



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 09 de junio de 2023.

No. 070

ÍNDICE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Juicio de Extinción de Dominio 1/2023.- En contra de Carmen Alicia Dagnino Camacho y Saturnino Ochoa Sánchez.

2 - 3

PODER EJECUTIVO ESTATAL SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Se autoriza el Convenio de Asociación Notarial entre los Licenciados Francisco Rodríguez Piñón y Francisco Rodríguez Barrera.

4

AYUNTAMIENTOS

Municipio de Elota.- Licitación Pública Nacional N°. 002 «Presencial» No. Licitación DDUOSP-LP-002-2023.

Municipio de El Rosario.- Avance Financiero, relativo al Primer Trimestre de 2023.

Municipio de Escuinapa.- Licitación Pública No. 03 para el Contrato No. ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-024, Licitación Pública No. 04 para el Contrato No. ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-025 y Licitación Pública No. 05 para el Contrato No. ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2023-026.

Decreto Municipal No. 01 de Mocorito.- Aprueba el Presupuesto de Egresos para el año 2023.

5 - 21

AVISOS JUDICIALES

22 - 47

AVISOS NOTARIALES

47 - 48

C. MARÍA ELIZALDE RUELAS, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA, REPÚBLICA MEXICANA, A SUS HABITANTES HACE SABER: QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SU DESPACHO, SE HA SERVIDO COMUNICARME PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, EL SIGUIENTE ACUERDO DE CABILDO:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- QUE LA IMPORTANCIA QUE REVISTE UNA ORDENACIÓN COMPLETA Y PREVISORA DE LOS GASTOS QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE EFECTUAR EN EL PERÍODO DE UN AÑO, PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS COMETIDOS DEL MUNICIPIO, DETERMINA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, MISMO QUE SE ORIENTA HACIA UN ADECUADO MANEJO DE LOS FONDOS MUNICIPALES, POR TAL RAZÓN Y CON LA FINALIDAD DE HACERLE FRENTE A LOS GASTOS INDISPENSABLES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EN SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO POR LOS ARTICULOS 45 FRACCION IV, Y ARTICULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACION A LO PREVISTO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 28, FRACCION II DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, Y EL ARTICULO 46 DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA, Y POR ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO EN ACTA NO. 9 TERCERA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DEL MES DE MAYO DE 2023 SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023 EN LA CANTIDAD DE \$231'887,250.85 CON BASE A LO ANTERIOR, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, FORMULA EL SIGUIENTE

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 1

ARTÍCULO PRIMERO.- QUE EL MUNICIPIO DE MOCORITO, ESTADO DE SINALOA, MÉXICO, PARA EFECTUAR LOS GASTOS QUE REQUIERE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2023 SE SUJETARÁ PARA ELLO A LO ESTIPULADO EN EL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2023		
CODIFICACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE
51000	SERVICIOS PERSONALES	85,587,154.37
52000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,566,490.70
53000	SERVICIOS GENERALES	30,652,635.97
54000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	34,704,850.57
55000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,628,116.46
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	61,661,868.35
59000	DEUDA PÚBLICA	1,086,134.43
TOTAL		\$231,887,250.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO PARA 2023		
CODIFICACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
5113-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$27,101,474.75
5113-01-9-912	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,852,596.24
5113-02	COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,489,045.92
5121-01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	208,190.80
5122-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,346,093.48
5131-01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PREST	3,000.00
5131-01-912	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PREST	288,166.00
5132-01	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	6,495,589.18
5132-01-9-912	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	1'428,559.08
5132-02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL (PRIMA VACACIONA)	527,161.00
5132-02-9-912	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL (PRIMA VACACIONA)	127,132.00
5132-03	INCENTIVOS	1,000.00
5132-03-9-912	INCENTIVOS	1,000.00
5133-01	HORAS EXTRAORINARIAS	9,500.00
5133-01-9-912	HORAS EXTRAORINARIAS	1,000.00
5134-02	DESPENSA SINDICAL	1,000.00
5141-01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA IMSS,ISS)	1,802,038.12
5141-01-9-912	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA IMSS,ISS)	1,119,202.00
5144-01	APORTACIONES PARA SEGUROS (SEGUROS DE VIDA)	587,769.74
5144-01-9-912	APORTACIONES PARA SEGUROS (SEGUROS DE VIDA)	212,941.00
5152-01	INDEMNIZACIONES	161,640.00

