
565005 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
566001 CARGADOR DE BATERIA	\$0.00	\$6,378.84	\$6,378.84	\$6,378.84	\$0.00	\$6,378.84	\$6,378.84	\$6,378.84	\$0.00	\$0.00
567007 HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
581002 TERRENOS DE USO PUBLICO	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00	\$0.00
911001 CREDITO NO. 6781	\$496,370.00	\$97,800.00	\$594,170.00	\$548,341.39	\$45,828.61	\$548,341.39	\$500,929.38	\$500,929.38	\$45,828.61	\$47,412.01



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)	
941001 DOCUMENTOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total Establecimiento:	01	\$112,457,261.03	\$32,472,299.85	\$144,929,560.88	\$137,739,177.69	\$7,190,383.19	\$137,722,875.58	\$137,022,443.72	\$137,022,443.72	\$7,206,685.30	\$700,431.86
Total Programa:	01	\$112,457,261.03	\$32,472,299.85	\$144,929,560.88	\$137,739,177.69	\$7,190,383.19	\$137,722,875.58	\$137,022,443.72	\$137,022,443.72	\$7,206,685.30	\$700,431.86
Total Subfondo:	01-01	\$112,457,261.03	\$32,472,299.85	\$144,929,560.88	\$137,739,177.69	\$7,190,383.19	\$137,722,875.58	\$137,022,443.72	\$137,022,443.72	\$7,206,685.30	\$700,431.86
01-02 FAIS											
01 FONDOS FEDERALES											
01 CONTABILIDAD											
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$2.00	\$1,035.00	\$1,037.00	\$208.80	\$828.20	\$208.80	\$208.80	\$208.80	\$208.80	\$828.20	\$0.00
341007 INTERESES Y COMIS BANC 1031761940	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
614002 APLICACION FAISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
616002 APLICACION FAISM	\$25,626,735.00	-\$3,772,972.87	\$21,853,762.13	\$21,809,110.83	\$44,651.30	\$21,812,707.14	\$21,812,707.14	\$21,812,707.14	\$21,812,707.14	\$41,054.99	\$0.00
Total Establecimiento:	01	\$25,626,737.00	-\$3,771,937.87	\$21,854,799.13	\$21,809,319.63	\$45,479.50	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$41,883.19	\$0.00
Total Programa:	01	\$25,626,737.00	-\$3,771,937.87	\$21,854,799.13	\$21,809,319.63	\$45,479.50	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$41,883.19	\$0.00
Total Subfondo:	01-02	\$25,626,737.00	-\$3,771,937.87	\$21,854,799.13	\$21,809,319.63	\$45,479.50	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$21,812,915.94	\$41,883.19	\$0.00
01-03 FORTAMUN											
01 FONDOS FEDERALES											
01 CONTABILIDAD											
113001 SUELDOS ORDINARIOS	\$8,895,931.00	\$46,008.30	\$8,941,939.30	\$8,941,939.30	\$0.00	\$8,941,939.30	\$8,941,939.30	\$8,941,939.30	\$8,941,939.30	\$0.00	\$0.00
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$136,104.30	\$136,104.30	\$136,104.30	\$0.00	\$136,104.30	\$136,104.30	\$136,104.30	\$136,104.30	\$0.00	\$0.00
131001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132001 AGUINALDO	\$2,763,884.00	-\$2,400.02	\$2,761,483.98	\$2,761,483.98	\$0.00	\$2,761,483.98	\$2,761,483.98	\$2,761,483.98	\$2,761,483.98	\$0.00	\$0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	\$296,531.03	\$8,536.36	\$305,067.39	\$305,067.39	\$0.00	\$305,067.39	\$305,067.39	\$305,067.39	\$305,067.39	\$0.00	\$0.00
132003 INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
133001 HORAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
134001 COMPENSACIONES	\$75,000.00	\$278,028.20	\$353,028.20	\$353,028.20	\$0.00	\$353,028.20	\$353,028.20	\$353,028.20	\$0.00	\$0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$1,393,406.42	\$38,854.10	\$1,432,260.52	\$1,432,260.52	\$0.00	\$1,432,260.52	\$1,432,260.52	\$1,432,260.52	\$0.00	\$0.00
144001 SEGUROS Y FIANZAS	\$95,000.00	-\$71,741.79	\$23,258.21	\$23,258.21	\$0.00	\$23,258.21	\$23,258.21	\$23,258.21	\$0.00	\$0.00
152001 INDEMNIZACIONES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
153001 PENSIONES VITALICIAS	\$6,878,652.00	\$185,718.30	\$7,064,370.30	\$7,064,370.30	\$0.00	\$7,064,370.30	\$7,064,370.30	\$7,064,370.30	\$0.00	\$0.00
154002 UNIFORMES	\$750,000.00	-\$279,324.20	\$470,675.80	\$470,675.80	\$0.00	\$470,675.80	\$470,675.80	\$470,675.80	\$0.00	\$0.00
154003 VACACIONES	\$808,721.00	\$45,249.41	\$853,970.41	\$853,970.41	\$0.00	\$853,970.41	\$853,970.41	\$853,970.41	\$0.00	\$0.00
154004 QUINQUENIOS	\$982,466.16	-\$11,018.94	\$971,447.22	\$971,447.22	\$0.00	\$971,447.22	\$971,447.22	\$971,447.22	\$0.00	\$0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	\$1.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$35,000.00	\$8,572.53	\$43,572.53	\$43,572.53	\$0.00	\$43,572.53	\$43,572.53	\$43,572.53	\$0.00	\$0.00
211002 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$30,000.00	-\$10,496.18	\$19,503.82	\$19,503.82	\$0.00	\$19,503.82	\$19,503.82	\$19,503.82	\$0.00	\$0.00
212001 MATERIAL FOTOGRAFICO	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$30,000.00	\$8,147.65	\$38,147.65	\$38,147.65	\$0.00	\$38,147.65	\$38,147.65	\$38,147.65	\$0.00	\$0.00
