



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CXIV 3ra. Época

Culiacán, Sin., viernes 06 de enero de 2023.

No. 003

ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES

SEGUNDA SECCIÓN

ÍNDICE

AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 9 de Navolato.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2023.

Decreto Municipal No. 08 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintitrés.

Decreto Municipal No. 04 de San Ignacio.- Presupuesto de Egresos por Ramo, Departamento y Clasificador por Objeto de Gasto para el año 2023.

Decreto Municipal No. 20 de Mazatlán.- Presupuesto de Egresos del municipio de Mazatlán para el Ejercicio Fiscal 2023.

Decreto Municipal No. 02 de Concordia.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Decreto Municipal No. 5 de Rosario.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, del municipio de Rosario, Sinaloa.

2 - 140

AYUNTAMIENTOS

La **C. MARGOTH URREA PÉREZ**, Presidenta Municipal de Navolato, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente.

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracciones II, IV; 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 61 fracción II, incisos A, B y C, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45, fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 28, fracción IV y 59, fracción II e la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 3, 24, 27, 28 y 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y demás relativos, así como por acuerdo tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo No. 47/22, celebrada el 26 de diciembre de 2022, teniendo a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 9

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023

ARTÍCULO 1.- El Municipio de Navolato, Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2023, se sujetará para ello a lo estipulado en el presente Presupuesto de Egresos, siguiente:

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO MUNICIPIO DE NAVOLATO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL - 2023

OBJETO DEL GASTO (Capítulo, Concepto y Partida Genérica)	IMPORTE
100000 - SERVICIOS PERSONALES	\$ 266,130,360.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	
113 - Sueldos base al personal permanente	\$ 81,484,831.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
121 - Honorarios asimilables a salarios	\$ 2,400,000.00
122 - Sueldos base al personal eventual	\$ 25,115,870.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	
131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,850,000.00
132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 27,280,739.08
134 - Compensaciones	\$ 1,330,000.00
Seguridad Social	
141 - Aportaciones de seguridad social	\$ 24,000,000.00
142 - Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 7,300,000.00
143 - Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 600,000.00
144 - Aportaciones para seguros	\$ 3,800,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	
151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 2,450,000.00
152 - Indemnizaciones	\$ 7,124,000.00
153 - Prestaciones y haberes de retiro	\$ 15,000,000.00

Ene. 6 Rno. 1468989

154 - Prestaciones contractuales	\$ 57,344,919.22
159 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,050,000.00
Previsión Social	
161 - Previsiones de Carácter laboral, económica y de Seguridad Social	\$ 4,000,000.00

200000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 79,228,170.63
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 800,000.00
214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 750,000.00
215 - Material impreso e información digital	\$ 735,000.00
216 - Material de limpieza	\$ 1,600,000.00
Alimentos y Utensilios	
221 - Productos alimenticios para personas	\$ 1,298,006.00
223 - Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 2,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	
241 - Productos minerales no metálicos	\$ 25,000.00
244 - Madera y productos de madera	\$ 100,000.00
246 - Material eléctrico y electrónico	\$ 2,005,000.00
247 - Artículos metálicos para la construcción	\$ 600,000.00
248 - Materiales complementarios	
249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 700,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	
252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 100,000.00
253 - Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 26,500.00
254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 30,000.00
259 - Otros Productos Químicos	\$ 10,050,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 46,062,464.63
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
271 - Vestuario y uniformes	\$ 1,010,000.00
272 - Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 1,200,000.00
273 - Artículos Deportivos	\$ 250,000.00
274 - Productos textiles	\$ 15,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	
291 - Herramientas menores	\$ 1,030,000.00
292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 430,000.00
293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 188,000.00
294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 221,200.00
296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 6,500,000.00
298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 3,500,000.00

300000 - SERVICIOS GENERALES	\$ 77,735,247.23
Servicios Básicos	
311 – Energía eléctrica	\$ 27,000,000.00
313 – Agua	\$ 1,370,000.00
314 – Telefonía tradicional	\$ 400,000.00
315 - Telefonía celular	\$ 25,000.00
317 – Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$ 115,000.00
Servicios de Arrendamiento	
322 – Arrendamiento de edificios	\$ 90,000.00
323 – Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 50,000.00
329 - Otros arrendamientos	\$ 280,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	
331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 7,300,000.00
333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 200,000.00
334 - Servicios de capacitación	\$ 1,300,000.00
336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$ 8,100,247.23
339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 500,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	
341 - Servicios financieros y bancarios	\$ 380,000.00
345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 3,500,000.00
347 - Fletes y maniobras	\$ 24,000.00
348 - Comisiones por ventas	\$ 5,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	
351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 1,320,000.00
352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional	\$ 50,000.00
353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$ 2,000.00
355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,300,000.00
357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,506,000.00
358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 17,001,000.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 1,050,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	
371 - Pasajes aéreos	\$ 100,000.00
372 - Pasajes terrestres	\$ 100,000.00
375 - Viáticos en el país	\$ 185,000.00
379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 35,000.00
Servicios Oficiales	

382 - Gastos de orden social y cultural	\$ 1,180,000.00
385 - Gastos de representación	\$ 17,000.00
Otros Servicios Generales	
391 - Servicios Funerarios y de Cementerios	\$ 15,000.00
392 - Impuestos y derechos	\$ 210,000.00
396 - Otros gastos por responsabilidades	\$ 25,000.00
398 - Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación aboral	\$ 3,000,000.00
400000 - TRANSFERENCIAS	\$ 89,735,656.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
415 - Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$ 44,605,056.72
424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	\$ 650,000.00
Subsidios y Subvenciones	
433 - Subsidios a la inversión	\$ 50,000.00
Ayudas Sociales	
441 - Ayudas sociales a personas	\$ 870,000.00
442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 4,127,600.00
443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$ 280,000.00
444 - Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$ 65,000.00
445 - Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	\$ 4,065,000.00
448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$ 340,000.00
Pensiones y Jubilaciones	
452 - Jubilaciones	\$ 34,683,000.00

500000 - BIENES MUEBLES	\$ 18,225,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	
515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 300,000.00
519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 5,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
521 - Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 50,000.00
523 - Cámaras fotográficas y de video	\$ 50,000.00
529 - Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$ 50,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
541 - Vehículos y equipo terrestre	\$ 60,000.00
549 - Otros equipos de transporte	\$ 30,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
562 - Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 200,000.00
563 - Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 17,000,000.00
564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$ 100,000.00
565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	\$ 50,000.00
567 - Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 250,000.00

Activos Intangibles	
591 - Software	\$ 80,000.00

600000 - INVERSION PUBLICA	\$ 82,424,246.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
611 - Edificación habitacional	\$ 17,000,000.00
613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	\$ 7,424,246.00
614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,000,000.00
615 - Construcción de vías de comunicación	\$ 37,500,000.00
616 - Otras construcciones de ingeniería civil u Obra pesada	\$ 16,500,000.00

900000 - DEUDA PUBLICA	\$ 5,170,000.00
Amortización de la Deuda Pública	
911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 1,000,000.00
Intereses de la Deuda Pública	
921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 670,000.00
Gastos de la Deuda Pública	
941 - Gastos de la deuda pública interna	\$ 1,000,000.00
ADEFAS	
991 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ 2,500,000.00
TOTAL	\$ 618,648,680.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023- MUNICIPIO DE NAVOLATO
OBJETO DEL GASTO POR CONCEPTO

CLAVE	CONCEPTO	IMPORTE
100000	SERVICIOS PERSONALES	266,130,360.17
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,228,170.63
300000	SERVICIOS GENERALES	77,735,247.23
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	89,735,656.72
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,225,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	82,424,246.00
900000	DEUDA PUBLICA	5,170,000.00
	TOTAL GENERAL	618,648,680.75

OBJETO DEL GASTO POR RAMO - 2023

ID	RAMO	IMPORTE
1	GOBERNACION	210,823,028.62
2	HACIENDA	6,432,520.90
3	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,435,000.00
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,004,000.00
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,083,184.51

7	DEUDA PUBLICA	2,500,000.00
9	FONDOS FEDERALES	252,766,890.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	35,605,056.72
14	DESARROLLO Y SERVICIO	5,999,000.00
	TOTAL GENERAL	618,648,680.75

PRESUPUESTO POR FONDO - 2023

CLAVE	FONDOS	IMPORTE
	FONDO CORRIENTE	365,881,790.75
100000	SERVICIOS PERSONALES	203,223,843.52
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,310,643.28
300000	SERVICIOS GENERALES	49,500,247.23
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	66,452,056.72
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,225,000.00
900000	DEUDA PUBLICA	5,170,000.00
	FONDO FORTAMUN	132,692,642.00
100000	SERVICIOS PERSONALES	62,906,516.65
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,947,525.35
300000	SERVICIOS GENERALES	22,205,000.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	13,633,600.00
	FONDO FAISM	65,074,246.00
300000	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	6,650,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	56,424,246.00
	FONDO RUSTICO	50,000,000.00
300000	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000,000.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,000,000.00
600000	INVERSION PUBLICA	26,000,000.00
	FONDO ZOFEMAT	5,000,002.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,970,002.00
300000	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
	TOTAL GENERAL	618,648,680.75

AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO**TABULADOR ANUAL DE SUELDOS POR AREA Y PUESTO 2023**

AREA O ADSCRIPCION	PUESTO	CANTIDAD	S. MENSUAL	S. ANUAL
ADMINISTRACION	ASISTENTE PERSONAL	1	10,000.00	120,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	17,000.00	204,000.00
	COORDINADOR DE ADMINISTRACION	1	23,000.00	276,000.00
	RECEPCIONISTA	1	10,161.72	121,940.68
Total ADMINISTRACION		5	60,161.72	721,940.68
ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES	AFANADORA	15	98,033.48	1,176,401.80
	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	AFANADORA A	2	11,186.10	134,233.20

	ALBAÑIL	1	9,399.89	112,798.69
	ASISTENTE	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR	3	28,684.00	344,208.00
	AUXILIAR B MANTENIMIENTO	1	6,000.00	72,000.00
	AUXILIAR C MANTENIMIENTO	2	11,200.00	134,400.00
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	7,000.00	84,000.00
	AUXILIAR DE SUMINISTROS	1	10,000.00	120,000.00
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	COCINERO	1	8,693.86	104,326.28
	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	1	9,702.65	116,431.76
	JEFE	1	12,757.00	153,084.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	JEFE DE OFICINA	1	8,000.00	96,000.00
	OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION	1	11,997.69	143,972.28
	OFICIAL E	1	5,600.00	67,200.00
	OFICIAL ENCARGADO DE MANT REFRIGERACION	1	11,997.69	143,972.28
	PEON	1	5,275.00	63,300.00
	SECRETARIA C	1	9,398.53	112,782.32
	SECRETARIA EJECUTIVA	1	9,000.00	108,000.00
	SUPERVISOR	2	15,500.00	186,000.00
	SUPERVISOR	1	8,000.00	96,000.00
Total ADQUISICIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES		43	331,348.98	3,976,187.81
AGRICULTURA Y GANADERIA	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	JEFE DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1	12,737.00	152,844.00
Total AGRICULTURA Y GANADERIA		2	20,737.00	248,844.00
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR	3	19,050.00	228,600.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR ELECTRICO	8	60,424.00	725,088.03
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
	ELECTRICISTA	7	77,588.84	931,066.10
Total ALUMBRADO PUBLICO		20	179,799.84	2,157,598.13
ARCHIVO MUNICIPAL	AUXILIAR ARCHIVO MUNICIPAL	1	13,506.28	162,075.39
	AUXILIAR UNIDAD	1	10,000.00	120,000.00
	JEFE DE LA UNIDAD	1	10,000.00	120,000.00
Total ARCHIVO MUNICIPAL		3	33,506.28	402,075.39
ASEO Y LIMPIA	BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	AFANADORA	2	10,372.20	124,466.40
	ASISTENTE	1	10,000.00	120,000.00
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR	1	7,500.00	90,000.00
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR A	1	6,703.70	80,444.40
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL	2	11,186.10	134,233.20
	AUXILIAR DE BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR DE BARRIO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE OFICINA	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR DE RECOLECCION	11	57,047.10	684,565.20
	AUXILIAR DE RECOLECCION	4	20,744.40	248,932.80

	BARRIDI MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	40	213,885.70	2,566,628.40
	BARRIDO MANUAL	14	75,419.30	905,031.60
	CHOFER	7	71,368.35	856,420.26
	CHOFER CAMION DE VOLTEO	1	10,292.72	123,512.61
	CHOFER COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
	CHOFER DE CAMION	1	5,186.10	62,233.20
	ENCARGADO SERVICIOS PUBLICOS VILLA BENITO JUAREZ	1	8,000.00	96,000.00
	JARDINERO	1	8,232.99	98,795.93
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	OPERADOR DE BARREDORA	3	27,901.97	334,823.64
	OPERADOR E	3	15,558.30	186,699.60
	OPERADOR E RECOLECTOR	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	11	76,291.32	915,495.89
	PEON	7	36,302.70	435,632.40
	VELADOR	1	8,763.81	105,165.71
Total ASEO Y LIMPIA		125	761,354.77	9,136,257.22
ASUNTOS JURIDICOS	AUXILIAR	2	18,242.96	218,915.57
	AUXILIAR JURIDICO	3	24,400.00	292,800.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	30,800.00	369,600.00
	SECRETARIA B	1	10,758.30	129,099.65
Total ASUNTOS JURIDICOS		9	106,201.27	1,274,415.23
ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y EN RIESGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	10,000.00	120,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Y EN RIESGO		2	22,737.00	272,844.00
ATENCION A LA JUVENTUD	AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	ENCARGADA ESPACIO PODER JOVEN	1	5,186.10	62,233.20
Total ATENCION A LA JUVENTUD		3	34,186.10	410,233.20
ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	PROMOTOR DE SALUD	1	6,400.00	76,800.00
Total ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA		1	6,400.00	76,800.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	AUXILIAR	2	18,000.00	216,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	9,000.00	108,000.00
	JEFE	1	12,737.00	152,844.00
Total BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4	39,737.00	476,844.00
CABILDO ABIERTO	AUXILIAR	2	16,000.00	192,000.00
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
Total CABILDO ABIERTO		3	30,737.00	368,844.00
CATASTRO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	16,000.00	192,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	11,721.12	140,653.38
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	13,128.15	157,537.82
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	2	19,615.95	235,391.45
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO A	1	7,000.00	84,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	SECRETARIA	1	9,402.80	112,833.57
Total CATASTRO		9	89,605.02	1,075,260.21

MUNICIPAL				
CENTRAL CAMIONERA	AFANADORA	2	10,372.20	124,466.40
	AFANADORES	1	5,186.10	62,233.20
	BOLETEROS	3	15,558.30	186,699.60
	CHECADOR	1	5,186.10	62,233.20
	CHECADORA	1	5,186.10	62,233.20
	GERENTE	1	15,014.88	180,178.56
	MANTENIMIENTO	1	5,186.10	62,233.20
	SECRETARIA	1	5,251.38	63,016.56
Total CENTRAL CAMIONERA		11	66,941.16	803,293.92
COMANDANCIA DE POLICIA PREVENTIVA	AGENTE DE POLICIA	1	14,441.63	173,299.56
	AUXILIAR	1	10,645.68	127,748.14
	COMISARIO	1	37,437.68	449,252.13
	OFICIAL	1	35,935.61	431,227.28
	POLICIA	70	1,007,069.43	12,084,833.10
	POLICIA PRIMERO	6	149,730.77	1,796,769.22
	POLICIA SEGUNDO	15	311,939.10	3,743,269.20
	POLICIA TERCERO	35	606,548.25	7,278,579.00
	POLICIA TERCERO	1	17,329.95	207,959.40
	SECRETARIA	1	13,536.02	162,432.22
	SUBOFICIAL	1	29,946.15	359,353.84
Total COMANDANCIA DE POLICIA PREVENTIVA		133	2,234,560.26	26,814,723.10
COMANDANCIA DE TRANSITO MUNICIPAL	AGENTE DE TRANSITO	24	233,919.04	2,807,028.47
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5,186.10	62,233.20
	COMANDANTE TRANSITO	2	17,342.13	208,105.56
	OFICIAL	1	8,671.06	104,052.78
	OFICIAL DE TRANSITO	7	86,227.87	1,034,734.47
	OFICIAL PRIMERO	1	11,791.16	141,493.93
	POLICIA	1	8,671.06	104,052.78
	POLICIA DE TRANSITO	2	20,462.23	245,546.71
	PRIMER OFICIAL	2	23,112.70	277,352.34
	PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	5	75,320.89	903,850.71
	SECRETARIA C	2	18,842.78	226,113.36
	SUB COMANDANTE DE TRANSITO	1	8,671.06	104,052.78
	SUBCOMANDANTE	1	8,671.06	104,052.78
	SUBCOMANDANTE DE TRANSITO	4	44,113.38	529,360.53
	SUBCOMANDANTE DE TRANSITO	1	13,536.02	162,432.22
Total COMANDANCIA DE TRANSITO MUNICIPAL		55	584,538.55	7,014,462.61
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	AUXILIAR	1	5,250.11	63,001.32
	AUXILIAR DE COMUNICACION	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADORA	1	14,737.00	176,844.00
	FOTOGRAFO	2	16,000.00	192,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	22,737.00	272,844.00
Total COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		7	66,724.11	800,689.32
CONTABILIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	16,900.00	202,800.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
Total CONTABILIDAD		3	38,900.00	466,800.00
CONTRALORIA	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
Total CONTRALORIA		1	14,737.00	176,844.00
CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	AUXILIAR DE AUDITOR	1	18,949.78	227,397.36
	COORDINADOR DE AUDITORIA	1	16,000.00	192,000.00

	INTERNA			
	JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIAS	1	12,737.00	152,844.00
Total CONTROL INTERNO Y AUDITORIA		3	47,686.78	572,241.36
CONTROL PRESUPUESTAL	AUXILIAR B	1	12,958.01	155,496.07
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	144,000.00
	MENSAJERO	1	9,114.72	109,376.67
Total CONTROL PRESUPUESTAL		3	34,072.73	408,872.74
CUENTA PUBLICA	AUXILIAR	3	24,000.00	288,000.00
	AUXILIAR B	1	10,150.87	121,810.41
	AUXILIAR CONTABLE	1	8,000.00	96,000.00
	JEFA DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	144,000.00
Total CUENTA PUBLICA		6	54,150.87	649,810.41
DEFENSA JURIDICA Y LABORAL	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
Total DEFENSA JURIDICA Y LABORAL		2	22,737.00	272,844.00
DEPORTE Y RECREACION	AFANADORA	1	7,389.33	88,671.94
	AUXILIAR	2	12,300.00	147,600.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6,300.00	75,600.00
	AUXILIAR DEPORTIVO	1	11,895.04	142,740.54
	AUXILIAR PROMOTOR DEPORTIVO	1	6,000.00	72,000.00
	COORDINADOR DE ATLETISMO	1	6,000.00	72,000.00
	COORDINADOR NATACION	1	5,186.10	62,233.20
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	ENCARGADO CENTRO DE BARRIO	1	6,675.00	80,100.00
	ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA BARIOMETO	1	6,000.00	72,000.00
	PROMOTOR	2	12,000.00	144,000.00
	PROMOTOR DEPORTIVO	8	50,529.73	606,356.71
	PROMOTOR DEPORTIVO DE BOX	1	7,088.20	85,058.40
	PROMOTORA DE BOX	1	6,575.00	78,900.00
	SECRETARIA C	1	9,398.54	112,782.45
	VIGILANTE	2	17,430.90	209,170.80
Total DEPORTE Y RECREACION		26	192,767.84	2,313,214.04
DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	SECRETARIA A	1	11,076.56	132,918.68
	SECRETARIA C	1	8,582.59	102,991.04
Total DESARROLLO ECONOMICO		4	49,659.14	595,909.72
DESARROLLO HUMANO	ABOGADO	1	10,000.00	120,000.00
	ASISTENTE	1	6,500.00	78,000.00
	AUXILIAR	8	58,186.10	698,233.20
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
	ENCARGADA DE LUDOTECA	1	10,000.00	120,000.00
	ENCARGADO BIBLIOTECA MUNICIPAL	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO DE ALBERGUE	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO DE BIBLIOTECA SAN PEDRO	1	8,000.00	96,000.00
	ENFERMERO	1	8,000.00	96,000.00
	GESTOR DE COBRANZA	1	11,643.32	139,719.84
	PROMOTOR	1	6,300.00	75,600.00
	ROTULISTA	1	9,934.13	119,209.56

	VELADOR	1	5,186.10	62,233.20
Total DESARROLLO HUMANO		21	172,486.65	2,069,839.80
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	AUXILIAR	1	7,573.92	90,887.08
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1	6,275.00	75,300.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	11,679.73	140,156.80
	AUXILIAR C	1	10,322.07	123,864.84
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
Total DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		5	57,850.73	694,208.72
DESARROLLO URBANO Y GESTION AMBIENTAL	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	7,000.00	84,000.00
	DIRECTORA	1	22,000.00	264,000.00
	SECRETARIA EJECUTIVA B	1	12,807.67	153,692.03
	TOPOGRAFO	1	16,766.41	201,196.91
Total DESARROLLO URBANO Y GESTION AMBIENTAL		4	58,574.08	702,888.93
DICTAMENES	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total DICTAMENES		1	12,737.00	152,844.00
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	AFANADORA	4	23,012.53	276,150.34
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	24,000.00	288,000.00
	AUXILIAR JURIDICO	2	16,000.00	192,000.00
	CHOFER	1	9,345.11	112,141.32
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
	DOCTOR	1	12,600.00	151,200.00
	ENFERMERA	1	7,000.00	84,000.00
	INSTRUCTOR	1	9,000.00	108,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DSPM	1	12,000.00	144,000.00
	JEFE DE MANTENIMIENTO	1	8,000.00	96,000.00
	OPERADOR DE UNIDAD DE ANALISIS	1	10,000.00	120,000.00
	PROMOTOR	1	6,000.00	72,000.00
	PROMOTOR PREVENTIVO	2	14,550.00	174,600.00
	PROMOTOR PREVENTIVO	1	7,275.00	87,300.00
	PROMOTORA	1	6,300.00	75,600.00
	PSICOLOGA	2	12,000.00	144,000.00
	SECRETARIA	1	9,401.85	112,822.15
	SECRETARIA B	1	10,683.90	128,206.83
	TRABAJADORA SOCIAL	2	13,386.02	160,632.24
Total DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		28	233,291.41	2,799,496.88
EDUCACION Y CULTURA	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	ASISTENTE	1	7,000.00	84,000.00
	AUXILIAR	4	28,000.00	336,000.00
	BIBLIOTECARIA	1	8,000.00	96,000.00
	BIBLIOTECARIO	1	8,000.00	96,000.00
	BIBLIOTECARIO JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADOR DE AJEDREZ	1	6,000.00	72,000.00
	COORDINADOR DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1	14,737.00	176,844.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO NAVOLATO	1	8,000.00	96,000.00

	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO SATAYA	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA CENTRO CUMUNITARIO SAN PEDRO	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA PUBLICA	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA DE BIBLIOTECA VILLA ANGEL FLORES	1	6,000.00	72,000.00
	ENCARGADO	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO CENTRO DE COMPUTO	1	8,000.00	96,000.00
	JEFE	1	12,747.00	152,964.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	SECRETARIA	2	16,000.00	192,000.00
	VELADOR	1	6,575.00	78,900.00
	VELADOR	1	6,725.00	80,700.00
Total EDUCACION Y CULTURA		26	223,707.10	2,684,485.20
EGRESOS	AUXILIAR	1	5,999.80	71,997.60
	AUXILIAR A	1	11,398.43	136,781.21
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	17,000.00	204,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total EGRESOS		5	47,135.23	565,622.81
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	ARTES PLASTICAS	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR	2	10,372.20	124,466.40
	COORDINADOR DE ARTES PLASTICAS	1	14,737.00	176,844.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	144,000.00
	MAESTRA DE CORTE Y CONFECCION	1	10,000.00	120,000.00
	MAESTRA DE ZUMBA	1	5,186.10	62,233.20
	PROMOTOR CULTURAL	1	5,186.10	62,233.20
	SECRETARIA C	1	8,981.00	107,772.02
	VIGILANTE	1	6,703.00	80,436.00
Total ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS		11	83,537.60	1,002,451.22
ESCUELA DE MUSICA	AUXILIAR	6	45,600.00	547,200.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	MAESTRO DE MUSICA	1	8,000.00	96,000.00
	MAESTRO DE MUSICA	1	6,275.00	75,300.00
	SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00
	SECRETARIA C	1	9,421.39	113,056.68
	VELADOR	1	6,703.00	80,436.00
Total ESCUELA DE MUSICA		12	103,999.39	1,247,992.68
EVALUACION TECNICA	AFANADORA A	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	12,000.00	144,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	11,720.65	140,647.80
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	2	24,777.38	297,328.56
	AUXILIAR CONTABLE	1	13,751.27	165,015.29
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	9,956.25	119,475.04
	COORDINADOR EVALUACION TECNICA	1	14,737.00	176,844.00
	LICITACIONES	1	14,000.00	168,000.00
	SUPERVISOR	1	10,000.00	120,000.00
Total EVALUACION TECNICA		10	116,128.66	1,393,543.89
GESTION AMBIENTAL	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00

	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	2	26,281.81	315,381.70
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	11,014.15	132,169.82
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	9,643.52	115,722.22
	INSPECTOR	2	16,000.00	192,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	10,000.00	120,000.00
Total GESTION AMBIENTAL		8	80,939.48	971,273.74
GIRAS Y EVENTOS	AUXILIAR B	1	11,686.66	140,239.88
	AUXILIAR DE MOBILIARIO	2	14,000.00	168,000.00
	AUXILIAR DE TEMPLETES	1	8,956.11	107,473.31
	AUXILIAR EQUIPO DE SONIDO	1	6,000.00	72,000.00
	AUXILIAR MAMPARAS	2	14,956.44	179,477.24
	AUXILIAR MANPARAS	1	6,000.00	72,000.00
	AUXILIAR MOBILIARIO	1	6,000.00	72,000.00
	AUXILIAR ROTULISTA	1	9,266.30	111,195.55
	ENCARGADO DE EQUIPO SONIDO	2	29,265.75	351,189.01
	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	29,474.00	353,688.00
	ROTULISTA	1	9,398.42	112,781.04
Total GIRAS Y EVENTOS		15	145,003.67	1,740,044.04
INFORMATICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	AUXILIAR SOPORTE TECNICO	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
	DISEÑADOR	1	8,000.00	96,000.00
	DISEÑADOR	1	8,000.00	96,000.00
	DISEÑO GRAFICO Y WEB	1	14,127.58	169,530.92
	JEFE COMISIONADO JAPAN	1	16,500.00	198,000.00
	PROGRAMADOR	2	18,803.89	225,644.30
	PROGRAMADOR	1	8,894.84	106,738.08
	SOPORTE TECNICO	1	14,127.58	169,530.92
Total INFORMATICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		10	111,190.68	1,334,288.22
INGRESOS	AUXILIAR	3	23,000.00	276,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	9,000.00	108,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	2	23,441.71	281,300.55
	AUXILIAR C	1	10,322.06	123,864.71
	CAJERA	1	11,255.38	135,064.56
	CAJERA SAN PEDRO	1	7,000.00	84,000.00
	CAJERA VILLA ANGEL FLORES	1	7,000.00	84,000.00
	CAJERA VILLA BENITO JUAREZ	1	7,000.00	84,000.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	SECRETARIA C	1	9,398.52	112,782.20
Total INGRESOS		13	129,417.67	1,553,012.02
INGRESOS DIVERSOS	AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00
	AUXILIAR EN CAJAS	1	8,000.00	96,000.00
Total INGRESOS DIVERSOS		2	15,000.00	180,000.00
INSPECCION Y VIGILANCIA	ENCARGADO DE UNIDAD	1	10,000.00	120,000.00
Total INSPECCION Y VIGILANCIA		1	10,000.00	120,000.00
JUBILADOS Y PENSIONADOS	1032 TOPOGRAFO	1	16,766.41	201,196.91
	1035 OFICIAL PRIMERO	1	11,007.04	132,084.48
	1036 SUB COMANDANTE	1	13,106.41	157,276.92
	1053 AGENTE DE POLICIA	1	2,023.25	24,279.00
	1057 PROYECTISTA	1	19,376.40	232,516.75
	1078 ENCARGADO D MANTENIMIENTO	1	5,822.61	69,871.34
	1091 CHOFER	1	10,168.38	122,020.59

1105 SOLDADOR	1	7,596.12	91,153.44
AFANADORA	3	17,364.92	208,379.09
AGENTE DE TRANSITO	3	18,647.73	223,772.76
ALBAÑIL	2	14,173.93	170,087.11
AUXILIAR A	2	30,582.87	366,994.42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	2	26,882.05	322,584.56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	7,159.17	85,910.00
AUXILIAR B	4	40,369.23	484,430.75
AUXILIAR C	1	10,785.91	129,430.96
AUXILIAR CONTABLE	1	17,123.62	205,483.46
AUXILIAR DE BIBLIOTECA	1	9,624.09	115,489.09
AUXILIAR DE TOPOGRAFO	5	41,338.73	496,064.77
AUXILIAR EDUCACION Y CULTURA	1	6,457.19	77,486.30
BIBLIOTECARIO	2	20,802.01	249,624.16
CHOFER	2	12,566.21	150,794.50
CHOFER CAMION DE VOLTEO	13	116,564.29	1,398,771.48
COMANDANTE	4	69,900.81	838,809.72
COMANDANTE DE TRANSITO	1	17,475.20	209,702.40
ELECTRICISTA	2	18,456.56	221,478.75
ENC REGISTRO E INSPECCION	1	21,726.40	260,716.83
ENCARGADO DE RASTRO	1	7,509.95	90,119.44
JARDINERO	2	12,712.21	152,546.54
JEFE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	1	8,963.51	107,562.10
JEFE DE OFICINA "B"	1	6,549.62	78,595.39
MENSAJERO	1	9,431.58	113,178.95
OFICIAL	3	30,784.56	369,414.72
OFICIAL MANTENIMIENTO ELECTRICO	1	12,109.06	145,308.67
OFICIAL PRIMERO	4	54,712.16	656,545.92
OPERADOR DE BARREDORA	2	17,222.21	206,666.50
OPERADOR DE MAQ PESADA M	2	22,201.03	266,412.33
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA R	2	22,551.97	270,623.67
PEON	17	115,914.76	1,390,977.16
POLICIA	2	22,063.58	264,762.96
POLICIA TERCERO	1	15,243.93	182,927.16
POLICIA OPERATIVO	15	169,822.84	2,037,874.08
POLICIA SEGUNDO	7	121,309.65	1,455,715.80
POLICIA TERCERO	12	165,276.34	1,983,316.08
POLICIA TERCERO	1	16,046.25	192,555.00
POLICIA TERCERO JEFE DE LA UNIDAD DE ANALISIS	1	12,837.00	154,044.00
PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	1	11,379.07	136,548.84
PSICOLOGO	1	14,434.55	173,214.61
SECRETARIA A	8	87,974.61	1,055,695.28
SECRETARIA B	2	22,419.03	269,028.40
SECRETARIA C	1	6,796.31	81,555.71
SECRETARIA EJECUTIVA A	6	80,374.85	964,498.21
SECRETARIA EJECUTIVA B	3	36,262.87	435,154.43
SUB COMANDANTE	1	1,705.41	20,464.92
SUBOFICIAL	1	27,727.93	332,735.16
TOPOGRAFO	2	33,532.82	402,393.81
TRABAJADORA SOCIAL Y CAPTURISTA	1	15,242.58	182,911.02
VELADOR	3	20,081.70	240,980.40

Total JUBILADOS Y PENSIONADOS		165	1,805,061.48	21,660,737.77
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	ENCARGADA DE UNIDAD	1	10,000.00	120,000.00
Total JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		1	10,000.00	120,000.00
NORMATIVIDAD Y ASESORIA	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total NORMATIVIDAD Y ASESORIA		1	12,737.00	152,844.00
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR	1	7,573.92	90,887.08
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR B	1	11,685.87	140,230.50
	AYUDANTE	1	5,775.00	69,300.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	10,000.00	120,000.00
	PROYECTISTA	1	10,000.00	120,000.00
Total OBRAS PUBLICAS		7	75,034.80	900,417.57
OFICIALIA DE PARTES Y VENTANILLA UNICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	12,834.54	154,014.46
Total OFICIALIA DE PARTES Y VENTANILLA UNICA		1	12,834.54	154,014.46
OFICINA DE REGIDORES	AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	REGIDOR	8	184,475.28	2,213,703.36
Total OFICINA DE REGIDORES		10	199,475.28	2,393,703.36
ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	JEFE DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES	1	12,737.00	152,844.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	25,474.00	305,688.00
	JEFE DE SUSTANTACION Y PROCEDIMIENTOS AMVOS	1	12,737.00	152,844.00
	SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00
	SUPERVISOR DE OBRAS	1	10,000.00	120,000.00
	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1	23,000.00	276,000.00
Total ORGANO INTERNO DE CONTROL		9	112,685.00	1,352,220.00
PARQUES Y JARDINES	AFANADORA	1	7,389.33	88,671.94
	AFANADORA A	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR	2	12,461.10	149,533.20
	AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	4	20,744.40	248,932.80
	AUXILIAR PARQUES Y JARDINES	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	CHOFER	3	25,171.25	302,055.04
	CHOFER E	3	18,297.20	219,566.40
	JARDINERO	16	119,914.58	1,438,975.01
	JARDINERO	2	10,372.20	124,466.40
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,735.00	152,820.00
	OPERADOR E	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	26	146,956.41	1,763,476.89
	PEON	3	15,558.30	186,699.60
	VELADOR	1	5,186.10	62,233.20
	VIGILANTE	1	6,675.00	80,100.00
Total PARQUES Y		69	432,577.47	5,190,929.68

JARDINES				
PARTICIPACION CIUDADANA	AUXILIAR	3	24,000.00	288,000.00
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	11,014.13	132,169.56
	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
	ENCARGADA DEL PROGRAMA MI VIDA ES UN DIAMANTE NAVOLATO	1	5,186.10	62,233.20
	JEFE DE OFICINA	1	10,000.00	120,000.00
	JEFE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	PROMOTOR	7	44,700.00	536,400.00
	PROMOTOR	3	19,200.00	230,400.00
	PROMOTORA	7	44,700.00	536,400.00
Total PARTICIPACION CIUDADANA		26	194,274.23	2,331,290.76
PESCA Y ACUACULTURA	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total PESCA Y ACUACULTURA		1	12,737.00	152,844.00
PLANEACION MUNICIPAL	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1	8,000.00	96,000.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	JEFE DE DEPTO TOPOGRAFIA	1	11,000.00	132,000.00
	PROYECTISTA	1	9,000.00	108,000.00
Total PLANEACION MUNICIPAL		5	62,737.00	752,844.00
PLANEACION URBANA	1057 PROYECTISTA	1	25,035.01	300,420.16
	AUXILIAR	3	26,262.09	315,145.07
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	11,953.98	143,447.80
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	1	11,685.44	140,225.30
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	1	11,014.13	132,169.56
	AUXILIAR B	1	11,686.67	140,240.01
	AUXILIAR DE PROYECTOS	1	10,000.00	120,000.00
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	7	66,205.65	794,467.79
	ENCARGADO	1	12,000.00	144,000.00
	INSPECTOR DE OBRA	1	6,000.00	72,000.00
	JEFE DE ZOFEMATAC	1	12,737.00	152,844.00
	JEFE DEL AREA TOPOGRAFIA	1	12,000.00	144,000.00
	JEFE DEPARTAMENTO	1	12,727.00	152,724.00
	SECRETARIA EJECUTIVA C	1	10,541.87	126,502.48
	SUPERVISOR	1	10,000.00	120,000.00
	TOPOGRAFO	1	11,000.00	132,000.00
Total PLANEACION URBANA		24	260,848.85	3,130,186.17
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	12,000.00	144,000.00
	CHOFER PRESIDENCIA	1	14,737.00	176,844.00
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	49,680.00	596,160.00
	SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA	1	14,737.00	176,844.00
Total PRESIDENCIA MUNICIPAL		5	99,154.00	1,189,848.00
PRESUPUESTO DE OBRA Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO	AUXILIAR B	1	10,589.60	127,075.16
	JEFE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
Total PRESUPUESTO DE OBRA Y AVANCE FISICO Y FINANCIERO		2	23,326.60	279,919.16
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA	AFANADORA	1	7,389.33	88,671.94
	AUXILIAR B	1	10,589.60	127,075.16