JUN. 9 RNO 10355878

5152-01-9-912	INDEMNIZACIONES	81,617.00
5154-01	PRESTACIONES CONTRACTUALES (QUINQUENIOS)	5,491,915.10
5154-02	PRESTACIONES CONTRACTUALES (CANASTA BASICA)	9,051,917.36
5154-03	UNIFORMES	1,000.00
5154-03-9-912	UNIFORMES	379,470.00
5154-04	PRESTACIONES CONTRACTUALES (BECAS SINDICATO)	77,700.00
5154-05	PRESTACIONES CONTRACTUALES (DESPENSAS SINDICAT)	12,500.00
5159-01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,595,185.36
5159-01-9-912	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	480,918.48
5161-01	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE	5,200,000.00
5161-01-9-912	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE	2,449,831.76
5171-01	ESTIMULOS	1,000.00
5211-01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE OFICINA (PA Y AR DE	459,385.00
5211-01-9-912	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE OFICINA (PA Y AR DE	21,853.00
5212-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO (MAT FOT)	2,000.00
5214-01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE TECNOL (CON EQ CO	222,654.64
5214-01-9-912	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE TECNOL (CON EQ CO	58,014.00
5214-02	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,000.00
5215-01	MATERIAL IMPRESO E INFO DIGITAL (SUSCRIPC Y LIBROS)	2,000.00
5215-02	MATERIAL IMPRESO E INFO DIGITAL (IMPRESIÓN DE FOR)	375,367.06
5215-02-9-912	MATERIAL IMPRESO E INFO DIGITAL (IMPRESIÓN DE FOR)	1,000.00
5216-01	MATERIAL DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA)	138,627.00
5221-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (ATE A INV ESP)	10,500.00
5221-02-9-912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (ATE A INV ESP)	28,396.00
5221-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (REU DE TRAB)	232,108.00
5221-03-9-912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (REU DE TRAB)	1,000.00
5221-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,000.00
5253-01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00
5253-01-9-912	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,904.00
5259-01	CLORIFICACIÓN DE AGUA	1'560,000.00
5261-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,591,367.00
5261-01-9-912	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,088,934.00
5273-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	156,331.00
5282-01-9-912	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	221,369.00
5291-01	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	288,254.00
5291-01-9-912	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	57,694.00
5291-02	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPOS MENORES	19,001.00
5293-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,732.00
5294-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00
5297-01-9-912	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNIC	1,000.00
5298-01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,000.00
5311-01	ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO)	1,354,689.00
5311-01-909	ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO)	1,000.00
5311-01-9-912	ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO)	11,925,211.44
5311-02	ENERGIA ELECTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO)	2,000.00
5311-02-909	ENERGIA ELECTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO)	1,000.00
5311-03	ENERGIA ELECTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO)	7,328.00
5311-03-909	ENERGIA ELECTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO)	1,000.00
5311-03-9-912	ENERGÍA ELÉCTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PÚBLICO)	1,000.00
5313-01	AGUA	4,090,690.00
5313-01-9-912	AGUA	1,000.00
5313-02	AGUA (CONSUMO DE AGUA PURIFICADA)	95,547.00
5313-02-9-912	AGUA (CONSUMO DE AGUA PURIFICADA)	7,594.00
5314-01	TELEFONIA TRADICIONAL	92,004.00
5314-01-9-912	TELEFONIA TRADICIONAL	14,556.00

