

H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

C. Ana Karen Val Medina, Presidenta Municipal de Eloita, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber: Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 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 Trigesima novena Sesión de Cabildo (Decima segunda extraordinaria), celebrada el día 23 de diciembre de 2022 a tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 03

ARTICULO PRIMERO: que el Municipio de Eloita, Sinaloa, México para efectuar los gastos que requiere la administración municipal, durante el año 2023, 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 2023**

1	GOBERNACION		
1000	REGIDORES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		2,833,469.00
	UNA SECRETARIA "SIND"	13,132.00	
	UN COORDINADOR DE REGIDORES	12,747.00	
	SEIS REGIDORES 35400 C/U	<u>212,400.00</u>	
		238,279.00	
132001	AGUINALDOS		476,558.00
132002	PRIMA VACACIONAL		87,368.97
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		243,044.58
154003	VACACIONES		25,879.00
154004	QUINQUENIOS		16,962.00
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		648,000.00
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 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
			<u>5,060,782.55</u>
	SUMA DE REGIDORES		5,060,782.55
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,861,468.00
	UN PRESIDENTE		
	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	90,565.00	
	ASISTENTE DE PRESIDENCIA	21,474.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	15,500.00	
	UNA ENCARGADA DE CONMUTADOR Y RECLUTAMIENTO " SIND "	10,553.00	
	UN CHOFER	12,206.00	
		<u>18,920.00</u>	
		169,218.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		4.00
132001	AGUINALDOS		338,436.00
132002	PRIMA VACACIONAL		62,046.60
134001	COMPENSACIONES		78,528.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		172,602.36
154003	VACACIONES		78,653.00
154004	QUINQUENIOS		9,301.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		10,000.00



200-1468760

DIC 30

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		350,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		150,000.00
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 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		5,073,465.89
2100	SINDICO PROCURADOR		1,342,144.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN SINDICO	49,930.00	
	UN DEFENSOR DE OFICIO CONFIANZA	12,752.00	
	UN CONTRALOR SOCIAL	11,855.00	
	UNA SECRETARIA	9,771.00	
	AUXILIAR DTO DE JURIDICO	14,852.00	
	UN JURIDICO	20,314.00	
		119,474.00	
132001	AGUINALDOS		238,948.00
132002	PRIMA VACACIONAL		43,807.13
134001	COMPENSACION		15,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		121,863.48
154003	VACACIONES		69,544.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		25,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		25,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		132,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		15,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		12,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		11,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		100,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
441005	GESTION SOCIAL Y CULTURAL		48,000.00
	SUMA DE SINDICO PROCURADOR		2,260,308.61
2200	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		897,435.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	CUATRO COORDINADORES \$11,940.00 C/U	47,760.00	
	UNA SECRETARIA SIND	10,553.00	
		81,585.00	



SECRETARIA DEL
MUNICIPIO DE EL
CRUZ, PLATA

132001	AGUINALDOS		163,170.00
132002	PRIMA VACACIONAL		29,914.50
134001	COMPENSACIONES		96,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		83,216.70
154003	VACACIONES		81,585.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
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		84,000.00
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 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		1,610,772.20
2210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		884,873.00
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	UN DISEÑADOR Y VIDEOGRABADOR	18,088.00	
	UN FOTOGRAFO	13,021.00	
	UNA SECRETARIA	10,225.00	
	UNA REPORTERA	15,837.00	
		80,443.00	
132001	AGUINALDO		160,886.00
132002	PRIMA VACACIONAL		29,495.77
134001	COMPENSACIONES		138,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		82,051.86
154003	VACACIONES		80,443.00
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		60,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL		500,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		10,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		6,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL		1,990,750.63
2211	DIRECCION DE TURISMO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,213,256.00
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	UN JEFE DE DIFUSION TURISTICA	16,270.00	
	ENCARGADO DE CENTRO TORTUGUERO "SIND"	10,648.00	
	UNA COORDINADORA DE MUSEO	9,287.00	
	UNA ENCARGADA DE MUSEO	6,303.00	
	UN ENCARGADO DE MUSEO "SIND"	10,655.00	
	UN VELADOR DEL MUSEO	6,210.00	
	UN COORDINADOR DE EVENTOS	10,228.00	
	UNA SECRETARIA "SIND."	10,423.00	
	UNA INTENDENTE "SIND"	7,000.00	
		110,296.00	
132001	AGUINALDO		220,592.00
132002	PRIMA VACACIONAL		40,441.87
134001	COMPENSACIONES		13,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		112,501.92
154003	VACACIONES		110,296.00
154004	QUINQUENIOS		52,712.68
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00