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	\$100,000.00	-\$74,294.40	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$30,000.00	\$39,044.52	\$69,044.52	\$69,044.52	\$0.00	\$69,044.52	\$69,044.52	\$69,044.52	\$0.00	\$0.00
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$300,000.00	\$89,409.28	\$389,409.28	\$389,409.28	\$0.00	\$389,409.28	\$389,409.28	\$389,409.28	\$0.00	\$0.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$3,000.00	\$104,534.10	\$107,534.10	\$107,534.10	\$0.00	\$107,534.10	\$107,534.10	\$107,534.10	\$0.00	\$0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$3,500,000.00	\$63,489.00	\$3,563,489.00	\$3,563,489.00	\$0.00	\$3,563,489.00	\$3,563,489.00	\$3,563,489.00	\$0.00	\$0.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$5,000.00	-\$1,532.50	\$3,467.50	\$3,467.50	\$0.00	\$3,467.50	\$3,467.50	\$3,467.50	\$0.00	\$0.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	\$437,203.70	\$787,203.70	\$784,603.70	\$2,600.00	\$784,603.70	\$784,603.70	\$784,603.70	\$2,600.00	\$0.00
311001 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$7,569,482.39	-\$172,437.39	\$7,397,045.00	\$7,397,045.00	\$0.00	\$7,397,045.00	\$7,397,045.00	\$7,397,045.00	\$0.00	\$0.00
313001 CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
314001 TELEFONÍA TRADICIONAL	\$40,000.00	-\$35,206.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$0.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$4,794.00	\$0.00	\$0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$15,000.00	\$101,652.04	\$116,652.04	\$116,652.04	\$0.00	\$116,652.04	\$116,652.04	\$116,652.04	\$0.00	\$0.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$20,000.00	-\$18,637.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
341006 INTERESES Y COMIS BANC 1031761831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$476,000.00	-\$204,591.51	\$271,408.49	\$271,408.49	\$0.00	\$271,408.49	\$271,408.49	\$271,408.49	\$0.00	\$0.00
347001 FLETES Y ACARREOS	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	\$32,000.00	-\$20,222.80	\$11,777.20	\$11,777.20	\$0.00	\$11,777.20	\$11,777.20	\$11,777.20	\$0.00	\$0.00
357002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	\$7,500.00	-\$3,034.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
361001 DIFUSIÓN SOCIAL	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$100,000.00	-\$36,168.42	\$63,831.58	\$63,831.58	\$0.00	\$63,831.58	\$63,831.58	\$63,831.58	\$0.00	\$0.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$10,000.00	\$20,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00	\$30,067.20	\$30,067.20	\$30,067.20	\$0.00	\$0.00
392002 TENECIAS Y PLACAS	\$30,000.00	\$1,008.00	\$31,008.00	\$31,008.00	\$0.00	\$31,008.00	\$31,008.00	\$31,008.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$508,356.00	\$181,621.03	\$689,977.03	\$596,242.78	\$93,734.25	\$596,242.78	\$596,242.78	\$596,242.78	\$93,734.25	\$0.00
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$250,000.00	-\$102,747.73	\$147,252.27	\$147,252.27	\$0.00	\$147,252.27	\$147,252.27	\$147,252.27	\$0.00	\$0.00
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	\$190,000.00	-\$160,433.20	\$29,566.80	\$29,566.80	\$0.00	\$29,566.80	\$29,566.80	\$29,566.80	\$0.00	\$0.00
441001 APOYOS DESPENSAS	\$528,000.00	\$83,500.00	\$611,500.00	\$611,500.00	\$0.00	\$611,500.00	\$611,500.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00
442001 BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
451001 PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
541002 ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
625009 OBRAS DEL FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Establecimiento:	01	\$37,526,431.00	\$244,960.94	\$37,771,391.94	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$37,675,057.69	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$0.00
Total Programa:	01	\$37,526,431.00	\$244,960.94	\$37,771,391.94	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$37,675,057.69	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$0.00
Total Subfondo:	01-03	\$37,526,431.00	\$244,960.94	\$37,771,391.94	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$37,675,057.69	\$37,675,057.69	\$96,334.25	\$0.00
02-01 CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL										
02 FONDOS ESTATALES										
00 SIN ASIGNAR										
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
334001 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
335001 SERVICIOS DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	\$0.00	\$76,162.00	\$76,162.00	\$49,858.00	\$26,304.00	\$49,858.00	\$49,858.00	\$49,858.00	\$26,304.00	\$0.00
336001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
521001 EQUIPO DE SONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