5315-01	SERVICIO DE TELEFONO CELULAR Y RADIOS	3,500.00
5317-01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC DE I	92,677.00
5318-01	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	6,202.00
5319-01-9-912	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,000.00
5322-01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	64,035.00
5322-01-9-912	ARRENDAMIENTO	45,490.00
5323-01	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM (COP)	2,000.00
5325-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00
5326-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	2,000.00
5326-01-909	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HE	1,000.00
5331-01	SERVIC LEGALES, DE CONTA, AUD Y RELAC (HON PROF)	154,400.00
5331-01-911	SERVIC LEGALES, DE CONTA, AUD Y RELAC (HON PROF)	1,620,395.19
5333-01	SERV DE CONSU ADMI (PROG Y ACC P/EQU DE CÔMPUTO	49,664.00
5333-01-9-912	SERV DE CONSU ADMI (PROG Y ACC P/EQU DE COMPUTO	1,000.00
5334-01	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
5334-01-9-912	SERVICIOS DE CAPACITACION	154,550.00
5336-01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADMI)	41,759.57
5336-01-909	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADMI)	689,033.59
5336-01-911	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADMI)	28,500.00
5336-01-9-912	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADMI)	1,000.00
5336-02	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (SE TE DE CATA)	0.00
5336-03	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (SE DE FOTOC)	3,000.00
5341-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	42,930.00
5341-01-909	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	1,500.00
5341-01-911	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	1,700.00
5341-01-9-912	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	1,672.00
5343-01-909	SERVICIOS DE RECA, TRAS Y CUS DE VAL (MA D CTA I.P.R.	834,075.41
5344-01	SEGUROS DE RESPONSABILIDADES PATRIMONIALES	1,000.00
5345-01	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	2,000.00
5345-01-9-912	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,000.00
5347-01	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00
5347-01-909	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00
5349-01-9-911	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,200.00
5351-01	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE OFICINA)	23,438.00
5351-01-9-912	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE OFICINA)	1,000.00
5351-02	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE EDIFICI)	62,810.00
5351-02-9-912	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE EDIFICI)	24,255.00
5351-04	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (PARQ Y JARDIN)	394,758.00
5351-05	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (PANTEONES)	24,167.00
5351-06	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MERCADOS Y R)	1,000.00
5352-01	INSTALACION, REPARA (MTTO DE MUEB Y EQU D OFICINA)	43,391.00
5352-01-9-912	INSTALACION, REPARA (MTTO DE MUEB Y EQU D OFICINA)	1,000.00
5353-01	INSTALACION, REPARA Y MTTO DE EQU D COMPUTO Y TE	12,000.00
5353-01-9-912	INSTALACION, REPARA Y MTTO DE EQU D COMPUTO Y TE	1,000.00
5355-01	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1'088,231.00
5355-01-909	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
5355-01-911	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
5355-01-9-912	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	344,045.00
5357-01	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MAQUINARIA	569,536.00
5357-01-909	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MAQUINARIA	1,000.00
5357-02-9-912	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00
5357-03	INSTALACION, REPAR Y MTTO DE MAQUINA (EQ D COMU)	1,000.00
5357-03-9-912	INSTALACION, REPAR Y MTTO DE MAQUINA (EQ D COMU)	87,417.00
5357-04	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO DE MAQ, OTROS EQU	86,109.00
5359-01	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	29,520.00
5359-01-9-912	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,000.00