211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		6,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
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 INVITADOS ESPECIALES		12,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE TURISMO		2,168,301.47
2212	DIRECCION DE SALUD		503,767.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN DIRECTOR DE SALUD	23,272.00	
	UN COORDINADOR DE SALUD	12,300.00	
	UNA SECRETARIA	10,225.00	
		45,797.00	
132001	AGUINALDOS		91,594.00
132002	PRIMA VACACIONAL		16,792.23
134001	COMPENSACION		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		46,712.94
154003	VACACIONES		45,797.00
150404	QUINQUENIOS		40,203.00
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		48,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
359001	FUMIGACION Y DESCACHARRISACION		50,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE SALUD		910,367.17
2213	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		1,000,912.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN TITULAR DE DEPARTAMENTO	15,019.00	
	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO SIND	18,612.00	
	UN AUXILIAR	10,455.00	
	UNA SECRETARIA DE CONFIANZA	8,585.00	
	UN AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	9,635.00	
	UNA SECRETARIA SIND	10,553.00	
	UN ENCARGADO DE INFORMATICA	18,133.00	
		90,992.00	
132001	AGUINALDOS		181,984.00
132002	PRIMA VACACIONAL		33,363.73
134001	COMPENSACIONES		40,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		92,811.84
154003	VACACIONES		90,992.00
154004	QUINQUENIOS		92,398.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		4,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00
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		1,549,962.57
2214	DIRECCION DE EDUCACION		391,864.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	UN AUXILIAR	12,352.00	
		35,624.00	



132001	AGUINALDOS		71,248.00
132002	PRIMA VACACIONAL		13,062.13
134001	COMPENSACIONES		24,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		36,336.48
154003	VACACIONES		35,624.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
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 LA DIRECCION DE EDUCACION		952,135.61
2215	DEPARTAMENTO DE SIPINNA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		312,906.00
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	15,019.00	
	UN PSICOLOGO	13,427.00	
		28,446.00	
132001	AGUINALDOS		56,892.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,430.20
134001	COMPENSACIONES		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		29,014.92
154003	VACACIONES		28,446.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		6,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		30,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		6,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE SIPINNA		550,690.12
2216	COORDINACION INDIGENA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		165,209.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,019.00	
		15,019.00	
132001	AGUINALDOS		30,038.00
132002	PRIMA VACACIONAL		5,506.97
134001	COMPENSACIONES		2,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		15,319.38
154003	VACACIONES		15,019.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
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		6,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		10,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
	SUMA DE COORDINACION INDIGENA		313,593.35
2217	DIRECCION DE ASESORIA, GESTION, Y DESARROLLO DE PROYECTOS		
ESTRATEGICOS			
113001	SUELDOS ORDINARIOS		423,610.00
	UN DIRECTOR	30,370.00	
	UN AUXILIAR DE LA DIRECCION	8,140.00	
		38,510.00	
132001	AGUINALDOS		77,020.00



132002	PRIMA VACACIONAL		14,120.33
134001	COMPENSACIONES		25,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		39,280.20
154003	VACACIONES		38,510.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		50,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		30,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		15,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE ASESORIA, GESTION, Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		817,541.53
2218	DEPARTAMENTO DE COMPAVI		321,002.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	15,019.00	
	UN JURIDICO	14,163.00	
		<u>29,182.00</u>	
132001	AGUINALDOS		58,364.00
132002	PRIMA VACACIONAL		10,700.07
134001	COMPENSACIONES		7,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		29,765.84
154003	VACACIONES		29,182.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		4,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
282001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		10,000.00
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		538,014.71
2219	DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		1,447,072.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN DIRECTOR DE ORGANO DE INTERNO DE CONTROL	31,800.00	
	UN JEFE DEL DPTO DE AUDITORIA	18,542.00	
	UN AUTORIDAD RESOLUTORIA	12,752.00	
	UNA AUDITORA	18,542.00	
	UN AUDITOR	18,542.00	
	UN AUTORIDAD SUSTANCIADORA	14,469.00	
	UN AUTORIDAD INVESTIGADORA	16,905.00	
		<u>131,552.00</u>	
132001	AGUINALDOS		263,104.00
132002	PRIMA VACACIONAL		48,235.73
134001	COMPENSACIONES		4,500.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		134,183.04
154003	VACACIONES		131,552.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		48,000.00
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	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE ORGANO INTERNO DE CONTROL		2,095,147.77
3000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,179,540.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN SECRETARIO	48,417.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	12,553.00	



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE EL
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

