



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 CXV 3ra. Época

Culiacán, Sin., viernes 12 de julio de 2024.

No. 085

ÍNDICE

PODER EJECUTIVO ESTATAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Acuerdo por el que se dan a conocer las Participaciones Federales y Estatales Ministradas a los Municipios en el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2024. Y Anexos.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Licitación Pública Nacional Estatal No. 025.- Nos. de Concursos OPPU-EST-LP-045-2024 y OPPU-EST-LP-046-2024.

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA

Avance Financiero, relativo al Segundo Trimestre de 2024.

3 - 30

(Continúa Índice Pág. 2)

AYUNTAMIENTOS

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 115 FRACCION II DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO POR LOS ARTICULOS 45 FRACCION IV y 124 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN RELACIÓN CON LO PREVISTO EN LA FRACCION IV DEL ARTICULO 28 Y LA FRACCION II DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, Y HABIENDO APROBADO EL CONGRESO DEL ESTADO LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO PARA EL 2024, SOMETO A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO EL POYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 3

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 2024 SE SUJETARÁ PARA ELLO A LO ESTIPULADO EN EL SIGUIENTE:

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

OBJETIVO: EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOCORITO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, SE PLANTEA CONTINUAR BRINDANDO A LOS MOCORITENSES UNA MAYOR COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PROCURANDO GUARDAR EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL.

META MANTENER UN MUNICIPIO EQUILIBRADO EN LAS FINANZAS, PROCURANDO SUFICIENCIA DE INGRESOS PARA FINANCIAR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO PUBLICO

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 28 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, Y POR ACUERDO DE SESIÓN DE CABILDO EN ACTA NÚMERO TRECE SEXTA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DEL MES DE JUNIO DE 2024 SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2024 EN LA CANTIDAD DE \$229'835,288.08 CON BASE A LO ANTERIOR, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MOCORITO, FORMULA EL SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2024		
CODIFICACIÓN	CONCEPTO	IMPORTE
51000	SERVICIOS PERSONALES	86,993,904.01
52000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,585,277.70
53000	SERVICIOS GENERALES	49,438,525.99
54000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	37,299,428.04
55000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,160,943.58
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	38,205,230.94
59000	DEUDA PÚBLICA	1,151,977.82
TOTAL		\$229,835,288.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO PARA 2024		
CODIFICACION	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL
5113-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$28,434,900.43
5113-01-9-912	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,430,814.95
5113-02	COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,489,045.92
5121-01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	214,960.00
5122-01	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,182,185.44
5131-01	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PREST	3,000.00
5131-01-912	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVAMENTE PREST	124,602.00
5132-01	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	7,032,184.86
5132-01-9-912	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	1'328,692.54
5132-02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL (PRIMA VACACIONA)	539,917.71
5132-02-9-912	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL (PRIMA VACACIONA)	83,043.28