5361-01	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	886,493.28
5361-01-911	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	2,000.00
5371-01	PASAJES AEREOS	70,872.00
5372-01-9-912	PASAJE AÉREOS	1,000.00
5372-01	PASAJES TERRESTRES	33,151.00
5372-01-9-912	PASAJES TERRESTRES	1,000.00
5375-01	VIATICOS EN EL PAIS (GTOS D VIAJE Y GIRAS DE TRABAJ)	242,851.00
5375-01-9-912	VIATICOS EN EL PAIS (GTOS D VIAJE Y GIRAS DE TRABAJ)	1,000.00
5379-02	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	62,371.00
5379-02-9-912	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00
5382-01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (ACTI CIV Y CULTUR)	1,119,018.00
5382-02	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (ARREGLOS FLORA)	138,344.00
5382-03-9-912	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (OPERA S SANTA)	1,000.00
5382-04	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (CARNAVAL)	2,928,075.49
5382-04-9-912	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (CARNAVAL)	1,000.00
5385-02	GASTOS DE REPRESENTACION (ATENC A INV ESPEC)	23,812.00
5391-01	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	2,000.00
5391-01-9-912	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,000.00
5392-01	IMPUESTOS Y DERECHOS (TENE, PLACAS Y CALCOM)	3,000.00
5392-01-9-912	IMPUESTOS Y DERECHOS (TENE, PLACAS Y CALCOM)	1,000.00
5392-02	IMPUESTOS Y DERECHOS (TENE, PLACAS Y CALCOM)	3,000.00
5392-03	IMPUESTOS Y DERECHOS (DERECHOS ECOLOGICOS)	1,000.00
5395-01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,568.00
5395-01-9-912	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	500.00
5398-01	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	864,000.00
5414-01	ASIGNACIONES PRESUPUES A ÒRGAN AUT (PAR POLITIC)	0.00
5415-01	TRANSFERENCIA INTERNAS OTORGADAS A ENTIDAD	18,014,878.60
5423-01	TRANSFERENCIAS OTORGADAS (COM ESTA D GESTI EMP)	184,745.00
5423-02	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUC (COCCAF)	1,000.00
5441-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (OTROS APOYOS)	278,500.00
5441-02	AYUDAS SOCIALES A PÉRSONAS (APOYO GATOS MED)	1,000.00
5441-04	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYO AL SINDICATO)	1,367,380.64
5442-01	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACIT	2,000.00
5443-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI DE ENSEÑ (APO A LA EDU)	1,000.00
5443-02	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCI DE ENSEÑ (APOYO AL DE)	109,672.40
5445-02	AYUDAS SOCIALES A INST SIN FINES DE LUCRO (PAT BOM)	1,000.00
5445-07	CRUZ ROJA	359,904.00
5451-01	PENSIONES	10,011,058.93
5451-01-9-912	PENSIONES	4,372,711.00
5511-01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,214.00
5515-01	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	139,697.00
5515-01-911	EQUIPO DE CÔMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	1,080,263.46
5519-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,000.00
5519-01-9-912	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,000.00
5521-01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,000.00
5523-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,000.00
5523-01-9-912	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,000.00
5541-01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	264,000.00
5542-02	CARROCERIAS Y REMOLQUES	1,000.00
5564-01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	1,000.00
5564-01-9-912	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	1,000.00
5565-01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	1,000.00
5565-01-9-912	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	1,000.00
5567-01	ADQUISICION HERRAMIENTA Y EQUIPO	93,582.00

5567-07	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	1,000.00
5567-07-9-911	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	1,000.00
5581-01	TERRENOS	1,000.00
5583-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,000.00
5591-01	SOFTWARE	11,360.00
5613-01-909	CONS DE OBRA PARA EL ABAS DE AGUA, PETRO, I.P.R.	1,455,221.00
5614-01-909	DIVISION DE TERR Y CONS DE OBRAS DE URBANIZA I.P.R.	1,000.00
5615-01-909	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN I.P.R.	8,447,943.00
5616-01-909	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA I.	478,390.00
5619-01-909	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	1,000.00
5614-01-910	DIVISION DE TERR Y CONS DE OBRAS DE URBANIZA O.P.D.	1,000.00
5615-01-910	DIVISION DE TERR Y CONS DE OBRAS DE URBANIZA O.P.D.	1,000.00
5612-01-911	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO R-33	1,000.00
5613-01-911	CONS DE OBRA PARA EL ABAS DE AGUA, PETRO, GAS R-33	36,938,492.89
5614-01-911	DIVISION DE TERR Y CONS DE OBRAS DE URBANIZA	1,000.00
5615-01-911	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNIC EN PROCESO R-33	7,192,964.78
5616-01-911	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	6,960,184.68
5617-01-911	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,000.00
5619-01-911	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TR	181,672.00
5911-01	AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA	628,900.43
591101-9-912	AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUC D CRED	1,000.00
5921-01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	417,885.00
5921-01-9-912	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	1,000.00
5931-01	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	949.00
5941-01	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	29,400.00
599-01-9-912	ADEFAS	1,000.00
5991-01	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,000.00
5991-02	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000.00