	UN JUEZ CALIFICADOR	12,330.00	
	DOS JUECES CIVICOS DE \$12330 C/U	24,660.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL "SIND"	12,048.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA	9,552.00	
	UN SECRETARIO TECNICO	12,330.00	
	TRES ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL \$6180 C/U	18,540.00	
	UNA SECRETARIA DEL TRIBUNAL	8,141.00	
	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	15,001.00	
	UN ENLACE DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE ZOFEMAT	6,210.00	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	11,358.00	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	7,000.00	
		198,140.00	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		245,384.00
132001	AGUINALDOS		396,280.00
132002	PRIMA VACACIONAL		72,651.33
134001	COMPENSACIONES		100,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		202,102.80
154003	VACACIONES		198,140.00
154004	QUINQUENIOS		122,148.00
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		144,000.00
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 INVITADOS ESPECIALES		90,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		50,000.00
	SUMA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,002,747.13
3001	UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		886,611.00
	UN EDUCADOR VIAL A	15,435.00	
	UN EDUCADOR VIAL B	14,504.00	
	UN EDUCADOR VIAL C	12,865.00	
	UN EDUCADOR VIAL E	15,437.00	
	UN EDUCADOR VIAL D	9,738.00	
	UN EDUCADOR VIAL F	12,622.00	
		80,601.00	
132001	AGUINALDOS		161,202.00
132002	PRIMA VACACIONAL		19,517.00
134001	COMPENSACIONES		75,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		82,213.02
154002	UNIFORMES		50,000.00
154003	VACACIONES		80,601.00
154004	QUINQUENIOS		129,497.00
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 UNIDAD DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		1,506,142.02
3110	COORDINACION DE SINDICATURAS		



113001	SUELDOS ORDINARIOS		942,040.00
	UN COORDINADOR	15,019.00	
	CINCO SINDICOS \$ 12214.00 C/U	61,070.00	
	UN VIGILANTE DE LA PRESA	9,551.00	
		<u>85,640.00</u>	
121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		1.00
132001	AGUINALDOS		171,280.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,401.33
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		87,352.80
154003	VACACIONES		85,640.00
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		316,800.00
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		<u>1,711,516.13</u>
4000	OFICIALIA MAYOR		1,870,154.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN OFICIAL MAYOR	48,417.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	12,060.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "A" "SIND"	10,553.00	
	UN AUX. ADMINISTRATIVO "B" "SIND"	9,362.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	11,440.00	
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO MPAL "SIND"	9,059.00	
	TRES GUARDIAS \$ 9,932 C/U	29,796.00	
	UN ENCARGADO DE BIENES Y MUEBLES	13,911.00	
	UN INTENDENTE	8,472.00	
	DOS AUX. ADMINISTRATIVO 8,472 C/U	16,944.00	
		<u>170,014.00</u>	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		321,620.00
132001	AGUINALDOS		340,028.00
132002	PRIMA VACACIONAL		62,338.47
132001	INCENTIVOS		1.00
134001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		173,414.28
144001	SEGUROS Y FIANZAS		100,000.00
152001	INDEMNIZACIONES		50,000.00
154002	UNIFORMES		300,000.00
154003	VACACIONES		170,014.00
154004	QUINQUENIOS		48,319.00
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		96,000.00
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)		3,000,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL		185,000.00
317001	SERVICIOS DE INTERNET		70,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		150,000.00



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 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		1,620,000.00
	SUMA DE OFICIALIA MAYOR		10,115,389.75
5000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,554,443.00
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	UNA SECRETARIA	11,852.00	
	UN PROMOTOR DE VINCULACION EDUCATIVA	8,664.00	
	UN AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS	21,796.00	
	UN COORDINADOR DE INFORMATICA "SIND"	17,509.00	
	UN ENCARGADO DEL CENTRO COMUNITARIO A	7,991.00	
	CINCO PROMOTOR DE PROGRAMAS \$ 7,991.00 C/U	39,955.00	
	UN CHOFER	10,274.00	
		141,313.00	
132001	AGUINALDOS		282,626.00
132002	PRIMA VACACIONAL		51,814.77
134001	COMPENSACIONES		35,000.00
134001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		144,139.26
154003	VACACIONES		141,313.00
154004	QUINQUENIOS		40,203.00
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		76,800.00
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
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 INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		3,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS		621,000.00
442001	BECAS		2,571,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		5,723,340.03
5100	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		355,839.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	21,796.00	
	UNA SECRETARIA "SIND"	10,553.00	
		32,349.00	
132001	AGUINALDOS		64,698.00
132002	PRIMA VACACIONAL		11,861.30
134001	COMPENSACIONES		18,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		32,995.98
154003	VACACIONES		32,349.00
154004	QUINQUENIOS		40,203.00
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		48,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
SUMA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL			617,947.28

7200	PENSIONES VITALICIAS		1,329,682.00
132001	AGUINALDOS	56,511.49	678,137.82
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	112,876.00	1,354,512.00
451001	PENSIONES (15)	551,965.00	6,623,580.00
452001	JUBILACIONES (41)		9,985,911.82
SUMA DE PENSIONES VITALICIAS			664,841.00

59,554,828.34

TOTAL RAMO DE GOBERNACION:

2	HACIENDA		
1000	TESORERIA MUNICIPAL		684,156.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS UN TESORERO MUNICIPAL UNA SECRETARIA "SIND"	48,417.00 13,779.00 62,196.00	

121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		1.00
132001	AGUINALDOS		124,392.00
132002	PRIMA VACACIONAL		22,805.20
134001	COMPENSACIONES		30,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		63,439.92
154003	VACACIONES		62,196.00
154004	QUINQUENIOS		20,996.00
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		120,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		25,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		90,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		90,000.00
433001	FOMENTO A LA INVERSION (CEPROFIES)		5,000.00
SUMA DE TESORERIA MUNICIPAL			1,437,487.12