	AUXILIAR DE LUDOTECA	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR ISEJA	3	18,000.00	216,000.00
	BIBLIOTECARIO	1	9,935.06	119,220.72
	COORDINADOR DE PROGRAMAS DESARROLLO	1	14,737.00	176,844.00
	ENCARGADA ISEJA	1	8,600.00	103,200.00
	MAESTRA AEROBICS	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRA CORTE Y CONFECCION	1	5,186.00	62,232.00
	MAESTRA CULTURA DE BELLEZA	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRA DE CORTE Y PEINADO	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRA MANUALIDADES	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRA YOGA INFANTIL	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRO	1	5,186.10	62,233.20
	MAESTRO DE DANZA	1	6,449.31	77,391.72
	MAESTRO PINTURA INFANTIL	1	6,449.31	77,391.72
	PROMOTOR CULTURAL	1	5,186.10	62,233.20
Total PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL E INFRAESTRUCTURA		19	131,638.31	1,579,659.66
PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1	15,000.00	180,000.00
	ELEMENTO OPERATIVO	14	97,042.58	1,164,510.96
	ELEMENTO OPERATIVO	4	27,000.00	324,000.00
	ENCARGADO AREA JURIDICA	1	10,000.00	120,000.00
	INSPECTOR	1	6,000.00	72,000.00
	JEFE AREA INSPECCIONES	1	8,400.00	100,800.00
	JEFE DE TURNO	2	15,200.00	182,400.00
	JEFE OPERATIVO	1	8,400.00	100,800.00
	PROMOTOR	1	7,000.00	84,000.00
	SECRETARIA C	1	9,398.53	112,782.32
Total PROTECCION CIVIL MUNICIPAL		27	203,441.11	2,441,293.28
RASTROS, MERCADOS Y PANTEONES	AFANADORA	5	30,336.96	364,043.48
	AFANADORA A	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR A PANTEON	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR B	1	6,275.00	75,300.00
	BARRIDO MANUAL	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO CENTRO DE BARRIO	1	6,675.00	80,100.00
	INSPECTOR EN LA VIA PUBLICA	1	5,325.35	63,904.20
	INSPECTOR VIA PUBLICA	1	6,000.00	72,000.00
	MEDICO VETERINARIO	1	6,675.00	80,100.00
	PEON	4	28,473.23	341,678.72
	VELADOR	1	8,150.34	97,804.04
	VETERINARIO	1	6,400.00	76,800.00
Total RASTROS, MERCADOS Y PANTEONES		20	127,869.17	1,534,430.04
RECURSOS HUMANOS	AUXILIAR	1	10,000.00	120,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	1	15,011.98	180,143.75
	AUXILIAR B	1	10,589.60	127,075.16
	ENCARGADO NOMINA GENERAL	1	21,754.16	261,049.91
	SECRETARIA	1	10,000.00	120,000.00
Total RECURSOS HUMANOS		5	67,355.74	808,268.82
REHABILITACION Y MTTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	ALBAÑIL	1	7,775.00	93,300.00
	AUXILIAR B	1	10,150.87	121,810.41
	AUXILIAR MAQUINARIA PESADA	1	6,000.00	72,000.00

	CHECADOR MAQUINARIA	1	7,475.00	89,700.00
	CHOFER	1	5,186.10	62,233.20
	COORDINADOR	1	14,737.44	176,849.28
	OFICIAL A CHECADOR MAQUINARIA	1	6,800.00	81,600.00
	PEON	1	5,275.00	63,300.00
	SUPERVISOR	1	12,727.00	152,724.00
Total REHABILITACION Y MTTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		9	76,126.41	913,516.89
RESPONSABIIDADES ADMTIVAS Y REGISTRO PATRIMONIAL	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
Total RESPONSABILIDADES ADMTIVAS Y REGISTRO PATRIMONIAL		1	14,737.00	176,844.00
SALA DE REGIDORES	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	REGIDOR	1	23,059.41	276,712.92
Total SALA DE REGIDORES		2	31,059.41	372,712.92
SECRETARIA DE PRESIDENCIA	PROGRAMA CLUB DE LAS CIENCIAS	1	6,275.00	75,300.00
	PROGRAMA CLUB DE LAS CIENCIAS	1	6,275.00	75,300.00
	SECRETARIA	2	16,000.00	192,000.00
	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA	1	20,000.00	240,000.00
Total SECRETARIA DE PRESIDENCIA		5	48,550.00	582,600.00
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	AUXILIAR	2	13,186.10	158,233.20
	AUXILIAR SIPINNA	1	9,000.00	108,000.00
	COORDINADOR	1	12,000.00	144,000.00
	CRONISTA DE LA CIUDAD	1	14,747.00	176,964.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	ENCARGADA AREA JURIDICA	1	15,000.00	180,000.00
	ENCARGADA COMPAVIF	1	8,000.00	96,000.00
	SECRETARIA B	1	11,255.39	135,064.69
	SECRETARIA GENERAL EJECUTIVO MUNICIPAL DEL COMPAVI	1	9,999.90	119,998.80
	SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1	23,000.00	276,000.00
	SECRETARIO EJECUTIVO	1	10,000.00	120,000.00
	VIGILANTE	1	6,947.76	83,373.12
Total SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		13	155,136.15	1,861,633.81
SECRETARIA TECNICA	SECRETARIO TECNICO	1	18,000.00	216,000.00
Total SECRETARIA TECNICA		1	18,000.00	216,000.00
SECRETARIA TECNICA E INNOVACION	SECRETARIO TECNICO	1	18,000.00	216,000.00
Total SECRETARIA TECNICA E INNOVACION		1	18,000.00	216,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	ASISTENTE	1	12,000.00	144,000.00
	AUXILIAR	3	21,515.94	258,191.28
	AUXILIAR DE INSTALACION DE CARPAS	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR DE OFICINA	1	7,000.00	84,000.00
	CHECADORA	1	8,000.00	96,000.00
	DIRECTOR	1	22,000.00	264,000.00
	SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00
	SECRETARIA C	1	9,398.53	112,782.32
	VIGILANTE	1	7,303.70	87,644.40

Total SERVICIOS PUBLICOS		13	110,776.47	1,329,317.60
SERVICIOS PUBLICOS ALTATA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE LIMPIEZA DAUTILLOS	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	9	46,674.90	560,098.80
	CHOFER	1	6,775.00	81,300.00
	CHOFER COMPACTADOR	1	6,775.00	81,300.00
	CHOFER DE PIPA	1	6,775.00	81,300.00
	ENCARGADO DE PERSONAL LIMPIEZA	1	7,500.00	90,000.00
Total SERVICIOS PUBLICOS ALTATA		17	95,244.30	1,142,931.60
SERVICIOS PUBLICOS BACHIMETO	CHOFER	1	9,634.33	115,612.00
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
Total SERVICIOS PUBLICOS BACHIMETO		2	14,820.43	177,845.20
SERVICIOS PUBLICOS GRAL. ANGEL FLORES	AFANADORA	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR B	1	11,606.64	139,279.71
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR MANTENIMIENTO	1	5,186.10	62,233.20
	CHOFER	2	15,909.33	190,912.00
	CHOFER E	1	5,186.10	62,233.20
	JARDINERO	1	8,241.89	98,902.73
	OPERADOR COMPACTADOR E	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	2	10,372.20	124,466.40
	PEON COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
	PEON COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
Total SERVICIOS PUBLICOS GRAL. ANGEL FLORES		15	92,804.97	1,113,659.63
SERVICIOS PUBLICOS JUAN ALDAMA	AUXILIAR C	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	4	21,558.30	258,699.60
	CHOFER	1	9,634.33	115,612.00
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
Total SERVICIOS PUBLICOS JUAN ALDAMA		8	46,750.93	561,011.20
SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE RECOLECCION	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	JARDINERO	1	5,186.10	62,233.20
	OPERADOR COMPACTADOR E	2	10,372.20	124,466.40
	PEON	3	18,133.38	217,600.57
	PEON COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
	VELADOR	1	5,186.10	62,233.20
Total SERVICIOS PUBLICOS SAN PEDRO		16	85,552.68	1,026,632.17
SERVICIOS PUBLICOS SATAYA	AFANADORA	1	7,389.33	88,671.94
	BARRIDO MANUAL	3	15,558.30	186,699.60
	CHOFER	2	15,134.33	181,612.00
	MANTENIMIENTO ASEO Y LIMPIA	1	7,000.00	84,000.00

Total SERVICIOS PUBLICOS SATAYA	PEON	1	5,186.10	62,233.20
SERVICIOS PUBLICOS VILLA BENITO JUAREZ		8	50,268.06	603,216.74
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR RECOLECCION	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR C PANTEON	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	6	31,116.60	373,399.20
	BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	CHOFER	4	29,582.02	354,984.27
	CHOFER CAMION DE VOLTEO	1	10,292.71	123,512.48
	PEON	3	20,710.85	248,530.21
	VELADOR	1	5,186.10	62,233.20
	VELADOR	1	6,703.70	80,444.40
Total SERVICIOS PUBLICOS VILLA BENITO JUAREZ		25	150,266.88	1,803,202.56
SINDICATURA VILLA BENITO JUAREZ	AFANADORA	4	20,744.40	248,932.80
	AUXILIAR	2	14,000.00	168,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	12,624.98	151,499.76
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	4	20,744.40	248,932.80
	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	BIBLIOTECARIO	1	9,625.34	115,504.06
	CHOFER	2	10,372.20	124,466.40
	CHOFER	1	5,186.10	62,233.20
	CHOFER DE PIPA	1	6,800.00	81,600.00
	ENCARGADA CENTRO EL TAPACAL	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO LUIS D COLOSIO	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADA CENTRO COMUNITARIO MMDJ	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO DEPORTES Y CENTRO DE BARRIO	1	6,275.00	75,300.00
	JUEZ DE BARANDILLA	1	8,000.00	96,000.00
	PEON	6	31,116.60	373,399.20
	PROMOTOR	2	12,600.00	151,200.00
	SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00
	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
	VELADOR	4	22,262.00	267,144.00
Total SINDICATURA VILLA BENITO JUAREZ		39	240,723.22	2,888,678.62
SINDICATURA ALTATA	AFANADORA	2	12,575.43	150,905.14
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE LIMPIEZA	2	10,372.20	124,466.40
	AUXILIAR DE RECOLECCION	1	5,186.10	62,233.20
	BARRIDO MANUAL	8	41,488.80	497,865.60
	BARRIDO MANUAL	2	10,372.20	124,466.40
	INSPECTOR Y SUPERVISOR	1	8,000.00	96,000.00
	JUEZ CALIFICADOR	1	8,000.00	96,000.00
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	PEON COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20

	SECRETARIA C	1	9,398.53	112,782.32
	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
Total SINDICATURA ALTATA		23	138,137.86	1,657,651.86
SINDICATURA BACHIMETO	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	AFANADORA	1	7,389.33	88,671.94
	AUXILIAR	1	6,000.00	72,000.00
	AUXILIAR DE BARRIDO	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE OFICINA	1	6,000.00	72,000.00
	BARRIDO MANUAL	8	42,559.67	510,716.04
	COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
	JARDINERO	1	8,241.89	98,902.73
	PEON	4	20,744.40	248,932.80
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
Total SINDICATURA BACHIMETO		21	123,679.69	1,484,156.31
SINDICATURA DE PROCURACION	SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00
	SECRETARIA B	1	11,255.39	135,064.69
	SINDICO PROCURADOR	1	27,945.00	335,340.00
Total SINDICATURA DE PROCURACION		3	47,200.39	566,404.69
SINDICATURA GRAL. ANGEL FLORES	AFANADORA	3	15,558.30	186,699.60
	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	5,186.10	62,233.20
	CHOFER	1	5,186.10	62,233.20
	ENCARGADO DE PANTEON	1	6,275.00	75,300.00
	PEON	2	10,372.20	124,466.40
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	PEON COMPACTADOR	1	5,186.10	62,233.20
	SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00
	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
	VELADOR	3	17,075.90	204,910.80
Total SINDICATURA GRAL. ANGEL FLORES		16	96,025.80	1,152,309.60
SINDICATURA JUAN ALDAMA	AFANADORA	1	5,186.10	62,233.20
	ASITENTE SINDICO MUNICIPAL	1	6,000.00	72,000.00
	INTENDENTE	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00
	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
Total SINDICATURA JUAN ALDAMA		6	39,558.30	474,699.60
SINDICATURA SAN PEDRO	AFANADORA	4	25,150.86	301,810.28
	CHOFER DE PIPA	1	5,186.10	62,233.20
	JARDINERO	1	5,186.10	62,233.20
	PEON	2	10,372.20	124,466.40
	SINDICO MUNICIPAL SAN PEDRO	1	12,000.00	144,000.00
Total SINDICATURA SAN PEDRO		9	57,895.26	694,743.08
SINDICATURA SATAYA	AUXILIAR	1	7,075.00	84,900.00
	BARRIDO MANUAL	3	15,558.30	186,699.60
	BIBLIOTECARIA	1	8,000.00	96,000.00
	JEFE DE CUADRILLA	2	14,500.00	174,000.00
	PEON	1	5,186.10	62,233.20
	SECRETARIA	2	12,000.00	144,000.00

	SINDICO	1	12,000.00	144,000.00
	VIGILANTE	1	5,275.00	63,300.00
Total SINDICATURA SATAYA		12	79,594.40	955,132.80
SINDICATURAS Y COMISARIAS	AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00
	COORDINADOR DE SINDICATURAS	1	12,737.00	152,844.00
	SECRETARIA B	1	10,683.91	128,206.95
Total SINDICATURAS Y COMISARIAS		3	31,420.91	377,050.95
SUPERVISION Y CONST DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1032 TOPOGRAFO	1	20,115.51	241,386.16
	ALBAÑIL	4	36,073.44	432,881.25
	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	1	5,775.00	69,300.00
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	9,643.52	115,722.22
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	1	7,000.00	84,000.00
	AYUDANTE	1	6,275.00	75,300.00
	CHOFER	2	16,303.02	195,636.24
	CHOFER CAMION DE VOLTEO	1	10,292.72	123,512.61
	CHOFER E	1	6,275.00	75,300.00
	COORDINADOR	1	14,737.44	176,849.28
	CUCHARA	4	23,500.00	282,000.00
	MANDO INTERMEDIO	1	8,800.00	105,600.00
	OFICIAL	5	38,600.00	463,200.00
	OFICIAL A	1	5,775.00	69,300.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	2	30,196.12	362,353.47
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA R	2	27,163.91	325,966.88
	OPERADOR DE TRACTO CAMION	1	5,375.00	64,500.00
	OPERADOR DE VOLTEO	3	17,325.00	207,900.00
	OPERADOR E	1	5,775.00	69,300.00
	PEON BLOCK	1	5,875.00	70,500.00
	PLOMERO	1	9,780.41	117,364.93
	PLOMERO ELECTRICISTA	1	8,275.00	99,300.00
	SOBRESTATANTE	1	13,972.00	167,663.96
	SUPERVISOR	1	10,000.00	120,000.00
	SUPERVISOR DE OBRA	1	10,000.00	120,000.00
Total SUPERVISION Y CONST DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		40	352,903.08	4,234,836.99
TALLER MUNICIPAL	1092 MECANICO	3	37,258.24	447,098.82
	AUXILIAR	4	31,275.00	375,300.00
	AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00
	AUXILIAR AUTOELECTRICO	1	8,956.11	107,473.31
	AUXILIAR DE ALMACEN COL OBRERA	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR DE LAVADO	1	5,186.10	62,233.20
	AUXILIAR MECANICO	2	15,936.65	191,239.75
	BARRIDO MANUAL	1	5,186.10	62,233.20
	CARROCERO	1	5,968.80	71,625.60
	ELECTROMECHANICO	1	15,499.15	185,989.80
	ELECTRICISTA	1	10,486.00	125,832.00
	ENCARGADO DE INSTALACION CARPAS	1	7,925.00	95,100.00
	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	1	9,529.75	114,357.04
	ENCARGADO DE PINTARRAYAS	1	8,000.00	96,000.00
	ENCARGADO DE VIGILANTES	1	8,500.00	102,000.00

	JEFE DE ALMACEN	1	7,275.00	87,300.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,747.00	152,964.00
	LAVADO	4	20,744.40	248,932.80
	LLANTERO	4	28,884.84	346,618.04
	MECANICO	13	134,612.72	1,615,352.66
	MECANICO	1	8,275.00	99,300.00
	MECANICO DIESEL	1	5,186.10	62,233.20
	OFICIAL ENCARGADO D MANTENIMIENTO MAQ	1	9,858.18	118,298.21
	SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00
	SOLDADOR	3	23,830.54	285,966.53
	VELADOR	8	55,434.79	665,217.45
	VELADOR	3	20,111.10	241,333.20
	VIGILANTE	26	179,282.21	2,151,386.52
Total TALLER MUNICIPAL TESORERIA		88	696,134.88	8,353,618.54
	ASITENTE TECNICO	1	15,000.00	180,000.00
	SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00
	TESORERO MUNICIPAL	1	23,000.00	276,000.00
Total TESORERIA		3	46,000.00	552,000.00
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR	2	16,000.00	192,000.00
Total TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR	1	14,737.00	176,844.00
		3	30,737.00	368,844.00
TRIBUNAL DE BARANDILLA	AUXILIAR B	1	10,182.40	122,188.78
	AUXILIAR JURIDICO	1	7,000.00	84,000.00
	JEFE DE UNIDAD	1	12,737.00	152,844.00
	JUEZ CALIFICADOR	2	16,000.00	192,000.00
	JUEZ DE BARANDILLA	1	8,000.00	96,000.00
	SECRETARIO DE BARANDILLA	1	8,000.00	96,000.00
Total TRIBUNAL DE BARANDILLA		7	61,919.40	743,032.78
TURISMO Y EMPREENDEDORES	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,727.00	152,724.00
Total TURISMO Y EMPREENDEDORES		1	12,727.00	152,724.00
UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	COORDINADORA	1	14,737.00	176,844.00
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,737.00	152,844.00
	PROMOTOR	1	6,400.00	76,800.00
Total UNIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD		3	33,874.00	406,488.00
UNIDAD DE VINCULACION CON MARIANA TRINITARIA	ENCARGADO	1	10,000.00	120,000.00
Total UNIDAD DE VINCULACION CON MARIANA TRINITARIA		1	10,000.00	120,000.00
Total general		1466	13,675,399.01	164,104,788.10

ARTÍCULO 2.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Navolato para el Ejercicio Fiscal del año 2023 asciende a la cantidad de **\$618,648,680.75 (Seiscientos dieciocho millones, seiscientos cuarenta y ocho mil, seiscientos ochenta pesos 75/00 M.N.)**

Las asignaciones diarias para sueldos y gastos serán mediante nóminas para los primeros, recibos, comprobantes o facturas para los segundos.

Cada director de área es responsable para ejercer las partidas, a las cuales deberá apegarse, así como las disposiciones y requisitos correspondientes.

Todas las erogaciones pendientes de liquidar del año 2022, y que se encuentren debidamente registradas en contabilidad en la cuenta de pasivo de Deuda Pública a Corto Plazo serán con cargo a la partida ADEFAS.

ARTÍCULO 3.- Los jubilados y pensionados presentarán en la Tesorería Municipal, durante los primeros 15 días de los meses de enero, mayo y septiembre, certificado e supervivencia, sin cuyo requisito no se les pagará su pensión.

ARTÍCULO 4.- Ningún funcionario que tenga a su cargo el manejo de los recursos públicos tomará posesión de su empleo, ni recibirá sueldos y honorarios, sin comprobar ante la oficina pagadora que ha otorgado la fianza correspondiente o que está en vigor la que haya otorgado anteriormente.

ARTÍCULO 5.- Queda estrictamente prohibido disponer de los Fondos del Erario Municipal para hacer préstamos a particulares, entidades o instituciones, funcionarios y empleados sin la expresa autorización de Cabildo Municipal.

ARTÍCULO 6.- La Presidenta Municipal podrá autorizar traspasos de los 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 afecte al gasto de asistencia social y de inversión pública. 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 Cultural, Recreación y Deporte, Seguridad Pública y Justicia, Promoción Económica, Infraestructura Básica, Poderes Legislativo y Judicial y Servicio de la Deuda Pública, hasta por veinte por ciento de los ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley, entendidos estos 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.

ARTÍCULO 7.- La Presidenta Municipal autorizará de acuerdo con el Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda los débitos que sean a cargo del Municipio mediante la libranza de pago a que se refiere la fracción XIV del artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

TRANSITORIOS

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, Observancia y publicación en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa'.

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Navolato, del Estado de Sinaloa, México, el día 26 de diciembre del año dos mil veintidós.

Margoth Urrea Pérez

C. MARGOTH URREA PÉREZ
Presidenta Municipal



C. VÍCTOR MANUEL RIVERA ROCHA
Secretario del H. Ayuntamiento



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ
Tesorero Municipal

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO



Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Navolato, del Estado de Sinaloa, México, el día 26 de diciembre del año dos mil veintidós.

Margoth Urrea Pérez

C. MARGOTH URREA PÉREZ
Presidenta Municipal

C. VÍCTOR MANUEL RIVERA ROCHA
Secretario del H. Ayuntamiento



C. ARTURO RETAMOZA LÓPEZ
Tesorero Municipal

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE COSALA
CARLA URSULA CORRALES, PRESIDENTE MUNICIPAL DE COSALA, ESTADO DE
SINALOA, REPUBLICA DE MEXICO, A SUS HABITANTES HACE SABER:
QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA,
SE HA SERVIDO COMUNICAR LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO
POR LA IMPORTANCIA QUE REVISTE UNA ORDENACION COMPLETA Y PREVISORA DE LOS GASTOS QUE EL H. AYUNTAMIENTO DEBE EFECTUAR EN
EL PERIODO DE UN AÑO PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS COMETIDOS EN EL MUNICIPIO, DETERMINA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS, MISMO QUE SE ORIENTA HACIA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FONDOS MUNICIPALES; POR TAL RAZON, Y CON LA FINALIDAD DE
HACER FRENTE A LOS GASTOS INDISPENSABLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, EN SESION DE CABILDO NUMERO 09
EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 28 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 134
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 54. 61 FRACCION II, INCISOS A, B y C DE LA LEY DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL; 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, 28 FRACCION IV DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE SINALOA; 35 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA Y DEMAS RELATIVOS SE
APROBO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

CON BASE A LO ANTERIOR, EL H AYUNTAMIENTO DE COSALA, FORMULA EL SIGUIENTE

DECRETO No. 08

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL

COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

ARTICULO PRIMERO: SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

EN LA FORMA SIGUIENTE:

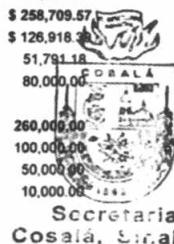
MUNICIPIO DE COSALA		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023		
CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	39,178,039.31
5113	PRESTACIONES LABORALES	26,243,190.24
5130	SERVICIOS GENERALES	2,925,060.35
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,902,430.89
5230	APOYOS A ORG. Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 381,201.00
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 19,507,715.60
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 258,709.57
5511	ADQUISICIONES	\$ 260,000.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,840,866.00
6100	CONSTRUCCIONES	26,651,014.26
TOTAL		131,148,227.22
DESGLASE DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2023		
5111	SUELDOS Y SALARIOS	39,178,039.31
5111-113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,899,038.75
5111-134001	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	2,729,000.56
5112-122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,550,000.00
5113	PRESTACIONES LABORALES	26,243,190.24
5113-132001	AGUINALDOS	5,816,508.46
5113-131001	QUINQUENIOS	256,500.00
5113-132002	PRIMA VACACIONAL	747,346.36
5114-141001	ISSSTE	3,712,030.61
5114-141002	CON SAR	1,162,116.07
5114-141003	FOVISSSTE	1,861,600.11
5115-153001	PENSIONES VITALICIAS	\$ 7,770,446.30
5115-154002	UNIFORMES	300,000.00
5115-154003	VACACIONES	1,143,000.00
5115-154005	OTRAS PRESTACIONES	3,453,644.34
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,902,430.89
5121-211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	343,207.93
5121-212001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	30,000.00
5121-212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00
5121-214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	201,200.00
5125-254001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	105,250.00
5126-261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,694,745.00
5128-282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	35,000.00
5129-291001	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES	36,400.00
5131-311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,139,299.87



Secretaria
Cosala, Sinaloa.

Enc. 6 Rno. 1468940

	5131-312001 CONSUMO DE GAS	7,500.00
	5131-313001 CONSUMO DE AGUA	1,800,000.00
	5131-314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	203,460.00
	5131-318001 SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,368.00
	5133-333001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
	5133-338001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,000.00
	5134-347001 FLETES Y ACARREOS	15,000.00
	5138-382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	25,000.00
5130	SERVICIOS GENERALES	2,925,060.35
	5124-246002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	49,500.00
	5129-292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	128,000.00
	5129-292002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	45,000.00
	5129-293001 MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	33,445.00
	5129-294001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	40,714.00
	5129-296001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2,108,401.35
	5131-311003 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00
	5135-351001 MANTENIMIENTO DE CALLES	150,000.00
	5135-351003 CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00
	5135-351004 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	45,000.00
	5135-351005 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	50,000.00
	5135-351006 MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	150,000.00
	5135-358002 SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	25,000.00
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,840,866.00
	5121-215001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00
	5121-215002 IMPRESIÓN DE FORMAS	80,000.00
	5132-322001 ARRENDAMIENTOS	25,000.00
	5133-331001 HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00
	5134-341001 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	83,000.00
	5134-344001 SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00
	5138-361001 DIFUSIÓN SOCIAL	93,600.00
	5137-375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	275,000.00
	5138-382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	251,350.00
	5138-383001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	31,980.00
	5139-394001 PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES	250,000.00
	5139-392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00
	5139-392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	53,486.00
	5139-392003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	390,000.00
	5139-392004 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	275,450.00
	5139-396001 INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	25,000.00
	5139-398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00
	5139-399001 GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00
	5139-399002 ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00
	5139-399003 SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00
	5139-399004 OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00
	5139-423002 COCCAF	5,000.00
	5221-423003 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	25,000.00
	5221-423004 SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)	147,000.00
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 381,201.00
	5211-414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$ 0.00
	5241-441004 OTROS APOYOS	350,000.00
	5241-442001-001-: BECAS DE TRANSPORTE	1.00
	5242-445001 CRUZ ROJA	31,200.00
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 258,709.57
	8270-911001 AMORTIZACIÓN DE CREDITO BANOBRAS 6776	\$ 126,918.30
	5411-921001 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	51,791.18
	5431-941001 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	80,000.00
5511	ADQUISICIONES	260,000.00
	5100-511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00
	5100-515001 EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
	5200-521001 EQUIPO DE SONIDO	10,000.00



Secretaría
Cosala, Sinaloa.

614	5600-565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00
	5600-567001 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	50,000.00
	CONSTRUCCIONES	26,651,014.26
	6140-614001 APLICACIÓN IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO	175,333.00
	6140-614002 OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26
5231	6140-614003 APLICACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA	\$ 26,362,571.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
	TOTAL DE CAPITAL	19,507,715.60
5231	5212-411001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	8,625,320.00
	5212-417001 JAPACO	1,250,000.00
	5212-417002 INSTITUTO DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	1,809,600.00
	5212-417003 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE COSALA	5,474,210.40
	5212-417004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,200,000.00
	5221-423001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ	1,115,738.00
	5212-423001 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	\$ 32,849.20
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2023	\$ 148,227.22



Presidencia Municipal
Cosalá, Sinaloa
C. CARLA ÚRSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. JORGE ARANDA TORRES
TESORERO MUNICIPAL



PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL 2023

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		INDIVIDUAL	MENSUAL	ANUAL	
1	GOBERNACIÓN				
1000	REGIDORES				\$ 3,758,890.51
5111-113001-001-1000	SUELDOS ORDINARIOS			2,024,111.81	
	(6) SEIS REGIDORES	28,112.66	168,675.96	2,024,111.81	
5113-132001-001-1000	AGUINALDOS			337,351.97	
5114-141001-001-1000	ISSSTE			201,803.95	
5114-141002-001-1000	CON SAR			64,265.55	
5114-141003-001-1000	FOVISSSTE			101,205.59	
5115-154001-001-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			864,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			166,151.54	
2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				4,639,341.43
5111-113001-001-2000	SUELDOS ORDINARIOS			1,811,960.20	
	(1) UN PRESIDENTE MUNICIPAL		72,273.83	867,285.92	
	(1) COMUNICADOR SOCIAL		21,018.51	252,222.07	
	(1) REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO EN CULIACÁN		12,758.77	153,105.18	
	(1) CHOFER		9,738.92	116,867.02	
	(1) ATENCION CIUDADANA		18,540.00	222,480.00	
5111-112201-001-2000	PERSONAL EXTRAORDINARIO			350,000.00	
5111-134001-001-2000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			50,000.00	
5113-132001-001-2000	AGUINALDOS			268,660.03	
5113-132002-001-2000	PRIMA VACACIONAL			33,000.00	
5114-141001-001-2000	ISSSTE			160,712.43	
5114-141002-001-2000	CON SAR			51,179.74	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE			80,598.01	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			40,000.00	
5115-154005-001-2000	OTRAS PRESTACIONES			161,196.02	
5131-314001-001-2000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			140,400.00	
5131-318001-001-2000	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS			4,368.00	
5126-261001-001-2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			400,000.00	
5121-211001-001-2000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			50,000.00	
5121-212001-001-2000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			15,000.00	
2125-254001-001-2000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			75,000.00	
5125-254001-001-2000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			25,000.00	
5121-212001-001-2000	MATERIAL FOTOGRAFICO			10,000.00	



Secretaría
Cosalá, Sinaloa

5129-293001-001-2000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		8,000.00	
5129-296001-001-2000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		90,000.00	
5121-215001-001-2000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		10,000.00	
5137-375001-001-2000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		150,000.00	
5138-383001-001-2000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		12,480.00	
5136-361001-001-2000	DIFUSIÓN SOCIAL		93,600.00	
5121-215002-001-2000	IMPRESIÓN DE FORMAS		13,500.00	
5139-392002-001-2000	PLACAS Y CALCOMANIA		53,486.00	
5139-392003-001-2000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		150,000.00	
5139-392004-001-2000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		150,000.00	
5242-445001-001-2000	CRUZ ROJA		31,200.00	
5241-441004-001-2000	OTROS APOYOS		350,000.00	
5241-442001-001-2000	BECAS DE TRANSPORTE		1.00	
2001	SECRETARIA PARTICULAR DE PRESIDENCIA			\$ 269,790.39
5111-113001-001-2001	SUELDOS ORDINARIOS		<u>164,312.74</u>	
	(1) SECRETARIO PARTICULAR	13,692.73	164,312.74	
5111-134001-001-2001	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2001	AGUINALDOS		27,385.46	
5113-132002-001-2001	PRIMA VACACIONAL		6,846.36	
5114-141001-001-2001	ISSSTE		18,381.98	
5114-141002-001-2001	CON SAR		5,216.93	
5114-141003-001-2001	FOVISSSTE		8,215.64	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		10,000.00	
5115-154005-001-2001	OTRAS PRESTACIONES		16,431.27	
2500	SINDICO PROCURADOR			\$ 1,759,032.82
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,027,011.74</u>	
	(1) SINDICO PROCURADOR	36,386.54	436,638.50	
	(1) TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	21,165.51	253,986.12	
	(1) ASESOR JURIDICO DEL SINDICO PROCURADOR	15,689.51	188,274.06	
	(1) SECRETARIA "A"	12,342.75	148,113.06	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		175,000.00	
5113-131001-001-2500	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		5,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		171,168.62	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		30,000.00	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		102,393.07	
5114-141002-001-2000	CON SAR		32,607.62	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		51,350.59	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		40,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		102,701.17	
5131-314001-001-2500	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		2,800.00	
5126-261001-001-2500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	
2125-254001-001-2500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00	
5121-214001-001-2500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00	
5137-375001-001-2500	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00	
2501	DIRECCION DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA			\$ 917,945.19
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>516,495.12</u>	
	(1) DIRECTOR DE TRANSPARENCIA E INFORMATICA	24,312.79	291,753.52	
	(1) AUXILIAR DE DIRECCION	9,364.23	112,370.80	
	(1) AUXILIAR DE INFORMATICA	9,364.23	112,370.80	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		86,082.52	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		51,494.56	
5114-141002-001-2000	CON SAR		16,398.72	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		25,824.76	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		25,000.00	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		45,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		51,649.51	
2502	COORDINACION DE SIPINNA COSALA			
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>435,710.88</u>	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	18,181.24	218,174.88	



Secretaría
Cosalá, Sinaloa.
\$ 671,960.18

4

	(1) AUXILIAR DE SECRETARIA	18,128.00	217,536.00	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		72,618.48	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		43,440.37	
5114-141002-001-2000	CONSAR		13,833.82	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		21,785.54	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		18,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		8,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		43,571.09	
2503	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			\$ 322,972.53
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>201,967.52</u>	
	(1) DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	16,830.63	201,967.52	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		10,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		33,661.25	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		20,136.16	
5114-141002-001-2000	CONSAR		6,412.47	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		10,098.38	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		15,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		5,500.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		20,196.75	
2504	OFICIALIA MAYOR			\$ 1,556,160.56
5111-113001-001-2500	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,005,554.73</u>	
	(1) OFICIAL MAYOR	27,012.21	324,146.54	
	(1) AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	21,264.32	255,171.83	
	(1) AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	16,464.70	197,576.36	
	(1) COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	19,055.00	228,660.00	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		167,592.45	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		100,253.81	
5114-141002-001-2000	CONSAR		31,926.36	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		50,277.74	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		40,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		10,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		100,555.47	
2505	COORDINACION MUNICIPAL DE EDUCACION			\$ 337,942.68
5111-113001-001-2505	SUELDOS ORDINARIOS		<u>218,174.88</u>	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	18,181.24	218,174.88	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		36,362.48	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		21,752.04	
5114-141002-001-2000	CONSAR		6,927.05	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		10,908.74	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		5,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		2,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		21,817.49	
2506	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD			\$ 337,942.68
5111-113001-001-2505	SUELDOS ORDINARIOS		<u>218,174.88</u>	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	18,181.24	218,174.88	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		36,362.48	
5114-141001-001-2000	ISSSTE		21,752.04	
5114-141002-001-2000	CONSAR		6,927.05	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		10,908.74	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		5,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		2,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		21,817.49	
2507	COORDINACION MUNICIPAL DE LGBT			\$ 337,942.68
5111-113001-001-2505	SUELDOS ORDINARIOS		<u>218,174.88</u>	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA	18,181.24	218,174.88	
5111-134001-001-2500	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		15,000.00	
5113-132001-001-2500	AGUINALDOS		36,362.48	



\$ 337,942.68
Secretaria
Cosala, Sinaloa.