TOTAL EGRESOS 2023

\$ 231,887,250.85

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2023
RESUMEN

RAMO	NOMBRE	PRESUPUESTO ANUAL
01	GOBERNACION	67,168,733.99
02	HACIENDA	13,313,326.78
04	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,934,659.48
05	GASTOS ADMINISTRATIVOS	905,919.00
07	ADQUISICIONES	522,853.00
08	CONSTRUCCIONES	11,917,363.00
09	FONDOS FEDERALES	89,924,772.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,199,623.60
TOTAL EGRESOS 2023		\$ 231,887,250.85

ARTÍCULO SEGUNDO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ AUTORIZAR TRASPASOS DE RECURSOS ENTRE RAMOS HASTA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL VEINTE PORCIENTO 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.

ARTÍCULO TERCERO.-EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA TESORERIA, PODRA 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 ESTRATEGICAS Y PRIORITARIAS, TALES COMO, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, EDUCACION E INVESTIGACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA, PROMOCION ECONOMICA, INFRAESTRUCTURA BASICA, PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA, HASTA POR VEINTE POR CIENTO DE INGRESOS FISCALES ORDINARIOS DISPONIBLES EN TERMINOS 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.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS DE 2023

01	LEGISLAR	8,083,038.00
03	INSPECCION Y VIGILANCIA	562,050.00
05	ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	57,306,445.29
07	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	21,091,964.35
08	FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURAL	8,011,228.08
10	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	35,911,599.00
11	DESARROLLO URBANO PRESERVACIÓN	3,440,719.28
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROGR	4,465,430.64
20	MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	20,448,745.00
21	OBRAS	72,566,031.21
		\$231,887,250.85

PRESUPUESTO POR FUNCIONES DE 2023

02	POLÍTICA Y GOBIERNO	29,364,200.07
03	HACIENDA PÚBLICA	38,922,042.94
04	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21,654,014.35
05	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	8,011,228.08
06	PASIVO A CORTO PLAZO	35,911,599.00
07	ORDENAMIENTO URBANO	3,440,719.28
08	FOMENTO CULTURAL Y ECONÓMICO	1'568,670.92
09	DESARROLLO INSTITUCIONAL	20,446,745.00
10	OBRAS	72,568,031.21
		\$205,907,956.33

TOTAL DE PRESUPUESTO ANUAL 2023

\$231,887,250.85

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-EL PRESENTE DECRETO COMENZARÁ A SURTIR EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2023
 ARTÍCULO SEGUNDO.-PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE SINALOA". COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU CONOCIMIENTO, PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA:
 ES DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, SINALOA, MÉXICO, EN ACTA NUMERO 9 TERCERA SESIÓN ORDINARIA, A 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA ELIZALDE RUELAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 C. EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
 C. VICTOR MANUEL BARRA MELESIO

POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU DEBIDA OBSERVANCIA.