853009 CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	\$0.00	\$9,307.20	\$9,307.20	\$0.00	\$9,307.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,307.20	\$0.00
Total Establecimiento: 00	\$0.00	\$85,469.20	\$85,469.20	\$49,858.00	\$35,611.20	\$49,858.00	\$49,858.00	\$49,858.00	\$35,611.20	\$0.00
Total Programa: 02	\$0.00	\$85,469.20	\$85,469.20	\$49,858.00	\$35,611.20	\$49,858.00	\$49,858.00	\$49,858.00	\$35,611.20	\$0.00
Total Subfondo: 02-01	\$0.00	\$85,469.20	\$85,469.20	\$49,858.00	\$35,611.20	\$49,858.00	\$49,858.00	\$49,858.00	\$35,611.20	\$0.00
02-03 CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL										
02 FONDO DE APOYO FINANCIERO ESTATAL										
00 SIN ASIGNAR										
614005 APLICACION APOYO FINANCIERO ESTATAL	\$0.00	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$0.00	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$0.00	\$0.00
853013 CONVENIO APOYO FINANCIERO ESTATAL	\$0.00	\$45,509.76	\$45,509.76	\$0.00	\$45,509.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,509.76	\$0.00
Total Establecimiento: 00	\$0.00	\$4,639,651.45	\$4,639,651.45	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$0.00
Total Programa: 02	\$0.00	\$4,639,651.45	\$4,639,651.45	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$0.00
Total Subfondo: 02-03	\$0.00	\$4,639,651.45	\$4,639,651.45	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$4,594,141.69	\$45,509.76	\$0.00
03-01 RECURSOS FISCALES										
03 FONDOS MUNICIPALES										
00 SIN ASIGNAR										
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$10,517,940.02	\$10,517,940.02	\$10,168,777.14	\$349,162.88	\$8,739,180.64	\$8,739,180.64	\$8,739,180.64	\$1,778,759.38	\$0.00
Total Establecimiento: 00	\$0.00	\$10,517,940.02	\$10,517,940.02	\$10,168,777.14	\$349,162.88	\$8,739,180.64	\$8,739,180.64	\$8,739,180.64	\$1,778,759.38	\$0.00
01 CONTABILIDAD										
113001 SUELDOS ORDINARIOS	\$2,471,722.00	\$241,057.77	\$2,712,779.77	\$2,675,113.41	\$37,666.36	\$2,675,113.41	\$2,675,113.41	\$2,675,113.41	\$37,666.36	\$0.00
121001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
132001 AGUINALDO	\$449,404.00	\$31,977.40	\$481,381.40	\$465,174.80	\$16,206.60	\$465,174.80	\$465,174.80	\$465,174.80	\$16,206.60	\$0.00
132002 PRIMA VACACIONAL	\$82,390.73	\$11,463.38	\$93,854.11	\$92,213.05	\$1,641.06	\$92,213.05	\$92,213.05	\$92,213.05	\$1,641.06	\$0.00
132003 INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
134001 COMPENSACIONES	\$24,500.00	\$90,378.78	\$114,878.78	\$109,881.52	\$4,997.26	\$109,881.52	\$109,881.52	\$109,881.52	\$4,997.26	\$0.00
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$229,196.04	\$24,445.77	\$253,641.81	\$247,815.94	\$5,825.87	\$247,815.94	\$247,815.94	\$247,815.94	\$5,825.87	\$0.00
154003 VACACIONES	\$224,702.00	\$26,524.32	\$251,226.32	\$240,506.32	\$10,720.00	\$240,506.32	\$240,506.32	\$240,506.32	\$10,720.00	\$0.00
154004 QUINQUENIOS	\$213,057.00	\$12,288.41	\$225,345.41	\$224,751.08	\$594.33	\$224,751.08	\$224,751.08	\$224,751.08	\$594.33	\$0.00
161002 PREVISIONES SALARIALES	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
211001 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	\$48,000.00	\$7,244.94	\$55,244.94	\$55,244.94	\$0.00	\$55,244.94	\$55,244.94	\$55,244.94	\$0.00	\$0.00
214001 CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$30,000.00	-\$12,903.55	\$17,096.45	\$16,161.63	\$934.82	\$16,161.63	\$13,125.11	\$13,125.11	\$934.82	\$3,036.52
215002 IMPRESIONES Y FORMAS	\$6,000.00	\$78.40	\$6,078.40	\$6,078.40	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,500.00	\$1,198.16	\$2,698.16	\$2,698.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698.16	\$0.00
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$151,200.00	\$116,169.40	\$267,369.40	\$267,364.40	\$5.00	\$267,364.40	\$267,364.40	\$267,364.40	\$5.00	\$0.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
293001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$2,818.16	\$2,818.16	\$2,818.16	\$0.00	\$2,818.16	\$2,818.16	\$2,818.16	\$0.00	\$0.00
294001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$5,500.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
296001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	-\$5,916.00	\$4,084.00	\$4,083.20	\$0.80	\$4,083.20	\$4,083.20	\$4,083.20	\$0.80	\$0.00
315001 SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$80,000.00	-\$56,400.00	\$23,600.00	\$23,583.00	\$17.00	\$23,583.00	\$23,583.00	\$23,583.00	\$17.00	\$0.00
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$241,280.00	\$38,720.00	\$241,280.00	\$241,280.00	\$241,280.00	\$38,720.00	\$0.00
325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$209,922.00	\$209,922.00	\$209,844.00	\$78.00	\$209,844.00	\$209,844.00	\$209,844.00	\$78.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso: 12/abr./2022