5114-141001-001-2000	ISSSTE		21,752.04	
5114-141002-001-2000	CON SAR		6,927.05	
5114-141003-001-2000	FOVISSSTE		10,908.74	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		5,000.00	
5113-132002-001-2500	PRIMA VACACIONAL		2,000.00	
5115-154005-001-2500	OTRAS PRESTACIONES		21,817.49	
3000	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			\$ 3,645,693.63
5111-113001-001-3000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>1,927,153.48</u>	
	(1) SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	44,154.46	529,853.58	
	(1) ASESOR JURIDICO DE SECRETARIA	18,260.10	219,121.26	
	(1) JEFE DE DEPTO. DE ASUNTOS GENERALES	14,592.31	175,107.71	
	(1) PDTE. DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	15,151.39	181,816.70	
	(1) SECRETARIA EJECUTIVA DE SECRETARIA	18,558.01	222,696.07	
	(1) SECRETARIO DE ACUERDOS	8,719.16	104,629.97	
	(1) JUEZ DE BARANDILLA	9,960.24	119,522.87	
	(2) AUXILIAR DE ARCHIVO	8,407.64	201,783.32	
	(2) CONSERJE "A"	7,192.58	14,385.17	
5111-112201-001-3000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		300,000.00	
5111-134001-001-3000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		75,000.56	
5113-132001-001-3000	AGUINALDOS		321,192.25	
5113-131001-001-3000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		15,000.00	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		30,000.00	
5114-141001-001-3000	ISSSTE		192,137.20	
5114-141002-001-3000	CON SAR		61,187.12	
5114-141003-001-3000	FOVISSSTE		98,357.67	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		75,000.00	
5115-154005-001-3000	OTRAS PRESTACIONES		192,715.35	
5131-314001-001-3000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		5,500.00	
5126-261001-001-3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	
5121-211001-001-3000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		35,000.00	
2125-254001-001-3000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		5,000.00	
5133-336001-001-3000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO		2,000.00	
5129-293001-001-3000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	
5129-296001-001-3000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		24,000.00	
5129-294001-001-3000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		6,000.00	
5121-214001-001-3000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		36,000.00	
5137-375001-001-3000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		15,000.00	
5121-215002-001-3000	IMPRESION DE FORMAS		15,000.00	
5139-392003-001-3000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		50,000.00	
5139-392004-001-3000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		15,450.00	
3100	COORDINACION DE SINDICATURAS			
3101	SINDICATURA DE GUADALUPE DE LOS REYES			513,883.02
	DE LOS REYES			
5111-113001-001-3101	SUELDOS ORDINARIOS		<u>258,876.25</u>	
	(1) SINDICO "B"	8,873.02	106,476.24	
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	6,350.00	76,200.02	
	(1) SECRETARIO	6,350.00	76,200.02	
5111-112201-001-3003	PERSONAL EXTRAORDINARIO		100,000.00	
5113-132001-001-3101	AGUINALDOS		43,146.04	
5114-141001-001-3101	ISSSTE		25,809.96	
5114-141002-001-3101	CON SAR		8,219.32	
5114-141003-001-3101	FOVISSSTE		12,943.81	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		20,000.00	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL		9,000.00	
5115-154005-001-3101	OTRAS PRESTACIONES		25,887.63	
5126-261001-001-3101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	
3102	SINDICATURA DE SAN JOSE DE LAS BOCAS			
5111-1131-001-3102	SUELDOS ORDINARIOS		<u>258,876.27</u>	
	(1) SINDICO "B"	8,873.02	106,476.24	
	(1) AUXILIAR DE SINDICATURA	6,350.00	76,200.02	
	(1) SECRETARIO	6,350.00	76,200.02	



513,883.02

Secretaría
Cosmética, Sinaloa.

5111-112201-001-3002	PERSONAL EXTRAORDINARIO			100,000.00	
5113-132001-001-3102	AGUINALDOS			43,146.05	
5114-141001-001-3102	ISSSTE			25,809.96	
5114-141002-001-3102	CONSAR			8,219.32	
5114-141003-001-3102	FOVISSSTE			12,943.81	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			20,000.00	
5115-154005-001-3102	OTRAS PRESTACIONES			25,887.63	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL			9,000.00	
5126-261001-001-3102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	
3103	SINDICATURA DE LA ILAMA				681,400.52
5111-113001-001-3103	SUELDOS ORDINARIOS			<u>372,138.88</u>	
	(1) SINDICO "A"	11,961.57		143,538.83	
	(1) SECRETARIO		6,350.00	76,200.02	
	(2) AUXILIAR DE SINDICATURA	6,350.00	12,700.00	152,400.04	
5111-112201-001-3003	PERSONAL EXTRAORDINARIO			100,000.00	
5113-132001-001-3103	AGUINALDOS			62,023.15	
5114-141001-001-3103	ISSSTE			37,102.25	
5114-141002-001-3103	CONSAR			11,815.41	
5114-141003-001-3103	FOVISSSTE			18,606.94	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			15,000.00	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL			7,500.00	
5115-154005-001-3103	OTRAS PRESTACIONES			37,213.89	
5126-261001-001-3103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	
5129-292001-001-3103	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			5,000.00	
5129-296001-001-3103	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			5,000.00	
3104	SINDICATURA DE SANTA CRUZ DE ALAYA				681,400.52
5111-113001-001-3104	SUELDOS ORDINARIOS			<u>372,138.88</u>	
	(1) SINDICO "A"	11,961.57		143,538.83	
	(1) SECRETARIO		6,350.00	76,200.02	
	(2) AUXILIAR DE SINDICATURA	6,350.00	12,700.00	152,400.04	
5111-112201-001-3004	PERSONAL EXTRAORDINARIO			100,000.00	
5113-132001-001-3104	AGUINALDOS			62,023.15	
5114-141001-001-3104	ISSSTE			37,102.25	
5114-141002-001-3104	CONSAR			11,815.41	
5114-141003-001-3104	FOVISSSTE			18,606.94	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			15,000.00	
5113-132002-001-3000	PRIMA VACACIONAL			7,500.00	
5115-154005-001-3104	OTRAS PRESTACIONES			37,213.89	
5126-261001-001-3104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	
5129-292001-001-3104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			5,000.00	
5129-296001-001-3104	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			5,000.00	
5100	DIRECCIÓN DE TURISMO				2,623,312.83
5111-113001-001-5100	SUELDOS ORDINARIOS			<u>1,327,457.16</u>	
	(1) DIRECTOR DE TURISMO	29,168.80		350,025.55	
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO		18,558.07	222,696.80	
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO "A"		14,369.48	172,433.76	
	(3) AUXILIAR DE TURISMO "A"	9,866.37	29,599.11	355,189.32	
	(1) GUÍA DE TURISTAS		7,604.62	91,255.38	
	(1) AUXILIAR DE MUSEO DE MINERIA E HISTORIA		11,321.36	135,856.34	
5111-112201-001-3003	PERSONAL EXTRAORDINARIO			100,000.00	
5111-134001-001-5100	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			80,000.00	
5113-131001-001-5100	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			10,000.00	
5113-132001-001-5100	AGUINALDOS			221,242.86	
5113-132002-001-5100	PRIMA VACACIONAL			40,000.00	
5114-141001-001-5100	ISSSTE			132,347.48	
5114-141002-001-5100	CONSAR			42,146.76	
5114-141003-001-5100	FOVISSSTE			66,372.86	
5115-154003-002-1000	VACACIONES			50,000.00	
5115-154005-001-5100	OTRAS PRESTACIONES			132,745.72	
5126-261001-001-5100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			100,000.00	
5121-211001-001-5100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			150,000.00	



Secretaría
Cosala, Sinaloa.

5131-314001-001-5100	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,500.00	
5129-296001-001-5100	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		25,000.00	
5121-214001-001-5100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		12,500.00	
5129-293001-001-5100	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	
5137-375001-001-5100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00	
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		100,000.00	
5000	DIRECCIÓN DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			4,394,315.03
5111-113001-001-5000	SUELDOS ORDINARIOS		<u>2,522,804.38</u>	
	(1) DIRECTOR DE BIENESTAR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	29,169.48	350,033.73	
	(1) SUBDIRECTOR DE BIENESTAR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	23,448.62	281,383.45	
	(1) COORDINADOR	14,142.67	169,712.09	
	(8) PROMOTORES SOCIALES "A"	10,315.94	980,330.61	
	(1) ANALISTA	14,061.79	168,741.48	
	(1) ANALISTA "A"	17,438.36	209,260.32	
	(1) AUXILIAR TECNICO	21,024.44	252,293.27	
	(1) SECRETARIA	8,420.78	101,049.40	
5111-134001-001-5000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00	
5113-132001-001-5000	AGUINALDOS		420,467.39	
5113-131001-001-5000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		48,000.00	
5113-132002-004-5000	PRIMA VACACIONAL		80,000.00	
5114-141001-001-5000	ISSSTE		251,523.59	
5114-141002-001-5000	CON SAR		80,099.04	
5114-141003-001-5000	FOVISSSTE		128,140.22	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		150,000.00	
5115-154005-001-5000	OTRAS PRESTACIONES		252,280.44	
5131-314001-001-5000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		4,500.00	
5126-261001-001-5000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	
5121-211001-001-5000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		25,000.00	
5121-214001-001-5000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		35,000.00	
5129-296001-001-5000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		75,000.00	
5129-294001-001-5000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	
5137-375001-001-5000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		20,000.00	
5121-215002-001-5000	IMPRESIÓN DE FORMAS		3,500.00	
5139-392003-001-5000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00	
5139-392004-001-5000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00	
5600	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			\$ 5,702,112.51
5111-113001-001-5600	SUELDOS ORDINARIOS		<u>3,039,888.02</u>	
	(1) SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,477.50	233,729.98	
	(1) ELECTRICISTA		12,995.82	155,949.89
	(2) VELADOR	8,350.00	12,700.00	152,400.04
	(2) VELADOR "A"	8,177.67	16,355.35	196,264.17
	(1) AUXILIAR DE BODEGA		9,493.51	113,922.17
	(1) PROMOTOR DE SERVICIOS PUBLICOS		9,642.82	115,713.89
	(2) AUXILIAR DE RASTRO	8,350.00	12,700.00	152,400.04
	(2) JARDINERO "A"	8,177.67	16,355.35	196,264.17
	(1) JARDINEROS "B"		6,350.00	78,200.02
	(1) AUXILIAR DE RASTROS Y MERCADOS		11,335.97	136,031.66
	(4) BARRENDEROS	6,350.00	25,400.01	304,800.07
	(1) MÉDICO VETERINARIO		15,649.04	187,788.50
	(2) MATANCERO	7,059.87	12,909.20	154,910.40
	(1) AUXILIAR DE MATANCERO		6,350.00	78,200.02
	(1) AUXILIAR DE PANTEONES		6,543.71	78,524.50
	(1) AUXILIAR DE SUBDIRECCION		6,672.31	80,067.74
	(1) MECANICO GENERAL		14,924.84	179,098.04
	(2) AUXILIAR DE MECANICO	11,346.93	22,693.86	272,326.36
	(1) SOLDADOR		14,774.70	177,296.38
5111-134001-001-5600	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		100,000.00	
5113-132001-001-5600	AGUINALDOS		506,848.00	
5113-131001-001-5600	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		50,000.00	
5113-132002-001-5600	PRIMA VACACIONAL		100,000.00	
5114-141001-001-5600	ISSSTE		303,076.84	



Secretaría
Coahuila, Sinaloa.

5114-141002-001-5600	CONSAR		96,516.44	
5114-141003-001-5600	FOVISSSTE		151,994.40	
5115-154002-001-5600	UNIFORMES		50,000.00	
5115-154005-001-5600	OTRAS PRESTACIONES		303,988.80	
5115-154003-001-5600	VACACIONES		150,000.00	
5126-261001-001-5600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	
5129-296001-001-5600	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		250,000.00	
5601	SUBDIRECCION DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO			\$ 7,308,426.56
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS		<u>4,152,584.32</u>	
	(1) SUBDIRECTOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	19,477.50	233,729.98	
	(1) AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS		127,959.21	
	(2) OFICIAL DE ALBAÑILERIA	13,987.79	27,975.58	
	(1) OPERADOR DE MAQUINARIA BLOCK		18,898.74	
	(2) OPERADOR DE MAQUINARIA	15,557.79	31,115.58	
	(1) OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA		10,450.35	
	(1) OPERADOR DE PIPA		8,794.81	
	(1) TOPOGRAFO		15,553.72	
	(2) PROYECTISTAS	24,012.24	48,024.48	
	(3) AUXILIAR DE ELECTRICISTA	9,935.14	29,805.43	
	(15) PEON	6,350.00	95,250.02	
	(1) PEON "A"		8,177.79	
	(1) PEON "B"		8,350.00	
	(1) PROYECTISTA "A"		15,511.42	
5111-134001-001-5600	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		150,000.00	
5113-132001-001-5600	AGUINALDOS		692,097.39	
5113-131001-001-5600	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		40,000.00	
5113-132002-001-5600	PRIMA VACACIONAL		50,000.00	
5114-141001-001-5600	ISSSTE		414,012.86	
5114-141002-001-5600	CONSAR		131,844.55	
5114-141003-001-5600	FOVISSSTE		207,629.22	
5115-154002-001-5600	UNIFORMES		75,000.00	
5115-154005-001-5600	OTRAS PRESTACIONES		415,258.43	
5115-154003-001-5600	VACACIONES		80,000.00	
5126-261001-001-5600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	
5129-296001-001-5600	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		300,000.00	
5603	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			\$ 5,964,445.50
5111-113001-001-5601	SUELDOS ORDINARIOS		<u>3,288,094.39</u>	
	(1) JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	19,094.05	229,128.59	
	(15) CONSERJE	6,350.00	95,250.02	
	(3) CONSERJE "A"	7,192.36	21,577.09	
	(1) COLECTOR "A"		10,299.34	
	(4) COLECTOR	8,177.54	32,710.17	
	(5) COLECTOR "B"	6,350.00	31,750.00	
	(2) CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	12,613.59	25,227.18	
	(5) BARRENDERO	6,350.00	31,750.01	
	(1) BARRENDERO ESPECIAL		6,350.00	
5111-134001-001-5600	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		150,000.00	
5113-132001-001-5600	AGUINALDOS		548,015.72	
5113-131001-001-5600	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		36,000.00	
5113-132002-001-5600	PRIMA VACACIONAL		45,000.00	
5114-141001-001-5600	ISSSTE		327,823.00	
5114-141002-001-5600	CONSAR		104,396.99	
5114-141003-001-5600	FOVISSSTE		164,404.71	
5115-154002-001-5600	UNIFORMES		25,000.00	
5115-154005-001-5600	OTRAS PRESTACIONES		328,809.43	
5115-154003-001-5600	VACACIONES		90,000.00	
5126-261001-001-5600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	
5129-296001-001-5600	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		256,901.35	
6000	PARTIDOS POLITICOS			\$ 0.00
5211-414001-001-6000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			



Secretaría
Cosala, Sinaloa.

7000	PENSIONES VITALICIAS			\$ 7,770,446.30
5115-153001-001-7000	PENSIONES VITALICIAS		7,770,446.30	
2	TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION			
1000	HACIENDA			
5111-113001-002-1000	TESORERIA MUNICIPAL			\$ 6,538,047.97
	SUELDOS ORDINARIOS		3,298,226.63	
	(1) TESORERO MUNICIPAL	45,247.19	542,966.30	
	(1) CONTADOR GENERAL	29,442.97	353,315.60	
	(1) AUXILIAR CONTABLE	24,617.24	295,406.88	
	(1) AUXILIAR FINANCIERO	21,140.00	253,680.03	
	(1) AUXILIAR DE INGRESOS	20,743.52	248,922.28	
	(5) AUXILIAR DE ARMONIZACION CON	15,512.46	77,562.29	
	(1) AUXILIAR DE TESORERIA		6,350.00	
	(1) AUXILIAR DE COMPRAS		10,094.00	
	(1) AUXILIAR DE EGRESOS		18,025.00	
	(1) AUXILIAR DE TESORERO		21,630.00	
5111-112201-001-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO			350,000.00
5111-134001-002-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			400,000.00
5113-132001-002-1000	AGUINALDOS			549,704.44
5113-131001-002-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA			30,000.00
5113-132002-002-1000	PRIMA VACACIONAL			50,000.00
5114-141001-002-1000	ISSSTE			328,833.19
5114-141002-002-1000	CONSAR			104,718.70
5114-141003-002-1000	FOVISSSTE			164,911.33
5115-154002-002-1000	UNIFORMES			50,000.00
5115-154005-002-1000	OTRAS PRESTACIONES			329,822.66
5115-154003-002-1000	VACACIONES			75,000.00
5131-314001-002-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,760.00
5126-261001-002-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			149,745.09
5121-211001-002-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			51,075.93
5121-216001-002-1000	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			15,000.00
2125-254001-002-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			12,500.00
5134-347001-002-1000	FLETES Y ACARREOS			15,000.00
5133-333001-002-1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			50,000.00
5121-214001-002-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			50,000.00
5129-293001-002-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			6,750.00
5129-296001-002-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			27,500.00
5129-294001-002-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			20,000.00
5134-344001-002-1000	SEGUROS Y FIANZAS			50,000.00
5132-322001-002-1000	ARRENDAMIENTOS			25,000.00
5137-375001-002-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			27,500.00
5133-331001-002-1000	HONORARIOS PROFESIONALES			200,000.00
5139-392001-002-1000	IMPUESTOS Y DERECHOS			25,000.00
	IMPRESIÓN DE FORMAS			25,000.00
5599-392003-002-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			25,000.00
5139-392004-002-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			25,000.00
	TOTAL DEL RAMO DE HACIENDA			
3	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			\$ 1,289,613.25
1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
5114-141001-003-1000	ISSSTE		580,454.69	
5114-141002-003-1000	CONSAR		184,848.91	
5114-141003-003-1000	FOVISSSTE		291,100.65	
5131-314001-003-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		6,500.00	
5121-211001-003-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,850.00	
2125-254001-003-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,250.00	
5128-282001-003-1000	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		35,000.00	
5131-312001-003-1000	CONSUMO DE GAS		7,500.00	
5121-214001-003-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		31,200.00	
5129-292002-003-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,695.00	
5129-292001-003-1000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		18,000.00	



Secretaría
Cosalá, Sinaloa.

5129-294001-003-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,214.00	
5137-37500-1-003-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		25,000.00	
5138-383001-003-1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		19,500.00	
5121-215002-003-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS		19,500.00	
5599-392003-003-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		25,000.00	
5139-392004-003-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		25,000.00	
1200	CENTRAL DE PERSONAL DE SERVICIO			442,816.20
5114-141001-003-1200	ISSSTE		232,596.45	
5114-141002-003-1200	CON SAR		74,071.59	
5114-141003-003-1200	FOVISSTE		116,848.17	
5124-246002-003-1200	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		19,500.00	
4	TOTAL DEL RAMO DE SEGURIDAD			
1000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			2,148,369.68
5111-113001-004-1000	PÚBLICOS			
	SUELDOS ORDINARIOS		617,137.90	
	(1) DIRECTOR B	32,018.25	384,218.94	
	(1) SECRETARIA	9,184.17	110,210.08	
	(1) SECRETARIA "A"	10,225.74	122,708.87	
5111-134001-004-1000	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		50,000.00	
5112-122001-004-1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		50,000.00	
5113-132001-004-1000	AGUINALDOS		102,856.32	
5131-131001-004-1000	QUINQUENIOS PARA TODA LA BASE TRABAJADORA		10,000.00	
5113-132002-004-1000	PRIMA VACACIONAL		20,000.00	
5114-141001-004-1000	ISSSTE		61,528.65	
5114-141002-004-1000	CON SAR		19,594.13	
5114-141003-004-1000	FOVISSTE		30,856.89	
5115-154003-002-1000	VACACIONES		40,000.00	
5115-154005-004-1000	OTRAS PRESTACIONES		61,713.79	
5131-314001-004-1000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		8,500.00	
5128-281001-004-1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,000.00	
5121-211001-004-1000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		19,282.00	
2125-254001-004-1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		6,500.00	
5129-291001-004-1000	HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS MENORES		38,400.00	
5121-214001-004-1000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		30,500.00	
5129-293001-004-1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	
5129-296001-004-1000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		300,000.00	
5129-294001-004-1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		6,500.00	
5137-375001-004-1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		12,500.00	
5121-215002-004-1000	IMPRESIÓN DE FORMAS		3,500.00	
5599-392003-004-1000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		20,000.00	
5139-392004-004-1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,000.00	
2104	SERVICIOS DIVERSOS			\$ 2,956,631.60
5131-311001-004-2104	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		491,631.60	
5131-313100-004-2104	CONSUMO DE AGUA		1,800,000.00	
5131-311003-004-2104	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	
5135-351006-004-2104	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA		150,000.00	
5135-351001-004-2104	MANTENIMIENTO DE CALLES		150,000.00	
5135-351004-004-2104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		45,000.00	
5129-292002-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA		45,000.00	
5129-292001-004-2104	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		100,000.00	
5135-351005-004-2104	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		50,000.00	
5135-351003-004-2104	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		50,000.00	
5135-358002-004-2104	SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		25,000.00	
	TOTAL DEL RAMO DE OBRAS Y SERV. PUB. MUNICIPALES			1,248,350.00
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5134-341001-005-1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		75,000.00	
5133-423003-005-1000	MANEJO DE CUENTA DE PREDIAL RUSTICO		25,000.00	
5133-423004-005-1000	SERVICIO TECNICO DE CASTASTRO (ISAI E IMPUESTOS PREDIAL)		147,000.00	
5138-382001-005-1000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		251,350.00	
5221-423002-005-1000	COCCAF		5,000.00	



Secretaría
Cosmología Sinaloa.

5139-394001-005-1000	PAGO DE RESOLUCIONES JUDICIALES	250,000.00	
5139-399003-005-1000	SUBSIDIO AL EMPLEO	90,000.00	
5139-399001-005-1000	GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRAL CAMIONERA	35,000.00	
5139-399004-005-1000	OPERATIVO SEMANA SANTA	50,000.00	
5139-399001-005-1000	INDEMNIZACIONES POR AFECTACION A TERCEROS	25,000.00	
5139-399002-005-1000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	45,000.00	
5139-398001-005-1000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	250,000.00	
6	DEUDA PUBLICA		\$ 258,709.57
8270-911001-006-1000	AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS 6776	126,918.39	
5411-921001-006-1000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	51,791.18	
5431-941001-006-1000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA CRÉDITO BANOBRAS 6776	80,000.00	
7	ADQUISICIONES		\$ 260,000.00
5135-511001-007-1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	
5135-565001-007-1000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	
5135-567001-007-11000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	50,000.00	
5135-515001-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	
5135-521001-007-1000	EQUIPO DE SONIDO	10,000.00	
8	CONSTRUCCIONES		288,443.26
6140-614001-008-1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	175,333.00	
6140-614002-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA	113,110.26	
9	FONDOS FEDERALES		
911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 26,362,571.00
912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL		15,137,718.00
5111-113001-009-1220	SUELDOS ORDINARIOS		<u>8,822,012.95</u>
	(1) DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,701.14	428,413.67
	(1) SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,584.09	427,009.04
	(1) SUB- OFICIAL	19,403.37	232,840.41
	(2) POLICIA PRIMERO	17,116.81	34,233.63
	(2) POLICIA TERCERO	10,754.66	21,509.33
	(2) AGENTE DE TRANSITO	10,087.80	20,175.61
	(9) POLICIA	10,087.80	90,790.24
	(1) AUXILIAR PLATAFORMA MEXICO		10,776.11
	(1) SUPERVISOR EN AERÓDROMO		11,804.51
	(1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO		10,776.11
	(1) COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		12,833.19
	(18) AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	10,087.80	181,580.42
5111-134001-009-1220	AGUINALDOS		2,178,965.03
5113-131001-009-1220	PRIMA VACACIONAL		970,335.49
5111-134001-009-1220	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		175,000.00
5113-131001-009-1220	QUINQUENIOS		300,000.00
5115-154002-009-1220	UNIFORMES		12,500.00
5115-154003-002-1000	VACACIONES		100,000.00
5115-154005-009-1220	OTRAS PRESTACIONES		140,000.00
5131-311001-009-1220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		582,201.29
5131-314001-009-1220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,647,668.27
5126-261001-009-1220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00
5129-296001-009-1220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		2,500,000.00
5124-246002-009-1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		750,000.00
5134-344001-009-1220	SEGUROS Y FIANZAS		30,000.00
5134-341001-009-0912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS DEL F.F.M.		75,000.00
			8,000.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
5212-411001-010-1000	DIF SISTEMA MUNICIPAL		\$ 19,807,716.60
5212-417001-010-1000	JAPACO	8,625,320.00	
5212-417002-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA DE COSALA	1,250,000.00	
5212-417003-010-1000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA	1,809,600.00	
		5,474,210.40	



Secretaría
Cosala, Sinaloa.

5212-417004-010-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ
 5212-417005-010-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ
 5212-423001-010-1000 COMISION ESTATAL DE GESTIÓN PRESARIAL
 TOTAL DEL PRESUPUESTO
 A EJERCER EN EL 2023

1,200,000.00
 1,115,736.00
 32,849.20

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO DE COSALÁ



L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



EJERCICIO 2023

Presidencia Municipal
 Cosalá, Sinaloa.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESENTACION DEL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
5111	SUELDOS Y SALARIOS	39,178,039.31	29.87
5113	PRESTACIONES LABORALES	26,243,190.24	20.01
5130	SERVICIOS GENERALES	2,825,060.35	2.23
5131	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,902,430.89	9.84
5636	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2,840,866.00	2.17
5230	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 381,201.00	0.29
5231	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$ 19,507,715.60	14.87
	TOTAL DEL GASTO CORRIENTE DE CAPITAL	103,878,503.39	79.28
5400	DEUDA PUBLICA	\$ 256,709.57	0.20
5511	ADQUISICIONES	\$ 260,000.00	0.20
614	CONSTRUCCIONES	26,651,014.26	20.32
	TOTAL DE CAPITAL	27,168,723.83	20.72
	TOTAL	131,148,227.22	100%

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALÁ



Presidencia Municipal
 Cosalá, Sinaloa.

L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO 2023

TESORERIA MUNICIPAL
 Cosalá, Sinaloa

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	LEGISLAR	\$ 7,404,584.13	5.65
2	POLITICA Y GOBIERNO	8,855,859.47	6.75
3	HACIENDA PUBLICA	8,305,107.54	6.33
4	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,079,985.85	18.36
5	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	\$ 27,278,161.90	20.80
6	SEGURIDAD PUBLICA	16,870,147.45	12.86
7	FOMENTO SOCIAL Y ECONOMICO	9,944,333.81	7.58
8	DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$ 1,759,032.82	1.34
9	OBRAS	26,651,014.26	20.32
	TOTAL	131,148,227.22	100%

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE COSALÁ



Presidencia Municipal
 Cosalá, Sinaloa.

L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
 TESORERO MUNICIPAL



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 EJERCICIO 2023

TESORERIA MUNICIPAL
 Cosalá, Sinaloa

CLAVE	FUNCION	IMPORTE	PORCENTAJE
1	FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURIDICO	\$ 3,758,890.51	2.87
2	CONDUCCION DE LA GESTIÓN Y PROGRAMAS DE GOBIERNO	12,901,563.09	9.83
3	INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,759,032.82	1.34
5	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA	7,786,397.97	5.94



Secretaría
 de Finanzas y Hacienda
 Cosalá, Sinaloa

6	ADMINISTRACION Y GESTION DE LA DEUDA PUBLICA
7	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
8	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
9	FOMENTO DEPORTIVO
10	SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN
14	DESARROLLO SOCIAL
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROMOCIÓN AL EMPLEO
20	MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO
21	OBRAS

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



	\$ 258,709.57	0.20
	21,931,616.18	16.72
	\$ 5,474,210.40	4.17
	1,809,600.00	1.38
	16,870,147.45	12.86
	21,008,179.53	16.02
	8,930,505.77	6.81
	\$260,000.00	0.20
TESORERIA MUNICIPAL	28,799,383.94	21.96
TOTALS	131,148,227.22	100%

L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL

ARTICULO SEGUNDO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS ENTRE PROYECTO PRESUPUESTARIO DE CADA AREA HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO DEL IMPORTE AUTORIZADO ORIGINALMENTE EN ATENCION A LAS SOLICITUDES Y JUSTIFICACIONES QUE PRESENTEN LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE EL GASTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INVERSION PUBLICA.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO SURTIRA EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL DIA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

ARTICULO SEGUNDO: PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA"

Es dado en la sesión de cabildo no. 09 extraordinaria del 26 de Diciembre del 2022.



Presidencia Municipal
Cosalá, Sinaloa.

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL



DR. MARCOS CRESCENCIANO SANTOS QUINTERO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Secretaria
Cosalá, Sinaloa.

Por lo que se imprima, publique y circule para su debida observancia es dado en la Sesión Municipal de la Ciudad de Cosalá, Estado de Sinaloa, México el día 28 de Diciembre del 2022.



Presidencia Municipal
Cosalá, Sinaloa.

C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C.P. JORGE ARAGON TORRES
TESORERO MUNICIPAL



DR. MARCOS CRESCENCIANO SANTOS QUINTERO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Secretaria
Cosalá, Sinaloa.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente municipal de San Ignacio, 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 la relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, 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 # 30 celebrada el día 15 de Diciembre de 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2023

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 04

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2023, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPARTAMENTO Y
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA EL AÑO 2023

RAMO Y COG

	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
1	GOBERNACIÓN		
1 - 1000			
	6 REGIDORES	106,079.40	1,272,952.80
	1 SECRETARIA	8,274.90	99,298.80
		114,354.30	1,372,251.60
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	114,354.30	1,372,251.60
131001	QUINQUENIOS	787.50	9,450.00
132001	AGUINALDOS	20,991.04	251,892.53
132002	PRIMA VACACIONAL	4,229.70	50,756.40
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	87,855.00	1,054,260.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	15,273.00	183,276.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,775.00	69,300.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	2,310.00	27,720.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00	18,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	300.00	3,600.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	18,000.00	216,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	200.00	2,400.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	100.00	1,200.00
	TOTALES	272,675.54	3,272,106.53
1	GOBERNACIÓN		
1 - 2000	1 SINDICO PROCURADOR		
	1 SINDICO PROCURADOR	21,840.00	262,080.00
			262,080.00
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	21,840.00	262,080.00
132001	AGUINALDOS	3,908.33	48,899.96

2

132002	PRIMA VACACIONAL	1,007.00	12,084.00
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,925.00	59,100.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,483.60	17,803.20
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	593.00	7,116.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	3,000.00	36,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	200.00	2,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	600.00	7,200.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00
TOTALES		61,656.93	739,883.16
1	GOBERNACIÓN		
1 - 3000	6 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	PRESIDENTE MUNICIPAL	43,680.00	524,160.00
	SECRETARIO PARTICULAR	10,399.80	124,797.60
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	16,639.80	199,677.60
	ATENCION CIUDADANA	8,319.60	99,835.20
	CHOFER	8,330.40	99,964.80
	ASESOR GENERAL	-	-
	SECRETARIA	8,274.90	99,298.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	95,644.50	1,147,734.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,903.82	94,845.84
131001	QUINQUENIOS	1,955.30	23,463.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,047.24	12,566.88
132001	AGUINALDOS	17,556.68	210,680.16
132002	PRIMA VACACIONAL	2,568.00	30,816.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	540,000.00
134003	INCENTIVOS	229.57	2,754.84
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	15,254.72	183,056.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,351.57	64,218.84
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	2,140.62	25,687.44
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	850.00	10,200.00
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	200.00	2,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	4,500.00	54,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,000.00	12,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,250.00	15,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PA	333.33	4,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIO	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	37,500.00	450,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	416.67	5,000.04
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adimini	0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0.00	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	120,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	500.00	6,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	3,750.00	45,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,000.00	24,000.00

[Handwritten signatures and initials]

Jesús R. Márquez

J. J. J.

Roberto B.

325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	11,666.67	140,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	6,500.00	78,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,000.00	84,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,250.00	15,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	416.00	4,992.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	20,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	250.00	3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	3,333.33	40,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	850.00	10,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,916.67	35,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,833.33	46,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	41,666.67	500,000.00
441001	OTROS APOYOS	41,666.67	500,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	1,666.67	20,000.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	23,833.33	286,000.00
441006	DESAYUNOS ESOLARES	37,500.00	450,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	833.33	10,000.00
442001	BECAS	2,000.00	24,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	2,000.00	24,000.00
443002	APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA	0.00	0.00
445003	Apoio a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00
447002	APOYO AL IMSS	0.00	0.00
447003	APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00
TOTALES		450,084.69	5,401,016.28
1	GOBERNACIÓN		
1 - 3100	3 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		
	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,319.90	99,838.80
	DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	8,319.90	99,838.80
	SECRETARIA	7,235.40	86,824.80
	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN	-	-
	AUXILIAR DE COMUNICACIÓN	-	-
			286,502.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	23,875.20	286,502.40
131001	QUINQUENIOS	698.03	8,376.40
132001	AGUINALDOS	4,382.58	52,590.98
132002	PRIMA VACACIONAL	1,060.51	12,726.12
159001	OTRAS PRESTACIONES	38,000.00	456,000.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,173.70	50,084.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,388.23	16,658.76
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	555.29	6,663.48
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	0.00	0.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	500.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	7,083.33	85,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	200.00	2,400.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00

[Handwritten signatures and initials]

José R. Nolasco

Roberto S. [illegible]

353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	170.00	2,040.00
361001	DIFUSION SOCIAL	1,683.33	20,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	100.00	1,200.00
TOTALES		84,770.21	1,017,242.54

1 GOBERNACIÓN

1 - 4000

4 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	25,999.80	311,997.60
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPA	7,800.00	93,600.00
RECEPCIONISTA	8,274.90	99,298.80
SECRETARIA	8,274.90	99,298.80

604,195.20

113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,349.60	604,195.20
131001	QUINQUENIOS	2,295.88	27,550.56
132001	AGUINALDOS	9,242.26	110,907.11
132002	PRIMA VACACIONAL	2,424.10	29,089.20
159001	OTRAS PRESTACIONES	38,333.33	460,000.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,094.80	145,137.80
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,550.04	42,600.48
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,420.03	17,040.36
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	6,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	500.00	6,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	0.00	0.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,750.00	21,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,750.00	21,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	12,500.00	150,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	333.33	4,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CON	0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,516.67	30,200.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	3,000.00	36,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	850.00	10,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	5,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	450.00	5,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,000.00	48,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00

TOTALES**149,060.04****1,788,720.51**

1 GOBERNACIÓN

1 - 4100

9 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS

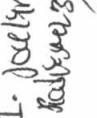
COORDINADOR	7,800.00	93,600.00
8 SINDICOS	51,583.20	618,998.40
48 COMISARIOS	59,904.00	718,848.00

1,431,446.40

113001	SUELDOS ORDINARIOS	59,383.20	712,598.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	59,904.00	718,848.00
132001	AGUINALDOS	41,225.98	494,711.74
132002	PRIMA VACACIONAL	1,995.12	23,941.48







132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,496.66	125,959.92
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	235.00	2,820.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,083.28	144,999.36
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,025.49	36,305.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,210.20	14,522.40
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100.00	1,200.00
TOTALES		197,958.93	2,375,507.18
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4200	2 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	7,800.00	93,600.00
	AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS	6,240.00	74,880.00
			168,480.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	14,040.00	168,480.00
132001	AGUINALDOS	2,512.50	30,150.00
132002	PRIMA VACACIONAL	276.47	3,317.64
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,440.40	17,284.80
142001	APORTACIONES INFONAVIT	344.40	4,132.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	137.76	1,653.12
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	150.00	1,800.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	60,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00
TOTALES		47,226.53	566,718.36
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4300	1 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		
	ENCARGADO DE LA JMR	6,240.00	74,880.00
			74,880.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,240.00	74,880.00
132001	AGUINALDOS	1,294.75	15,537.00
132002	PRIMA VACACIONAL	190.55	2,286.60
159001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	14,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,494.61	29,935.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	370.90	4,450.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	148.36	1,780.32
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
TOTALES		12,039.17	144,470.04
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4400	1 TRIBUNAL DE BARANDILLA		
	JUEZ DE BARANDILLA	8,839.80	106,077.60
			106,077.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,839.80	106,077.60
132001	AGUINALDOS	1,581.94	18,983.28
132002	PRIMA VACACIONAL	227.40	2,728.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,457.82	29,493.84
142001	APORTACIONES INFONAVIT	380.74	4,568.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,525.92

Jesús R. Moya I.