ES DADO EN EL PALACIO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA ELIZALDE RUELAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 C. EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
 C. VICTOR MANUEL PARRA MELESIO



MUNICIPIO DE MOCORITO SINALOA
PLANTILLA DE PERSONAL
EJERCICIO FISCAL 2023

NO. PLAZAS	DEPARTAMENTO	NOMBRE PUESTO	INGRESO
9	REGIDORES	REGIDOR	113,402.70
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		
1		PRESIDENTE MUNICIPAL	24,588.00
1		DIR DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,930.00
1		SECRETARIA	6,930.00
1		ASISTENTE DE PRESIDENCIA	6,879.60
1		SECRETARIA	6,930.00
1		AUXILIAR	6,615.00
1		AUXILIAR	5,186.10
1		ASESOR DE PRESIDENCIA	6,930.00
1		AUXILIAR	6,879.60
1		DIR DE UNIDAD DE MEJORA REGI	4,158.00
1		SECRETARIA	13,537.39
	COMUNICACIÓN SOCIAL		
1		DIRECTOR	6,930.00
1		AUXILIAR	6,615.00
1		FOTOGRAFO	6,930.00
1		DISEÑADORA	6,300.00
	SÍNDICO PROCURADOR		
1		SÍNDICO PROCURADOR	21,987.00
1		ASESOR JURÍDICO	6,879.60
1		CONTRALOR	6,930.00
1		SECRETARIO	13,534.60
	SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
1		COORDINADOR DE LOGÍSTICA	6,600.00
1		AUXILIAR	5,186.10
1		AUXILIAR	6,879.60
1		AUXILIAR	5,186.10
1		AUXILIAR	5,186.10
1		AUXILIAR	5,186.10
1		AUXILIAR	5,186.10
3		SECRETARIAS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,223.20
	ORGANO INTERNO DE CONTROL		
1		TITULAR	7,560.00
1		TITULAR DE SUPERVISIÓN	6,615.00
1		AUXILIAR	6,879.60
1		PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	6,879.60
1		TITULAR DE UNIDAD SUBSTANCIA	6,879.60
1		TITULAR DE UNIDAD INVESTIGAD	6,879.60
	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		
1		SECRETARIO DEL HONORABLE A	15,120.00
1		DIR DE ATENCIÓN CIUDADANA	6,930.00
1		ASESOR JURÍDICO	6,879.60
2		SECRETARIAS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
	SINDICATURA DE PERICOS		
1		SINDICO	9,867.20
1		AUXILIARES	5,186.10
2		PEONES RECOLECTORES	5,185.80
1		AUXILIAR	5,185.80
1		ENCARGADO DEL PANTEÓN	5,185.80
2		BIBLIOTECARIAS	10,371.60
1		AUXILIAR	5,622.90
1		AUXILIAR	5,185.80
1		TITULAR DE CENTRO DIGITAL	6,615.00
1		ELECTRICISTA	8,434.20
1		COORDINADOR DE LA SINDICATL	6,873.00
3		PEONES RECOLECTORES DE 11.:	11,309.73
1		JARDINERO	12,595.30
2		SECRETARIOS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
3		SECRETARIAS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
2		CHOFERES DE 15,331.05 C/U	15,331.05