Usuario: RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$406,000.00	\$0.00	\$0.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	\$600,000.00	\$370,860.00	\$970,860.00	\$961,026.85	\$9,833.15	\$961,026.85	\$933,056.65	\$933,056.65	\$9,833.15	\$27,970.20
332001 LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO CATASTRAL COSTA ELOTA, SINALOA	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00	\$754,000.00	\$0.00	\$754,000.00	\$754,000.00	\$754,000.00	\$0.00	\$0.00
341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$74,835.21	\$55,164.79	\$74,835.21	\$74,835.21	\$74,835.21	\$55,164.79	\$0.00
341002 INTERESES Y COMIS BANC 6550033475-5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341003 INTERESES Y COMIS BANC 1037263361	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341004 INTERESES Y COMIS BANC 0469274149	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341005 INTERESES Y COMIS BANC 1031761959	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
345001 SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
351007 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
353001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
357003 MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$4,000.00	-\$3,540.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
359001 FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
362006 FERIA REGIONAL	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$41,000.00	-\$1,694.18	\$39,305.82	\$39,305.82	\$0.00	\$39,305.82	\$39,305.82	\$39,305.82	\$0.00	\$0.00
382001 ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	\$343,000.00	-\$128,180.00	\$214,820.00	\$56,430.80	\$158,389.20	\$56,430.80	\$56,430.80	\$56,430.80	\$158,389.20	\$0.00
382003 FERIA DEL OSTION	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
385002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$15,000.00	\$8,831.60	\$23,831.60	\$23,831.60	\$0.00	\$23,831.60	\$23,831.60	\$23,831.60	\$0.00	\$0.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$10,000.00	\$113,582.00	\$123,582.00	\$123,582.00	\$0.00	\$123,582.00	\$123,582.00	\$123,582.00	\$0.00	\$0.00
396002 PENSION VEHICULAR	\$175,000.00	-\$24,360.00	\$150,640.00	\$120,002.40	\$30,637.60	\$120,002.40	\$105,287.80	\$105,287.80	\$30,637.60	\$14,714.60
398001 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$1,213,500.00	\$595,268.92	\$1,808,768.92	\$1,808,768.92	\$0.00	\$1,808,768.92	\$1,808,768.92	\$1,808,768.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ELOTA