I. Juan Rodríguez B.

J. Rodríguez B.

	TOTALES	15,614.86	187,378.32
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4500	1 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL ENCARGADO	9,651.00	115,812.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,651.00	115,812.00
131001	QUINQUENIOS	839.99	10,079.88
132001	AGUINALDOS	1,294.75	15,537.00
132002	PRIMA VACACIONAL	122.49	1,469.88
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,619.73	19,436.76
142001	APORTACIONES INFONAVIT	317.91	3,814.92
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,525.92
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
	TOTALES	14,073.03	168,876.36
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4700	2 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		
	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,920.00	131,040.00
	2 AUXILIAR	11,439.60	137,275.20
			268,315.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	22,359.60	268,315.20
132001	AGUINALDOS	3,256.94	39,083.28
132002	PRIMA VACACIONAL	860.61	10,327.32
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	120,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,090.08	49,080.96
142001	APORTACIONES INFONAVIT	927.24	11,126.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	370.90	4,450.80
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	900.00	10,800.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	3,500.00	42,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	250.00	3,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERE	2,500.00	30,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	416.67	5,000.04
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,666.67	20,000.04
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	60,000.00
	TOTALES	56,198.71	674,384.52
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5000	2 OFICIALIA MAYOR		
	OFICIAL MAYOR	15,079.80	180,957.60
	SECRETARIA	8,274.90	99,298.80
			280,256.40
	7 VELADOR (A)	-	-
	6 VELADOR (B)	27,455.40	329,464.80
	SOPORTE TECNICO	7,279.80	90,851.90
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
			700,573.10
113001	SUELDOS ORDINARIOS	58,381.09	700,573.10
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	30,058.83	360,705.96
131001	QUINQUENIOS	797.86	9,574.32
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	831.00	9,972.00
132001	AGUINALDOS	14,435.00	173,220.00
132002	PRIMA VACACIONAL	980.04	11,760.48
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	79,820.84	957,850.12

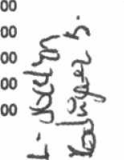
José R. Díaz I.
2

Wolke
Rodriguez

Alfonso B.

132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	847.41	10,168.94
133001	HORAS EXTRAS	530.04	6,360.48
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	170.31	2,043.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	192,000.00
134003	INCENTIVOS	309.19	3,710.28
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,090.46	37,085.52
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,139.19	13,670.28
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	455.68	5,468.16
152001	INDEMNIZACIONES	30,850.12	370,201.44
154001	CANASTA BASICA	15,487.20	185,846.37
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. I	4,583.33	55,000.00
154004	BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	30,000.00	360,000.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	500.00	6,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	5,833.33	70,000.00
154007	COMBUSTIBLE	3,000.00	36,000.00
154008	APOYO AL DEPORTE	1,000.00	12,000.00
154009	UNIFORMES	30,000.00	360,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	150,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	4,000.00	48,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	25,000.00	300,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	12,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	9,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	375.00	4,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	366.67	4,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	1,000.00	12,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	100.00	1,200.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,000.00	96,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	13,333.33	160,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,500.00	30,000.00
271001	UNIFORMES	0.00	0.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	100.00	1,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	250.00	3,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	300.00	3,600.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admini	100.00	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	8,000.00	96,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.00	1,200.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	500.00	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	2,000.00	24,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.04
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916.67	35,000.04
344004	FIANZAS	1,000.00	12,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	90,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,500.00	30,000.00
451001	64 PENSIONES VITALICIAS	404,786.00	4,857,432.00


 Jesús R. Nájera

 L. Delm

 Rodríguez

AS1002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	15,000.00	180,000.00
	TOTALES	848,245.27	10,178,943.26
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5100	7 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	13,844.40	166,132.80
	AUXILIAR DE LOGISTICA	8,929.50	107,154.00
3	AYUDANTE DE LOGISTICA	21,596.40	259,156.80
	CHOFER B	8,031.60	100,234.37
	CHOFER A	10,243.80	122,925.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	62,966.96	755,603.57
131001	QUINQUENIOS	6,095.02	73,140.25
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	990.03	11,880.36
132001	AGUINALDOS	11,558.34	138,700.05
132002	PRIMA VACACIONAL	2,061.40	24,736.75
159001	OTRAS PRESTACIONES	4,625.00	55,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,938.47	119,261.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,202.90	38,434.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,280.85	15,370.20
244001	BARROTES Y FAJILLAS	1,752.08	21,025.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	12,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	24,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	10,861.50	130,338.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	266.67	3,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	266.67	3,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,766.67	21,200.00
	TOTALES	120,882.55	1,450,590.62
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5200	13 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
	ENCARGADO DE LA UNIDAD SERV.GRALE	11,859.60	142,315.20
	JEFE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MI	8,319.90	99,838.80
	VELADOR	6,141.60	76,647.17
	INTENDENTE B	-	-
	INTENDENTE C	-	-
9	INTENDENTE A	63,180.00	758,160.00
	INTENDENTE	6,552.00	81,768.96
4	VELADOR	-	1,158,730.13
5	INTENDENTE C	21,903.00	262,836.00
	INTENDENTE B	-	-
113001	SUELDOS ORDINARIOS	96,560.84	1,158,730.13
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	21,903.00	262,836.00
131001	QUINQUENIOS	6,217.59	74,611.08
132001	AGUINALDOS	17,562.00	210,744.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,880.65	22,567.80
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,104.12	49,249.44
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	71.66	859.92
159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	16,074.14	192,889.68
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,521.07	54,252.84
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,808.42	21,701.04
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,833.33	46,000.00

*I. Juelken
Karlshof 15. d. 1890*

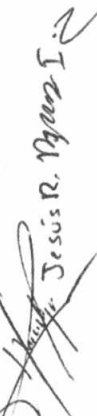
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,083.33	25,083.00
256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	100.00	1,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PER	416.67	5,000.04
TOTALES		177,136.83	2,125,641.97
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5300	1 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		
	ALMACENISTA	5,199.90	62,398.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,199.90	62,398.80
132001	AGUINALDOS	955.55	11,466.60
132002	PRIMA VACACIONAL	102.08	1,224.96
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,717.69	20,612.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	264.92	3,179.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	105.97	1,271.64
TOTALES		8,346.11	100,153.32
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5400	6 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		
	JEFE DE TALLER	14,559.90	174,718.80
	MECANICO TALLER	14,976.00	179,712.00
3	AYUDANTE DE MECANICO	22,464.00	269,568.00
	CARROCERO	15,766.20	189,194.40
			813,193.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	67,766.10	813,193.20
131001	QUINQUENIOS	7,057.95	84,695.40
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,602.89	31,234.68
132001	AGUINALDOS	14,807.00	177,684.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,600.50	19,206.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	7,125.00	85,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	11,169.55	134,034.60
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,928.98	47,147.75
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,572.28	18,867.36
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA TERRESTRES ASIGNADOS A FI	7,545.58	90,547.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	1,707.50	20,490.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	200.00	2,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	319.83	3,838.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	50.00	600.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	600.00
TOTALES		128,503.17	1,542,037.95
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5500	3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO	8,319.90	99,838.80
2	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	22,401.60	279,571.97
			379,410.77
113001	SUELDOS ORDINARIOS	31,617.56	379,410.77
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	1,489.00	17,868.00
132002	PRIMA VACACIONAL	102.08	1,224.96
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	48,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,717.69	20,612.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	264.92	3,179.04

143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	105.97	1,271.64
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
TOTALES		39,497.22	473,966.69
1	GOBERNACIÓN		
1 - 6000	4 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		
	DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL	14,559.90	174,718.80
	SUBDIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL 0		-
	SECRETARIA	8,274.90	99,298.80
	COORDINADORA DE IMMujeres	-	-
			274,017.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	22,834.80	274,017.60
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,487.81	89,853.75
131001	QUINQUENIOS	914.69	10,976.23
132001	AGUINALDOS	5,566.97	66,803.60
132002	PRIMA VACACIONAL	1,500.00	18,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,288.68	63,464.16
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,504.79	18,057.48
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	601.92	7,223.04
159001	OTRAS PRESTACIONES	9,837.50	118,050.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416.67	5,000.04
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	1,250.00	15,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	516.67	6,200.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	9,666.67	116,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	833.33	9,999.96
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.00	3,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	750.00	9,000.00
TOTALES		71,470.49	857,645.86
1	GOBERNACIÓN		
1 - 10000	12 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		
	DIRECTOR	14,559.90	174,718.80
	SUBDIRECTOR	10,399.80	124,797.80
	4 PROMOTOR DEPORTIVO A	31,615.20	379,382.40
	3 PROMOTOR DEPORTIVO B	21,839.40	262,072.80
	2 PROMOTOR DEPORTIVO	0	-
	SECRETARIA	8,274.9	99,298.80
			1,040,270.40
	3 PROMOTOR DEPORTIVO	-	-
	PROMOTOR DEPORTIVO	4,218.30	52,644.38
	PROMOTOR DEPORTIVO	4368	54,512.64
	COORDINADOR DEPORTIVO	0	-
			107,157.02
113001	SUELDOS ORDINARIOS	86,689.20	1,040,270.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,929.75	107,157.02

Handwritten signatures and notes:

- Jesus R. Dymaz I.*
- J. Juan Delgado*
- 3.*

131001	QUINQUENIOS	3,309.92	39,719.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,092.76	13,113.12
132001	AGUINALDOS	17,933.00	215,196.00
132002	PRIMA VACACIONAL	2,344.46	28,133.52
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,688.09	20,257.08
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	251.75	3,020.95
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	4,000.00	48,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,147.74	145,772.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,518.26	42,219.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,407.30	16,887.60
159001	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	210,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	1,833.33	22,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	416.67	5,000.00
242001	CEMENTO	66.67	800.00
243001	CAL	75.00	900.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	0.00	0.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	0.00	0.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	0.00	0.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ EN	0.00	0.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	14,583.33	175,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,083.33	25,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0.00	0.00
313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,300.00	15,600.00
441002	APOYO AL DEPORTE	4,166.67	50,000.00
	TOTALES	187,087.23	2,245,046.73
1	GOBERNACIÓN		
1 - -6100	6 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		
	COORDINADORA	13,519.80	162,237.60
	FISIOTERAPEUTA	10,441.50	125,298.00
	NUTRIOLOGA	11,200.80	134,409.60
	PROMOTORA DE SALUD A	11,200.80	134,409.60
	PROMOTORA DE SALUD B	6,603.90	79,246.80
	PROMOTORA DE SALUD C	6,343.80	76,125.60
1	PROMOTORA DE SALUD A	12,698.40	711,727.20
3	PROMOTOR DE SALUD B	-	152,380.80
			152,380.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	59,310.60	711,727.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,698.40	152,380.80
131001	QUINQUENIOS	2,131.49	25,577.92
132001	AGUINALDOS	12,176.69	146,120.28
132002	PRIMA VACACIONAL	1,363.66	16,363.92


 Jesús R. Reyes I.

 Roberto B.

 Roberto B.

132001	AGUINALDOS	4,466.66	53,599.92
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,520.00	18,240.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,425.50	77,100.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	677.50	8,130.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	19,800.00	237,600.00
	TOTALES	49,528.96	594,347.52

1

GOBERNACIÓN

1 - 7000

5 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

		14,559.90	174,718.80
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		
	SUBDIRECTOR	-	-
	SECRETARIA	8,274.90	99,298.80
	SUPERVISOR	12,979.20	155,750.40
	AUXILIAR	7,800.00	93,600.00
	AUXILIAR	7,279.80	87,357.60
		-	610,725.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,893.80	610,725.60
131001	QUINQUENIOS	1,342.72	16,112.60
132001	AGUINALDOS	9,828.08	117,937.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,593.98	19,127.76
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,541.78	90,501.36
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,203.72	26,444.64
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	881.48	10,577.76
159001	OTRAS PRESTACIONES	21,075.00	252,900.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416.67	5,000.04
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.04
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	7,000.00	84,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	416.67	5,000.04
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,250.00	15,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	450.00	5,400.00
	TOTALES	106,860.57	1,282,326.84

1

GOBERNACIÓN

1 - 8000

5 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

DIRECTOR DE CULTURA	14,559.90	174,718.80
COORDINADOR DE EDUCACION	-	-
SUBDIRECTORA	-	-
MAESTRA DE DANZA	9,360.00	116,812.80
CHOFER DE CAMION	-	-
CHOFER	-	-
PROMOTOR DE CULTURA	0	-
MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	9,734.40	116,812.80

[Handwritten signature]

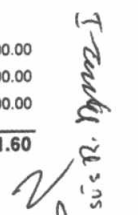
1	BIBLIOTECARIO	8,631.30	103,575.60
	MAESTRO DE MUSICA	0	511,920.00
	MAESTRO DE DANZA	4,380.60	-
	MAESTRO DE TEATRO	9360	52,567.20
	MAESTRO DE PINTURA	0	112,320.00
	ENCARGADO DE MUSEO	-	-
113001	SUELDOS ORDINARIOS	42,660.00	164,887.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,740.60	511,920.00
131001	QUINQUENIOS	1,277.85	164,887.20
132001	AGUINALDOS	8,914.72	15,334.16
132002	PRIMA VACACIONAL	2,695.32	106,976.64
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,187.50	32,343.84
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	240.16	50,250.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	2,881.92
134003	INCENTIVOS	250.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	13,373.36	3,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,479.01	160,480.32
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,391.61	41,748.12
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	16,699.32
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	850.00	240,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	10,200.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	1,250.00	1,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	5,033.33	15,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,003.33	60,400.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	90.00	12,040.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	100.00	1,080.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIO	250.00	1,200.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	1,250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	15,000.04
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	11,833.33	2,400.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	100.00	142,000.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTET	100.00	1,200.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	416.67	1,200.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	200.00	5,000.04
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	100.00	2,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	333.33	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,000.00	4,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	600.00	60,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	100.00	7,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	4,600.00	1,200.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	1,100.00	55,200.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,366.67	13,200.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	2,516.67	40,400.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y C	2,500.00	30,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	30,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	20,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	200.00	1,200.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,500.00	2,400.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	52,916.67	42,000.00
382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	2,083.33	635,000.00
382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	11,666.67	25,000.00
			140,000.00

103,575.60
511,920.00
-
52,567.20
112,320.00
-
164,887.20
511,920.00
164,887.20
15,334.16
106,976.64
32,343.84
50,250.00
2,881.92
0.00
3,000.00
160,480.32
41,748.12
16,699.32
240,000.00
10,200.00
1,500.00
15,000.00
60,400.00
12,040.00
1,080.00
1,200.00
3,000.00
15,000.04
2,400.00
142,000.00
1,200.00
1,200.00
5,000.04
2,400.00
1,200.00
4,000.00
60,000.00
7,200.00
1,200.00
55,200.00
13,200.00
40,400.00
30,200.00
30,000.00
20,400.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
2,400.00
42,000.00
635,000.00
25,000.00
140,000.00

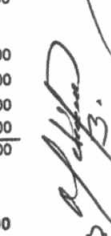
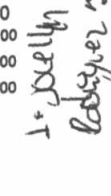
Handwritten signatures and notes:
- *103,575.60*
- *511,920.00*
- *164,887.20*
- *15,334.16*
- *106,976.64*
- *32,343.84*
- *50,250.00*
- *2,881.92*
- *0.00*
- *3,000.00*
- *160,480.32*
- *41,748.12*
- *16,699.32*
- *240,000.00*
- *10,200.00*
- *1,500.00*
- *15,000.00*
- *60,400.00*
- *12,040.00*
- *1,080.00*
- *1,200.00*
- *3,000.00*
- *15,000.04*
- *2,400.00*
- *142,000.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *5,000.04*
- *2,400.00*
- *1,200.00*
- *4,000.00*
- *60,000.00*
- *7,200.00*
- *1,200.00*
- *55,200.00*
- *13,200.00*
- *40,400.00*
- *30,200.00*
- *30,000.00*
- *20,400.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *2,400.00*
- *42,000.00*
- *635,000.00*
- *25,000.00*
- *140,000.00*

Handwritten notes:
- *103,575.60*
- *511,920.00*
- *164,887.20*
- *15,334.16*
- *106,976.64*
- *32,343.84*
- *50,250.00*
- *2,881.92*
- *0.00*
- *3,000.00*
- *160,480.32*
- *41,748.12*
- *16,699.32*
- *240,000.00*
- *10,200.00*
- *1,500.00*
- *15,000.00*
- *60,400.00*
- *12,040.00*
- *1,080.00*
- *1,200.00*
- *3,000.00*
- *15,000.04*
- *2,400.00*
- *142,000.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *5,000.04*
- *2,400.00*
- *1,200.00*
- *4,000.00*
- *60,000.00*
- *7,200.00*
- *1,200.00*
- *55,200.00*
- *13,200.00*
- *40,400.00*
- *30,200.00*
- *30,000.00*
- *20,400.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *1,200.00*
- *2,400.00*
- *42,000.00*
- *635,000.00*
- *25,000.00*
- *140,000.00*

382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	23,333.33	280,000.00
382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	14,166.67	170,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	63,750.00	765,000.00
TOTALES		328,845.13	3,946,141.60
1	GOBERNACIÓN		
1 - 8100	3 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
	COORDINADOR DE EDUCACION	7,800.00	97,344.00
	ENCARGADA DEL MUSEO	4,524.00	56,459.52
	ENCARGADA DEL MUSEO	6,240.00	77,875.20
	ENCARGADO DE BIBLIOTECA DIGITAL	6,240.00	77,875.20
	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	6,655.80	83,064.38
			392,618.30
1	CHOFER ESCOLAR	0	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	32,718.19	392,618.30
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	6,185.08	74,220.98
132002	PRIMA VACACIONAL	922.38	11,068.61
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,901.87	22,822.46
142001	APORTACIONES INFONAVIT	417.42	5,008.99
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	83.63	1,003.60
159001	OTRAS PRESTACIONES	6,860.00	82,320.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00
TOTALES		49,088.58	589,062.96
1	GOBERNACIÓN		
1 - 11000	1 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		
414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	-	-
1	GOBERNACIÓN		
1 - 12000	1 PENSIONES VITALICIAS		
132001	AGUINALDOS	-	-
153001	64 PENSIONES VITALICIAS	0	-
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,833.33	70,000.00
		5,833.33	70,000.00
1 - 13000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL		
443001	APOYOS A LA EDUCACION	35000	420,000.00
442001	BECAS	30000	360,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	45000	540,000.00
441001	OTROS APOYOS	50000	600,000.00
		160,000.00	1,920,000.00
1	GOBERNACIÓN		
1 - 14000	1 ORGANO INTERNO DE CONTROL		
	TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONT	9,360.00	112,320.00
			112,320.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,360.00	112,320.00
132001	AGUINALDOS	1,725.00	20,700.00
132002	PRIMA VACACIONAL	183.75	2,205.00


 José R. Gómez





 1° de 11/11/21
 10/11/21

134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,429.60	29,155.20
142001	APORTACIONES INFONAVIT	476.86	5,722.32
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	190.74	2,288.88
159001	OTRAS PRESTACIONES	11,232.00	134,784.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
TOTALES		25,897.95	310,775.40
TOTAL GOBERNACION		3,909,293.95	46,911,527.39
2	HACIENDA		
2 - 1000	TESORERÍA MUNICIPAL		
	TESORERO MUNICIPAL	25,999.80	311,997.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,999.80	311,997.60
132001	AGUINALDOS	4,836.38	58,036.56
132002	PRIMA VACACIONAL	2,187.81	26,253.72
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,075.13	48,901.56
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,437.34	29,248.08
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	974.93	11,699.16
159001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	360,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,666.67	20,000.04
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	200.00	2,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	850.00	10,200.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,500.00	18,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	518.75	6,225.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	618.67	7,424.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	29,500.00	354,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	450.00	5,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,500.00	30,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45.00	540.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85.00	1,020.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	6,700.00	80,400.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	16,700.00	200,400.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	1,700.00	20,400.00
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	13,286.13	159,433.50
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (I	15,987.03	191,844.30
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGÚN CONVENIO	15,146.42	181,757.00
343003	C.O.C.A.F.	700.00	8,400.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	7,283.33	87,400.00
395002	ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
395003	RECARGOS	850.00	10,200.00
TOTALES		194,348.38	2,332,180.52
2	HACIENDA		
2 - 1100	3 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
	ENCARGADO DE INGRESOS		

Jesús R. Díaz I.

J. Doctan
Rodríguez B.

	AUXILIAR DE INGRESOS	10,399.80	124,797.60
2	COLECTOR	14,976.00	179,712.00
	COLECTOR ZOFEMAT	-	-
	AUXILIAR DE INGRESOS	-	-
			304,509.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,375.80	304,509.60
131001	QUINQUENIOS	2,614.57	31,374.84
132001	AGUINALDOS	6,867.50	82,410.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,039.11	12,469.32
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	416.67	5,000.04
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,300.88	63,610.56
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,785.69	21,428.28
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	585.89	7,030.68
159001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	48,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	170.00	2,040.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	170.00	2,040.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	450.00	5,400.00
	TOTALES	48,776.11	585,313.32
2	HACIENDA		
2 - 1200	2 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
	AUXILIAR DE EGRESOS	8,319.90	99,838.80
	ENCARGADO DE NOMINA	9,193.50	110,322.00
			210,160.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	17,513.40	210,160.80
131001	QUINQUENIOS	1,804.95	21,659.40
132001	AGUINALDOS	3,237.50	38,849.96
132002	PRIMA VACACIONAL	472.43	5,669.16
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	666.67	8,000.04
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,676.26	32,115.12
142001	APORTACIONES INFONAVIT	874.26	10,491.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	349.70	4,196.40
159001	OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	132,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	30,000.00
	TOTALES	41,195.17	494,342.00
2	HACIENDA		
2 - 1300	4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
	CONTADOR GENERAL	12,480.00	149,760.00
3	AUXILIAR CONTABLE	30,560.40	366,724.80
			516,484.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	43,040.40	516,484.80
131001	QUINQUENIOS	3,801.96	45,623.56
132001	AGUINALDOS	7,902.21	94,826.52
132002	PRIMA VACACIONAL	1,971.46	23,657.52
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	2,250.00	27,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,697.08	80,364.96
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,225.40	26,704.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	890.15	10,681.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	39,515.00	474,180.00

J. Beltrán
 Rodolfo B. de la Cruz
 Jesús R. Díaz I.
 2

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	850.00	10,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.04
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	36,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admini	250.00	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	416.67	5,000.04
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	833.33	10,000.00
TOTALES		114,160.34	1,369,924.04
1	GOBERNACION		
ene-00	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO	8,319.90	99,838.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,319.90	99,838.80
132001	AGUINALDOS	1,572.21	18,866.56
132002	PRIMA VACACIONAL	163.32	1,959.84
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,748.30	32,979.60
142001	APORTACIONES INFONAVIT	423.87	5,086.44
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	169.55	2,034.66
159001	OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	168,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	300.00	3,600.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	300.00	3,600.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	15,877.42	190,529.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	125.00	1,500.00
323001	ARRENDAMIENTOS DE COPIADORAS	305.67	3,668.00
347001	FLETES Y ACARREOS	166.67	2,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	479.33	5,752.00
TOTALES		45,159.57	541,914.84
2	HACIENDA		
2 - 1401	ZOFEMAT		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	0.00	0.00
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	4,591.50	55,098.00
TOTALES		4,591.50	55,098.00
TOTAL		403,071.49	4,836,857.88
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1000	13 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	DIRECTOR	14,559.90	174,718.80
	SUBDIRECTOR	-	-
	FONTANERO	8,243.10	98,917.20
	3 CHOFE DE CAMION	28,616.40	357,132.67
	CHOFE A	10,618.20	127,418.40
	5 CHOFE B	-	-
	SECRETARIA	-	-
	5 AYUDANTE DE OBRA	34,071.00	408,852.00
	ANALISTA DE COSTOS	14,435.10	173,221.20
	SECRETARIO	8,274.90	103,270.75
	1	-	1,443,531.02
	5 AYUDANTE DE OBRAS	-	-
	AYUDANTE DE OBRAS	-	-
	2 AYUDANTE DE OBRAS	0	-

Desús R. Gómez

J. Nieto

Roberto de la Cruz

AYUDANTE DE OBRAS		6552	81,768.96
AYUDANTE DE OBRAS			
113001	SUELDOS ORDINARIOS	120,294.25	81,768.96
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,814.08	81,768.96
131001	QUINQUENIOS	13,968.77	167,625.24
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,078.33	12,939.96
132001	AGUINALDOS	24,566.23	294,794.76
132002	PRIMA VACACIONAL	3,274.07	39,288.84
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,862.50	70,350.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	177.50	2,130.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	21,672.28	260,067.36
142001	APORTACIONES INFONAVIT	6,951.73	83,420.76
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	2,780.69	33,368.28
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	240,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,250.00	15,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.04
215001	ELABORACION DE PLACAS	666.67	8,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	666.67	8,000.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZU	500.00	6,000.00
242001	CEMENTO	451.83	5,422.00
242002	PEGA AZULEJO	500.00	6,000.00
243001	CAL	133.33	1,600.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	150.00	1,800.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	83.33	1,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	7,700.00	92,400.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	83.33	1,000.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ EP	233.33	2,800.00
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES,	800.00	9,600.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	617.50	7,410.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	29,500.00	354,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	18,000.00	216,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	500.00	6,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	666.67	8,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	83.33	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	850.00	10,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,933.33	35,200.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	850.00	10,200.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE	623.67	7,484.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	500.00	6,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	14,400.00
352003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	170.00	2,040.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	500.00	6,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	500.00	6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00
TOTALES		302,470.10	3,629,641.22
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1110 6 SUPERVISORES			
	SUPERVISOR DE OBRAS A	12,202.20	146,426.40

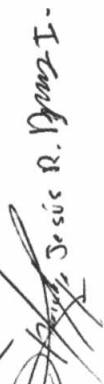
	2 SUPERVISOR DE OBRAS	19,079.40	228,952.80
	SUPERVISOR DE OBRAS B	0	-
113001	SUELDOS ORDINARIOS	31,281.60	375,379.20
131001	QUINQUENIOS	5,100.99	375,379.20
132001	AGUINALDOS	11,672.51	61,211.88
132002	PRIMA VACACIONAL	1,707.90	140,070.12
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,807.50	20,494.80
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,432.38	153,690.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,772.95	53,188.56
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	21,275.40
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	4,000.00	12,000.00
	TOTALES	73,775.83	885,309.96
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1111	4 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO	-	-
	3 OPERADOR A	39,414.60	472,975.20
	OPERADOR B	-	-
	CHOFER	9,538.80	114,465.60
	1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	-	587,440.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	48,953.40	587,440.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	6,749.32	80,991.84
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,076.18	12,914.16
132001	AGUINALDOS	10,104.71	121,256.52
132002	PRIMA VACACIONAL	1,375.52	16,506.24
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,217.39	110,608.68
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,128.38	37,540.56
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,251.35	15,016.20
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	60,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	170.00	2,040.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	68,333.33	820,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,000.00	24,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	16,666.67	200,000.04
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	40,000.00	480,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,000.00	720,000.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR	12,652.92	151,835.00
	TOTALES	286,779.17	3,441,350.04
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1120	27 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO	9,360.00	112,320.00
	14 CANASTEROS	95,247.60	1,142,971.20
	PANTEONERO	-	-
	2 CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	17,275.80	207,309.60
	2 BARRENDERO A	12,754.80	153,057.60
	CHOFER C	9,538.80	119,044.22
	CHOFER C	8,637.90	107,800.99
	CHOFER A	8,637.90	103,654.80
	CHOFER A	9,538.80	114,465.60

J. D. G. 14/1/2023
 Jesús N. G. 14/1/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	2	CHOFER B	19,077.60	228,931.20
	2	BARRENDERO B	12,754.80	153,057.60
30				2,442,612.82
	2	BARRENDERO A	-	-
		CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	-	-
		BARRENDERO B	-	-
		CANASTERO	6,240.00	74,880.00
	4	CANASTERO	17,522.40	210,268.80
	22	BARRENDERO C	96,373.20	1,156,478.40
	2	BARRENDERO D	11,232.00	134,784.00
		BARRENDERO E	3,120.00	37,440.00
	16	BARRENDERO F	-	-
		BARRENDERO G	-	-
		BARRENDERO H	-	-
		BARRENDERO I	-	-
		BARRENDERA	-	-
				1,613,851.20
113001		SUELDOS ORDINARIOS	203,551.07	2,442,612.82
122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	134,487.60	1,613,851.20
131001		QUINQUENIOS	17,595.74	211,148.88
131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	766.17	9,194.04
132001		AGUINALDOS	37,362.71	448,352.52
132002		PRIMA VACACIONAL	5,277.28	63,327.32
132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	24,820.24	297,842.84
132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	581.04	6,972.48
133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVEI	449.76	5,397.12
134002		OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	30,458.94	365,507.28
142001		APORTACIONES INFONAVIT	8,992.85	107,914.20
143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	3,597.14	43,165.68
159001		OTRAS PRESTACIONES	13,215.00	158,580.00
216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,700.00	20,400.00
247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	0.00	0.00
249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	0.00	0.00
249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00
253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	37,371.42	448,457.00
261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	22,508.92	270,107.00
261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	500.00	6,000.00
261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	1,250.00	15,000.00
291001		HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	12,000.00
292002		CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	0.00	0.00
296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	4,000.00	48,000.00
298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	8,613.83	103,366.00
355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	6,000.00
357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR	5,000.00	60,000.00
271001		UNIFORMES	10,000.00	120,000.00
351001		MANTENIMIENTO DE PANTEONES	4,000.00	48,000.00
		TOTALES	578,099.70	6,937,196.38
4		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1130	10	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		
		ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO	8,839.80	106,077.60
		CHOFER B	8,970.90	107,650.80
		PODADOR B	6,803.40	84,906.43
7 4		PODADOR A	27,213.60	326,563.20





	ENCARGADO DE VIVERO	6,803.40	81,640.80
7 2	JARDINERO A	13,066.80	163,281.60
2			870,120.43
2	JARDINERO B	-	
	PODADOR	4,380.60	52,567.20
	JARDINERO C	4380.6	52,567.20
			105,134.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,510.04	870,120.43
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,761.20	105,134.40
131001	QUINQUENIOS	10,035.67	120,428.04
132001	AGUINALDOS	21,450.42	257,405.04
132002	PRIMA VACACIONAL	2,017.43	24,209.16
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,713.50	32,562.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	150.00	1,800.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	16,350.86	196,210.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,633.45	55,601.40
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,853.38	22,240.56
159001	OTRAS PRESTACIONES	7,890.00	94,680.00
231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	216.67	2,600.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	100.00	1,200.00
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIC	1,700.00	20,400.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	10,033.33	120,400.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,086.67	25,040.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	25,000.00	300,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,000.00
	TOTALES	189,202.61	2,270,431.35
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1140	2 DEPARTAMENTO DE RASTROS		
	ENCARGADO DEL RASTRO	0	-
	VETERINARIO	17,160.00	205,920.00
	AUXILIAR DE RASTRO	5,088.00	61,056.00
			266,976.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	22,248.00	266,976.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,681.67	44,180.00
131001	QUINQUENIOS	2,952.81	35,433.72
132001	AGUINALDOS	5,211.11	62,533.32
132002	PRIMA VACACIONAL	726.10	8,713.20
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	695.99	8,351.84
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	103.79	1,245.51
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,518.34	54,220.08
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,337.86	16,054.32
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	535.14	6,421.68
159001	OTRAS PRESTACIONES	380.00	4,560.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	416.67	5,000.04
	TOTALES	43,207.48	518,489.71
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		

J. Joubert Rodríguez
 Jesús R. Díaz T.

[Handwritten signature]

4 - 1150	5 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		
	JEFE DEL DEPARTAMENTO	-	-
	ELECTRICISTA B	8,319.90	99,838.80
	2 ELECTRICISTA C	21,057.00	252,684.00
	AYUDANTE A	9,534.60	114,415.20
	AYUDANTE B	7,488.00	89,856.00
			556,794.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	46,399.50	556,794.00
131001	QUINQUENIOS	4,133.00	49,596.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,383.83	16,605.96
132001	AGUINALDOS	8,941.07	107,292.88
132002	PRIMA VACACIONAL	1,423.83	17,086.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,437.20	89,246.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,257.19	27,086.28
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	902.88	10,834.56
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,600.00	19,200.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	59,007.08	708,085.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	850.00	10,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	9,866.67	118,400.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	300.00	3,600.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	770.83	9,250.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,950.00	35,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87,500.00	1,050,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	50,000.00	600,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
	TOTALES	296,223.09	3,554,677.08
4	4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1160	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		
	DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-
113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	0.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	0.00
4	4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 2000	3 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		
	DIRECTOR	14,559.90	174,718.80
	COORDINADOR DE ECOLOGIA Y MEDIO H/A	8,319.90	99,838.80
	SUBDIRECTOR	-	-
	SECRETARIA	8,274.90	103,270.75
			377,828.35
113001	SUELDOS ORDINARIOS	31,485.70	377,828.35
131001	QUINQUENIOS	1,106.79	13,281.48
132001	AGUINALDOS	5,794.44	69,533.33
132002	PRIMA VACACIONAL	996.76	11,961.12
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,455.30	65,463.60

J. Duarte Rodríguez

José R. Díaz I.

9 - 912	19 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNI	17,356,058.00	
	DIRECTOR	6,240.00	74880
	SUBDIRECTOR OPERATIVO	14,308.20	171698.4
	AGENTE DE TRANSITO	9,685.20	116222.4
7	AGENTE OPERATIVO	67,796.40	813556.8
	ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	9,685.20	116222.4
2	COMANDANTE	23,149.80	277797.6
	AGENTE OPERATIVO	-	0
	CHOFER POLICA	10,157.40	121888.8
4	AGENTE OPERATIVO	35,817.60	429811.2
	JEFE DE GRUPO TRANSITOS	10,866.30	130395.6
	SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MPAL	-	0
	JEFE DE GRUPO POLICIAS	-	0
			2,252,473.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	187,706.10	2,252,473.20
132001	AGUINALDOS	79,023.00	948,276.00
132002	PRIMA VACACIONAL	10,629.81	127,557.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	86,190.00	1,034,280.00
134003	INCENTIVOS	8,000.00	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	64,417.69	773,012.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	21,803.67	261,644.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	8,721.46	104,657.52
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	8,642.65	103,711.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	833.33	10,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	833.33	10,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	2,500.00	30,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	16,666.67	200,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,666.67	20,000.00
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS	0.00	0.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	60,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	149,666.67	1,796,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,916.67	35,000.00
271001	UNIFORMES	16,666.67	200,000.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBEF	0.00	0.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	250.00	3,000.00
283001	CHALECOS TACTICOS	500.00	6,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	500.00	6,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	500.00	6,000.00
283005	PIERNERAS	500.00	6,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	166.67	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	20,833.33	250,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,500.00	330,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	277,000.00	3,324,000.00
312001	CONSUMO DE GAS	166.67	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,100.00	25,200.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,750.00	21,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000.00	48,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00

Jesús R. Nolasco I.
J. J. J. J.
Rodrigo B.