1		SECRETARIA	12,891.66
1		ELECTRICISTA	16,174.56
1		PEÓN RECOLECTOR DE BASURA	11,309.73
21		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SINDICATURA DE ROSA MORADA		
1		SÍNDICO	9,867.20
1		CHOFER	7,600.00
3		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SINDICATURA DE CERRO AGUDO		
1		SÍNDICO	9,867.20
1		AUXILIAR	5,185.80
1		INTENDENTE	5,185.80
2		ENCARGADAS DEL CENTRO DIGI	5,185.80
1		BIBLIOTECARIA	5,186.10
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SINDICATURA DEL VALLE		
1		SÍNDICO	9,867.20
1		ENCARGADO DE CENTRO DIGITA	5,186.10
2		BIBLIOTECARIA DE 6,615.00	6,615.00
1		AUXILIAR SÍNDICO	5,186.10
3		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SINDICATURA DE SAN BENITO		
1		SÍNDICO	9,867.20
1		PROMOTORA COMUNITARIA	5,186.10
2		ENCAGADA DEL CENTRO DIGITAL	6,615.00
3		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SINDICATURA DE MELCHOR OCAMPO		
1		SÍNDICO	9,867.20
2		AUXILIARES DE 5,186.10 C/U	5,186.10
1		AUXILIAR	6,390.00
1		PANTEONERO	5,186.10
1		AUXILIAR	6,615.00
1		PROMOTOR DEPORTIVO	5,186.10
4		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	OFICIALÍA MAYOR		
1		OFICIAL MAYOR	7,560.00
1		JEFE DE PREVISIÓN SOCIAL	5,512.80
1		AUXILIAR INSTITUTO MUNICIPAL I	6,879.60
5		INTENDENTES DE 5,186.10 C/U	5,186.10
1		AUXILIAR	8,400.00
1		AUXILIAR	6,930.00
1		ENCAGADA DEL CENTRO DIGITAL	6,615.00
1		AUXILIAR DE OFICIALIA	6,879.60
1		CONSERGE	11,309.73
3		SECRETARIAS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
4		PEONES DE 11,309.73 C/U	11,309.73
3		SECRETARIOS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
4		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO		
1		DIRECTOR	6,930.00
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	DIRECCIÓN DE TURISMO		
1		DIRECTOR	6,930.00
1		AUXILIAR	6,879.60
1		AUXILIAR	5,186.10
1		SECRETARIO	13,536.46
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
1		DIRECTOR (A)	6,930.00
1		AUXILIAR	6,552.00
1		AUXILIAR	6,879.60
2		AUXILIARES DE 6,615.00 C	6,615.00
1		AUXILIAR	5,185.80
1		SECRETARIA	13,536.46
	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		
1		DIRECTOR (A)	6,930.00
1		ENCARGADO DEL MUSEO	6,879.62
1		ENCARGADO DEL MUSEO	3,930.00

3		INTENDETES DE 5,186.10 CAJ	5,186.10
1		AUXILIAR	5,186.10
1		TITULARES DEL CENTRO DIGITAL	6,615.00
1		ENCARGADA DE CENTRO DIGITAL	6,615.00
1		AUXILIAR	6,879.60
1		AUXILIAR	6,390.00
1		BIBLIOTECARIA	3,141.18
1		MAESTRA DE DANZA	5,186.10
4		SECRETARIOS DE 13,536.46 CAJ	13,536.46
2		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE		
1		DIRECTOR (A)	6,930.00
1		PROMOTOR	6,930.00
6		PROMOTORES DEPORTIVOS DE 5,186.10	5,186.10
1		PROMOTOR DEPORTIVO	3,803.14
1		SECRETARIO	13,536.46
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
1		DIRECTOR (A)	6,930.00
2		AUXILIARES	6,879.60
	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
1		DIRECTOR (A)	6,615.00
2		AUXILIAR	5,186.10
1		SECRETARIA	13,536.46
	DIRECCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		
1		DIRECTOR (A)	8,085.60
1		AUXILIAR	6,879.60
1		AUXILIAR	7,148.40
	VINCULACION EDUCATIVA		
1		DIRECTOR	6,930.00
1		AUXILIAR	5,580.00
3		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	TESORERÍA MUNICIPAL		
1		TESORERO	15,120.00
1		ENCARGADO DE EGRESOS	6,879.60
1		SECRETARIA	7,148.40
5		AUXILIARES DE 6,879.60 CAJ	6,879.60
1		ENCARGADO DE ADQUISICIONES	6,930.00
1		SECRETARIA	13,536.46
	DEPARTAMENTO DE COLECTURÍAS		
1		COLECTOR	7,200.00
	DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL		
1		ENCARGADO DE IMPUESTO PREI	6,879.60
1		ENCARGADO DE INGRESOS	6,879.60
2		SECRETARIAS DE 13,536.46 CAJ	13,536.46
1		PERSONAL EXTRAORDINARIO	
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y BIENES MUNICIPALES		
1		JEFE DEL DEPARTAMENTO	6,600.00
	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		
1		SECRETARIO	1,000.00
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		
1		DIRECTOR	13,200.00
1		ENLACE CON TRANSPARENCIA	6,615.00
1		MECÁNICO	6,615.00
1		JEFE DE PROYECTOS TÉCNICOS	7,717.80
1		JEFE DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES	6,615.00
1		AUXILIARES DE 6,615.00 CAJ	6,615.00
4		SECRETARIA	6,552.00
1		PEÓN	5,186.10
1		ALBAÑIL	6,300.00
1		ALBAÑIL	9,273.60
1		COORDINADOR DE ECOLOGÍA	7,207.20
2		SECRETARIAS DE 13,536.46 CAJ	13,536.46
1		JARDINERO	12,585.30
1		PEÓN	11,309.73
	DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO		