2100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS UN JURIDICO "SIND." UN FISCALIZADOR DE VIA PUBLICA "SIND" UN FISCALIZADOR DE CONFIANZA DOS CAJEROS "SIND" \$11,363.00 CU	16,674.00 10,143.00 8,388.00 22,726.00 57,931.00	637,241.00



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA,
SINALOA

121001	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		226,000.00
132001	AGUINALDOS		115,862.00
132002	PRIMA VACACIONAL		21,241.37
134001	COMPENSACION		35,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		59,089.62
154003	VACACIONES		57,931.00
154004	QUINQUENIOS		65,543.00
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		72,000.00
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
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 INVITADOS ESPECIALES		5,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		30,000.00
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS		1,591,362.32
2110	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		945,197.00
	UN COORDINADOR DE CATASTRO MUNICIPAL	12,008.00	
	DOS FISCALIZADORES (A) "SIND" \$ 11,527.00 C/U	23,054.00	
	UN JEFE RECAUDADOR MUNICIPAL	1.00	
	UN FISCALIZADOR "SIND"	10,956.00	
	UN FISCALIZADOR	10,388.00	
	DOS FISCALIZADORES DE \$ 10,143.00 "SIND"	20,286.00	
	UN FISCALIZADOR (B) "SIND"	9,234.00	
		85,927.00	
132001	AGUINALDOS		171,854.00
132002	PRIMA VACACIONAL		31,506.57
134001	COMPENSACION		25,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		87,645.54
154003	VACACIONES		85,927.00
154004	QUINQUENIOS		81,169.00
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		60,000.00
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		1,527,300.11
2200	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,920,831.00
	UN CONTADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO "A"	28,683.00	
	UN CONTADOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO "B"	26,563.00	
	UN AFECTADOR PRESUPUESTAL SIND	22,497.00	
	UN CONTADOR AUXILIAR "SIND"	26,090.00	
	UN AUXILIAR CONTABLE (A) "SIND"	28,218.00	
	UN INTEGRADOR DE CUENTA PUBLICA "SIND"	17,622.00	
	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA "SIND"	12,754.00	
	UN ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	12,194.00	
		174,621.00	
132001	AGUINALDOS		349,242.00
132002	PRIMA VACACIONAL		64,027.70
134001	COMPENSACIONES		450,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		178,113.42
154003	VACACIONES		174,621.00
154004	QUINQUENIOS		254,548.00
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		96,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00



SECRETARIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		116,500.00
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 INVITADOS ESPECIALES		10,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00
	SUMA DE LA DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		3,935,884.12
			515,911.00
2210	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	28,683.00	
	UNA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	18,218.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	<u>46,901.00</u>	
			93,802.00
132001	AGUINALDOS		17,197.03
132002	PRIMA VACACIONAL		108,000.00
134001	COMPENSACIONES		47,839.02
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		46,901.00
154003	VACACIONES		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		25,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		18,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
215002	IMPRESIONES DE FORMAS		72,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,000.00
294001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO		40,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		7,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		5,000.00
352001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE EQUIPO DE OFICINA		20,000.00
378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		4,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS		20,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>1,061,651.05</u>
	SUMA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EGRESOS		9,553,684.72
	TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA		
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
1000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,583,857.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,370.00	
	UN DIRECTOR	18,331.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	12,656.00	
	UN ENCARGADO DE ADQUISICIONES	9,274.00	
	UN INSPECTOR DE CONSTRUCCION	7,000.00	
	UN ENCARGADO DE MANT. Y CONSERV DE REPROD	13,408.00	
	UN JEFE DE TALLER	10,388.00	
	UN AUXILIAR GENERAL "A"	9,295.00	
	UN AUXILIAR OFICIAL DE ALBAÑIL	16,148.00	
	UNA SECRETARIA "A" SIND	13,117.00	
	UNA SECRETARIA "B" SIND	<u>143,987.00</u>	
			1,600,000.00
122001	HONORARIOS ASIMILADOS A HONORARIOS		100,000.00
134001	COMPENSACIONES		287,974.00
132001	AGUINALDOS		52,795.23
132002	PRIMA VACACIONAL		146,866.74
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		143,987.00
154003	VACACIONES		84,614.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		20,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		