[Handwritten signatures and initials over the table data]

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
DIRECTOR		5,200.20	62,402.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,200.20	62,402.40
132001	AGUINALDOS	930.55	11,166.60
132002	PRIMA VACACIONAL	250.00	3,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
441001	OTROS APOYOS	1,000.00	12,000.00
		9,880.75	118,569.00

ORGANISMOS AUTONOMOS
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SECRETARIA DE ACUERDOS

		8,319.90	99,838.80
		6,240.00	74,880.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	14,559.90	174,718.80
132001	AGUINALDOS	2,605.00	31,260.00
132002	PRIMA VACACIONAL	500.00	6,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	144,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	36,000.00
441001	OTROS APOYOS	2,000.00	24,000.00
		34,664.90	415,978.80

COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRE
TOTAL RAMO 10

		0	5,157,501.48
11	ADEFAS		
11 - 1000	ADEFAS CONTABLES		
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	833.33	10,000.00
TOTALES		833.33	10,000.00

11	ADEFAS		
11 - 2000	ADEFAS PRESUPUESTALES		
991001	ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,250.00	15,000.00
TOTALES		1,250.00	15,000.00

TOTAL		2,083.33	25,000.00
		6,847,218.89	132,700,797.45

**TOTAL DEL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS MUNICIPAL
ANUAL DEL 2023**

MC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Presupuesto en sus 5 presentaciones

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar trasposos de recursos entre ramos hasta por el 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.

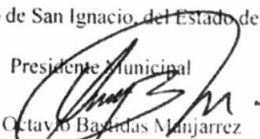
ARTICULOS TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas 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 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

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

ARTICULO SEGUNDO.- Publique en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

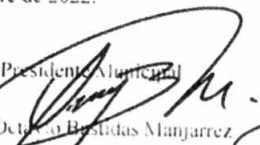
Es dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día quince de Diciembre de 2022.


 Presidente Municipal
 MC. Octavio Bustidas Manjarrez
 Secretario del H. Ayuntamiento
 MC. Jose Jeovan Rosas Corrales
 Tesorero Municipal
 LCP. Luis Miguel Rivera Milan



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

Es dado en el Edificio del Palacio Municipal, sede de H. ayuntamiento de San Ignacio, a los 15 (quince) días del mes de diciembre de 2022.


 Presidente Municipal
 MC. Octavio Bustidas Manjarrez
 Secretario del H. Ayuntamiento
 MC. Jose Jeovan Rosas Corrales
 Tesorero Municipal
 LCP. Luis Miguel Rivera Milan



Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

(CIFRAS NOMINALES)							
Concepto (b)	Año en Cuestión		2021 (d)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)
	2020 (de proyecto de presupuesto) (c)						
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	73,371,127.59	75,572,261.42	82,720,683	0	0	0
A. Servicios Personales	0	46,104,104.02	47,487,227.14	49,142,621.49	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	6,589,978.82	6,787,678.18	8,563,493.56	0	0	0
C. Servicios Generales	0	6,955,560.20	7,164,247.61	8,225,968.65	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	10,170,327.46	10,475,437.28	16,104,432.00	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
F. Inversión Pública	0	1,092,917.20	1,125,704.72	659,167.71	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
I. Deuda Pública	0	2,458,219.89	2,531,966.49	25,000.00	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	39,899,034.00	41,096,005.02	49,980,114	0	0	0
A. Servicios Personales	0	6,907,984.08	7,115,223.60	5,806,256.60	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	2,620,000.00	2,698,600.00	2,654,000.00	0	0	0
C. Servicios Generales	0	2,906,523.77	2,993,719.48	4,354,650.00	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,120,424.00	2,184,036.72	3,518,200.80	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	15,000.00	15,450.00	0.00	0	0	0
F. Inversión Pública	0	19,955,568.00	20,554,235.05	33,576,412.00	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	5,000,000.00	5,150,000.00	0.00	0	0	0
I. Deuda Pública	0	373,534.15	384,740.17	70,594.64	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	0	113,270,161.59	116,668,266.44	132,700,797.45	0	0	0

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto (h)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	80,279,083.89	72,994,367.48	26,550,804.73	28,642,931.00	82,720,683.41	0
A. Servicios Personales	40,053,876.04	34,477,229.91	21,282,079.08	22,066,659.00	49,142,621.49	0
B. Materiales y Suministros	15,330,390.10	13,531,419.03	1,294,316.55	1,643,713.00	8,563,493.56	0
C. Servicios Generales	14,370,099.54	11,678,872.65	3,951,804.68	4,897,394.00	8,225,968.65	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,816,918.11	10,187,974.47	22,604.42	35,165.00	16,104,432.00	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	299,926.36	556,258.71	0.00	0.00	0.00	0
F. Inversión Pública	407,873.74	2,562,612.71	0.00	0.00	659,167.71	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	65,048,127.86	52,534,355.97	0.00	0.00	49,980,114.04	0
A. Servicios Personales	7,286,446.18	4,815,021.58	0.00	0.00	5,806,256.60	0
B. Materiales y Suministros	4,182,482.07	4,308,656.60	0.00	0.00	2,654,000.00	0
C. Servicios Generales	2,214,614.89	3,767,253.40	0.00	0.00	4,354,650.00	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	309,615.00	1,884,285.60	0.00	0.00	3,518,200.80	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,295,695.08	295,989.60	0.00	0.00	0.00	0
F. Inversión Pública	32,475,990.80	33,030,196.70	0.00	0.00	33,576,412.00	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
H. Participaciones y Aportaciones	17,283,283.84	4,432,952.49	0.00	0.00	0.00	0
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	70,594.64	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	145,327,211.75	125,528,723.45	26,550,804.73	28,642,931.00	132,700,797.45	0

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

CC. LIC. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN, LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ Y C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO, en nuestros caracteres de Presidente Municipal, Oficial Mayor encargada del despacho de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Tesorero Municipal, todos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa a sus habitantes hacen 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, 52, fracciones II y VI, fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y, por acuerdo de Cabildo en Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 17 celebrada el día 29 de Diciembre del año 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 20

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA, A NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 28, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, HA TENIDO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023**

ARTÍCULO 1.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, asciende a la cantidad de: **\$3,090,941,932.00 (TRES MIL NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN)**, para el año 2023, cuyo ejercicio y control de las erogaciones se sujetarán a las disposiciones del presente Decreto.

Las asignaciones diarias para sueldos y gastos serán mediante nóminas para los primeros, recibos, comprobantes o facturas para los segundos.

Cuando haya altas o bajas de empleados se tomará como base la liquidación del periodo trabajado los sueldos mensuales asignados, dividiendo el importe del sueldo mensual entre 30 días para determinar la percepción diaria, y el cociente obtenido se multiplicará por el número de días trabajados, agregándose al producto el importe de los días de descanso obligatorio y días festivos oficiales a que se tenga derecho y que queden comprendidos dentro del periodo trabajado, parte proporcional correspondiente al séptimo día.

Ene. 6 RNO. 1469046

Los jubilados y pensionados presentarán en la Tesorería Municipal, durante los primeros quince días de enero y julio, certificado de supervivencia, sin cuyo requisito no se les pagará su pensión.

ARTÍCULO 2.- Cada Director de Área es responsable para ejercer las partidas a las cuales deberá apegarse, debiendo cumplir con las disposiciones y requisitos correspondientes, en el ejercicio de su presupuesto aprobado para la ejecución de las acciones previstas en sus respectivos programas, con la debida oportunidad y eficiencia, coadyuvando a la adecuada consecución de los objetivos y prioridades fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo.

ARTÍCULO 3.- Queda estrictamente prohibido disponer de los fondos del Erario Municipal para hacer préstamos a particulares, entidades o instituciones, funcionarios y empleados, sin la expresa autorización del Cabildo Municipal.

ARTÍCULO 4.- 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 afecte el 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 5.- El Presidente Municipal expedirá nombramientos de personal de acuerdo con las facultades que le otorgue el Municipio.

Ningún empleado que deba caucionar el manejo de sus funciones, tomará posesión de su empleo, ni recibirá sueldo u honorarios, sin comprobar ante la oficina pagadora que ha otorgado la fianza correspondiente o que está en vigor la que haya otorgado anteriormente.

ARTÍCULO 6.- El Presidente Municipal autorizará de acuerdo con el regidor Comisionado de Hacienda, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal mediante libranza de pago a que se refiere la fracción XIV del artículo 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

ARTÍCULO 7.- La Tesorería Municipal examinará y en su caso registrará los actos, programas de trabajo, contratos y documentos que afecten o comprometan las finanzas municipales, autorizadas por el Municipio o por el Presidente Municipal, sin cuyos requisitos serán nulos de pleno derecho y en consecuencia no surtirán ningún efecto jurídico.

ARTÍCULO 8.- Se faculta al Ejecutivo Municipal para que en forma directa o a través de la Tesorería Municipal contraiga obligaciones financieras siempre que sean congruentes con los términos especificados en este presupuesto de egresos del ejercicio 2023, apegándose plenamente a los lineamientos legales establecidos para tal caso, debiendo además practicar auditorías a toda dependencia o institución a las cuales se asignan gastos o inversiones presupuestales o en los casos en que se comprometa el interés del Municipio.

ARTÍCULO 9.- De conformidad con la fracción XII del artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Municipio publicará dentro de los primeros diez días de cada mes, un

corte de caja con expresión de los movimientos de ingresos, egresos y otras entradas y salidas de efectivo habidos en el mes anterior.

ARTÍCULO 10.- El Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023, se clasifica de la siguiente manera:

CONCEPTO GENERAL DE GASTO		
CAPITULO	NOMBRE DE CAPITULO	IMPORTE
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,339,467,714.25
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,423,124.19
300000	SERVICIOS GENERALES	519,667,248.47
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368,491,681.01
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,903,668.93
600000	INVERSIÓN PÚBLICA	285,074,595.10
700000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,691,233.00
900000	DEUDA PÚBLICA	169,222,667.05
TOTAL GENERAL		3,090,941,932.00

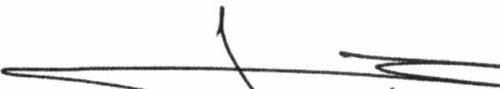
En detalle y concepto de los rubros citados precedentemente, se desglosan en el anexo que forma parte integrante del presente Decreto.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año dos mil veintitrés.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, publicación y observancia.

Es dado en el Salón de Sesiones del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, México a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.


LIC. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MAZATLÁN, SINALOA.**


LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ
**C. OFICIAL MAYOR ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**


C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
C. TESORERO MUNICIPAL

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el Palacio del Ejecutivo Municipal, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.


LIC. EDGAR AUGUSTO GONZÁLEZ ZATARAIN
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MAZATLÁN, SINALOA.**


LIC. VERENICE OLETA BENÍTEZ
**C. OFICIAL MAYOR ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**


C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
C. TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
TOTAL		3,090,941,932.00
100000	SERVICIOS PERSONALES	1,339,467,714.25
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	459,011,395.23
113000	Sueldos base al personal permanente	459,011,395.23
113001	SUELDOS ORDINARIOS	411,190,927.20
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	47,758,906.80
113003	COMPLEMENTO DE SUELDO "404" PLAN DE BENEFICIOS MULTIPLES	61,561.23
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	86,130,286.64
122000	Sueldos base al personal eventual	86,130,286.64
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	86,130,286.64
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	283,426,037.27
131000	Primas por años de servicios efectivos prestados	23,881,724.88
131001	QUINQUENIOS	11,728,080.00
131003	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD	11,403,644.88
131004	GRATIFICACION	750,000.00
132000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	198,020,441.39
132001	AGUINALDOS	140,319,300.00
132002	PRIMA VACACIONAL	22,564,320.00
132003	INCENTIVOS	6,338,058.08
132004	OTRAS PRESTACIONES	20,018,165.72
132005	PRIMA SABATINA	6,985,836.10
132007	PRIMA DOMINICAL	1,794,761.49
133000	Horas extraordinarias	50,000,000.00
133001	HORAS EXTRAS	50,000,000.00
137000	Honorarios especiales	11,523,871.00
137001	HONORARIOS A EJECUTORES	11,523,871.00
140000	SEGURIDAD SOCIAL	34,604,783.20
141000	Aportaciones de seguridad social	25,402,783.20
141001	CUOTAS, IMSS, ISSSTE, ETC	25,402,783.20
144000	Aportaciones para seguros	9,202,000.00
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	9,202,000.00
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	467,350,714.42
152000	Indemnizaciones	1,523,647.00
152001	INDEMNIZACIONES	1,523,647.00
153000	Prestaciones y haberes de retiro	397,755,072.01
153002	JUBILACIONES Y PENSIONES	397,755,072.01
154000	Prestaciones contractuales	66,871,985.41
154001	CANASTA BASICA	40,464,960.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	7,015,965.00
154003	VACACIONES	6,467,478.20
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,923,592.21
155000	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	1,200,000.00

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,200,000.00
160000	PREVISIONES	7,210,260.49
161000	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	7,210,260.49
161002	PREVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	7,210,260.49
170000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,734,237.00
171000	Estímulos	1,472,862.00
171001	ESTIMULO	1,472,862.00
172000	Recompensas	261,375.00
172001	RECOMPENSAS	261,375.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	308,423,124.19
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,548,072.12
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,797,439.33
211001	PAPELERIA, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,797,439.33
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,010,999.84
214001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	1,010,999.84
215000	Material impreso e información digital	215,707.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	100,980.00
215003	MATERIAL PARA INFORMACION DIGITAL	114,727.00
216000	Material de limpieza	1,523,925.95
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,523,925.95
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,223,883.54
221000	Productos alimenticios para personas	3,627,355.13
221001	ALIMENTACION DE REOS Y PACIENTES DE HOSPITAL	989,387.38
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,637,967.75
222000	Productos alimenticios para animales	529,728.41
222001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	529,728.41
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	66,800.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	66,800.00
240000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	69,094,028.23
241000	Productos minerales no metálicos	4,802,741.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,802,741.00
242000	Cemento y productos de concreto	1,126,313.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,126,313.00
243000	Cal, yeso y productos de yeso	184,604.00
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	184,604.00
244000	Madera y productos de madera	306,769.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	306,769.00
246000	Material eléctrico y electrónico	50,965,369.91
246001	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,020,326.00
246002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	881,235.52
246003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE SONIDO	20,000.00
246005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	49,043,808.39
247000	Articulos metálicos para la construcción	2,089,941.65

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,089,941.65
248000	Materiales complementarios	796,458.63
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	90,700.00
248002	ACTIVOS MENORES	705,758.63
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,821,831.04
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,821,831.04
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	90,238,356.31
252000	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	179,646.00
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	179,646.00
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	86,904,899.15
253001	MEDICINAS	86,627,806.67
253003	MEDICAMENTO PARA ANIMALES	277,092.48
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	1,249,720.81
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,249,720.81
256000	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,904,090.35
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,904,090.35
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,999,514.10
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	104,999,514.10
261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,999,514.10
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,354,587.51
271000	Vestuario y uniformes	8,886,106.68
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	8,886,106.68
272000	Prendas de seguridad y protección personal	3,433,695.83
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,433,695.83
275000	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	34,785.00
275001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	34,785.00
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	510,150.00
282000	Materiales de seguridad pública	510,150.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	510,150.00
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	21,454,532.38
291000	Herramientas menores	2,730,303.79
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,730,303.79
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	207,650.70
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	207,650.70
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	123,620.00
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	123,620.00
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	713,149.53
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	217,751.00
294002	REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO	495,398.53
295000	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	198,350.00
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	198,350.00
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000,851.98



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,851.98
298000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,787,025.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,787,025.00
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	693,581.38
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	693,581.38
300000	SERVICIOS GENERALES	519,667,248.47
310000	SERVICIOS BÁSICOS	113,603,186.45
311000	Energía eléctrica	96,848,361.31
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	96,848,361.31
312000	Gas	302,296.17
312001	CONSUMO DE GAS	302,296.17
313000	Agua	12,586,160.83
313001	CONSUMO DE AGUA	12,586,160.83
314000	Telefonia tradicional	1,544,155.24
314001	SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL	1,544,155.24
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites	67,652.00
316001	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACION	67,652.00
317000	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,080,749.28
317001	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,080,749.28
318000	Servicios postales y telegráficos	173,811.62
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	173,811.62
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,957,634.73
321000	Arrendamiento de terrenos	9,593,300.18
321001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	9,593,300.18
322000	Arrendamiento de edificios	9,164,912.88
322001	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	9,164,912.88
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	992,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	992,000.00
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	2,660,674.00
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,660,674.00
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,340,239.35
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,340,239.35
327000	Arrendamiento de activos intangibles	645,029.00
327001	LICENCIA ANUAL DE SOFTWARE	645,029.00
329000	Otros arrendamientos	2,561,479.32
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,561,479.32
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	87,724,037.14
331000	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	63,703,928.90
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	34,745,950.00
331002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO (ISAI E IMP)	28,702,852.00
331004	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	255,126.90
332000	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,358,775.90

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
332001	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	1,358,775.90
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	680,000.00
333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	680,000.00
334000	Servicios de capacitación	6,000,000.00
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000,000.00
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,545,482.34
336001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,019,196.31
336004	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS	2,526,286.03
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	11,435,850.00
339001	HONORARIOS Y SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES	10,000,000.00
339002	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	1,435,850.00
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,845,930.00
341000	Servicios financieros y bancarios	5,119,510.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,119,510.00
345000	Seguro de bienes patrimoniales	9,594,420.00
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,594,420.00
347000	Fletes y maniobras	132,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	132,000.00
350000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,494,913.50
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,810,570.25
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	390,608.00
351007	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	514,000.00
351008	SERVICIO EXTERNO POR MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,614,481.50
351011	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	291,480.75
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	329,367.27
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	329,367.27
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	312,712.00
353001	SERVICIO POR MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	312,712.00
354000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	100,000.00
354001	INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,980,624.01
355001	SERVICIO DE REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	12,980,624.01
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	690,170.00
357001	REPARACION Y MTTO.DE MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	690,170.00
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	152,913.97
358002	MANEJO DE RESIDUOS BIOLOGICOS TÓXICOS	152,913.97
359000	Servicios de jardinería y fumigación	1,118,556.00
359001	REFORESTACION	764,080.00
359002	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACION	354,476.00
360000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,190,625.72
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	9,190,625.72
361001	DIFUSION SOCIAL	8,463,204.00

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

		IMPORTE
361002	ROTULACIONES Y EMBALIZAMIENTOS	727,421.72
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,358,781.71
371000	Pasajes aéreos	596,976.00
371001	PASAJES AEREOS	596,976.00
372000	Pasajes terrestres	210,402.00
372001	PASAJES TERRESTRES	210,402.00
375000	Viáticos en el país	1,776,403.71
375001	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	1,776,403.71
376000	Viáticos en el extranjero	200,000.00
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00
378000	Servicios integrales de traslado y viáticos	1,200,000.00
378001	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	1,200,000.00
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje	375,000.00
379002	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO	375,000.00
380000	SERVICIOS OFICIALES	5,171,402.32
382000	Gastos de orden social y cultural	5,171,402.32
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,479,602.32
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	170,800.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,521,000.00
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	231,320,736.90
391000	Servicios funerarios y de cementerios	1,070,708.00
391001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,070,708.00
392000	Impuestos y derechos	1,416,650.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,211,650.00
394000	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	200,950,000.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,950,000.00
395000	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	263,783.81
395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	263,783.81
396000	Otros gastos por responsabilidades	519,656.44
396001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	278,700.44
396002	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS	205,956.00
396003	ROBO, ASALTOS Y EXTRAVIOS	5,000.00
396004	ADEUDOS INCOBRABLES	30,000.00
398000	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	26,904,900.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	26,904,900.00
399000	Otros servicios generales	195,038.65
399001	OTROS SERVICIOS GENERALES	195,038.65
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	368,491,681.01
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	259,917,865.00
421000	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	259,917,865.00
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	81,261,857.00



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	IMPORTE
421002 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	9,000,000.00
421003 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO Y ARTE DE MAZATLAN	99,889,380.00
421004 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	10,446,128.00
421005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,996,000.00
421006 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,100,500.00
421009 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	45,180,000.00
421010 OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE PLAYAS MAZATLAN	6,044,000.00
421011 RASTRO TIFF	1,000,000.00
430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,722,795.00
433000 Subsidios a la inversión	53,846,529.00
433001 FOMENTO A LA INVERSION CEPROFIES	53,846,529.00
439000 Otros Subsidios	2,876,266.00
439003 APORTACIÓN 3% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRA ART 90-H, LHMES	2,876,266.00
440000 AYUDAS SOCIALES	51,851,021.01
441000 Ayudas sociales a personas	17,690,496.00
441001 OTROS APOYOS	10,571,490.00
441002 PROGRAMA 50 - 50	3,014,040.00
441004 PROGRAMA PESO A PESO	1,999,150.00
441005 CONTINGENCIA SANITARIA	500,816.00
441006 ALMACENA TU AGUA A BAJO COSTO	505,000.00
441008 APOYO A TU SALUD	100,000.00
441009 PROGRAMA PESOS A PESO DE AIRES ACONDICIONADOS	1,000,000.00
442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	13,497,720.39
442001 BECAS AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,845,452.16
442002 BECAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,870,197.00
442004 APOYO A UTILES ESCOLARES A HIJOS DE EMPLEADOS	1,782,071.23
443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	500,000.00
443001 AYUDAS SOCIALES A ESCUELAS	500,000.00
445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	19,162,804.62
445002 IMPUESTO PATRONATO DE BOMBEROS	13,248,575.00
445003 APOYO A ASILOS E INDIGENTES	107,260.89
445004 CRUZ ROJA	877,461.00
445005 APOYO A SINDICATO DEL MUNICIPIO	2,929,507.73
445006 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,000,000.00
448000 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	1,000,000.00
448001 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	1,000,000.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,903,668.93
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,263,224.22
511000 Muebles de oficina y estantería	585,691.56
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	585,691.56
515000 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	2,020,842.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,020,842.00

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

	IMPORTE
519000 Otros mobiliarios y equipos de administración	656,690.66
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	656,690.66
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	310,151.09
521000 Equipos y aparatos audiovisuales	230,451.09
521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	230,451.09
523000 Cámaras fotográficas y de video	79,700.00
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	79,700.00
530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,602,700.31
531000 Equipo médico y de laboratorio	6,602,700.31
531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,570,000.00
531002 EQUIPO DE RESCATE Y SALVAMENTO	32,700.31
540000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	56,238,209.37
541000 Vehículos y equipo terrestre	56,000,000.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	56,000,000.00
542000 Carrocerías y remolques	49,661.41
542001 REMOLQUE	49,661.41
545000 Embarcaciones	38,547.96
545001 EQUIPOS DE TRANSPORTE MARITIMO	38,547.96
549000 Otros equipos de transporte	150,000.00
549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	150,000.00
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,189,383.94
563000 Maquinaria y equipo de construcción	19,400,522.91
563001 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	19,300,522.91
563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO	100,000.00
564000 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	523,448.80
564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	523,448.80
565000 Equipo de comunicación y telecomunicación	1,181,524.78
565001 EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
565002 EQUIPO DE COMUNICACION	1,131,524.78
566000 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	100,000.00
566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	100,000.00
567000 Herramientas y máquinas-herramienta	2,243,857.45
567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,243,857.45
569000 Otros equipos	740,030.00
569001 OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	740,030.00
590000 ACTIVOS INTANGIBLES	300,000.00
591000 Software	100,000.00
591001 SOFTWARE	100,000.00
597000 Licencias informáticas e intelectuales	200,000.00
597001 LICENCIAS INFORMATICAS	200,000.00
600000 INVERSIÓN PÚBLICA	285,074,595.10
610000 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	285,074,595.10
614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	285,074,595.10

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO**

	IMPORTE
614001 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,389,543.10
614002 OBRA PUBLICA DIRECTA	200,000,000.00
614003 APLICACION FONDO DE APORT.P/INF SOC.MPAL	81,685,052.00
700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	9,691,233.00
790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,691,233.00
799000 Otras erogaciones especiales	9,691,233.00
799001 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	9,691,233.00
900000 DEUDA PÚBLICA	169,222,667.05
910000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	24,302,978.24
911000 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	24,302,978.24
911002 BANOBRAS NO.6805	9,658,870.13
911003 BANOBRAS NO.13157	6,257,154.36
911004 BANOBRAS NO.6807	4,366,404.10
911006 BANOBRAS NO.13276	4,020,549.65
920000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	13,374,008.81
921000 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	13,374,008.81
921002 CRÉDITO BANOBRAS 6805	4,141,549.84
921003 CRÉDITO BANOBRAS 13157	5,159,744.51
921004 CRÉDITO BANOBRAS 6807	1,779,602.99
921006 CRÉDITO BANOBRAS 13276	2,293,111.47
990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	131,545,680.00
991000 ADEFAS	131,545,680.00
991001 ADEFAS	131,545,680.00

C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

		IMPORTE
	TOTAL	3,090,941,932.00
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	3,090,941,932.00
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	3,090,941,932.00
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	3,090,941,932.00
31110	Gobierno Municipal	3,090,941,932.00
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	3,090,941,932.00
31111	09-901 - AYUNTAMIENTO	21,698,224.35
31111	09-901 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2,843,999.70
31111	09-901 - CASA HOGAR MUNICIPAL	9,065,755.15
31111	09-901 - CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS	217,011,915.73
31111	09-901 - CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA	1,932,302.56
31111	09-901 - COLECTURÍA DE VILLA UNIÓN	75,000.00
31111	09-901 - COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	699,525.19
31111	09-901 - COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	2,053,106.87
31111	09-901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM	21,939,811.86
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,332,369.51
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS	924,871.73
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,867,404.47
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	89,888,677.12
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES	3,032,836.53
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA	2,754,666.12
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,933,577.08
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,378,092.09
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	3,086,965.03
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE COSTOS	671,531.02
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO	90,000.00
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y REZAGOS	5,666,785.34
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS	1,304,068.51
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	1,046,133.07
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL	1,424,765.36
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DSPM	75,000.00
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE JUNTA PATRIÓTICA Y RECLUTAMIENTO	2,218,302.46
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	4,999,666.42
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL	11,290,654.47
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE MERCADOS	9,491,218.84
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PANTEONES	4,017,287.17
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	61,681,471.58
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	2,117,286.61
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	3,032,832.63
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PROCESO DE DATOS	644,252.13
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA	3,562,704.75
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	1,538,152.67
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE RASTRO	11,184.00
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	2,336,756.43
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS	919,253.87
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO	2,662,877.81
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	7,963,527.67
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA	3,333,065.40

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

		IMPORTE
31111	09-901 - DEPARTAMENTO DE VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL	3,971,874.88
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,486,288.74
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	11,785,707.02
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL	2,864,614.85
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	8,346,301.82
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE EGRESOS	4,496,008.18
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS	6,677,878.30
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,038,830.10
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	18,933,518.56
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,549,478.28
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL	4,935,903.94
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	3,037,842.26
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	29,032,851.81
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,131,235.69
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	54,522,353.76
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,773,943.29
31111	09-901 - DIRECCIÓN DE VIVIENDA	1,474,613.88
31111	09-901 - DIRECCIÓN DEL DEPORTE	6,859,712.53
31111	09-901 - OFICIALÍA MAYOR	7,477,244.10
31111	09-901 - ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	10,549,843.04
31111	09-901 - POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	17,069,443.40
31111	09-901 - POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL A	27,124,708.06
31111	09-901 - POLICÍA TURÍSTICA	375,337.38
31111	09-901 - POLICÍA ZONA RURAL	554,285.56
31111	09-901 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	171,170,063.24
31111	09-901 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	9,848,883.15
31111	09-901 - SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	3,132,534.83
31111	09-901 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	14,724,954.87
31111	09-901 - SINDICATURA DE EL HABAL	1,081,447.21
31111	09-901 - SINDICATURA DE EL QUELITE	549,065.46
31111	09-901 - SINDICATURA DE EL RECODO	625,607.42
31111	09-901 - SINDICATURA DE EL ROBLE	416,623.98
31111	09-901 - SINDICATURA DE LA NORIA	1,326,835.87
31111	09-901 - SINDICATURA DE MÁRMOL	252,634.20
31111	09-901 - SINDICATURA DE SIQUEROS	373,532.57
31111	09-901 - SINDICATURA DE VILLA UNIÓN	1,531,377.12
31111	09-901 - SÍNDICO PROCURADOR	5,667,994.20
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	1,331,331.19
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO AMBULANTE	8,937,545.73
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	1,888,002.18
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN URBANA Y NORMATIVIDAD	2,305,962.16
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN URBANA Y SEGUIMIENTO	1,287,459.46
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,023,309.64
31111	09-901 - SUBDIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	4,258,738.97
31111	09-901 - TESORERÍA	2,661,923.81
31111	09-901 - TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN DE TRABAJADORES	4,156,656.25
31111	09-901 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	4,373,404.76
31111	09-911 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	81,760,402.00
31111	09-912 - AYUNTAMIENTO	1,214,765.09
31111	09-912 - CASA HOGAR MUNICIPAL	68,591.29
31111	09-912 - CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS	68,101,861.65
31111	09-912 - CENTRO DE ATENCIÓN AL TURISTA	450,877.28
31111	09-912 - COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	36,434.97
31111	09-912 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DSPM	653,748.59

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

		IMPORTE
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	122,041,509.63
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	237,200.37
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	41,688,463.88
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES	231,687.73
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	345,376.10
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	96,625.32
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	29,800.91
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DSPM	147,000.00
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE JUNTA PATRIÓTICA Y RECLUTAMIENTO	219,156.96
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	268,319.26
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE MERCADOS	484,546.22
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE PANTEONES	207,048.04
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	10,740,349.22
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	144,795.05
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	77,874.68
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA	25,894.85
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	244,595.81
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	864,794.76
31111	09-912 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA	178,726.37
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	216,197.57
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	841,716.51
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL	2,153,602.00
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	721,671.44
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE EGRESOS	271,239.76
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS	186,817.09
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	70,402.63
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	814,039.13
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1,758,786.25
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL	668,341.68
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	271,963.60
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	112,202.91
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	7,840,566.89
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	1,365,906.18
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	540,244.15
31111	09-912 - DIRECCIÓN DE VIVIENDA	224,947.22
31111	09-912 - OFICIALÍA MAYOR	33,346,567.32
31111	09-912 - ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	364,555.36
31111	09-912 - POLICÍA DE TRÁNSITO MUNICIPAL	38,029,806.58
31111	09-912 - POLICÍA TURÍSTICA	1,052,100.00
31111	09-912 - POLICÍA ZONA RURAL	284,728.00
31111	09-912 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,952,854.96
31111	09-912 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	779,083.40
31111	09-912 - SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA	544,876.94
31111	09-912 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	17,644,627.25
31111	09-912 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,908,725.18
31111	09-912 - SINDICATURA DE EL HABAL	3,407,178.19
31111	09-912 - SINDICATURA DE EL QUELITE	1,551,017.42
31111	09-912 - SINDICATURA DE EL RECODO	5,778.43
31111	09-912 - SINDICATURA DE LA NORIA	2,459,609.39
31111	09-912 - SINDICATURA DE MÁRMOL	775,995.26
31111	09-912 - SINDICATURA DE VILLA UNIÓN	9,034,940.85
31111	09-912 - SÍNDICO PROCURADOR	258,776.02
31111	09-912 - SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO AMBULANTE	1,036,064.63
31111	09-912 - SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	2,942.74



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

	IMPORTE
31111 09-912 - SUBDIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN URBANA Y NORMATIVIDAD	48,828.50
31111 09-912 - SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,599,395.19
31111 09-912 - SUBDIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	107,356.76
31111 09-912 - TESORERÍA	52,895,015.71
31111 09-912 - TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN DE TRABAJADORES	34,333.58
31111 09-912 - UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,255,594.30
31111 09-915 - OFICIALÍA MAYOR	4,719,408.60
31111 11-1000 - TESORERÍA	131,445,680.00
31111 12-909 - TESORERÍA	3,389,543.10
31111 12-1010 - AYUNTAMIENTO	144,000.00
31111 12-1010 - CASA HOGAR MUNICIPAL	305,600.00
31111 12-1010 - COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA	146,400.00
31111 12-1010 - CONTRALORÍA SOCIAL	39,000.00
31111 12-1010 - COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	229,733.60
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,564,509.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE ANUNCIOS	27,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	688,100.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO	11,375,872.18
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES	231,595.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA	172,765.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,662,450.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y REDES	150,800.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,178,859.92
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	741,800.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE COSTOS	66,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE DISEÑO	17,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE IMPLANTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	40,816.85
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE JUNTA PATRIÓTICA Y RECLUTAMIENTO	1,211,725.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	2,529,325.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL	7,876,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE MERCADOS	851,376.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PANTEONES	889,625.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	15,988,505.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PASAPORTES	1,648,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	289,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA	454,960.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	122,475.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS	2,412,875.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL	494,162.61
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA	162,000.00
31111 12-1010 - DEPARTAMENTO DE VIVERO Y BOSQUE MUNICIPAL	822,836.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	214,562.05
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO	9,815,575.07
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL	98,531.80
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,114,581.81
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE EGRESOS	458,833.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS	202,325,768.81
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	1,771,770.93
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE INGRESOS	829,800.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	208,412,800.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL	976,125.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	435,820.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,940,000.00
31111 12-1010 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	99,258,204.14

**MUNICIPIO DE MAZATLAN**
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

		IMPORTE
31111	12-1010 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	744,930.06
31111	12-1010 - DIRECCIÓN DE VIVIENDA	791,925.00
31111	12-1010 - OFICIALÍA MAYOR	63,671,478.45
31111	12-1010 - ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	2,476,340.73
31111	12-1010 - PRESIDENCIA MUNICIPAL	345,661,039.11
31111	12-1010 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	4,412,192.88
31111	12-1010 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	103,021.51
31111	12-1010 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	1,431,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE EL HABAL	44,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE EL QUELITE	25,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE EL RECODO	35,010.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE EL ROBLE	45,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE LA NORIA	21,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE MÁRMOL	12,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE SIQUEROS	10,000.00
31111	12-1010 - SINDICATURA DE VILLA UNIÓN	404,500.00
31111	12-1010 - SÍNDICO PROCURADOR	1,249,049.60
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS	34,000.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO AMBULANTE	547,000.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	77,000.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN URBANA Y NORMATIVIDAD	284,000.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE DICTAMINACIÓN URBANA Y SEGUIMIENTO	55,400.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219,700.00
31111	12-1010 - SUBDIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	694,000.00
31111	12-1010 - TESORERÍA	391,493,703.32
31111	12-1010 - TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN DE TRABAJADORES	352,807.87
31111	12-1011 - TESORERÍA	8,691,233.00

C.P. MELECIO MONTOKYA PEINADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

		IMPORTE
TOTAL		3,090,941,932.00
100	GOBIERNO	1,120,307,299.97
200	DESARROLLO SOCIAL	1,485,698,060.29
300	DESARROLLO ECONÓMICO	225,018,706.74
400	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	259,917,865.00


C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

	IMPORTE
TOTAL	\$3,090,941,932.00
1 Gasto Corriente	\$2,161,359,937.72
2 Gasto de Capital	\$375,978,264.03
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$155,848,658.24
4 Pensiones y Jubilaciones	\$397,755,072.01
5 Participaciones	\$0.00


C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MAZATLÁN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

PRIORIDADES DEL GASTO

1.- Priorizar el gasto para otorgar servicios de calidad a la población del Municipio de Mazatlán en los temas de agua Potable, saneamiento sanitario, recolección de basura, pavimentación, alumbrado público y esparcimiento, además, dotar de servicios de salud a los trabajadores al servicio del Municipio de Mazatlán.

2.- Priorizar los recursos para otorgar seguridad pública que requieren los ciudadanos del Municipio de Mazatlán, implementando programas de prevención del delito, capacitando y dotando de la herramienta necesaria a los cuerpos de seguridad.

3.- Priorizar los recursos para otorgar más y mejores servicios para las zonas rurales y urbanas apoyando a los grupos más vulnerables y a las zonas marginadas.