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

Ejercicio: 2021

Enero - Diciembre 2021

Impreso:

12/abr./2022

Usuario:

RNUÑEZ

Subfondo: Todos

Programa: Todos

Establecimiento: Todos

COG: Todos

Ejercicio del presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercido	Cuentas por Pagar (Deuda)	
Nombre	1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6	7	8	9=(3-6)	10=(6-8)	
399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$88,000.00	-\$18,043.75	\$69,956.25	\$69,166.25	\$790.00	\$69,166.25	\$69,166.25	\$69,166.25	\$790.00	\$0.00	
399002 OPERATIVOS DE SEMANA SANTA	\$100,000.00	-\$89,560.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	
423003 CATASTRO	\$412,200.00	\$144,983.04	\$557,183.04	\$557,183.04	\$0.00	\$557,183.04	\$520,183.12	\$520,183.12	\$0.00	\$36,999.92	
423004 PREDIAL RUSTICO	\$750,000.00	\$137,183.88	\$887,183.88	\$887,183.88	\$0.00	\$887,183.88	\$887,183.88	\$887,183.88	\$0.00	\$0.00	
443001 APOYOS A LA EDUCACIÓN	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	
614003 APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$10,072,313.00	-\$10,072,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
614004 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
616001 APLICACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
616003 APLICACIONES ZOFEMAT	\$165,500.00	\$0.00	\$165,500.00	\$0.00	\$165,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,500.00	\$0.00	
616005 APLICACION A OBRA PUBLICA DIRECTA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
921001 INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781	\$336,228.00	\$0.00	\$336,228.00	\$277,232.16	\$58,995.84	\$277,232.16	\$250,066.17	\$250,066.17	\$58,995.84	\$27,165.99	
Total Establecimiento:	01										
		\$19,144,918.77	-\$7,364,134.15	\$11,780,784.62	\$11,054,060.94	\$726,723.68	\$11,051,362.78	\$10,941,475.55	\$10,941,475.55	\$729,421.84	\$109,887.23
Total Programa:	03										
		\$19,144,918.77	\$3,153,805.87	\$22,298,724.64	\$21,222,838.08	\$1,075,886.56	\$19,790,543.42	\$19,680,656.19	\$19,680,656.19	\$2,508,181.22	\$109,887.23
Total Subfondo:	03-01										
		\$19,144,918.77	\$3,153,805.87	\$22,298,724.64	\$21,222,838.08	\$1,075,886.56	\$19,790,543.42	\$19,680,656.19	\$19,680,656.19	\$2,508,181.22	\$109,887.23
Total General											
		\$194,755,347.80	\$36,824,249.44	\$231,579,597.24	\$223,090,392.78	\$8,489,204.46	\$221,645,392.32	\$220,835,073.23	\$220,835,073.23	\$9,934,204.92	\$810,319.09