212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		40,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		179,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		35,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		1,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES		15,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		45,000.00
351002	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS		3,000.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		20,000.00
352001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4,500.00
353001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		3,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		25,000.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		20,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,000.00
	SUMA DE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		70,000.00
			4,498,594.97
2100	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
	SUELDOS Y SALARIOS		258,654.00
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO		
		23,514.00	
		23,514.00	
132001	AGUINALDOS		47,028.00
132002	PRIMA VACACIONAL		8,621.80
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		23,984.28
154003	VACACIONES		23,514.00
154004	QUINQUENIOS		54,792.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		9,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		640,089.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		45,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		1,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		2,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,000.00
	SUMA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,121,684.08
2131	RASTRO, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		463,804.00
	UN ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO		
	UN AUXILIAR DE ALUMBRADO PUBLICO	13,655.00	
	UN CHOFER "SIND"	8,023.00	
	UN ENCARGADO DE GUIAS DEL RASTRO MUNICIPAL	8,921.00	
		11,565.00	
		42,164.00	
132001	AGUINALDOS		84,328.00
132002	PRIMA VACACIONAL		15,460.13
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		43,007.28
154003	VACACIONES		42,164.00
154004	QUINQUENIOS		21,410.00
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		50,000.00
351005	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		14,000.00
	SUMA DE RASTROS, MERCADOS Y ALUMBRADO PUBLICO		125,000.00
			1,163,674.41
2200	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,089,605.00
	UN VELADOR "SIND"		
		10,694.00	



SECRETARIA DEL
MUNICIPIO DE EL

	CINCO ALBAÑILES "NO SIND" \$ 9,574.00 C/U	47,870.00	
	UN AUX.DE MANTENIMIENTO	14,142.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	16,400.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	9,949.00	
		<u>99,055.00</u>	198,110.00
132001	AGUINALDOS		36,320.17
132002	PRIMA VACACIONAL		50,000.00
134001	COMPENSACIONES		101,036.10
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		99,055.00
154003	VACACIONES		38,601.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		6,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRA DE TRABAJO		<u>1,623,728.27</u>
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
2210	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		1,176,560.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	22,172.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (A) "SIND"	18,583.00	
	UN AUXILIAR DE INGENIERIA Y PROYECTOS (B) "SIND"	20,521.00	
	UN TOPOGRAFO "SIND"	10,971.00	
	UN AUXILIAR TOPOGRAFO "SIND" A	10,098.00	
	UN AUXILIAR TOPOGRAFO "SIND" B	16,715.00	
	UN TOPOGRAFO NO "SIND"	7,900.00	
	UN AUXILIAR GENERAL	<u>106,960.00</u>	213,920.00
132001	AGUINALDOS		39,218.67
132002	PRIMA VACACIONAL		1.00
134001	COMPENSACIONES		109,099.20
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		106,960.00
154003	VACACIONES		219,417.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		25,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		15,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
291001	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO		3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.		<u>1,912,176.87</u>
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS		
2215	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		626,043.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	23,500.00	
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO "SIND"	18,583.00	
	UN AUXILIAR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA "SIND"	14,830.00	
	UN AUXILIAR TECNICO	<u>56,913.00</u>	113,826.00
132001	AGUINALDOS		20,868.10
132002	PRIMA VACACIONAL		50,000.00
134001	COMPENSACIONES		58,051.26
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		56,913.00
154003	VACACIONES		71,620.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		25,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		20,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		12,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		<u>1,054,322.36</u>
	SUMA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
2221	TALLER MUNICIPAL		2,590,786.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	13,934.00	
	UN JEFE DE TALLER "SIND"	17,512.00	
	UN MECANICO (A) "SIND"	12,663.00	
	UN MECANICO (B) "SIND"	9,953.00	
	UN AUX. DE MECANICO "SIND"	12,109.00	
	UN SOLDADOR "SIND"	11,178.00	
	UN ENCARGADO DE MANTENIMIENTO "SIND"		