1	DIRECTOR	6,930.00
1	AUXILIAR	6,615.00
1	AUXILIAR	5,622.90
2	AUXILIAR DE 5,186.10 C/U	5,186.10
1	AUXILIAR	6,615.00
2	SECRETARIAS DE 13,536.46 C/U	13,536.46
DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
1	JEFE DE MAQUINARIA	6,930.00
1	OPERADOR DE MAQUINARIA	5,756.70
6	CHOFERES	15,331.05
1	SECRETARIO	15,536.46
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		
6	PEONES RECOLEC DE BASUR DE	5,186.10
2	PEONES RECOLEC DE BASUR	6,390.00
2	JARDINEROS	11,309.73
3	PEONES DE 11,309.73 C/U	11,309.73
16	PERSONAL EXTRAORDINARIO	
DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL		
1	JEFE DE TALLER	6,615.00
1	MECÁNICO	6,879.60
1	MECÁNICO	6,945.90
1	AUXILIAR	5,556.60
1	CHOFER	11,681.10
1	MECÁNICO	5,186.10
1	CHOFER	6,390.00
2	CHOFERES	15,331.05
2	PERSONAL EXTRAORDINARIO	
DEPARTAMENTO DE PANTEONES		
1	ENCARGADO	5,186.10
DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
1	PEÓN	6,615.00
1	CHOFER	6,390.00
1	PEÓN	5,185.80
1	CHOFER	15,331.05
1	CHOFER CAMIÓN DE RIEGO	15,331.05
1	PEÓN RECOLECTOR DE BASURA	11,309.73
2	2 PEONES	11,309.73
1	JARDINERO	12,595.30
27	PERSONAL EXTRAORDINARIO	
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		
1	AUXILIAR DE ELECTRICISTA	6,873.00
2	ELECTRICISTAS DE 16,696.32 C/U	16,174.56
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	25,200.00
13	AUXILIARES DE 6,331.84 C/U	6,331.84
19	AUXILIARES DE 5,531.84 C/U	5,531.84
1	COORDINADOR DE PROTECCIÓN	7,392.00
1	ENCARGADO DE UNIDAD DE ANA	7,808.32
2	RADIO OPERADOR	11,846.40
1	AUXILIAR	7,267.84
11	POLICIAS	11,824.32
4	POLICIAS SEGUNDOS	16,674.88
1	JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL	7,392.00
9	POLICIAS TERCEROS DE 7,014.56	14,029.00
3	AUXILIARES	5,986.10
1	CAPTURISTA PLATAFORMA MÉXICO	5,531.84
2	JUEZ DE BARANDILLA	11,063.60
1	JUEZ DE BARANDILLA	11,024.32
3	AUXILIARES	6,723.20
2	AUXILIARES	5,640.36
PENSIONES VITALICIAS		
73	JUBILADOS Y PENSIONADOS	

MUNICIPIO DE MOCORITO

C. VÍCTOR MANUEL PARRA MELESIO