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 2021

IPT-EAEPEOGCC-14-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS PERSONALES	81,701,453.21	3,209,337.07	84,910,790.28	83,483,779.28	83,483,779.28	1,427,011.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	45,437,740.00	1,002,929.05	46,440,669.05	46,094,582.06	46,094,582.06	346,086.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,733,827.00	741,138.87	2,474,965.87	2,419,196.22	2,419,196.22	55,769.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,038,632.76	952,627.14	14,991,259.90	14,634,988.76	14,634,988.76	356,271.14
SEGURIDAD SOCIAL	4,947,261.29	135,582.22	5,082,843.51	4,809,158.89	4,809,158.89	273,684.62
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	15,543,957.16	377,061.79	15,921,018.95	15,525,853.35	15,525,853.35	395,165.60
PREVISIONES	35.00	-2.00	33.00	0.00	0.00	33.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,957,145.60	8,158,353.44	21,115,499.04	19,212,279.77	18,932,926.40	1,903,219.27
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,775,000.00	127,417.89	1,902,417.89	1,879,921.41	1,826,285.66	22,496.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	670,000.00	77,858.77	747,858.77	741,450.17	741,450.17	6,408.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,000.00	132,895.29	150,895.29	150,895.29	150,895.29	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,156,145.60	7,070,130.04	16,226,275.64	14,360,694.85	14,154,287.76	1,865,580.79
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	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,308,000.00	780,051.45	2,088,051.45	2,079,318.05	2,060,007.52	8,733.40
SERVICIOS GENERALES	20,731,236.18	7,659,498.02	28,390,734.20	24,272,992.93	24,085,593.00	4,117,741.27
SERVICIOS BÁSICOS	11,048,982.39	3,196,341.60	14,245,323.99	11,745,323.99	11,745,323.99	2,500,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	360,000.00	559,522.00	919,522.00	880,707.00	880,707.00	38,815.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,149,906.67	1,104,662.22	2,254,568.89	2,206,076.45	2,141,871.80	48,492.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	853,002.00	-294,491.06	558,510.94	502,517.95	494,397.95	55,992.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,598,000.00	2,365,949.38	3,963,949.38	2,782,174.64	2,744,291.20	1,181,774.74



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 2021

IPT-EAEPEOGCC-14-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	566,000.00	-12,040.40	553,959.60	552,590.60	552,590.60	1,369.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	716,000.00	28,968.01	744,968.01	744,654.01	744,654.01	314.00
SERVICIOS OFICIALES	1,054,000.00	-102,263.67	951,736.33	793,347.13	776,996.93	158,389.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,385,345.12	812,849.94	4,198,195.06	4,065,601.16	4,004,759.52	132,593.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,438,365.81	9,848,475.62	52,286,841.43	51,755,610.29	51,486,622.50	531,231.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	26,863,973.00	7,621,379.75	34,485,352.75	34,485,347.75	34,485,347.75	5.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,297,650.00	167,419.82	1,465,069.82	1,460,106.72	1,423,106.80	4,963.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
AYUDAS SOCIALES	6,282,971.93	1,503,821.18	7,786,793.11	7,269,722.71	7,037,734.84	517,070.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	7,968,770.88	575,854.87	8,544,625.75	8,540,433.11	8,540,433.11	4,192.64
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	205,001.00	6,642,304.03	6,847,305.03	6,847,305.03	6,847,305.03	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	145,000.00	543,350.19	688,350.19	688,350.19	688,350.19	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	16,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	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	1.00	397,999.00	398,000.00	398,000.00	398,000.00	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	3,834,274.84	3,884,274.84	3,884,274.84	3,884,274.84	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO - CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPEOGCC-14-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
INVERSIÓN PÚBLICA	35,889,548.00	-3,327,345.85	32,562,202.15	30,551,887.78	30,551,887.78	2,010,314.37
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	35,889,548.00	-3,327,345.85	32,562,202.15	30,551,887.78	30,551,887.78	2,010,314.37
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,648,958.65	4,648,958.65	4,594,141.69	4,594,141.69	54,816.96
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	4,648,958.65	4,648,958.65	4,594,141.69	4,594,141.69	54,816.96
DEUDA PÚBLICA	832,598.00	97,800.00	930,398.00	825,573.55	750,995.55	104,824.45
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	496,370.00	97,800.00	594,170.00	548,341.39	500,929.38	45,828.61
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	336,228.00	0.00	336,228.00	277,232.16	250,066.17	58,995.84
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	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