MUNICIPIO DE MAZATLÁN

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023

Programas y Proyectos

- Incrementar el nivel de bienestar de los hogares y mejorar la calidad de vida de las personas del municipio.
- Acercar a las personas a la cultura y las artes y fomentar la educación como instrumento para mejorar el bienestar social.
- Incentivar la integración del deporte en el desarrollo de las y los niños para formar jóvenes y adultos sanos con salud física y mental en beneficio de la comunidad.
- Fortalecer a la juventud a través de mecanismos que les acompañen en el desarrollo de habilidades y capacidades que faciliten su integración y su contribución en la comunidad.
- Fomentar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer a través de mecanismos que favorezcan su desarrollo integral, el empoderamiento, el emprendimiento y la inclusión.
- Contribuir al bienestar de los adultos mayores a través de la mejora en su calidad de vida mediante la inclusión y la suma de esfuerzos.
- Fortalecer la estrategia de inclusión para integrar de manera óptima a las personas que viven con discapacidad en el desarrollo social y económico del municipio.
- Promover un crecimiento económico ordenado y con equidad para fomentar el desarrollo con la creación de empresas y generación de empleos.
- Impulsar el desarrollo económico del municipio a través del fortalecimiento de los medios existentes para la atracción de nuevas inversiones.
- Fortalecer las actividades turísticas para consolidar al municipio como uno de los principales destinos nacionales e internacionales para promover más y mejores empleos.
- Consolidar la planeación del desarrollo territorial como herramienta jurídica para regular y ordenar el crecimiento urbano del municipio buscando el desarrollo económico equilibrado.
- Mantener la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos y de la infraestructura urbana que utilizan los habitantes del municipio.
- Asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos y de la infraestructura urbana verde, la conservación al medio ambiente, el cuidado y control de fauna domestica del municipio.
- Mejorar la percepción de seguridad de la población del municipio con estrategias y programas para prevenir delitos comunes que afectan la convivencia cotidiana en las comunidades urbana y rural.
- Implementar estrategias para prevenir y dar respuestas oportunas a riesgos de la población y las comunidades del municipio.
- Consolidar y mantener una administración municipal honesta, austera, eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos.
- Consolidar un gobierno municipal innovador, con calidad integral y modernización que utilice al máximo el potencial de las tecnologías de la información existentes en beneficio de los ciudadanos y usuarios del gobierno municipal.
- Mantener la calidad de los servicios que ofrece el gobierno municipal, buscando mejorar la satisfacción de los ciudadanos y habitantes del municipio.



MUNICIPIO DE MAZATLAN
ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
ACTUARIO	1	7,280.10	7,280.10
ADMINISTRADOR	10	5,539.50	11,079.00
ACTUARIO NOTIFICADOR	1	7,203.90	7,203.90
AGENTE FISCAL	5	5,233.80	9,304.50
ALBAÑIL	5	10,718.40	13,280.10
ALMACENISTA	4	7,955.70	11,010.30
ALMACENISTA B	2	11,799.90	11,799.90
ANALISTA UNIDAD ANALISIS	4	9,199.80	9,199.80
ANALISTA CONTABLE CNF	1	16,785.90	16,785.90
ANALISTA CONTABLE FINACIE	2	24,506.40	24,506.40
ANALISTA DE COSTO	1	9,984.00	9,984.00
AREA TECNICA	1	11,484.30	11,484.30
ASESOR	1	23,229.60	23,229.60
ASESOR JURIDICO	10	7,716.60	17,935.50
ASESOR EN MATERIA DE SEGU	1	30,588.00	30,588.00
ASESOR JURIDICO B	3	5,653.20	6,990.60
ASESOR JURIDICO C	3	12,138.00	12,138.00
ASESOR JURIDICO AUXILIAR	2	11,630.10	11,630.10
ASESOR JURIDICO TITULAR	1	11,440.20	11,440.20
ASISTENTE	2	14,445.00	19,663.50
ASISTENTE DE DISEÑO	2	6,974.40	9,304.50
AUDITOR EVALUACION SEGUIM	1	23,260.80	23,260.80
AUDITOR DE OBRA	1	12,460.20	12,460.20
AUDITOR A CNF	2	12,456.90	12,456.90
AUDITOR DE TRANSPARENCIA	1	17,638.20	17,638.20
AUDITORA CONTABLE FINANCI	1	15,966.30	15,966.30
AUDITOR	6	16,300.80	17,979.30
AUDITOR DE OBRA PUBLICA	2	14,331.00	14,331.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	166	5,539.50	18,655.80
AUDITOR A	4	15,698.40	15,698.40
AUXILIAR ADMVO A	65	7,631.70	7,631.70
AUXILIAR ADMVO E	7	10,376.40	13,280.10
AUXILIAR ADMVO C	17	10,146.30	13,207.80
AUXILIAR ADMVO D	7	11,799.90	11,799.90
AUXILIAR ADMVO E CNF	1	7,222.50	7,222.50
AUXILIAR ADMVO B	4	14,445.00	14,445.00
AUXILIAR CONTABLE B	1	14,638.80	14,638.80
AUX CONTABLE	1	15,876.60	15,876.60
AUXILIAR CONTABLE A	1	10,142.70	10,142.70
AUXILIAR CONTABLE	5	10,700.70	14,116.50
AUXILIAR JURIDICO	11	5,815.50	17,624.40
AUXILIAR DE COORDINACION	1	5,393.40	8,348.70
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	3	13,159.50	13,159.50
AUXILIAR DE SOLDADOR	1	13,159.50	13,159.50



MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
AUXILIAR DE LAVANDERIA	1	8,935.80	8,935.80
AUXILIAR OPERATIVO A	3	11,484.30	11,484.30
AUXILIAR TECNICO SONIDO	1	9,304.50	9,304.50
AUXILIAR DE AUDITOR	1	13,000.20	13,000.20
AUXILIAR TOPOGRAFO CAMPO	1	16,196.70	16,196.70
AUXILIAR DE CAMPO	5	5,539.50	17,624.40
AUXILIAR TRANSPORTE	1	19,319.70	19,319.70
AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	16,536.00	16,536.00
AUXILIAR FISCAL B	2	8,436.90	10,830.60
AUXILIAR FISCAL	1	6,908.10	6,908.10
AUXILIAR	1	8,777.70	8,777.70
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	9,245.40	9,245.40
AUXILIAR TECNICO	1	8,777.70	8,777.70
AUXILIAR TITULAR	1	16,300.80	16,300.80
AYUDANTE LABORATORISTA	1	10,837.50	10,837.50
BIBLIOTECARIA	5	8,936.40	12,296.40
BIBLIOTECARIA A	2	7,631.70	7,631.70
CAJERA	3	5,233.80	5,233.80
CAMILLERO	5	8,951.70	8,951.70
CAPTURISTA DE DATOS	1	6,522.00	6,522.00
CHOFER	38	9,439.50	14,445.00
CHOFER DE CAMION A	8	10,652.40	10,652.40
CHOFER DE CAMION B	2	12,172.20	12,172.20
CHOFER RECOLECTOR DIURNO	38	12,172.20	12,172.20
CHOFER RECOLECTOR NOCTURN	15	15,566.40	15,566.40
COMISARIO	1	47,464.20	47,464.20
COMISARIOS	64	1,895.40	8,722.80
COMUNICACION INTERNA	1	21,631.20	21,631.20
CONTRALOR	1	34,890.90	34,890.90
CONSERJE B	17	8,430.60	8,936.40
CONSERJE A	17	7,148.40	7,148.40
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6	9,304.50	16,785.90
COORDINADOR	16	8,320.20	26,651.70
COORDINADOR GENERAL	4	8,777.70	18,655.80
COORDINADOR DE VIDEOS	1	18,912.90	18,912.90
COORDINADORA	5	12,460.20	24,513.30
COORDINADOR COMUNITARIO	2	8,202.30	8,202.30
COORDINADOR DE COMITE	1	13,108.80	13,108.80
COORDINADOR ACADEMICO UNI	1	21,526.80	21,526.80
COORD ASUNTOS INTERNOS	1	15,653.70	15,653.70
COORDINADOR DE OPERACION	1	13,207.80	13,207.80
COORDINADOR DE JUECES	1	23,260.80	23,260.80
COORDINACION JURIDICA	1	17,617.80	17,617.80
COORDINADOR JURIDICO SSPM	1	25,194.30	25,194.30

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****ANÁLITICO DE PLAZAS**

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
COORDINADOR JURIDICO	1	23,260.80	23,260.80
COORDINADOR RIVIERA MAZAT	1	27,815.70	27,815.70
COORDINADOR DE CEBICA	1	12,480.00	12,480.00
DIRECTOR	12	23,260.80	29,887.50
DIRECTOR GENERAL A	2	27,815.70	27,815.70
DIRECTOR GENERAL B	3	24,513.00	24,513.00
DISENADOR	1	21,477.90	21,477.90
DISEÑADORA	1	14,445.00	14,445.00
EDUCADORA O	2	13,280.10	13,280.10
EDUCADORA	4	15,645.00	15,645.00
ELECTRICISTA	4	6,027.60	13,159.50
ELECTRICISTA B	5	16,942.80	16,942.80
ELECTRICISTA CNF	1	8,719.20	8,719.20
ELECTRICO AYUDANTE	6	10,485.90	10,485.90
ENCARGADA DE EVALUACION	1	24,252.90	24,252.90
ENCARGADO DE COCINA	3	10,147.50	10,147.50
ENCARGADA DE FARMACIA CNF	1	13,207.80	13,207.80
ENCARGADO DE FARMACIA	2	11,251.80	14,445.00
ENCARGADO ASUNTOS JURIDIC	8	24,506.40	24,506.40
ENLACE DE PESCA	2	17,160.00	17,680.20
ENLACE SOCIAL	3	13,627.20	15,835.80
ENCARGADO SERV VARIOS	36	12,206.10	12,907.50
ENCARGADO SERV GENERALES	18	12,399.60	17,624.40
ENLACE PROMOCION TURISTIC	1	22,075.80	22,075.80
ENLACE DISEÑO Y CREACION	1	17,097.30	17,097.30
ENLACE ADMINISTRATIVO	1	18,741.00	18,741.00
ENCARGADO DE VIVIENDA	1	16,785.90	16,785.90
ENLACE CONTROL Y SEGUIMIE	1	22,097.40	22,097.40
ENFERMERO GENERAL	3	6,614.40	6,614.40
ENFERMERA GENERAL A	15	14,631.60	14,631.60
ENFERMERA GENERAL	24	5,539.50	12,480.00
ENLACE DISEÑO Y PUBLICIDA	1	13,207.80	13,207.80
ENFERMERA GENERAL B	11	16,861.20	18,634.20
ENLACE RIVIERA	1	11,874.00	11,874.00
ESTADISTICAS	2	16,785.30	16,785.30
ENLACE SOCIAL TRANSITO	1	15,835.80	15,835.80
ENLACE GESTION EMPRESARIA	1	9,701.10	9,701.10
FOTOGRAFO	3	14,445.00	21,477.90
ENLACE DE REFORMA REGULAT	1	9,701.10	9,701.10
EVALUACION PROYECTOS ESTR	1	22,097.40	22,097.40
GESTOR COMUNITARIO	1	6,908.10	6,908.10
GINECOLOGO ONCOLOGO	1	20,895.90	20,895.90
FISCAL DE GASOLINA	1	9,596.40	9,596.40
IMPLANTADOR	5	7,174.50	10,400.10



MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
INSPECTOR	22	6,517.20	14,403.60
INGENIERO CIVIL	1	17,624.40	17,624.40
INSPECTOR B	12	6,908.10	10,830.60
INSPECTOR A	22	6,908.10	7,267.80
INSPECTOR OBRAS	2	14,403.60	14,403.60
INTENDENTE	1	5,539.50	5,539.50
INVESTIGADOR	1	8,125.50	8,125.50
JARDINERO	33	9,257.10	9,257.10
JEFE DE AUDITORIA	1	13,329.00	13,329.00
JEFE DE ALMACEN	1	13,688.70	13,688.70
JEFE ADMINISTRATIVO	1	20,846.70	20,846.70
JEFE DE DEPARTAMENTO	43	11,484.90	23,260.80
JEFE DE MECANICOS	1	16,785.30	16,785.30
JEFE DE DEPARTAMENTO A	2	18,912.90	18,912.90
JEFE DE DEPARTAMENTO B	2	17,935.50	17,935.50
JEFE DE DEPARTAMENTO C	5	16,785.90	16,785.90
JEFE RECURSOS MATERIALES	1	16,785.90	16,785.90
JEFE MANTENIMIENTO VIAL	1	14,445.00	14,445.00
JEFE DE UNIDAD TESORERIA	1	18,912.90	18,912.90
JEFE DE INSPECTORES	1	16,785.90	16,785.90
JEFE DE FISCALES	1	20,895.90	20,895.90
JEFE DE COBRANZA	1	16,785.90	16,785.90
JEFE DE ADQUISICIONES	1	22,097.40	22,097.40
JEFE DE INFORMACION	1	18,493.80	18,493.80
JEFE DE SUPERVISORES	1	14,560.20	14,560.20
ENCARGADO DE ZONA ASEO UR	1	11,799.90	11,799.90
JUEZ CALIFICADOR	5	9,304.50	14,937.60
LLANERO	2	13,898.40	13,898.40
MAESTRO ESCUELA	5	9,800.40	11,558.10
MECANICO	13	11,009.40	13,811.70
MECANICO DIURNO	4	17,624.40	17,624.40
MECANICO NOCTURNO	1	11,010.30	11,010.30
MEDICO FAMILIAR	3	11,376.90	11,376.90
MEDICO GENERAL A	27	8,546.10	12,913.50
MEDICO DENTAL	1	11,608.50	11,608.50
MEDICO GENERAL	6	10,234.80	16,735.20
MEDICO ESPECIALISTA	1	18,509.10	18,509.10
MEDICO ESPECIALISTA C	12	10,617.00	20,895.90
NOTIFICADOR	4	6,240.00	11,023.80
MAYORDOMO PYJ	9	15,196.20	15,196.20
NINERA	5	8,715.60	8,715.60
NUTRIOLOGO	1	9,304.50	9,304.50
ODONTOLOGO	3	14,631.60	14,631.60
OFICIAL OPERATIVO	3	38,265.00	38,265.00

**MUNICIPIO DE MAZATLAN****ANALÍTICO DE PLAZAS**

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
OFICIAL OPERATIVO SSPT	2	38,265.00	38,265.00
NUTRIOLOGA	1	10,211.70	10,211.70
OPERADOR MAQUINARIA A	1	8,804.40	8,804.40
OPERADOR DE MAQUINARIA	10	10,194.30	15,041.10
OPERADOR MAQUINARIA B	3	12,718.80	12,718.80
OPERADOR MAQUINARIA C	2	13,898.40	13,898.40
OFICIAL DE MANTENIMIENTO	4	11,315.10	11,315.10
OFICIAL MAYOR	1	28,195.80	28,195.80
PINTOR	3	12,016.50	12,077.70
PALAPERO	6	10,847.70	10,847.70
PEON	306	5,539.50	7,248.00
PEON CNF	2	5,539.50	5,539.50
PEON DE OBRA	26	11,010.30	11,010.30
POLICIA UA	1	15,834.60	15,834.60
POLICIA OPERATIVO	532	15,377.70	15,377.70
PEON NOCTURNO	27	8,353.80	8,353.80
POLICIA SSPT	75	15,377.70	15,377.70
POLICIA	2	9,245.40	9,245.40
PINTOR A	2	9,763.50	9,763.50
PINTOR B	1	13,450.50	13,450.50
POLICIA PRIMERO OPERATIVO	25	26,572.80	26,572.80
POLICIA SEGUNDO OPERAT F	27	22,143.90	22,143.90
POLICIA TERCERO OPERAT F	104	18,453.30	18,453.30
POLICIA TERCERO T	23	18,453.30	18,453.30
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	37,939.50	55,406.40
PRESIDENTE TRIBUNAL	1	34,174.20	34,174.20
POLICIA SEGUNDO OPERAT	1	21,716.10	21,716.10
POLICIA PRIMERO SSPT	6	26,572.80	26,572.80
POLICIA SEGUNDO SSPT	11	22,143.90	22,143.90
PROGRAMADOR	12	13,207.80	20,361.60
PROGRAMADOR ANALISTA	1	24,506.40	24,506.40
PROGRAMADOR DSPM	3	12,037.50	12,037.50
PROGRAM DE PAGOS	1	19,470.00	19,470.00
PROYECTISTA	4	7,692.30	11,484.30
PSICOLOGO LABORAL	1	16,536.00	16,536.00
PSICOLOGO A	1	9,304.50	9,304.50
PSICOLOGO A CNF	1	7,465.20	7,465.20
QUIMICO CLINICO	2	7,716.60	10,836.60
RECEPCIONISTA DOCUM A	2	9,730.80	9,730.80
RECEPCIONISTA DOCUM B	1	8,721.90	8,721.90
RECEPCIONISTA	1	6,770.40	6,770.40
REGIDOR	11	25,644.30	45,134.70
RESIDENTE Y SUPERVISOR OP	1	21,020.10	21,020.10
SINDICO	1	2,153.40	2,153.40



MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
SINDICO PROCURADOR	1	32,221.20	54,901.80
SECRETARIA	28	7,739.70	15,602.10
SECRETARIA A	1	10,294.20	10,294.20
SECRETARIA B	2	12,172.20	12,172.20
SECRETARIA B CNF	1	9,569.40	9,569.40
SECRETARIA E	6	12,512.40	16,556.40
SECRETARIA EJECUTIVA	10	19,390.80	19,724.10
SECRETARIO PARTICULAR	2	15,653.70	22,097.40
SECRETARIA PRESIDENCIA	1	29,887.50	29,887.50
SECRETARIA ESCRIBIENTE	3	6,978.30	9,921.60
SECRETARIO DE HECHOS	1	9,304.50	9,304.50
SECRETARIO AYUNTAMIENTO	1	29,887.50	29,887.50
SECRETARIO DESARROLLO ECO	1	27,815.70	27,815.70
SECRETARIO DE ACUERDOS	1	13,228.80	13,228.80
SECRETARIA DE ACUERDOS	1	16,785.90	16,785.90
SOBRESTANTE	22	6,344.40	13,535.10
SERVICIOS GENERALES	1	11,385.60	11,385.60
SOBRESTANTE B	4	7,165.80	11,010.30
SOBRESTANTE A	4	9,439.50	9,439.50
SOLDADOR	5	14,976.90	17,624.40
SUB OFICIAL SSP	5	31,887.30	31,887.30
SUB OFICIAL OPERATIVO	7	31,887.30	31,887.30
SUB DIRECTOR A	2	22,097.40	22,097.40
SUB DIRECTORA	1	14,560.20	14,560.20
SUB DIRECTOR	6	16,785.90	22,097.40
SUB DIRECTOR ADMVO	1	29,764.80	29,764.80
SUB DIR ADMINISTRATIVA	2	16,282.80	16,282.80
SUB DIRECTOR TECNICO	1	17,935.50	17,935.50
SUB DIRECTOR ADMINISTRATI	1	22,097.40	22,097.40
SUB INSPECTOR TRANSITO	3	47,262.90	47,262.90
SUB INSPECTOR	7	47,262.90	47,262.90
SUPERVISOR	15	6,908.10	12,793.50
SUB JEFE ADQUISICIONES	1	16,785.90	16,785.90
SUB JEFE DE DEPARTAMENTO	3	13,228.80	19,843.20
SUB JEFE DEPARTAMENTO	2	11,484.30	16,509.60
SUB JEFE DE TRANSPORTE	1	11,484.30	11,484.30
SUPERVISOR FISCAL	1	7,962.30	7,962.30
SUPERVISOR GENERAL A	29	15,196.20	15,196.20
SUPERVISOR GENERAL B	12	9,304.50	20,189.70
SUPERVISOR GRAL B CNF	1	14,445.00	14,445.00
SUPERVISOR DE OBRA	1	10,839.60	10,839.60
SUPERVISOR SEGURIDAD INDU	1	13,207.80	13,207.80
TECNICO RADIOLOGO	5	8,361.00	12,431.70
TECNICO EN COMUNICACION	1	8,185.20	8,185.20



MUNICIPIO DE MAZATLAN

ANALÍTICO DE PLAZAS

PLAZA/PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION	
		DE	HASTA
TECNICO LABORATORIO	2	10,837.80	10,837.80
TECNICO PROTECCION CIVIL	6	9,304.50	11,484.90
TESORERO	1	29,887.50	29,887.50
TITULAR JURIDICO	1	23,260.80	23,260.80
TITULAR DE AREA	1	13,329.00	13,329.00
TOPOGRAFO GEODESTA	2	21,620.10	21,620.10
TRABAJADORA SOCIAL B	1	17,624.10	17,624.10
TRABAJADORA SOCIAL A	7	12,644.40	12,644.40
VELADOR	13	8,353.80	8,353.80
VELADOR CNF	2	4,954.50	4,954.50
SINDICO DE EL HABAL	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO EL QUELITE	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO EL ROBLE	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO LA NORIA	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO EL RECODO	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO MARMOL	1	2,153.40	2,153.40
SINDICO SIQUEROS	1	2,153.40	2,153.40
AGUAJE DE COSTILLA	1	1,895.40	1,895.40
PENSIONADO	1971	1,806.90	85,242.30

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, SINALOA

C. Raúl Díaz Bernal, Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de sesión # 28 Ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 02

ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2023, se sujetará 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**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2023	
100000	SERVICIOS PERSONALES		
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
111000	DIETAS		
111001	DIETAS	1,582,872.00	
113000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
113001	SUELDO Y SALARIOS	38,101,230.00	
113002	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,057,568.00	41,741,670.00
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
131000	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
131001	QUINQUENIOS	1,004,038.68	
132000	PRIMA DE VACACIONES. DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
132001	AGUINALDO	8,963,266.27	
132002	PRIMA VACACIONAL	960,312.80	
132003	INCENTIVOS	1,428,500.00	12,356,117.75
140000	SEGURIDAD SOCIAL		
141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	4,750,000.00	4,750,000.00
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
152000	INDEMNIZACIONES		
152001	INDEMNIZACIONES	10,000.00	
154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES		
154001	CANASTA BASICA	3,982,848.00	
154002	UNIFORMES	465,500.00	
154003	VACACIONES	79,000.00	
155000	APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		
155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	208,000.00	4,745,348.00
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
211000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	146,500.00	

Enc. 6 Rno. 1468997

211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	325,494.68	
212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION		
212001	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO	105,700.00	
215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		
215001	IMPRESIÓN Y FORMAS	107,000.00	
215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	
216000	MATERIAL DE LIMPIEZA		
216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	800,694.68
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87,000.00	
221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,000.00	127,000.00
240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	250,000.00
250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,747,000.00	3,747,000.00
27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
273000	ARTICULOS DEPORTIVOS		
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	20,000.00
280000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
281000	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	50,000.00	50,000.00
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
291000	HERRAMIENTAS MENORES		
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	93,700.00	
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	
293000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	30,500.00	
294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION		
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,400.00	181,600.00
300000	SERVICIOS GENERALES		
310000	SERVICIOS BASICOS		
311000	ENERGIA ELECTRICA		
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,370,000.00	
313000	AGUA		
313001	CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	
314000	TELEFONIA TRADICIONAL		
314001	SERVICIO DE TELEFONO	103,000.00	
317000	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		
317001	SERVICIO DE INTERNET	45,500.00	
318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	5,603,500.00
320000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		
322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		

323000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	71,000.00	
326000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	181,000.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		
331000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		
331001	HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV. LEG.	250,000.00	
332000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ. ING. Y ACTIVIDADES REL.		
332001	HONORARIOS PROFESIONALES SERV. DE DISEÑO	15,000.00	
336000	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION Y FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		
336001	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION Y FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	
336002	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,078.70	
336003	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	150,000.00	438,078.70
340000	SERVICIO FINANCIERO, BANCARIO Y COMERCIALES		
341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COM. BANCARIA	5,000.00	
341003	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	120,000.00	
344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
344001	SEGUROS Y FIANZAS	404,100.00	
347000	FLETES Y MANIOBRAS		
347001	FLETES Y ACARREOS	13,000.00	542,100.00
350000	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
351000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	25,000.00	
351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	
351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	
351004	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	
351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	115,000.00	
351008	CONSERVACION DE PARQUES	150,000.00	
352000	INST. REPARACION Y MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS	45,000.00	
352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	68,000.00	
353000	INST., REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA		
353001	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO	16,200.00	
353002	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000.00	
355000	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
355001	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,031,000.00	
357000	INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
357001	INST. REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	350,000.00	
358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
358001	SERVICIO DE REEC. Y DISP. FINAL DE LA BASURA	-	1,870,200.00
360000	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
361000	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS		
361001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	200,000.00	

364000	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		
364001	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	200,000.00
370000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
375000	VIATICOS EN EL PAIS		
375001	GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAIS	472,000.00	472,000.00
380000	SERVICIOS OFICIALES		
382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	315,000.00	
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	16,500.00	
385000	GASTOS DE REPRESENTACION		
385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)	30,000.00	361,500.00
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
392000	IMPUESTOS Y DERECHOS		
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	
392002	TENENCIAS Y PLACAS	62,700.00	
395000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	
398000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,300,000.00	1,368,700.00
400000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		
420000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
421000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO		
421001	DIF CONCORDIA	5,520,000.00	
421002	JUMAPAC	2,500,000.00	8,020,000.00
430000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
434000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		
434002	CRUZ ROJA	100,000.00	
434006	APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	515,280.96	615,280.96
440000	AYUDAS SOCIALES		
441000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
441001	OTROS APOYOS	400,000.00	
441002	APOYO AL DEPORTE	300,000.00	
442000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION		
442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	1,550,000.00	
443000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		
443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	100,000.00	
445000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
445003	DIF	250,000.00	
445004	APOYO A HOSPITALES	20,000.00	
445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	185,827.20	2,805,827.20
450000	PENSIONES Y JUBILACIONES		
451000	PENSIONES		
451001	PENSIONES VITALICIAS	16,511,100.00	
452000	JUBILACIONES		
452001	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	15,000.00	16,526,100.00
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
511000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		

511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,000.00	
515000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.		
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	100,000.00	
520000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
521000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES		
521001	EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	
523000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	30,000.00	
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
541000	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	
550000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
551000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30,000.00	
560000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
563000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		
563001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	
564000	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
564001	MINISPLIT	70,000.00	
565000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION		
565005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00	
567000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	60,000.00	
581000	TERRENOS		
581001	TERRENOS	100,000.00	780,000.00
600000	INVERSION PUBLICA		
610000	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
614000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,596,951.91	
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,330,109.00	
615000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN		
615003	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	301,124.30	31,228,185.21
	TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2023		139,786,902.50

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

ARTICULO 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 restarles a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los municipios, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

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

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

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, el día 29 de Diciembre de 2022

Profr. Raúl Díaz Bernal
Presidente Municipal

Profr. Oscar Zamudio Pérez
Oficial Mayor

Ing. Jesús Alberto Ornelas Salazar
Tesorero Municipal



OFICIALIA MAYOR

En ausencia de la C. Secretaria del H. Ayuntamiento, en los términos de lo que dispone la fracción I, del artículo 56 de la ley de Gobierno Municipal y 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Por lo tanto mando se imprima, publíquese y circule para su debida observancia

Es dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidos

Profr. Raúl Díaz Bernal
Presidente Municipal

Profr. Oscar Zamudio Pérez
Oficial mayor

Ing. Jesús Alberto Ornelas Salazar
Tesorero Municipal



OFICIALIA MAYOR

En ausencia de la C. Secretaria del H. Ayuntamiento, en los términos de lo que dispone la fracción I, del artículo 56 de la ley de Gobierno Municipal y 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

**EL C.PROFR. RAUL DIAZ BERNAL, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONCORDIA
SINALOA, MEXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
DE SINALOA Y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023**