SECRETARIA DEL
MUNICIPIO DE EL
CRUZ, ELOTA, SINALOA

	UN AYUDANTE DE SOLDADOR "SIND"	8,822.00	
	UN ELECTRICO AUTOMOTRIZ "SIND"	12,664.00	
	UN VELADOR "SIND"	7,000.00	
	UN AUXILIAR GENERAL	7,900.00	
	UN SOLDADOR DE CONFIANZA	10,656.00	
	UN AUXILIAR GENERAL	7,900.00	
	UN ENCARGADO DE AUTOLAVADO CONFIANZA	7,789.00	
	DOS MECANICOS EN GENERAL CONFIANZA 12663 C/U	25,326.00	
	UN VELADOR (A) COFIANZA	7,871.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONFIANZA	9,178.00	
	UN AUXILIAR DE MECANICO CONFIANZA	9,763.00	
	UN PEON DE ALBAÑIL "SIND"	7,570.00	
	DOS PINTORES NO SIND. DE \$ 8346.00 C/U	16,692.00	
	UN LLANTERO "CONFIANZA"	10,514.00	
	UN ENCARGADO DE BODEGA "SIND"	8,532.00	
		<u>235,526.00</u>	
132001	AGUINALDOS		471,052.00
132002	PRIMA VACACIONAL		86,359.53
134001	COMPENSACIONES		52,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		240,236.52
154003	VACACIONES		235,526.00
154004	QUINQUENIOS		158,853.00
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		<u>4,004,814.05</u>
2222	OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,020,877.00
	CINCO OPERADORES (B) "SIND"\$ 10973.00 C/U	54,865.00	
	UN OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA "SIND"	9,700.00	
	TRES CHOFERES (A) "SIND"\$ 9414.00 C/U	28,242.00	
		<u>92,807.00</u>	
132001	AGUINALDOS		185,614.00
132002	PRIMA VACACIONAL		34,029.23
134001	COMPENSACIONES		250,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		94,663.14
154003	VACACIONES		92,807.00
154004	QUINQUENIOS		133,817.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,870,391.66
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		800,000.00
	SUMA DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA		<u>4,522,200.03</u>
3000	DIRECCION DE ECOLOGIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		1,358,753.00
	UN DIRECTOR	23,272.00	
	UN COORDINADOR	14,154.00	
	UN ENLACE B NO SINDICALIZADOS	7,000.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) "SIND"	12,802.00	
	ENCARGADO DE VIVERO "SIND"	7,000.00	
	CINCO ENCARGADOS DE CAMPOS DEPORTIVOS \$6259 C/U	31,295.00	
	UN CHOFER NO SIND	7,000.00	
	UN P Y J CONFIANZA "A"	7,000.00	
	UN P Y J CONFIANZA "B"	7,000.00	
	UN ENLACE	7,000.00	
		<u>123,523.00</u>	
132001	AGUINALDOS		247,046.00
132002	PRIMA VACACIONAL		45,291.77
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		125,993.46



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ELOTA

			123,523.00
154003	VACACIONES		33,772.00
154004	QUINQUENIOS		1.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		6,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.		1,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		12,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		15,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		3,500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		48,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		25,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS		8,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		3,000.00
359002	REFORESTACION		12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		6,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES		3,500.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS		29,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		<u>2,125,380.23</u>
	SUMA DE DIRECCION DE ECOLOGIA		
3100	COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		3,476,990.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	29,876.00	
	DOS COORDINADORES "SIND" \$14938 C/U	10,005.00	
	UN ENCARGADO DE LIMPIEZA "SIND"	39,560.00	
	CINCO JARDINEROS "SIND" \$ 7912 C/U	9,366.00	
	UN JARDINERO "SIND" B	9,366.00	
	UN CHOFER SINDICALIZADO	7,479.00	
	UN JARDINERO (A) "SIND"	7,912.00	
	UN P Y J (D) SINDICALIZADOS	7,096.00	
	UN P Y J (DD) SINDICALIZADOS	8,515.00	
	UN CHOFER SINDICALIZADO	47,472.00	
	SEIS ASEO Y LIMPIA \$7912 C/U	8,518.00	
	UN JARDINERO SINDICALIZADO	9,189.00	
	UN PARQUES Y JARDINES	7,479.00	
	UN JARDINERO SINDICALIZADO	7,000.00	
	UN JARDINERO NO SINDICALIZADOS B	8,346.00	
	UN P Y J NO SINDICALIZADO	7,000.00	
	UN P Y J NO SINDICALIZADO	7,000.00	
	UN P Y J NO SINDICALIZADO	7,000.00	
	UN P Y J NO SINDICALIZADO	7,000.00	
	UN P Y J NO SINDICALIZADO	7,640.00	
	UN ASEO Y LIMPIA	7,000.00	
	AYUDANTE DE PINTOR	7,871.00	
	UN ALBAÑIL	9,574.00	
	DOS PODADORES	16,000.00	
	UN DE LIMPIEZA DE MALECON	7,000.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA "A" SIND	7,940.00	
	UN JARDINERO PYJ "SIND"	7,495.00	
	UNA DE PARQUES Y JARDINES	7,391.00	
		<u>316,090.00</u>	
132001	AGUINALDOS		632,180.00
132002	PRIMA VACACIONAL		115,899.67
134001	COMPENSACIONES		70,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		322,411.80
154003	VACACIONES		316,090.00
154004	QUINQUENIOS		171,313.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		50,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		285,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		31,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,000.00
351003	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		80,000.00
	SUMA DE COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES		<u>5,585,885.47</u>