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 2021

IPT-EAEPEOGCC-14-2112

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

TOTAL DEL GASTO

194,755,347.80

231,692,728.78

220,733,251.23

36,937,380.98

221,543,570.32

10,149,158.46

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPECA-12-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
1000-ADQUISICIONES	180,001.00	11,306,955.48	11,486,956.48	11,441,446.72	11,441,446.72	45,509.76
1000-CONSTRUCCIONES	10,262,813.00	-10,072,313.00	190,500.00	-	-	190,500.00
2-CONVENIO PLAYAS LIMPIAS ESTATAL	-	85,469.20	85,469.20	49,858.00	49,858.00	35,611.20
2120-COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA	8,535,026.49	1,791,948.63	10,326,975.12	10,188,449.86	10,028,952.24	138,525.26
2110-COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES	3,457,859.47	537,651.63	3,995,511.10	3,994,662.96	3,972,997.45	848.14
3111-COORDINACION DE SINDICATURAS	1,507,617.19	67,909.53	1,575,526.72	1,568,973.87	1,563,541.87	6,552.85
3120-COORDINACION DE VIALIDAD	1,527,421.48	-399,719.57	1,127,701.91	983,537.92	983,537.92	144,163.99
2218-DEPARTAMENTO COMPAVI	381,721.85	-5,393.21	376,328.64	373,326.64	373,326.64	3,002.00
2210-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,055,983.67	376,459.49	1,432,443.16	1,429,279.60	1,427,513.49	3,163.56
2215-DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	712,021.03	22,216.87	734,237.90	731,394.74	727,555.02	2,843.16
5100-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,282,145.23	-20,069.20	1,262,076.03	1,191,440.55	1,191,440.55	70,635.48
3000-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,028,868.87	-118,154.01	1,910,714.86	1,859,422.80	1,859,422.80	51,292.06
5201-DEPARTAMENTO DE EDUCACION	616,942.52	-6,341.87	610,600.65	331,079.79	331,079.79	279,520.86
2210-DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS	1,834,760.00	98,169.82	1,932,929.82	1,929,929.68	1,926,893.16	3,000.14
2100-DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,658,051.73	-292,221.11	1,365,830.62	1,263,864.21	1,219,709.05	101,966.41
2200-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,928,479.71	144,764.28	2,073,243.99	2,073,242.99	2,073,242.99	1.00
2215-DEPARTAMENTO DE SALUD	477,575.97	232,668.25	710,244.22	685,593.06	685,593.06	24,651.16
2100-DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	713,976.12	498,093.59	1,212,069.71	1,194,442.79	1,180,873.59	17,626.92
2217-DEPARTAMENTO DE SIPINNA	410,624.23	-16,915.21	393,709.02	366,616.97	366,616.97	27,092.05
2211-DEPARTAMENTO DE TURISMO	1,023,553.20	-105,488.77	918,064.43	909,855.18	909,855.18	8,209.25
1000-DEUDA PUBLICA	496,370.00	97,800.00	594,170.00	548,341.39	500,929.38	45,828.61
2210-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS	853,585.03	278,418.41	1,132,003.44	1,128,973.91	1,125,569.47	3,029.53
2200-DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	2,929,887.61	625,149.38	3,555,036.99	3,538,819.39	3,536,954.32	16,217.60
2201-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,561,933.41	20,342.36	1,582,275.77	1,517,476.80	1,517,476.80	64,798.97
5000-DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,471,438.04	254,746.47	4,726,184.51	4,483,761.26	4,480,339.26	242,423.25
1000-DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,847,505.33	2,223,157.63	6,070,662.96	6,063,286.65	6,004,345.40	7,376.31
2219-DIRECCION DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	897,037.40	538,148.94	1,435,186.34	1,430,775.34	1,430,775.34	4,411.00
912-DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,526,431.00	244,960.94	37,771,391.94	37,675,057.69	37,675,057.69	96,334.25
911-FONDO DE APORT. DE LA INFRAESTRUCTRA SOCIAL MPAL.	25,626,737.00	-3,771,937.87	21,854,799.13	21,812,915.94	21,812,915.94	41,883.19
1000-GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,136,928.00	2,398,295.84	6,535,223.84	6,341,777.46	6,234,926.75	193,446.38
909-IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-	10,517,940.02	10,517,940.02	8,739,180.64	8,739,180.64	1,778,759.38
4000-OFICIALIA MAYOR	9,096,697.60	65,121.79	9,161,819.39	8,915,594.61	8,889,917.57	246,224.78
2222-OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	4,743,647.81	4,978,404.57	9,722,052.38	6,510,548.81	6,464,724.91	3,211,503.57