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
0100 GOBERNACION					
0101 REGIDORES					
111001 DIETAS A 6 REGIDORES	19,250.00		115,500.00	1,386,000.00	
113001 SUELDOS ORDINARIOS			105,281.50	1,263,378.00	
6 REGIDORES	16,486.00	98,916.00			
1 AUXILIAR	6,365.50	6,365.50			
132001 AGUINALDOS				367,969.17	
132002 PRIMA VACACIONAL				742.64	
132003 INCENTIVOS				50,000.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			24,000.00	288,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				10,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				10,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS				20,000.00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)				20,000.00	3,440,089.81
0102 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			78,507.00	942,084.00	
1 PRESIDENTE MUNICIPAL	31,827.00	31,827.00			
1 SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	14,852.50	14,852.50			
1 COORD. DE POLITICAS PUBLICAS	12,731.00	12,731.00			
1 AUXILIAR DE PRESIDENCIA	6,365.50	6,365.50			
2 RECEPCIONISTAS	6,365.50	12,731.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			26,582.00	318,984.00	
132001 AGUINALDOS				165,928.50	
132002 PRIMA VACACIONAL				2,227.93	
132003 INCENTIVOS				58,400.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				10,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				100,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				15,000.00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				5,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,500.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				20,000.00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				30,000.00	
253001 MEDICINAS Y PROD.FARMACEUTICOS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				8,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				8,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				15,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO.				20,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	
347001 FLETES Y ACARREOS				5,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				5,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO. TRANSPORTE Y MAQ.				80,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				100,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				5,000.00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)				10,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				5,000.00	2,105,124.43
0104 COORDINACION DE LA MUJER					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			40,007.00	480,084.00	
1 COORDINADOR GENERAL	14,853.00	14,853.00			
2 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	13,208.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
1 AUXILIAR DE VINCULACION	6,604.00	6,604.00			
1 AUXILIAR	5,342.00	5,342.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
132001 AGUINALDOS				66,678.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				3,506.00	
132003 INCENTIVOS				20,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO. DE COMPUTO				1,500.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,500.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				5,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,500.00	
352001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA				2,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO COMPUTO				1,200.00	
355001 REPARACION Y MANT. DE EQPO. DE TRANSP.				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRAB.				15,000.00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				15,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				1,500.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS				1,200.00	695,020.33
0105 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			30,701.00	368,412.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 OPERADOR DE EQUIPO	7,924.00	7,924.00			
1 TECNICO DE DISEÑO	7,924.00	7,924.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
132001 AGUINALDOS				51,168.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				2,641.33	
132003 INCENTIVOS				20,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				5,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				7,000.00	
353002 MANT. Y REPAR. DE EQPO. DE COMUNICACIÓN				3,000.00	
361001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS				200,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				3,000.00	717,573.66
0110 DIRECCION DE TURISMO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			60,717.00	728,604.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 COORDINADOR DE MUSEO	11,330.00	11,330.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	6,604.00			
3 AUXILIAR	5,342.00	16,026.00			
2 AUXILIAR "A"	5,952.00	11,904.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,196.00	62,352.00	
131001 QUINQUENIO			476.16	5,713.92	
132001 AGUINALDOS				109,527.80	
132002 PRIMA VACACIONAL				12,095.70	
132003 INCENTIVOS				15,000.00	
154001 CANASTA BASICA			4,148.80	49,785.60	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,500.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO. DE COMPUTO				2,500.00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				5,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				5,000.00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1,200.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQPO.				2,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				15,000.00	
351007 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				<u>50,000.00</u>	1,104,279.02
0113 SINDICO PROCURADOR					
111001 DIETAS			16,406.00	196,872.00	
113001 SUELDOS ORDINARIOS			47,532.00	570,384.00	
1 SINDICO PROCURADOR	19,323.00	19,323.00			
1 AUXILIAR JURIDICO	14,104.00	14,104.00			
1 SECRETARIA	8,763.00	8,763.00			
1 AUXILIAR	5,342.00	5,342.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "A"	-	-			
132001 AGUINALDOS				106,563.50	
132002 PRIMA VACACIONAL				5,107.60	
132003 INCENTIVOS				15,000.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,500.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	48,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				<u>10,000.00</u>	964,127.10
0115 ORGANO INTERNO DE CONTROL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			23,450.00	281,400.00	
1 CONTRALOR MUNICIPAL	13,445.00	13,445.00			
1 AUXILIAR JURIDICO	10,005.00	<u>10,005.00</u>			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,800.00	33,600.00	
132001 AGUINALDOS				39,083.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,834.25	
132003 INCENTIVOS				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				2,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				<u>5,000.00</u>	382,417.58
0119 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			91,785.50	1,101,426.00	
1 SECRETARIO	21,218.00	21,218.00			
1 PDTE. TRIBUNAL C. Y A.	8,849.00	8,849.00			
1 SRIA TRIBUNAL C. Y A.	7,467.50	7,467.50			
2 AUXILIAR JURIDICO	13,734.00	27,468.00			
1 SECRETARIA "B"	8,927.00	8,927.00			
3 AUXILIAR "A"	5,952.00	<u>17,856.00</u>			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,098.00	61,176.00	
131001 QUINQUENIO			1,339.05	16,068.60	
132001 AGUINALDOS				180,220.60	
132002 PRIMA VACACIONAL				25,494.03	
132003 INCENTIVOS				39,600.00	
154001 CANASTA BASICA			8,297.60	99,571.20	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				8,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				8,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				2,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				5,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				4,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFCINAS				1,500.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	1,613,556.43
0123 DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			147,107.00	1,765,284.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 ROTULISTA	9,197.00	9,197.00			
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
1 CHOFER "A"	7,304.00	7,304.00			
1 PROMOTOR CULTURAL	6,286.00	6,286.00			
3 INSTRUCTOR CULTURAL	5,342.00	16,026.00			
2 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	13,208.00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,957.00	7,957.00			
1 AUXILIAR	5,574.00	5,574.00			
6 AUXILIAR	5,342.00	32,052.00			
2 CARPINTERO	7,070.00	14,140.00			
1 AUXILIAR DE PINTOR	6,601.00	6,601.00			
1 PROMOTOR DE PROGRAMAS	7,957.00	7,957.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
131001 QUINQUENIO			2,732.19	32,786.28	
132001 AGUINALDOS				260,895.43	
132002 PRIMA VACACIONAL				37,854.90	
132003 INCENTIVOS				30,000.00	
154001 CANASTA BASICA			6,223.20	74,678.40	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				2,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				8,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO				15,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
352003 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				5,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO. DE TRANSPORTE Y MAQ.				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				200,000.00	
392002 TENENCIAS Y PLACAS				1,500.00	2,562,551.01
0125 DIRECCION DE EDUCACION					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			130,297.00	1,563,564.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 CHOFER "B"	8,117.50	8,117.50			
1 CHOFER "A"	5,546.50	5,546.50			
2 BIBLIOTECARIAS "A"	6,493.00	12,986.00			
2 BIBLIOTECARIAS "B"	7,304.00	14,608.00			
1 BIBLIOTECARIA AUXILIARES	5,952.00	5,952.00			
7 BIBLIOTECARIAS AUXILIARES	5,342.00	37,394.00			
1 SECRETARIA "B"	8,927.00	8,927.00			
1 PROMOTOR "A"	8,846.00	8,846.00			
1 AUXILIAR	5,342.00	5,342.00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,725.00	7,725.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
131001 QUINQUENIO			8,060.52	96,726.24	
132001 AGUINALDOS				258,767.22	
132002 PRIMA VACACIONAL				66,313.32	
132003 INCENTIVOS				50,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
154001 CANASTA BASICA			16,595.20	199,142.40	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				20,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				6,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				6,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				15,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1,500.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQPO.				3,000.00	
294001 PROG. Y ACC. P/EQPO. DE COMPUTO				1,200.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO				4,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				6,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				2,000.00	
352003 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO.				6,000.00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				50,000.00	
382002 ARREGLOS, FLORES Y CORONAS				5,000.00	
442001 BECAS (EXCELENCIA ACADEMICA)				50,000.00	
443001 APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)				100,000.00	2,604,565.18
0131 COORDINACION DE SINDICATURAS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			153,340.00	1,840,080.00	
8 SINDICOS	4,510.00	36,080.00			
26 COMISARIOS	4,510.00	117,260.00			
132001 AGUINALDOS				255,566.67	
132003 INCENTIVOS				18,000.00	
211001 PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				8,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				2,000.00	2,141,646.67
0147 DIRECCION DE DEPORTES					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			75,344.50	904,134.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,843.50	7,843.50			
1 SECRETARIA "A"	8,658.00	8,658.00			
6 PROMOTOR DEPORTIVO	4,510.00	27,060.00			
1 AUXILIAR TECNICO	6,246.00	6,246.00			
2 AUXILIAR	5,342.00	10,684.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
131001 QUINQUENIO			2,215.49	26,585.88	
132001 AGUINALDOS				137,125.22	
132002 PRIMA VACACIONAL				23,572.90	
132003 INCENTIVOS				25,000.00	
154001 CANASTA BASICA			4,148.80	49,785.60	
154002 UNIFORMES A PERSONAL				6,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				3,500.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				25,000.00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				5,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				20,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR				1,500.00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				1,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQPO.				2,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				3,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,500.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO				3,000.00	
351001 CONSERVACION DE ESTADIOS				25,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ.				6,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL 300,000.00	TOTAL
441002 APOYO AL DEPORTE					1,670,555.60
0150 OFICIALIA MAYOR					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			72,919.00	875,028.00	
1 OFICIAL MAYOR	19,096.00	19,096.00			
1 ASESOR DE LA SALUD	8,487.00	8,487.00			
1 ENCARGADO DE INVENTARIOS	9,548.00	9,548.00			
1 ENC. DE ATENCION Y GESTION	11,330.00	11,330.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	6,604.00			
2 SECRETARIA "B"	8,927.00	17,854.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			6,408.00	76,896.00	
131001 QUINQUENIO			2,410.29	28,923.48	
132001 AGUINALDOS				134,029.47	
132002 PRIMA VACACIONAL				21,455.25	
132003 INCENTIVOS				40,000.00	
154001 CANASTA BASICA			4,148.80	49,785.60	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,500.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				2,500.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INT.				5,000.00	
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS				5,000.00	
334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	1,299,117.80
0172 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			33,536.00	402,432.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 JEFA DE INFORMACION	12,731.00	12,731.00			
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,532.00	66,384.00	
131001 QUINQUENIO			595.20	7,142.40	
132001 AGUINALDOS				60,059.73	
132002 PRIMA VACACIONAL				5,158.40	
132003 INCENTIVOS				10,000.00	
154001 CANASTA BASICA			2,074.40	24,892.80	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				1,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1,500.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				4,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.				5,000.00	600,069.33
0178 APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL					
434002 CRUZ ROJA				100,000.00	
434006 APOYO A SINDICATO DE TRAB.DEL MUNICIPIO				515,280.96	
441001 OTROS APOYOS				400,000.00	
445003 D.I.F. (DESAYUNOS ESCOLARES)				250,000.00	
445004 APOYO A HOSPITALES				20,000.00	1,285,280.96
0179 PENSIONES VITALICIAS					
132001 AGUINALDOS				1,761,638.10	
154001 CANASTA BASICA			147,282.40	1,767,388.80	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				15,000.00	
451001 PENSIONES VITALICIAS			796,653.00	9,559,836.00	
452001 FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES				15,000.00	13,118,862.90
0180 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			48,861.00	586,332.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 SUPERVISOR DE PROGRAMAS	9,548.00	9,548.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	6,604.00			
3 AUXILIAR "A"	5,952.00	17,856.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
131001 QUINQUENIO			952.32	11,427.84	
132001 AGUINALDOS				93,934.20	
132002 PRIMA VACACIONAL				14,582.00	
132003 INCENTIVOS				25,000.00	
154001 CANASTA BASICA			6,223.20	74,678.40	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				4,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				3,000.00	
323001 ARREND. DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,500.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	896,006.44
0181 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			14,853.00	178,236.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
132001 AGUINALDOS				24,755.00	
132003 INCENTIVOS				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,500.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRAB.				5,000.00	260,843.00
0182 DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			61,883.00	742,596.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 TECNICO ARCHIVISTA	10,566.00	10,566.00			
3 AUXILIAR DE ARCHIVO	6,604.00	19,812.00			
1 SECRETARIA "B"	8,927.00	8,927.00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,725.00	7,725.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
131001 QUINQUENIO			1,071.24	12,854.88	
132001 AGUINALDOS				109,387.23	
132002 PRIMA VACACIONAL				13,107.42	
132003 INCENTIVOS				15,000.00	
154001 CANASTA BASICA			2,074.40	24,892.80	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				8,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO. DE COMPUTO				2,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				12,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQPO.				2,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO COMPUTO				1,500.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRAB.				10,000.00	1,002,690.33
0183 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			32,318.00	387,816.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,725.00	7,725.00			
1 TECNICO DE PROYECTOS	9,740.00	9,740.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4,196.00	50,352.00	
131001 QUINQUENIO			1,461.00	17,532.00	
132001 AGUINALDOS				60,681.33	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
132002 PRIMA VACACIONAL				11,285.00	
132003 INCENTIVOS				20,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.				3,800,000.00	
154001 CANASTA BASICA			2,074.40	24,892.80	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				3,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				4,500.00	
215001 IMPRESION Y FORMAS				2,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				8,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				4,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				5,000.00	4,419,559.13
0184 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			46,267.00	555,204.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 SUPERVISOR DE PROGRAMAS	9,548.00	9,548.00			
2 PROMOTOR DE PROGRAMAS	7,957.00	15,914.00			
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,196.00	38,352.00	
132001 AGUINALDOS				81,278.07	
132002 PRIMA VACACIONAL				6,939.62	
132003 INCENTIVOS				10,000.00	
154001 CANASTA BASICA			2,074.40	24,892.80	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				1,500.00	
375001 GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	750,666.49
0185 COORDINACION DE LA JUVENTUD					
1 COORDINADOR	9,270.00	9,270.00	9,270.00	111,240.00	
132001 AGUINALDOS				15,450.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,081.50	
132003 INCENTIVOS				2,500.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				3,500.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				2,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				8,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	
323001 ARREND. DE MOBILIARIO Y EQUIPO				2,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	
442001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS				1,500,000.00	1,655,771.50
0186 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			103,719.00	1,244,628.00	
1 DIRECTOR	15,913.50	15,913.50			
1 SUBDIRECTOR	12,731.00	12,731.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,751.50	6,751.50			
1 SUPERVISORA DE PROGRAMAS	9,548.00	9,548.00			
1 SECRETARIA "C"	9,469.50	9,469.50			
1 TECNICO EN PROYECTOS	9,740.00	9,740.00			
2 PROMOTOR "B"	11,094.00	22,188.00			
1 PROMOTOR "C"	17,377.50	17,377.50			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,708.00	68,496.00	
131001 QUINQUENIO			8,816.25	105,795.00	
132001 AGUINALDOS				214,007.50	
132002 PRIMA VACACIONAL				63,881.16	
132003 INCENTIVOS				50,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
154001 CANASTA BASICA			10,372.00	124,464.00	
154002 UNIFORMES AL PERSOAL				10,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				40,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				1,500.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				1,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				4,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO				8,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	
347001 FLETES Y ACARREOS				2,000.00	
352001 MANT. Y MEJORA DE OFICINAS				3,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				20,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS				2,000.00	2,044,271.66
0200 HACIENDA					
0201 TESORERIA MUNICIPAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			166,368.50	1,996,422.00	
1 TESORERO	21,218.00	21,218.00			
1 ENCARGADO DE NOMINA	21,610.00	21,610.00			
1 SECRETARIA "C"	9,469.50	9,469.50			
2 TECNICO CONTABLE	12,986.50	25,973.00			
1 TECNICO CONTABLE	12,019.00	12,019.00			
1 COLECTOR DE IMPUESTOS	4,761.00	4,761.00			
1 ENCARGADO DE ADQUISICIONES	12,731.00	12,731.00			
1 ENCARGADO DE CATASTRO	10,609.00	10,609.00			
2 TECNICO DE CATASTRO	8,381.00	16,762.00			
1 COLECTOR DE IMPUESTOS	6,896.00	6,896.00			
1 AUXILIAR DE PREDIAL	8,381.00	8,381.00			
1 AUXILIAR TECNICO	7,725.00	7,725.00			
1 AUXILIAR CONTABLE	8,214.00	8,214.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			14,098.00	169,176.00	
131001 QUINQUENIO			7,778.69	93,344.28	
132001 AGUINALDOS				325,714.25	
132002 PRIMA VACACIONAL				74,458.49	
132003 INCENTIVOS				220,000.00	
132007 VACACIONES				50,000.00	
154001 CANASTA BASICA			8,297.60	99,571.20	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				8,000.00	
155001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				3,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				10,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				20,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				22,000.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				10,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				1,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50,000.00	
291001 HERRAM. Y UTENSILIOS MENORES				1,500.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				1,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				15,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				5,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				6,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				2,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				30,000.00	
392002 TENENCIAS PLACAS				1,500.00	
445005 COM. EST. DE GESTION EMPRESARIAL			15,485.60	185,827.20	3,410,513.42
004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
0417 DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE					

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
113001 SUELDOS ORDINARIOS			48,293.00	579,516.00	
1 DIRECTOR	14,853.00	14,853.00			
1 SUPERVISOR DE PROGRAMAS	9,548.00	9,548.00			
1 INSPECTOR DE RASTRO	5,342.00	5,342.00			
2 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	13,208.00			
1 AUXILIAR	5,342.00	5,342.00			
113002 COMPLEMENTOS			3,196.00	38,352.00	
132001 AGUINALDOS				80,488.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				5,142.90	
132003 INCENTIVOS				15,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
215001 IMPRESIÓN Y FORMAS				1,500.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				1,000.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO				1,000.00	
351004 MANT. DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	748,999.23
0419 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			104,983.50	1,259,802.00	
1 DIRECTOR	15,913.50	15,913.50			
1 SUB DIRECTOR	12,731.00	12,731.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	6,604.00	6,604.00			
1 PEON DE ALBAÑIL	5,342.00	5,342.00			
1 TECNICO EN PROYECTO B	11,093.00	11,093.00			
1 DIBUJANTE	11,093.00	11,093.00			
1 SECRETARIA "B"	8,927.00	8,927.00			
2 CHOFER "B"	8,117.50	16,235.00			
1 CHOFER "C"	11,093.00	11,093.00			
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,708.00	68,496.00	
131001 QUINQUENIO			8,998.79	107,985.48	
132001 AGUINALDOS				220,047.60	
132002 PRIMA VACACIONAL				65,513.90	
132003 INCENTIVOS				40,000.00	
132007 VACACIONES				5,000.00	
154001 CANASTA BASICA			14,520.80	174,249.60	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				15,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				12,000.00	
293001 ACCS.MENORES DE MOB. Y EQUIPO				1,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
332001 HONORARIOS PROF. DE SERV. ING. DISEÑO				15,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	
351005 MANTENIMIENTO DE CALLES				100,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINAS				1,000.00	
352003 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				15,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				40,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				1,500.00	2,290,094.58
0421 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			74,500.00	894,000.00	
1 JEFE DE DEPTO	12,731.00	12,731.00			
1 JEFE DE TALLER	10,566.00	10,566.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
1 OPERADOR DE MAQUINARIA	11,146.00	11,146.00			
1 CHOFER DE MAQUINARIA	8,204.00	8,204.00			
1 VELADOR	5,342.00	5,342.00			
1 OPERADOR DE MAQUINARIA "B"	11,362.00	11,362.00			
1 CHOFER DE VOLTEO	9,197.00	9,197.00			
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDO			2,336.00	28,032.00	
131001 QUINQUENIO			3,083.85	37,006.20	
132001 AGUINALDOS				142,724.37	
132002 PRIMA VACACIONAL				29,043.90	
132003 INCENTIVOS				40,000.00	
132007 VACACIONES				4,000.00	
154001 CANASTA BASICA			6,223.20	74,678.40	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				250,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS.				100,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	
357001 INST. REPAR. Y MANT. DE MAQUINARIA				350,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	2,015,484.87
0431 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			386,266.50	4,635,198.00	
1 DIRECTOR	15,913.50	15,913.50			
1 SUB DIRECTOR	12,731.00	12,731.00			
1 ENCARGADO DE BIENES INVENTARIOS	9,548.00	9,548.00			
1 AUXILIAR ADMVO.	7,843.50	7,843.50			
1 PINTOR "B"	9,552.00	9,552.00			
1 ALMACENISTA	7,576.00	7,576.00			
3 AUXILIAR "C"	7,304.00	21,912.00			
4 AUXILIAR "A"	5,952.00	23,808.00			
1 CHOFER A	7,304.00	7,304.00			
1 CONSERJE "A"	5,952.00	5,952.00			
7 AUXILIARES "A"	5,952.00	41,664.00			
1 AUXILIAR "A" COM. A PRESIDENCIA	-	-			
1 AUXILIAR "A" PERMISO	-	-			
1 PINTOR "A"	7,845.50	7,845.50			
2 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	7,258.50	14,517.00			
1 SUPERVISOR DE PROGRAMAS	9,548.00	9,548.00			
3 AUXILIAR	6,205.00	18,615.00			
2 AUXILIAR "A"	5,838.50	11,677.00			
30 AUXILIAR	5,342.00	160,260.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			5,708.00	68,496.00	
131001 QUINQUENIO			13,752.79	165,033.48	
132001 AGUINALDOS				737,197.40	
132002 PRIMA VACACIONAL				146,684.01	
132003 INCENTIVOS				150,000.00	
132007 VACACIONES				5,000.00	
154001 CANASTA BASICA			41,488.00	497,856.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				35,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				8,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				180,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				20,000.00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				8,000.00	
293001 ACCS. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO				1,000.00	
294001 ACCS. PARA EQUIPO COMPUTO				1,000.00	
313001 CONSUMO DE AGUA				1,080,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				4,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				4,000.00	
326001 ARREND DE MAQUINARIA, OTROS				10,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
344001 SEGUROS Y FIANZAS				10,000.00	
351002 MANT. DE JARDINES Y PANTEONES				30,000.00	
351003 MANTTO. DE MERCADOS Y RASTROS				20,000.00	
352001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA				2,000.00	
352003 MANTTO. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				40,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ.				100,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				3,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				8,000.00	7,976,464.89
0432 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			277,237.00	3,326,844.00	
2 SECRETARIA "A"	8,658.00	17,316.00			
4 AUXILIAR "A"	5,952.00	23,808.00			
1 AUXILIAR "B"	6,494.00	6,494.00			
3 AUXILIAR "C"	7,304.00	21,912.00			
1 CONSERJE "A"	5,952.00	5,952.00			
4 CONSERJE "B"	6,494.00	25,976.00			
1 CHOFER	6,205.00	6,205.00			
8 AUXILIAR "A"	5,838.50	46,708.00			
23 AUXILIAR	5,342.00	122,866.00			
131001 QUINQUENIO			13,273.38	159,280.56	
132001 AGUINALDOS				533,082.27	
132002 PRIMA VACACIONAL				125,820.49	
132003 INCENTIVOS				100,000.00	
154001 CANASTA BASICA			31,116.00	373,392.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				20,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				1,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				100,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				500,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				10,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				14,000.00	
351004 MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA				15,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ.				300,000.00	
392002 TENENCIAS Y PLACAS				8,000.00	5,587,419.32
0434 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			137,934.50	1,655,214.00	
2 AUXILIAR "A"	5,952.00	11,904.00			
1 AUXILIARES "C"	7,304.00	7,304.00			
1 CHOFER "B"	8,117.50	8,117.50			
1 JARDINERO	7,844.50	7,844.50			
3 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	7,467.50	22,402.50			
1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	5,342.00	5,342.00			
1 AUXILIAR	5,574.00	5,574.00			
13 AUXILIAR	5,342.00	69,446.00			
131001 QUINQUENIO			4,877.82	58,533.84	
132001 AGUINALDOS				254,509.83	
132002 PRIMA VACACIONAL				48,572.53	
132003 INCENTIVOS				40,000.00	
154001 CANASTA BASICA			10,372.00	124,464.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				6,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				85,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				5,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
351008 CONSERV. PARQUES Y JARDINES				150,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ.				10,000.00	
392002 TENENCIAS Y PLACAS				2,000.00	2,445,494.20
0435 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			31,381.00	376,572.00	
1 MECANICO ELECTRICISTA	10,566.00	10,566.00			
1 AUXILIAR	6,205.00	6,205.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
1 AUXILIAR "A"	5,952.00	5,952.00			
1 ELECTRICISTA	8,658.00	8,658.00			
131001 QUINQUENIO			1,774.86	21,298.32	
132001 AGUINALDOS				62,528.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				16,360.13	
132003 INCENTIVOS				50,000.00	
132007 VACACIONES				5,000.00	
154001 CANASTA BASICA			4,148.80	49,785.60	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				3,000.00	
246001 MANTTO. DE ALUMBRADO PUBLICO				250,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				100,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				3,200,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQ.				10,000.00	
392002 TENENCIAS Y PLACAS				2,000.00	4,152,744.72
500 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
331001 HONORARIOS PROFESIONALES				250,000.00	
336002 MANEJO DE CTA. PREDIAL RUSTICO				21,078.70	
336003 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI				150,000.00	
341001 INTERESES POR FINANC. Y COM. BANCARIAS				4,000.00	
341003 DEVOLUCION DE IMPUESTOS				120,000.00	
395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y A				6,000.00	
398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA				1,300,000.00	1,851,078.70
0700 ADQUISICIONES					
0701 ADQUISICIONES					
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				50,000.00	
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA				50,000.00	
521001 EQUIPO DE SONIDO				15,000.00	
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO				30,000.00	
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	
563001 MAQUINARIA Y EQPO. CONSTRUCCION				200,000.00	
564001 MINI SPLIT				40,000.00	
567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO				35,000.00	
581001 TERRENOS				100,000.00	570,000.00
0800 CONSTRUCCIONES					
0909 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO					
615003 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO				301,124.30	
0910 OBRA PUBLICA DIRECTA					
614002 OBRA PUBLICA DIRECTA				1,596,951.91	1,898,076.21
0900 FONDOS FEDERALES					
911 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.					
612001 OBRAS DE EDUCACION					
614004 PROGRAMA DE AGUA POTABLE					
614005 PROGRAMA DE ALCANTARILLADO					
615002 PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL					
PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL COL. POBRES					
614003 SALDO POR DISTRIBUIR				29,330,109.00	29,330,109.00
912 FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
1220 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
113001 SUELDOS PERSONAL SERV. SEG. PUBLICA			540,443.00	6,485,316.00	
1 DIRECTOR	21,101.00	21,101.00			
1 COORD JURIDICO	12,294.50	12,294.50			
2 SUB INSPECTOR	22,318.00	44,636.00			
1 OFICIAL	10,853.00	10,853.00			
4 SUB OFICIAL	11,757.50	47,030.00			
2 POLICIA PRIMERO	11,078.00	22,156.00			
2 POLICIA SEGUNDO	11,091.50	22,183.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
9 POLICIA TERCERO	10,110.00	90,990.00			
4 POLICIAS ESTATALES	10,110.00	40,440.00			
1 POLICIA TERCERO	8,252.50	8,252.50			
1 POLICIA TERCERO	10,995.00	10,995.00			
1 POLICIA	8,263.00	8,263.00			
1 INSTRUCTOR	11,483.00	11,483.00			
1 SECRETARIA "C"	9,469.00	9,469.00			
1 SECRETARIA "A"	7,296.50	7,296.50			
1 AUXILIAR	5,445.50	5,445.50			
1 RADIOOPERADORA	7,813.00	7,813.00			
1 COORD.DE PROTECC.CIVIL	11,550.00	11,550.00			
3 JUEZ DE BARANDILLA	9,083.50	27,250.50			
1 AUXILIAR JURIDICO	7,882.00	7,882.00			
1 PSICOLOGA	6,489.00	6,489.00			
2 SUB-INSPECTOR DE TRANSITO	22,533.00	45,066.00			
1 COMANDANTE DE TRANSITO	15,000.00	15,000.00			
1 SUB-COMANDANTE DE TRANSITO	12,686.00	12,686.00			
1 SUB-COMANDANTE DE TRANSITO	11,533.00	11,533.00			
1 PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	11,439.00	11,439.00			
1 AGENTE DE TRANSITO	10,846.50	10,846.50			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			50,134.00	601,608.00	
132001 AGUINALDOS				2,052,258.82	
132002 PRIMA VACACIONAL				129,835.50	
132003 INCENTIVOS				250,000.00	
132007 VACACIONES				10,000.00	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.				950,000.00	
152001 INDEMNIZACIONES				10,000.00	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				300,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				20,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				24,494.68	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				25,000.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				10,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,670,000.00	
281001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD				50,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				10,000.00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				5,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				5,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				1,170,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				22,000.00	
334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO				200,000.00	
336001 SERVICIO DE APOYO ADMVO.FOTOCOPIADO				2,000.00	
341001 INTERESES Y COMISION BANCARIAS				1,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				350,000.00	
347001 FLETES Y ACARREOS				6,000.00	
351005 MANTENIMIENTO DE CALLES				15,000.00	
352001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA				15,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQPO. DE COMPUTO				10,000.00	
355001 REPAR. Y MANT. DE EQUIPO TRANSPORTE				400,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				150,000.00	
392002 TENENCIAS Y PLACAS				30,000.00	
451001 PENSIONES VITALICIAS			579,272.00	6,951,264.00	
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				50,000.00	
515001 EQUIPO DE COMPUTO				50,000.00	
551001 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				30,000.00	
564001 MINISPLIT				30,000.00	
565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN FONDO IV				25,000.00	
567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS				25,000.00	22,155,777.00
1001 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
415001 SISTEMA DIF			460,000.00	5,520,000.00	
415004 JUMAPAC-TRANSF. INTERNAS				2,500,000.00	8,020,000.00

SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
TOTAL DE GASTO EN CUENTA CORRIENTE				88,301,016.50
TOTAL DE GASTO EN FONDOS FEDERALES				51,485,886.00

PRESUPUESTO TOTAL 2023

139,786,902.50

RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

001	GOBERNACION
002	HACIENDA
004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
005	GASTOS ADMINISTRATIVOS
007	ADQUISICIONES
008	CONSTRUCCIONES
009	FONDOS FEDERALES
010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

47,334,646.36
3,410,513.42
25,216,701.81
1,851,078.70
570,000.00
1,898,076.21
51,485,886.00
8,020,000.00

PRESUPUESTO TOTAL

139,786,902.50


PROFR. RAUL DIAZ BERNAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

Oscar Zamudio Perez
PROFR. OSCAR ZAMUDIO PEREZ
OFICIAL MAYOR

Jesús Alberto Ornelas Salazar
ING. JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

En ausencia de la C. Secretaria del H. Ayuntamiento, en los términos de lo que dispone la fracción I, del artículo 56 de la Ley de Gobierno Municipal y 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento.

H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, SINALOA

C. Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar, Presidenta Municipal de Rosario, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II 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, fracción VI del artículo 57 y la fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno municipal del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo número 40, celebrada el día jueves 29 de diciembre del año 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 5

Artículo primero: Que el municipio de Rosario, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2023, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.

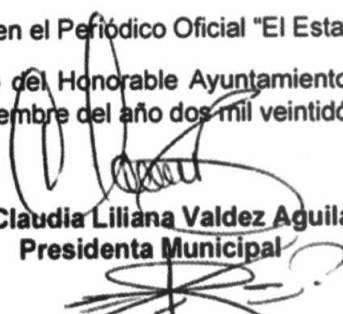
Artículo Segundo: La Presidenta Municipal, podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos, hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecte el gasto de asistencia social y de inversión pública.

TRANSITORIOS

Artículo primero: El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales, a partir de día primero de enero del año dos mil veintitrés.

Artículo segundo: Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.


Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar
Presidenta Municipal

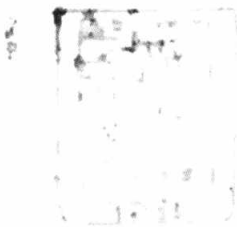

Ing. Ignacia Mallen Delgado Rendón
Secretaria del H. Ayuntamiento

Ene 6 RNo. 1469009

Es dado en el edificio sede del honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.



Lic. Claudia Liliana Valdez Aguilar
Presidenta Municipal



Ing. Ignacia Mailen Delgado Rendón
Secretaria del Ayuntamiento

Estas firmas corresponden al decreto número cinco, emitido por el H. Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa.