3110	COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS		4,115,914.00
	UN COORDINADOR		
	UN SUPERVISOR "SIND"	14,657.00	
	OCHO CHOFERES "SIND" A \$9367.00 C/U	11,420.00	
	UN AUXILIAR DE SUPERVISOR (B) "SIND"	74,936.00	
	UN CHOFER "SIND" B	7,912.00	
	OCHO TRABAJADORES AYL SIND \$7912.00 C/U	10,469.00	
	DOS INTENDENTE "SIND" \$9685.00 C/U	63,296.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	19,370.00	
	UN INTENDENTE "SIND"	7,873.00	
	UN TRABAJADOR DE ASEO Y LIMPIA "SIND"	7,000.00	
	DOS TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA F "SIND" \$ 9367.00C/U	7,000.00	
	UN TRABAJADORES DE ASEO Y LIMPIA (I) "SIND"	18,734.00	
	UN AUXILIAR GENERAL	9,017.00	
	UN TRABAJADOR DE P Y J	7,900.00	
	UN TRABAJADOR DE AYL NO SINDICALIZADO	7,613.00	
	UN AUXILIAR DE INTENDENCIA	7,000.00	
	SEIS RECOLECTORES DE BASURA \$7613.00 C/U	7,000.00	
	UN SUPERVISOR NO SINDICALIZADO	45,678.00	
	UN RECOLECTORES DE BASURA	9,579.00	
	UN RECOLECTOR DE BASURA "B"	7,900.00	
	UN CHOFER "SIND" B	7,000.00	
	UN CHOFER "SIND" B	7,920.00	
	UN AUXILIAR GENERAL	7,000.00	
		7,900.00	
		374,174.00	
132001	AGUINALDOS		748,348.00
132002	PRIMA VACACIONAL		137,197.13
134001	COMPENSACIONES		190,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		381,657.48
154003	VACACIONES		374,174.00
154004	QUINQUENIOS		621,152.00
161002	PREVISIONES SALARIALES		1.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		150,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,503,596.09
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		426,920.00
	SUMA DE COORDINACION DE ASEO Y LIMPIA		8,666,959.70
	TOTAL DE RAMO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:		36,279,420.44
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		80,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		350,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES		700,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		130,000.00
362006	FERIA REGIONAL		700,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS		30,000.00
396002	PENSION VEHICULAR		175,000.00
398001	IMPUESTOS SOBRE NOMINA		1,429,833.00
399002	OPERATIVOS DE SEMANA SANTA		170,000.00
423003	CATASTRO		412,200.00
423004	PREDIAL RUSTICO		1,136,734.00
921001	INTERESES DEL CREDITO BANOBRAS 6781		401,809.00
	SUMA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:		5,715,576.00
6	DEUDA PUBLICA		
941001	DOCUMENTOS POR PAGAR		669,196.00
	SUMA DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL		669,196.00
7	ADQUISICIONES		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		100,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO		200,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		25,000.00



541001	EQUIPO DE TRANSPORTE		700,000.00
567007	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA - HERRAMIENTA		75,000.00
	SUMA DE ADQUISICIONES		1,100,000.00
8	CONSTRUCCIONES		13,766,022.00
616001	APLICACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		165,500.00
616003	APLICACIONES ZOFEMAT		25,000.00
616005	APLICACIÓN A OBRA PUBLICA DIRECTA		13,956,522.00
	SUMA DE CONSTRUCCIONES		13,956,522.00
9	FONDOS FEDERALES		2.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		36,701,654.00
614002	APLICACIÓN FAISM		36,701,656.00
	SUMA DEL FONDO FAISM		36,701,656.00
912	DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
1220	PERSONAL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA		11,514,459.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		
	UN DIRECTOR	40,268.00	
	UNA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION	23,724.00	
	UN SUBDIRECTOR OPERATIVO	27,590.00	
	UN SUBDIRECTOR DE CIRCULACION	27,590.00	
	CUATRO POLICIA PRIMERO \$22354	89,416.00	
	DOS POLICIAS SEGUNDOS \$ 19798 C/U	39,596.00	
	DIECISIETE POLICIAS TERCEROS \$ 17,327.00 C/U	294,559.00	
	QUINCE POLICIAS OPERATIVOS \$ 14,438.00 C/U	216,570.00	
	SIETE POLICIAS OPERATIVOS \$14250	99,750.00	
	UN ENCARGADO DE ARMAMENTO	16,643.00	
	UN PSICOLOGO	14,438.00	
	UNA CAPTURISTA DE IPH	12,379.00	
	UN JURIDICO	17,781.00	
	UN ENCARGADO DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y COMUN.	16,905.00	
	DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACION Y ESTADISTICA	12,379.00	
	UN DE RECURSOS HUMANOS SINDICALIZADO	17,838.00	
	UN ENLACE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	11,228.00	
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	17,271.00	
	UN DEPARTAMENTO DE CIRCULACION	16,672.00	
	UN ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS	14,438.00	
	OFICINA DE PARTES Y ARCHIVO	11,225.00	
	UN INTENDENTE	8,509.00	
		1,046,769.00	
131001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		100,000.00
132001	AGUINALDOS		3,390,060.00
132002	PRIMA VACACIONAL		383,815.30
134001	COMPENSACIONES		380,000.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		1,823,244.00
144001	SEGUROS Y FIANZAS		195,000.00
153001	PENSIONES VITALICIAS		9,134,992.00
152001	INDEMNIZACIONES		459,655.00
154002	UNIFORMES		1,147,844.00
154003	VACACIONES		1,046,769.00
154004	QUINQUENIOS		3,553,727.22
161002	PREVISIONES SALARIALES		2,300,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		45,000.00
211002	MATERIALES, UTILES Y HERRAMIENTAS MENORES		31,500.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
214001	CONSUMIBLES DEL EQUIPO DE COMPUTO		45,000.00
215002	IMPRESIONES Y FORMAS		50,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		40,000.00
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		350,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		250,000.00
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,675,000.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		31,500.00
291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES		3,150.00