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPECA-12-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
7200-PENSIONES VITALICIAS	7,968,770.88	655,930.03	8,624,700.91	8,603,516.27	8,603,516.27	21,184.64
2000-PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,681,333.56	1,364,815.31	6,046,148.87	5,977,499.11	5,960,185.51	68,649.76
2131-RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO	775,415.51	4,061,556.86	4,836,972.37	2,242,197.74	2,233,850.73	2,594,774.63
1000-REGIDORES	4,765,160.09	-294,246.80	4,470,913.29	4,436,779.70	4,436,779.70	34,133.59
3000-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,980,333.48	9,351.39	3,989,684.87	3,927,264.35	3,924,638.40	62,420.52
2100-SINDICO PROCURADOR	2,734,173.17	-173,909.19	2,560,263.98	2,437,299.85	2,437,299.85	122,964.13
111-SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	13,861,446.00	2,119,844.00	15,981,290.00	15,981,288.00	15,749,300.13	2.00
2221-TALLER MUNICIPAL	2,706,076.96	978,352.91	3,684,429.87	3,679,635.89	3,676,639.69	4,793.98
1000-TESORERIA MUNICIPAL	1,477,171.88	129,203.96	1,606,375.84	1,561,022.80	1,560,332.60	45,353.04
2110-UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	1,520,744.92	-145,415.32	1,375,329.60	1,287,404.50	1,287,404.50	87,925.10
2216-UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,202,207.36	32,469.78	1,234,677.14	1,234,676.14	1,234,676.14	1.00
TOTAL DEL GASTO	181,456,474.80		212,790,667.03		201,831,193.48	
		31,334,192.23		202,641,512.57		10,149,154.46



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPECA-12-2112

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	13,298,873.00	5,603,188.75	18,902,061.75	18,902,057.75	18,902,057.75	4.00
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	13,298,873.00	5,603,188.75	18,902,061.75	18,902,057.75	18,902,057.75	4.00

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPECFG-15-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
GOBIERNO	181,224,908.91	32,412,499.01	213,637,407.92	206,928,049.74	206,136,697.77	6,709,358.18
LEGISLACIÓN	20,375,442.62	11,479,935.72	31,855,378.34	29,889,669.24	29,887,043.29	1,965,709.10
JUSTICIA						
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	120,436,407.12	3,450,995.35	123,887,402.47	119,637,526.06	119,285,165.50	4,249,876.41
RELACIONES EXTERIORES						
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	40,413,059.17	17,481,567.94	57,894,627.11	57,400,854.44	56,964,488.98	493,772.67
SEGURIDAD NACIONAL						
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR						
OTROS SERVICIOS GENERALES						
DESARROLLO SOCIAL	11,450,902.02	4,253,911.25	15,704,813.27	12,276,385.80	12,259,184.79	3,428,427.47
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	85,469.20	85,469.20	49,858.00	49,858.00	35,611.20
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	775,415.51	4,061,556.86	4,836,972.37	2,242,197.74	2,233,850.73	2,594,774.63
SALUD						
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES						
EDUCACIÓN						
PROTECCIÓN SOCIAL						
OTROS ASUNTOS SOCIALES	10,675,486.51	106,885.19	10,782,371.70	9,984,330.06	9,975,476.06	798,041.64
DESARROLLO EC ONÓMIC O	2,079,536.87	270,970.72	2,350,507.59	2,339,134.78	2,337,368.67	11,372.81
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL						
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA						
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA						
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN						
TRANSPORTE						
COMUNICACIONES	1,055,983.67	376,459.49	1,432,443.16	1,429,279.60	1,427,513.49	3,163.56



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 2021

IPT-EAEPECFG-15-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
TURISMO	1,023,553.20	-105,488.77	918,064.43	909,855.18	909,855.18	8,209.25
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	194,755,347.80		231,692,728.78		220,733,251.23	
		36,937,380.98		221,543,570.32		10,149,158.46

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA



MUNICIPIO DE ELOTA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

IPT-EAEPECETG-13-2112

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
Gastio Corrientie	150,195,657.92	32,002,959.28	182,198,617.20	174,190,915.32	173,428,008.24	8,007,701.88
Gastio de Capital	36,094,549.00	4,260,766.83	40,355,315.83	38,263,880.50	38,263,880.50	2,091,435.33
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	496,370.00	97,800.00	594,170.00	548,341.39	500,929.38	45,828.61
Pensiones y Jubilaciones	7,968,770.88	575,854.87	8,544,625.75	8,540,433.11	8,540,433.11	4,192.64
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	194,755,347.80	36,937,380.98	231,692,728.78	221,543,570.32	220,733,251.23	10,149,158.46

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

C. ANA KAREN VAL MEDINA

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

LIC. SIMON SANDOVAL ROSAS

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REG. COM. DE HACIENDA