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1		GOBERNACION			
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	3,288,655.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	113002	Complemento de Sueldos	481,205.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	131001	Quinquenios	75,937.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	132001	Aguinaldo	626,050.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	132002	Prima Vacacional	44,654.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	132005	Vida Cara	11,391.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	432,294.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	142002	FOVISSSTE CON SAR	268,847.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	154001	Canasta básica	19,914.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	3,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	216001	Artículos de aseo y limpia	500.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	221001	Alimentación	1,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	253001	Medicinas y servicios médicos	1,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	540,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	600.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	293003	Accesorios menores de oficina y administración	1,500.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,500.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	313001	Consumo de agua	1,500.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	8,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	600.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	336004	Impresión de formas	1,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	1,500.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	382002	Arreglos florales y coronas	2,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	1,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	8,000.00
1	1000	REGIDORES-PARTICIPACIONES FEDERALES	398001	Impuesto sobre nómina	98,660.00
		Total REGIDORES-PARTICIPACIONES FED.			5,928,307.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	843,448.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	264,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	172,087.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	8,200.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	132005	Vida Cara	-
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	110,871.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	153,296.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	154001	Canasta básica	-
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	33,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	20,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	213001	Material Fotográfico	1,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	6,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	8,600.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpia	10,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	221001	Alimentación	70,200.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, asistentes, electrodos, lamparas, etc.)	4,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	1,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	20,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	400,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	271001	Uniformes Personal de confianza	6,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	273001	Artículos deportivos	3,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	274001	Telas, lino, seda, algodón, etc.	4,500.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	4,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapes, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	1,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	6,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	3,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	6,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	3,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	15,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	5,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	1,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	2,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	331001	Honorarios profesionales legales, contables y de auditoría	500,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	332001	Honorarios profesionales de diseño, ingeniería y relacionados	20,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	344001	Seguros y fianzas	20,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	347001	Fletes y acarreos	1,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	351005	Mantenimiento a Espacios Deportivos	2,500.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	7,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	4,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	2,500.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	1,500.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	361001	Difusión social	8,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	400,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	200,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	382002	Arreglos florales y coronas	40,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	200,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	50,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	392001	Impuestos y derechos	2,000.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	392002	Placas y Tenencias	10,000.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	25,303.00
1	2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	15,000.00
		Total PRESIDENCIA MUNICIPAL-PARTIC FED			3,741,006.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	265,122.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	113002	Complemento de Sueldos	100.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	132001	Aguinaldo	22,094.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	132003	Incentivos	100.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	34,850.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	50,238.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	3,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	3,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	216001	Artículos de aseo y limpia	10,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	221001	Alimentación	3,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00
1	GC 2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	253001	Medicinas y servicios médicos	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	314001	Servicio de teléfono	600.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	300.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	382001	Actividades cívicas y culturales	20,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	382002	Arreglos florales y coronas	1,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	382003	Atención a invitados especiales	10,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	5,000.00
1	2100	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED	398001	Impuesto sobre nómina	7,954.00
		Total SRIA DE LA PRESIDENCIA-PART FED			468,358.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	1,175,822.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	80,960.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	116,182.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	19,158.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	132003	Incentivos	100.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	132005	Vida Cera	17,866.00
2	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	131001	Quinquenios	108,684.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	132007	Vacaciones	1,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	154,562.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	96,124.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	154001	Canasta básica	39,828.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	155001	Capacitación y adiestramiento	3,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	12,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	4,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	213001	Material Fotográfico	6,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	5,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	215003	Suscripciones y Libros	1,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	221001	Alimentación	2,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	246002	Material eléctrico (cables interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	500.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	2,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	5,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	25,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,500.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	2,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	12,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	500.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	5,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	315001	Servicio de Telefono Celular	-
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	20,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	500.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	3,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	7,500.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	361001	Difusión social	200,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	20,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	392001	Impuestos y derechos	3,000.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	35,275.00
1	2200	DIR COMUNICACION SOCIAL-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	2,000.00
		Total DIR. DE COMUNICACION SOCIAL-PART FED			2,186,041.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	715,601.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	113002	Complemento de Sueldos	89,467.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	132001	Aguinaldo	97,237.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	132002	Prima Vacacional	6,665.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	94,066.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	155001	Capacitación y adiestramiento	1,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	20,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,500.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	214001	Consumibles de Equipo de Computo	3,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	215001	Impresiones de Formas	3,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	216001	Artículos de aseo y limpia	300.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	60,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	2,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	292001	Refacciones y Accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	400.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	2,500.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	5,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	3,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	2,500.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	300.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	344001	Seguros y fianzas	1,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	347001	Fletes y acarreo	600.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	2,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,500.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	3,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,000.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	396001	Impuesto sobre nómina	21,466.00
1	2500	SINDICO PROCURADOR-PARTIC FEDERALES	399001	Otros gastos administrativos	5,000.00
		Total SINDICO PROCURADOR-PARTIC FED			1,186,104.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	1,481,483.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	131001	Quinquenios	61,825.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	132001	Aguinaldo	146,883.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	132002	Prima Vacacional	29,171.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	132003	Incentivos	-
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	132005	Vida Cara	23,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	194,741.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	142002	FOVISSSTE CONRSAR	121,111.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	154001	Canasta básica	39,828.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	155001	Capacitación y adiestramiento	5,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	10,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	5,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	1,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	215001	Impresión de formas	2,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	216001	Artículos de aseo y limpia	1,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	242002	Cemento mortero, etc	2,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	1,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	253001	Medicinas y servicios médicos	3,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	10,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	291001	Herramientas y utensilios menores	11,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	311001	Consumo de energía eléctrica	12,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	6,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	382003	Atención a invitados especiales	2,000.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	396001	Impuesto sobre nómina	44,445.00
1	2501	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL-PART FED	399001	Otros gastos administrativos	1,000.00
		Total ÓRGANO INT DE CONTROL-PART FED			2,234,487.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	842,116.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	113002	Complemento de Sueldos	26,760.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	131001	Quinquenios	60,372.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	132001	Aguinaldo	81,705.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	132002	Prima Vacacional	18,717.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	132003	Incentivos	100.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	132005	Vida Cara	11,320.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	110,696.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	142002	FOVISSSTE CONRSAR	66,843.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	152001	Indemnizaciones	150,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	152002	Indemnizaciones por Afectación a Terceros	150,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	154001	Canasta básica	19,914.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	35,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	15,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	221001	Alimentación	3,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	244001	Maderas y sus derivados	2,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	15,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	700.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,500.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	3,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	600.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	500.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	331001	Honorarios profesionales legales, contables y de auditoría	250,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	333001	Honorarios profesionales de consultoría administrativa y procesos de info	250,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	700.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	347001	Fletes y scarreos	200.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	361001	Difusión social	10,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	5,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	3,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	392001	Impuestos y derechos	2,500.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	392010	Certificación de documentos	15,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	394001	Sentencias y Resoluciones por la autoridad competente	150,000.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	398001	Impuesto sobre nómina	25,263.00
1	2502	DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FEDERALES	399001	Otros gastos administrativos	1,000.00
		Total DIRECCIÓN JURIDICA-PARTIC FED			2,358,568.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	1,327,026.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	100.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	131001	Quinquenios	46,001.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	132001	Aginaldo	129,122.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	25,999.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	132005	Vida Cara	18,199.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	154,356.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	120,464.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	154001	Canasta básica	39,828.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	154002	Uniformes	5,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	30,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	10,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	12,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	5,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	1,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	221001	Alimentación	5,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	4,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	40,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	1,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,500.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	5,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	4,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	58,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	500.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	333001	Honorarios profesionales de consultoría administrativa y procesos de info	50,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	600.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	344001	Seguros y fianzas	10,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	347001	Fletes y scarreos	500.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	5,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	2,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	1,500.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	361001	Difusión social	3,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	25,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	20,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	382002	Arreglos florales y coronas	2,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	6,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	10,000.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	39,811.00
1	3000	SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	600.00
		Total SRIA DEL H. AYUNTAMIENTO-PARTIC FED			2,223,168.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	829,532.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	-
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	122001	Personal Extraordinario	864,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	132001	Aginaldo	69,128.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	7,660.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	100,616.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	30,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	2,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	25,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	800.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	10,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,500.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	5,000.00
1	3100	SINDICATURAS Y COMISARIAS-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	24,886.00
		Total SINDH Y COMISARIAS-PARTIC FED			1,973,822.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	407,385.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	-
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	132001	Aginaldo	33,949.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	3,395.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	53,551.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	33,304.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	2,000.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	1,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	2,000.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,000.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	1,500.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,500.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,000.00
1	3400	TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	12,222.00
		Total TRIBUNAL DE BARANDILLA-PARTIC FED			854,808.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	113001	Sueldos Ordinarios	1,189,997.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	113002	Complemento de Sueldos	-
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	131001	Quinquenios	47,655.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	131003	Prima de Antigüedad	240,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	132001	Aguinaldo	3,982,285.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	132002	Prima Vacacional	23,347.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	132003	Incentivos	-
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	132005	Vida Cara	19,098.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	132007	Vacaciones	10,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	133001	Horas extras	-
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	130,500.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	99,282.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	153001	Pensiones vitalicias	18,572,731.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154001	Canasta básica	39,828.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154002	Uniformes	200,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154004	Medicamentos y Gastos médicos	15,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154005	Becas	268,800.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154006	Lentes	25,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154007	Mesa Directiva del STASAR	30,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154008	Útiles escolares	91,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154009	Reparación de vehículo (STASAR)	3,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154010	Seguro de vida	72,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154011	Gastos funerarios	90,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154012	Aniversario de STASAR	55,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154015	Prima de Antigüedad	250,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154016	Papelaría (STASAR)	5,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	154017	Asistencia a Congresos (STASAR)	11,500.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	160001	Provisión social	1,549,616.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	60,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	10,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	50,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	215001	Impresiones de Formas	5,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	221001	Alimentación	2,500.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	246002	Materiales eléctricos (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	2,000.00
		OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	249002	Materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc)	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	252001	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	253001	Medicinas y servicios médicos	5,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	261001	Combustibles y lubricantes	20,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	291001	Herramientas y utensilios menores	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	4,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	1,800.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	3,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	313001	Consumo de agua	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	314001	Servicio de teléfono	5,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	600.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	333001	Honorarios profesionales de consultoría administrativa y procesos de info	20,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	336001	Servicios de fotocopiado	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	344001	Seguros y fianzas	15,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	347001	Pieles y scarceos	200.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	4,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,500.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	12,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	382001	Actividades cívicas y culturales	15,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	382002	Arreglos florales y coronas	1,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	382003	Atención a invitados especiales	2,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	5,000.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	398001	Impuesto sobre nómina	35,700.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	399001	Otros gastos administrativos	500.00
1	4000	OFICIALIA MAYOR-PARTICIPACIONES FED	441004	Otros Apoyos	800,000.00
		Total OFICIALIA MAYORPARTIC FEDERALES			28,206,238.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	2,167,794.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	113002	Complemento de Sueldos	62,880.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	132001	Aguinaldo	201,011.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	132002	Prima Vacacional	32,660.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	132003	Incentivos	-
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	132005	Vida Cara	19,992.00
2	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	131001	Quinquenios	26,656.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	284,956.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	142002	FOVISSSTE CONSAR	177,218.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	154001	Canasta básica	39,828.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	25,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	215001	Impresiones de Formas	6,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	216001	Artículos de aseo y limpia	600.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	221001	Alimentación	25,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	244001	Maderas y sus derivados	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	45,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	253001	Medicinas y servicios médicos	25,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	120,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	274001	Telas, lino, seda, algodón, etc.	2,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	16,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	293003	Accesorios menores de oficina y administración	5,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	4,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	313001	Consumo de agua	8,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	7,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	500.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, mantelería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas, etc.)	35,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	344001	Seguros y fianzas	2,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	347001	Fletes y scarreos	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	351010	Servicio de lavandería	5,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	3,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, maquinas de escribir, entre otros)	2,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	361001	Difusión social	5,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	361004	Rotulaciones	4,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	20,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	382001	Actividades cívicas y culturales	700,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	382002	Arreglos florales y coronas	10,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	70,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	15,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	398001	Impuesto sobre nómina	65,034.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	399001	Otros gastos administrativos	10,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	434002	Cruz Roja	130,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	441004	Otros Apoyos	500,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	443001	Apoyo a escuelas e instituciones de enseñanza	20,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	445001	Apoyo a Asilos e Indigentes	20,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	448001	Apoyos por Desastres Naturales	100,000.00
1	5100	DIR. DE ACCION SOCIAL-PARTIC FEDERALES	481001	Donativos a instituciones sin fines de lucro	100,000.00
		Total DIRECCION DE ACCION SOCIAL-PART F			6,248,129.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	365,049.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	131001	Quinquenios	72,003.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	132001	Aginaldo	44,171.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	132002	Prima Vacacional	16,313.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	132005	Vida Cara	13,501.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	47,986.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	142002	FOVISSSTE CONSAR	29,842.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	154001	Canasta básica	19,914.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	6,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	6,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	214001	Consumibles de Equipo de Computo	5,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	253001	Medicinas y servicios médicos	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	216001	Artículos de aseo y limpia	300.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	600.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	293003	Accesorios menores de oficina y administración	2,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	313001	Consumo de agua	600.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	5,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	317001	Servicio de Internet	1,500.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,500.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	500.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	361001	Difusión social	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	1,000.00
1	5110	ATENCION CIUDADANA-PARTIC FEDERALES	398001	Impuesto sobre nómina	10,951.00
		Total ATENCION CIUDADANA-PARTIC FED			863,730.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	3,320,023.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	135,730.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	131001	Quinquenios	167,723.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	322,679.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	132002	Prime Vacacional	65,889.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	132003	Incentivos	-
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	132005	Vida Cara	45,174.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	132007	Vacaciones	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	437,188.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CONSAR	271,412.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	154001	Canasta básica	99,571.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	12,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	5,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	221001	Alimentación	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	244001	Maderas y sus derivados	6,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	246002	Materiales eléctricos (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	3,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	6,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	20,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	271001	Uniformes Personal de confianza	5,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	274001	Telas, lino, seda, algodón, etc.	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	3,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	600.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	6,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	3,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo	5,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, manteles, utensilios de cocina, equipo médico como muletas etc.)	20,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	333001	Honorarios profesionales de consultoría administrativa y procesos de info	20,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	347001	Fletes y acarreo	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	351005	Mantenimiento a Espacios Deportivos	-
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	352003	Mantenimiento y mejoras de edificios	10,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	3,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	356004	Servicio de lavandería	500.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	361005	Festejos de Aniversario	30,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	150,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	382002	Arreglos florales y coronas	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	15,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	10,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	396001	Impuesto sobre nómina	99,601.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	1,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	441004	Otros Apoyos	30,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	442001	Becas	25,000.00
1	5120	DIR. DE CULTURA Y EDUCACION-PARTIC FED	443001	Apoyo a escuelas e instituciones de enseñanza	60,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	5,443,096.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	113002	Complemento de Sueldos	855,992.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	132001	Aguinaldo	60,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	132005	Vida Cara	77,317.00
2	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	131001	Quinquenios	5,875.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	7,834.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	142002	FOVISSSTE CONSAR	104,094.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	154001	Canasta básica	69,978.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	19,914.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	7,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	215001	Impresiones de Formas	3,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	2,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	221001	Alimentación	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	241001	Productos minerales no metálicos (grava, arena mingitorios, pisos, azulejos, lava manos, inodoros, entre otros)	2,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	244001	Maderas y sus derivados	4,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	246002	Materiales eléctricos (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	30,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	10,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	20,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	256001	Plásticos y derivados (contenedores, PVC, etc.)	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	259001	Productos químicos (clorocidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, acetones)	6,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	25,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	273001	Artículos deportivos	70,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	291001	Herramientas y utensilios menores	3,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	313001	Consumo de agua	180,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	317001	Servicio de Internet	5,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, mantelería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas etc.)	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	339002	Servicios profesionales, científicos y técnicos no clasificados en otra parte	-
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	347001	Fletes y acarreo	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	351005	Mantenimiento a Espacios Deportivos	120,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	361001	Difusión social	10,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	382001	Actividades cívicas y culturales	30,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	382002	Arreglos florales y coronas	1,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	382003	Atención a invitados especiales	25,000.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,500.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	398001	Impuesto sobre nómina	25,680.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	399001	Otros gastos administrativos	1,500.00
1	5140	DIR. DE DEPORTE Y RECREACION-PART FED	441002	Apoyo al Deporte	150,000.00
		Total DIRECC DE DEP Y REC-PARTIC FED			1,884,884.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	113001	Sueldos Ordinarios	382,668.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	113002	Complemento de Sueldos	57,360.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	132001	Aguinaldo	31,889.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	132002	Prima Vacacional	3,720.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	50,301.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	142002	FOVISSSTE CON SAR	31,283.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	214001	Consumibles de Equipo de Computo	15,000.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	215001	Impresiones de Formas	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	261001	Combustibles y lubricantes	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	291001	Herramientas y utensilios menores	1,000.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	313001	Consumo de agua	600.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	336001	Servicios de fotocopiado	200.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	347001	Fletes y acarreo	200.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,500.00
1	5200	DIR. DE COMITE DE DESARROLLO-PARTIC FE	398001	Impuesto sobre nómina	11,480.00
		Total DIRECC DE COMITE DE DES-PARTIC FED			601,899.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	148,320.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	-
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	12,360.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	1,236.00
2	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	19,541.00
3	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	11,855.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	6,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	213001	Material Fotografico	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	2,500.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpia	500.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	221001	Alimentación	6,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	244001	Maderas y sus derivados	5,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	5,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	500.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	1,500.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, mantelería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas etc.)	10,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	361008	Promoción Turística	125,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	25,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	15,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,000.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	4,450.00
1	5210	COORD. DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	500.00
		Total COORDIN DE PROG DE TURISMO-PARTIC FED			421,282.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	113001	Sueldos Ordinarios	802,990.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	113002	Complemento de Sueldos	50,880.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	132001	Aguinaldo	89,903.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	132002	Prima Vacacional	20,458.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	118,698.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	142002	FOVISSTE CONSAR	73,819.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	131001	Quinquenios	36,125.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	154001	Canasta básica	35,828.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	132005	Vida Cara	14,389.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	5,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	212001	Consumibles para Equipo de Computo	6,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	213001	Material Fotografico	600.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	214001	Consumibles de Equipo de Computo	1,500.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	216001	Artículos de aseo y limpieza	800.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	221001	Alimentación	3,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	244001	Maderas y sus derivados	2,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	1,500.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	261001	Combustibles y lubricantes	4,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	291001	Herramientas y utensilios menores	800.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	800.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,500.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	314001	Servicio de teléfono	2,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, manísería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas, etc.)	3,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,500.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	12,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	382001	Actividades cívicas y culturales	5,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	382003	Atención a invitados especiales	1,200.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	1,000.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	398001	Impuesto sobre nómina	27,090.00
1	5220	DIRECC DE FOMENTO ECONOMICO-PART FE	399001	Otros gastos administrativos	500.00
1	5220	Total DIRECC DE FOMENTO ECON-PART FED			1,427,878.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	113001	Sueldos Ordinarios	254,617.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	131001	Quinquenios	-
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	132001	Aguinaldo	21,218.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	132002	Prima Vacacional	2,122.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	132005	Vida Cara	-
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	33,469.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	154001	Canasta básica	-
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	211001	Papelaría y artículos de escritorio	9,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	212001	Consumibles para Equipo de Computo	1,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	213001	Material Fotografico	600.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	216001	Artículos de aseo y limpieza	600.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	221001	Alimentación	3,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	261001	Combustibles y lubricantes	5,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	291001	Herramientas y utensilios menores	800.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,500.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	313001	Consumo de agua	1,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	314001	Servicio de teléfono	1,500.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	317001	Servicio de Internet	5,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	500.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	361001	Difusión social	2,500.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	6,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	382001	Actividades cívicas y culturales	10,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	382003	Atención a invitados especiales	2,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,000.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	398001	Impuesto sobre nómina	7,639.00
1	5230	INSTIT MUNICIPAL DE LAS MUJERES-PART FE	399001	Otros gastos administrativos	600.00
1	5230	Total INSTIT MPAL DE MUJERES-PARTIC FED			377,648.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	338,663.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	-
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	26,222.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	2,822.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	44,517.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	6,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	213001	Material Fotografico	1,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	1,500.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	600.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	2,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	3,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	1,500.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	2,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
1	5240	INSTIT MPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	600.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	1,500.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	3,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	1,500.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	600.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	361001	Difusión social	5,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	3,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	15,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	6,000.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	10,160.00
1	5240	INSTIT MIPAL DE LA JUVENTUD-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	500.00
		Total INSTIT MIPAL DE LA JUV-PARTIC FED			486,884.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	113001	Sueldos Ordinarios	86,041.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	132001	Aguinaldo	7,337.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	132003	Incentivos	-
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	11,573.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	3,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	212001	Consumibles para Equipo de Computo	2,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	214001	Consumibles de Equipo de Computo	2,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	216001	Artículos de aseo y limpia	800.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	261001	Combustibles y lubricantes	1,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,500.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	311001	Consumo de energía eléctrica	1,500.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	313001	Consumo de agua	200.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	314001	Servicio de teléfono	1,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	322001	Arrendamiento de Edificios	5,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	336001	Servicios de fotocopiado	500.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,500.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	361001	Difusión social	2,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	8,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	382001	Actividades cívicas y culturales	2,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	1,000.00
1	5250	INSTIT MUNICIPAL DE PLANEACION-PART FE	398001	Impuesto sobre nómina	2,641.00
		Total INSTIT MIPAL DE PLANEACION-PART F			143,592.00
2	HACIENDA				
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	113001	Sueldos Ordinarios	3,482,358.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	113002	Complemento de Sueldos	308,930.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	302,400.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	131001	Quinquenios	314,866.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	132001	Aguinaldo	375,357.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	132002	Prima Vacacional	95,091.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	132003	Incentivos	-
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	132005	Vida Cara	83,661.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	132007	Vacaciones	-
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	457,677.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	142002	FOVISSSTE CONSAR	284,635.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	154001	Canasta básica	139,400.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	155001	Capacitación y adiestramiento	8,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	325,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	212001	Consumibles para Equipo de Computo	550,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	214001	Consumibles de Equipo de Computo	30,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	215001	Impresiones de Formas	15,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	215003	Suscripciones y Libros	1,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	216001	Artículos de aseo y limpia	16,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	221001	Alimentación	70,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	244001	Maderas y sus derivados	1,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	246002	Materiales eléctricos (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lámparas, etc.)	55,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	3,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	253001	Medicinas y servicios médicos	1,200.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	261001	Combustibles y lubricantes	150,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	271001	Uniformes (Personal de confianza)	28,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	291001	Herramientas y utensilios menores	6,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	1,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	10,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	293003	Accesorios menores de oficina y administración	7,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	294001	Accesorios para equipo de cómputo	60,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	313001	Consumo de agua	3,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	314001	Servicio de teléfono	26,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	2,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	331001	Honorarios profesionales legales, contables y de auditoría	500,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	333001	Honorarios profesionales de consultoría administrativa y procesos de info	50,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	334001	Capacitación y adiestramiento	10,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	336001	Servicios de fotocopiado	8,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	344001	Seguros y fianzas	15,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	347001	Fletes y acarreo	2,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	5,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	3,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	5,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	5,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	361001	Difusión social	25,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	150,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	382002	Arreglos florales y coronas	1,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	382003	Atención a invitados especiales	15,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	45,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	392002	Placas y Tenencias	8,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	392010	Certificación de documentos	1,000.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	396001	Impuesto sobre nómina	104,471.00
2	1000	TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FEDERALES	399001	Otros gastos administrativos	1,500.00
		Total TESORERIA MUNICIPAL-PARTIC FED			8,214,846.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	2,076,863.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	145,920.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	131001	Quinquenios	131,954.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	198,255.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	44,267.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	132003	Incentivos	-
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	132005	Vida Cara	24,741.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	272,977.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	169,787.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	154001	Canasta básica	39,828.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	154003	Iguales Diversas	-
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	60,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	150,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	150,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	8,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	221001	Alimentación	2,500.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	244001	Maderas y sus derivados	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lámparas, etc.)	1,500.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	3,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	35,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	4,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pesadores, llaves)	1,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	4,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	6,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	1,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	5,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	300.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, mantelería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas, etc.)	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	334001	Capacitación y adiestramiento	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	344001	Seguros y fianzas	3,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	347001	Fletes y acarreos	300.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	3,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	3,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	5,000.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	396001	Impuesto sobre nómina	62,300.00
2	1100	DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	2,500.00
		Total DIRECCION DE INGRESOS-PARTIC FED			3,660,772.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	113001	Sueldos Ordinarios	1,435,626.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	113002	Complemento de Sueldos	100.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	131001	Quinquenios	18,861.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	132001	Aguinaldo	126,839.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	132002	Prima Vacacional	18,233.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	132003	Incentivos	100.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	132005	Vida Cara	7,073.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	132007	Vacaciones	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	188,714.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	142002	FOVISSSTE CON SAR	117,363.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	154001	Canasta básica	19,914.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	15,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	212001	Consumibles para Equipo de Computo	15,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	214001	Consumibles de Equipo de Computo	10,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	215001	Impresiones de Formas	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	216001	Artículos de aseo y limpieza	1,500.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	221001	Alimentación	5,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	241001	Productos minerales no metálicos (grava, arena mingitorios, pisos, azulejos, lava manos, inodoros, entre otros)	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	253001	Medicinas y servicios médicos	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	261001	Combustibles y lubricantes	10,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	271001	Uniformes (Personal de confianza)	5,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	271002	Uniformes	5,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	274001	Telas, lino, seda, algodón, etc.	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	291001	Herramientas y utensilios menores	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	5,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	313001	Consumo de agua	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	314001	Servicio de teléfono	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	334001	Capacitación y adiestramiento	5,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	344001	Seguros y fianzas	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	347001	Fletes y acarreo	1,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	3,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	361001	Difusión social	2,500.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	382001	Actividades cívicas y culturales	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	382003	Atención a invitados especiales	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	392002	Placas y Tenencias	3,000.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	398001	Impuesto sobre nómina	43,069.00
2	1300	UNIDAD MPAL DE PROG FEDERALES-PAR FE	399001	Otros gastos administrativos	1,000.00
		Total UNIDAD MPAL PROG FED-PARTIC FED			2,119,892.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	1,012,989.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	132001	Agualado	92,200.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	16,020.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	132005	Vida Cara	7,636.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	131001	Quilguenos	10,182.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	133,157.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	265,741.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	154001	Canasta básica	19,914.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	211001	Papelaría y Artículos de Escritorio	15,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	15,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	2,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	1,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	5,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	1,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	7,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	271001	Uniformes (Personal de confianza)	10,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	1,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	293003	Accesorios menores de oficina y administración	1,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	5,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	313001	consumo de agua	800.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	334001	Capacitación y adiestramiento	2,500.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	1,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	347001	Fletes y acarreo	6,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	3,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	3,000.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	30,390.00
2	1301	DEPARTAMENTO DE COMPRAS -PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	600.00
		Total DEPTO DE COMPRAS -PARTIC FED			1,878,129.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED			
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	113001	Sueldos Ordinarios	3,578,829.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	113002	Complemento de Sueldos	1,000.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	2,406,000.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	132002	Prima Vacacional	37,176.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	132003	Incentivos	100.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	132007	Vacaciones	100.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	470,437.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	292,569.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	261001	Combustibles y lubricantes	5,000.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	299001	Accesorios menores de sistemas de aire acondicionado	-
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	15,000.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	361002	Operativo Semana Santa	50,000.00
3	1100	CENTRAL PERSONAL-PARTICIPACIONES FED	398001	Impuesto sobre nómina	107,365.00
		Total CENTRAL PERSONAL-PARTIC FED			6,943,876.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED			
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	13,750,393.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	86,400.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	122001	Personal Extraordinario	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	131001	Quinquenios	875,541.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	1,389,572.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	303,956.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	132003	Incentivos	40,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	132005	Vida Cara	239,275.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	132007	Vacaciones	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	133001	Horas extras	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	1,807,489.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	1,124,095.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	154001	Canasta básica	517,770.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	211001	Papelera y Artículos de Escritorio	45,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	25,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	215001	Impresiones de Formas	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	216001	Artículos de aseo y limpieza	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	221001	Alimentación	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	241001	Productos minerales no metálicos (grava, arena mingitorios, pisos, azulejos, lava manos, inodoros, entre otros)	2,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	242002	Cemento, mortero, etc.	150,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	244001	Maderas y sus derivados	6,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lámparas, etc.)	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	35,000.00
	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	249001	Mantenimiento de calles	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	35,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	252001	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	1,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	253001	Medicinas y servicios médicos	3,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	256001	Plásticos y derivados (contenedores, PVC, etc.)	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	1,500,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	65,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	8,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	3,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	7,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	298001	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	312001	Consumo de gas	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	313001	Consumo de agua	350,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	314001	Servicio de teléfono	3,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	317001	Servicio de Internet	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	600.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	321001	Arrendamiento de terrenos	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	322001	Arrendamiento de Edificios	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	323001	Arrendamiento de mobiliario y equipo	3,500.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	326001	Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas	25,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	329001	Otros arrendamientos (sillas, carpas, lonas, mantelería, utensilios de cocina, equipo médico como muletas, etc.)	2,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	332001	Honorarios profesionales de diseño, ingeniería y relacionados	50,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	336001	Servicios de fotocopiado	2,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	337002	Servicio de Viabilidad	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	344001	Seguros y fianzas	40,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	347001	Fletes y acarreos	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	351005	Mantenimiento a Espacios Deportivos	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	351009	Mantenimiento de menor de inmuebles	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	352003	Mantenimiento y mejoras de edificios	25,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	2,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	150,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	25,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	358003	Servicios sanitarios	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	361001	Difusión social	25,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	361004	Rotulaciones	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	365001	Estudios y proyectos	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	15,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	382001	Actividades cívicas y culturales	6,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	382002	Arreglos florales y coronas	2,500.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	382003	Atención a invitados especiales	5,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	4,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	392001	Impuestos y derechos	3,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	392002	Placas y Tenencias	10,000.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	412,512.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	600.00
4	1000	DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC FED	565005	Equipo de Comunicación	8,000.00
		Total DIRECC DE OBRAS Y SERV PUB-PARTIC F			23,422,203.00
4	1100	SUBDIR DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	152,770.00
4	1100	SUBDIR DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	113002	Complemento de Sueldos	-
4	1100	SUBDIR DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	132001	Aguinaldo	12,731.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	132002	Prima Vacacional	1,273.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	20,082.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	5,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	212001	Consumibles para Equipo de Computo	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	214001	Consumibles de Equipo de Computo	2,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	215001	Impresiones de Formas	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	216001	Artículos de aseo y limpia	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	221001	Alimentación	2,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	243001	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	252001	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	1,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	5,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	291001	Herramientas y utensilios menores	1,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	294001	Accesorios para equipo de cómputo	1,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	313001	Consumo de agua	500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	314001	Servicio de teléfono	600.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	336001	Servicios de fotocopiado	500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	347001	Fletes y acarreo	600.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	351008	Mantenimiento de playas	5,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	1,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	1,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	359001	Reforestación	10,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	361001	Difusión social	2,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	382003	Atención a invitados especiales	1,500.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,000.00
4	1100	SUBDIR. DE DES URBANO Y ECOL-PART FED	398001	Impuesto sobre nómina	4,583.00
		Total SUBDIR. DE DES URB Y ECOL-PART FED			253,139.00
4	1240	DEPTO. DE CONSERV Y MANTTO-PARTIC FED	244001	Maderas y sus derivados	8,000.00
4	1240	DEPTO. DE CONSERV Y MANTTO-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00
		Total DEPTO. DE CONSERV Y MANTTO-PART F			11,000.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	308,580.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	113002	Complemento de Sueldos	-
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	131001	Quinquenios	63,326.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	132001	Aginaldo	44,573.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	16,221.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	132005	Vida Cara	18,515.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	40,563.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	25,176.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	154001	Canasta básica	39,828.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	367001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	450,000.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	9,257.00
4	1241	DEPTO. DE EQUIPO Y MAQ PES-PARTIC FED	399001	Otros gastos administrativos	600.00
		Total DEPTO. EQUIPO Y MAQ PES-PART FED			3,076,639.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	113001	Sueldos Ordinarios	13,644,776.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	113002	Complemento de Sueldos	115,201.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	131001	Quinquenios	263,589.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	132001	Aginaldo	1,222,678.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	132002	Prima Vacacional	194,710.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	132003	Incentivos	7,200.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	132005	Vida Cara	84,056.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	132007	Vacaciones	1,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	133001	Horas extras	10,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	1,603,915.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	142002	FOVISSSTE CON SAR	1,115,461.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	154001	Canasta básica	298,714.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	155001	Capacitación y adiestramiento	-
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	28,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	214001	Consumibles de Equipo de Computo	15,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	216001	Artículos de aseo y limpia	250,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	221001	Alimentación	5,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	242002	Cemento, mortero, etc.	3,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	244001	Maderas y sus derivados	10,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	70,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	20,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	60,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	252001	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	5,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	253001	Medicinas y servicios médicos	5,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	256001	Plásticos y derivados (contenedores, PVC, etc.)	15,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	259001	Productos químicos (clorocidos, anhídridos, alcoholes de uso industrial, acetona)	3,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	261001	Combustibles y lubricantes	1,100,000.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	272001	Guantes, botas de hule, impermeables, cascos y artículos menores.	20,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	291001	Herramientas y utensilios menores	70,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	10,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	2,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	294001	Accesorios para equipo de cómputo	2,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, marcha)	2,500.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	298001	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	15,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	313001	Consumo de agua	25,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	344001	Seguros y fianzas	10,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	347001	Fletes y acarreo	2,500.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	351009	Mantenimiento de menor de inmuebles	4,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	351011	Mantenimiento de Edificios	2,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	2,500.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	351004	Mantenimiento de Aseo y Limpia	300,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	7,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	352005	Reparación y mantenimientos fotocopiadoras, sillas, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	2,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	382001	Actividades cívicas y culturales	1,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	2,500.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	392002	Placas y Tenencias	5,000.00
4	1300	SUBDIR DE SERVICIOS PUBLICOS-PARTIC FE	398001	Impuesto sobre nómina	409,343.00
		Total SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			21,118,643.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	113001	Sueldos Ordinarios	325,940.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	113002	Complemento de Sueldos	40,800.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	131001	Quinquenios	-
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	132001	Aguinaldo	39,425.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	132002	Prima Vacacional	7,904.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	132005	Vida Cara	11,864.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	42,845.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	142002	FOVISSSTE CON SAR	26,646.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	154001	Canasta básica	19,914.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	216001	Artículos de aseo y limpia	3,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	5,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	261001	Combustibles y lubricantes	25,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	281001	Fulminantes, dinamita, pólvora, amato entre otros	-
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	291001	Herramientas y utensilios menores	15,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	313001	Consumo de agua	60,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	351003	Mantenimiento de Mercados y Rastros	20,000.00
4	1310	DEPTO. MERC. RAST Y COM EN VIA P-PART FE	398001	Impuesto sobre nómina	9,778.00
		Total DEPTO. MERC. RAST Y COM VIA P-PART FE			653,116.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	331,169.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	113002	Complemento de Sueldos	-
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	131001	Quinquenios	62,377.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	132001	Aguinaldo	41,937.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	132002	Prima Vacacional	15,037.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	132005	Vida Cara	14,077.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	133001	Horas extras	5,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	43,532.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	27,073.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	154001	Canasta básica	39,828.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	216001	Artículos de aseo y limpia	2,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	242002	Cemento, mortero, etc.	6,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	244001	Maderas y sus derivados	6,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	248002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lámparas, etc.)	15,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	15,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	30,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	291001	Herramientas y utensilios menores	20,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	298001	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	5,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	313001	Consumo de agua	150,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	351001	Conservación de Parques y Jardines	150,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00
4	1320	DEPTO. DE CONS DE PARQ JARD-PART FED	398001	Impuesto sobre nómina	9,935.00
		Total DEPTO. DE CONS PARQ Y JARD-PART F			1,048,966.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	113001	Sueldos Ordinarios	72,294.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	132001	Aguinaldo	6,025.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	132002	Prima Vacacional	1,305.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	9,503.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lámparas, etc.)	2,000.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	252001	Fertilizantes, pesticidas y otros químicos	1,000.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	261001	Combustibles y lubricantes	15,000.00

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	291001	Herramientas y utensilios menores	20,000.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas, suspensiones, sistema de frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores, merchas)	2,000.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	298001	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	2,500.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	311001	Consumo de energía eléctrica	1,500.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	312001	Consumo de gas	6,000.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	347001	Fletes y acarreo	500.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,500.00
4	1330	DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PARTIC FED	398001	Impuesto sobre nómina	2,169.00
		Total DEPTO. DE TALLER MUNICIPAL-PART F			146,298.00
4	1340	DEPARTAMENTO DE PANTEONES-PART FED	313001	Consumo de agua	160,000.00
4	1340	DEPARTAMENTO DE PANTEONES-PART FED	351002	Mantenimiento de Panteones	50,000.00
		Total DEPARTAMENTO DE PANTEONES-PART F			210,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	113001	Sueldos Ordinarios	114,325.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	113002	Complemento de Sueldos	-
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	122001	Personal Extraordinario	-
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	131001	Quinquenios	27,438.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	132001	Aguinaldo	16,514.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	132002	Prima Vacacional	6,440.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	132005	Vida Cara	6,860.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	15,028.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	142002	FOVISSSTE CON SAR	9,346.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	154001	Canasta básica	19,914.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	211001	Papelería y Artículos de Escritorio	1,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	246001	Mantenimiento de alumbrado público	150,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	350,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	261001	Combustibles y lubricantes	35,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	291001	Herramientas y utensilios menores	10,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	311001	Consumo de energía eléctrica	3,000,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00
4	1351	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO-PART FED	398001	Impuesto sobre nómina	3,430.00
		Total DEPTO. DE ALUM PUBLICO-PART FED			3,616,295.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	113001	Sueldos Ordinarios	1,434,994.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	113002	Complemento de Sueldos	-
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	122001	Personal Extraordinario	30,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	131001	Quinquenios	181,215.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	132001	Aguinaldo	200,120.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	132002	Prima Vacacional	39,536.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	132005	Vida Cara	53,052.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	132007	Vacaciones	10,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	133001	Horas extras	10,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	141001	Cuotas IMSS e ISSSTE	188,630.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	142002	FOVISSSTE CON SAR	117,311.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	154001	Canasta básica	99,571.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	216001	Artículos de aseo y limpieza	6,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	221001	Alimentación	1,500.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amoladoras, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	600.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	261001	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	271001	Uniformes (Personal de confianza)	3,500.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	272001	Guantes, botas de hule, impermeables, cascos y artículos menores	5,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	291001	Herramientas y utensilios menores	3,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	325001	Arrendamiento de Equipo de Transporte	15,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	344001	Seguros y fianzas	8,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	351004	Mantenimiento de Aseo y Limpie	3,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	200,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	357001	Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	80,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	375001	Gastos de viaje y gira de trabajo	1,000.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	398001	Impuesto sobre nómina	43,050.00
4	1355	DEPTO. DE RECOLECCION	399001	Otros gastos administrativos	500.00
		Total DEPTO. DE RECOLECCION			3,734,679.00
5		GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	336002	Manejo de cuentas de Predial Rústico	305,784.00
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	336003	Servicio Técnico de Catastro (ISAI e Impuesto Predial)	298,280.00
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	341001	Intereses por financiamientos y comisiones bancarias	300,000.00
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	382001	Impuestos y derechos	3,000.00
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	395001	Multas, Recargos y Actualizaciones	300,000.00
5	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	921002	Intereses porción a corto plazo Cdto. Banobras 13318	766,096.00
		Total GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,973,160.00
7		ADQUISICIONES			
7	1000	ADQUISICIONES	511001	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	8,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	522001	aparatos deportivos	10,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	523001	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	541001	Equipo de Transporte	2,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	562001	Herramienta y equipo	30,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	564005	Sistemas de aire acondicionado	5,000.00
7	1000	ADQUISICIONES	565005	Equipo de Comunicación	5,000.00

MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

RAMO	CVE DEP	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
7	1000	ADQUISICIONES	567005	Herramienta y Equipo	1,000.00
		Total ADQUISICIONES			84,000.00
8		CONSTRUCCIONES			
8	900	CONSTRUCCIONES	241001	Productos minerales no metálicos (grava, arena mingitorios, pisos, azulejos, lava manos, inodoros, entre otros)	8,000.00
8	900	CONSTRUCCIONES	614019	Aplicación OPD	-
8	900	CONSTRUCCIONES	614026	Construcción Convenios	-
8	900	CONSTRUCCIONES	615002	Construcción de caminos rurales (IPR)	3,100,000.00
		Total CONSTRUCCIONES			3,108,000.00
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	612001	S.J- infraestructura Básica Educativa (FAISM)	5,369,887.69
				Urbanización Municipal	13,424,719.23
				Desarrollo Institucional 2% (PRODIM)	942,085.56
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	613022	Gastos indirectos 3 % FAIS	1,413,128.34
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	614023	Agua Potable (FISM)	7,159,850.26
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	614024	Alcantarillado, Drenaje y Letrinas (FISM)	8,949,812.82
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	614025	Electrificación rural y colonias pobres (FISM)	7,159,850.26
9	911	FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA	615001	Pavimentación y mejoramiento de caminos	2,684,943.84
		Total FONDO DE APORT. PARA LA INFR. SOC. MPA			47,104,278.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	113001	Sueldos Ordinarios	11,078,251.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	113002	Complemento de Sueldos	573,398.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	132001	Aguinaldo	1,846,375.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	132002	Prima Vacacional	163,653.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	132003	Incentivos	49,440.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	152001	Indemnizaciones	150,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	153001	Pensiones viaticas	15,682,417.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	154002	Uniformes	360,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	154018	Fiquito laboral	250,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	155001	Capacitación y adiestramiento	300,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	211001	Papelaria y Artículos de Escritorio	20,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	212001	Consumibles para Equipo de Computo	15,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	215001	Impresiones de Formas	3,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	216001	Artículos de aseo y limpieza	1,200.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	218001	Identificaciones oficiales	50,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	221001	Alimentación	8,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	500.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	241001	Productos minerales no metálicos (grava, arena mingitorios, pisos, azulejos, lava manos, inodoros, entre otros)	2,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	244001	Maderas y sus derivados	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	246002	Material eléctrico (Cables, interruptores, tubos fluorescentes, focos, aislantes, electrodos, lamparas, etc.)	10,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	247001	Artículos metálicos para construcción (Acero, aluminio, cobre, zinc, bronce, alambre, varillas, ventanas, puertas metálicas, clavos, tornillos, tuercas, etc.)	30,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras molares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	1,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	253001	Medicinas y servicios médicos	2,000,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	261001	Combustibles y lubricantes	15,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	272001	Guantes, botas de hule, impermeables, cascos y artículos menores	150,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	282001	Munición y bastimentos de seguridad	6,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	291001	Herramientas y utensilios menores	500.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios (Chapas, herrajes, bisagras, manijas, cerraduras, candados, pasadores, llaves)	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	293001	Mantenimiento de muebles y equipos de oficina	2,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	293003	Accesorios menores de oficina y administración	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	294001	Accesorios para equipo de cómputo	10,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	294003	Accesorios menores de equipo de cómputo Fortemur	6,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (llantas, susp.	6,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	296001	Accesorios menores de sistemas de aire acondicionado	7,000,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	311001	Consumo de energía eléctrica	1,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	312001	Consumo de gas	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	313001	Consumo de agua	20,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	314001	Servicio de teléfono	70,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	316001	Servicio de Radio	500.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	318001	Servicio de Correos y Telégrafos	-
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	334001	Capacitación y adiestramiento	1,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	336001	Servicios de fotocopiado	600,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	337001	Operativo de Seguridad	100,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	337002	Servicios de viabilidad	45,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	341001	Intereses por financiamientos y comisiones bancarias	300,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	344001	Seguros y fianzas	1,500.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	347001	Piñetes y sacacorchos	15,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	352001	Mantenimiento y mejoras de oficinas	10,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	352003	Mantenimiento y mejoras de edificios	2,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	352004	Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado	2,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	352006	Reparación y mantenimientos fotocopiadores, sillos, escritorios, sillones, máquinas de escribir, entre otros)	2,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	353001	Mantenimiento de equipo de cómputo	35,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	353002	Mantenimiento de equipos de comunicación	700,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-

**MUNICIPIO DE ROSARIO, SINALOA.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**

RAMO	CVE DEF	DEPENDENCIA	CLAVE	DESCRIPCIÓN (CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO)	IMPORTE
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	361001	Difusión social	15,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	361002	Operativo Semana Santa	600,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	140,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	382001	Actividades cívicas y culturales	25,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	382003	Atención a invitados especiales	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	385001	Reuniones de trabajo con personal municipal	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	391001	servicios funerarios	12,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	392002	Placas y Tenencias	3,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	395001	Multas, Recargos y Actualizaciones	10,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	398001	Impuesto sobre nómina	340,416.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	441001	Apoyo Despesas	5,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	441004	Otros Apoyos	25,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	481001	Donativos e instituciones sin fines de lucro	15,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	515001	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	541001	Equipo de Transporte	25,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	564005	Sistemas de aire acondicionado	45,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	565005	Equipo de Comunicación	45,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	911003	Sueldos y prestaciones por pagar	2,052,802.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	911004	Porción a corto plazo de crédito BANOBRA 13318	1,500,000.00
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	991001	Acreedores Diversos	-
9	912	FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL	991002	Proveedores de Ejercicios Anteriores	-
		Total FONDO DE APORT. PARA EL FORT. MPAL			46,577,952.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	244001	Maderas y sus derivados	2,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	249002	Otros materiales y artículos de construcción (piedras amolares, lijas, pinturas, recubrimientos, adhesivos, selladores, barnices, lacas, esmaltes, etc.)	1,200.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	256001	Plásticos y derivados (contenedores, PVC, etc.)	2,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	272001	Guanites, botas de hule, impermeables, cascos y artículos menores.	2,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	291001	Herramientas y utensilios menores	3,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	347001	Fletes y acarreo	5,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	351008	Mantenimiento de playas	139,800.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	361007	Difusión 30% ZOFEMAT	90,000.00
9	915	APLICACIONES ZOFEMAT	519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00
		Total APLICACIONES ZOFEMAT			250,000.00
9	924	CONVENIO INVERSION	614021	Aplicación de convenio	-
		Total CONVENIO INVERSION			-
10		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
10	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	421001	Sistema DIF Municipal	12,000,000.00
10	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	422001	Junta Municipal de Agua Potable	3,600,000.00
10	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	423001	Comisión estatal de gestión empresarial y reforma regulatoria	266,500.00
10	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	424001	Sist. Admon. y Finanzas Gob. Edo. Sin. Fondo de Infraestructura Social Estatal	-
		Total SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			15,866,500.00
11		PASIVO A CORTO PLAZO			
11	1000	PASIVO A CORTO PLAZO	911001	Acreedores Diversos	10,000.00
11	1000	PASIVO A CORTO PLAZO	911002	Proveedores	10,000.00
		Total PASIVO A CORTO PLAZO			20,000.00
		Total general			262,923,995.00


LIC. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. JORGE MARCEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ROSARIO, SINALOA