293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	950,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	5,072,669.48
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	65,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	60,000.00
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	150,000.00
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	6,300.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	26,250.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	21,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	499,800.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	2,100.00
357002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	60,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	8,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.	5,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	100,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	250,000.00
385002	ATENCION INVITADOS ESPECIALES	5,250.00
392002	TENENCIAS Y PLACAS	10,000.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	50,000.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00
399002	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	262,000.00
441001	APOYOS DESPENSAS	350,000.00
62509	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	576,000.00
		150,000.00
	SUMA DE DIRECCION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,242,085.00
	SUMA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,242,085.00
	TOTAL DEL RAMO DE FONDOS FEDERALES	85,943,741.00
1111	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA	15,667,690.00
415002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	9,178,147.00
415003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	1,189,650.00
415004	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA	3,816,395.00
415005	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA	1,397,000.00
445005	PATRONATO DE BOMBEROS	331,000.00
	SUMA DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	31,579,882.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	244,352,850.50
	RESUMEN	
1	GOBERNACION	59,554,828.34
2	HACIENDA	9,553,684.72
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	36,279,420.44
5	GASTOS GENERALES	5,715,576.00
6	DEUDA PUBLICA	669,196.00
7	ADQUISICIONES	1,100,000.00
8	CONSTRUCCIONES	13,956,522.00
9	FONDOS FEDERALES	85,943,741.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	31,579,882.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	244,352,850.50



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 veintitres.

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 23 de diciembre de 2022.


C. ANA KAREN VAL MEDINA
 Presidenta Municipal


LIC. OMAR AYALA TERRAZA
 Secretario del H. Ayuntamiento



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

Es dado en el edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, a los 23 días del mes de diciembre del año 2022.


C. ANA KAREN VAL MEDINA
 Presidenta Municipal


LIC. OMAR AYALA TERRAZA
 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 2023	Año 1 2024	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
1. Gasto No Etiquetado	158,243,611.50	165,053,548.39	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A
A. Servicios Personales	68,390,601.21	71,415,046.13	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
B. Materiales y Suministros	13,114,259.59	13,769,972.57	N/A	N/A		N/A
C. Servicios Generales	12,928,939.77	13,970,468.75			N/A N/A N/A	N/A
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,847,783.93	50,240,173.13	N/A N/A	N/A N/A		N/A N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,100,000.00	350,000.00	N/A	N/A	N/A N/A	N/A
F. Inversión Pública	13,791,022.00	14,204,752.66			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
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	N/A N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A
I. Deuda Pública	1,071,005.00	1,103,135.15	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A
2. Gasto Etiquetado	86,109,239.00	90,378,400.95	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A
A. Servicios Personales	35,429,565.52	37,201,043.80	N/A	N/A		N/A
B. Materiales y Suministros	5,483,150.00	5,757,307.50	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A N/A
C. Servicios Generales	7,603,369.48	7,983,537.95				
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	576,000.00	576,000.00	N/A	N/A		N/A
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	150,000.00	150,000.00				
F. Inversión Pública	0.00	0.00				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones	36,867,154.00	38,710,511.70				
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Projectados	244,352,850.50	255,431,949.34				


LCP. VICTORIANO ZA MORA VAL
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

Formato 7 d)

Resultados de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE ELOTA Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1 2021	Año del Ejercicio Vigente 2022
1. Gasto No Etiquetado	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	156,737,912.25	135,397,686.86
A. Servicios Personales	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	60,158,811.65	62,700,547.15
B. Materiales y Suministros	N/A	N/A	N/A	N/A	14,167,802.07	13,086,537.09
C. Servicios Generales					15,567,518.57	15,800,441.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	51,257,294.29	42,520,553.33
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	6,847,305.03	385,767.96
F. Inversión Pública					8,739,180.64	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A		903,839.88
I. Deuda Pública	N/A	N/A	N/A	N/A	825,573.55	
2. Gasto Etiquetado	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	64,097,160.98	63,394,330.72
A. Servicios Personales	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	23,313,605.63	23,263,565.85
B. Materiales y Suministros	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	5,044,477.70	3,907,798.37
C. Servicios Generales	N/A	N/A	N/A	N/A	8,705,474.36	6,562,639.62
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					611,500.00	444,000.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00	0.00
F. Inversión Pública					26,422,103.29	29,216,323.88
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						0.00
H. Participaciones y Aportaciones						0.00
I. Deuda Pública						0.00
3. Total del Resultado de Egresos					220,835,073.23	198,792,017.58

[Firma]
LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL
TESORERO MUNICIPAL DE ELOTA



TESORERIA MUNICIPAL DE ELOTA
LA CRUZ, ELOTA, SIN.