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)	3,711,074.00
5141-01-9-912	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA IMSS,ISS)	1,119,202.00
5144-01	APORTACIONES PARA SEGUROS (SEGUROS DE VIDA)	482,895.00
5144-01-9-912	APORTACIONES PARA SEGUROS (SEGUROS DE VIDA)	249,026.00
5152-01	INDEMNIZACIONES	39,048.00
5152-01-9-912	INDEMNIZACIONES	124,461.00
5154-01	PRESTACIONES CONTRACTUALES (QUINQUENIOS)	5,924,501.92
5154-02	PRESTACIONES CONTRACTUALES (CANASTA BASICA)	9,669,887.96
5154-03	UNIFORMES	1,000.00
5154-03-9-912	UNIFORMES	381,863.00
5154-04	PRESTACIONES CONTRACTUALES (BECAS SINDICATO)	77,040.00
5154-05	PRESTACIONES CONTRACTUALES (DESPENSAS SINDICAT)	15,500.00
5159-01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,396,737.92
5159-01-9-912	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	273,820.08
5161-01	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE	200,000.00
5161-01-9-912	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE	2,450,000.00
5171-01	ESTIMULOS	1,000.00
5211-01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE OFICINA (PA Y AR DE	401,182.00
5211-01-9-912	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE OFICINA (PA Y AR DE	25,552.00
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	193,338.64
5214-01-9-912	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI MEN DE TECNOL (CON EQ CO	56,997.00
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)	287,629.06
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)	1,000.00
5221-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (REU DE TRAB)	230,108.00
5221-03-9-912	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSO (REU DE TRAB)	1,698.00
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	1,000.00
5259-01	CLORIFICACIÓN DE AGUA	1'560,000.00
5261-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,723,167.00
5261-01-9-912	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,431,507.00
5273-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	156,331.00
5282-01-9-912	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	1,000.00
5291-01	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	288,254.00
5291-01-9-912	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	28,554.00
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)	91,176.02
5311-01-909	ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO)	1,000.00
5311-01-9-912	ENERGIA ELECTRICA (CONSUMO)	13,343,784.15
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)	6,328.00
5311-03-909	ENERGIA ELECTRICA (MANTEN DE ALUMBRADO PUBLICO)	1,000.00
5311-03-9-912	ENERGIA 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)	9,541.00
5314-01	TELEFONIA TRADICIONAL	92,004.00
5314-01-9-912	TELEFONIA TRADICIONAL	16,011.00
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	75,816.00
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)	1,629,702.87
5333-01	SERV DE CONSU ADM (PROG Y ACC P/EQU DE COMPUTO	49,664.00
5333-01-9-912	SERV DE CONSU ADM (PROG Y ACC P/EQU DE COMPUTO	1,405.00
5334-01	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00
5334-01-9-912	SERVICIOS DE CAPACITACION	85,857.00
5336-01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADM)	41,759.57
5336-01-909	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADM)	1,209,565.50
5336-01-911	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADM)	18,482,781.71
5336-01-9-912	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,T (OTR GAS ADM)	234,700.00
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
5338-01-9-912	SERVICIOS DE VIGILANCIA	59,856.00
5341-01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	42,930.00
5341-01-909	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	500.00
5341-01-911	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	500.00
5341-01-9-912	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (INTER Y COMI BA)	1,000.00
5343-01-909	SERVICIOS DE RECA, TRAS Y CUS DE VAL (MA D CTA I.P.R.	531,505.40
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	9,000.00
5347-01-909	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00
5349-01-9-911	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,000.00
5351-01	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE OFICINA)	22,438.00
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)	63,810.00
5351-02-9-912	CONSERVACIÓN Y MTTO MENOR DE INM (MEJ DE EDIFICI)	1,960.00
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)	2,060.00
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	543,752.00
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)	95,700.00
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	1,000.00
5361-02-9-912	ROTULACIÓN	3,619.00
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)	7,981.00
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)	2,428,075.49
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
5391-01-912	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 ÓRGAN AUT (PAR POLITIC)	0.00
5415-01	TRANSFERENCIA INTERNAS OTORGADAS A ENTIDAD	19,298,000.00
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)	279,500.00
5441-02	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (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	10,584,656.00
5451-01-9-912	PENSIONES	5,109,570.00
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 CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	1,086,468.58

5515-01-9-912	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	26,622.00
5519-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	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	764,000.00
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.	1,532,593.90
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.	2,633,320.20
5616-01-909	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA I.	915,341.00
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	17,600,793.79
5614-01-911	DIVISION DE TERR Y CONS DE OBRAS DE URBANIZA	5,422,539.01
5615-01-911	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNIC EN PROCESO R-33	2,552,325.18
5616-01-911	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA	6,627,274.68
5617-01-911	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,000.00
5619-01-911	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TR	915,043.18
5911-01	AMORTIZAC DE LA DEUDA INTERNA	694,743.82
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 2024**\$ 229,835,288.08****PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2024****RESUMEN**

RAMO	NOMBRE	PRESUPUESTO ANUAL
01	GOBERNACION	72,371,374.86
02	HACIENDA	8,714,127.09
04	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,422,447.13
05	GASTOS ADMINISTRATIVOS	905,919.00
07	ADQUISICIONES	1,022,853.00
08	CONSTRUCCIONES	6,833,826.00

09	FONDOS FEDERALES	91,081,996.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	19,482,745.00
TOTAL EGRESOS 2024		\$ 229,835,288.08

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 2024

01	LEGISLAR	8,533,195.02
03	INSPECCION Y VIGILANCIA	562,050.00
05	ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	62,459,794.10
07	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18,535,379.18
08	FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y CULTURAL	7,692,092.70
10	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	36,758,567.00
11	DESARROLLO URBANO PRESERVACIÓN	3,263,584.75
15	FOMENTO A LA INVERSIÓN Y PROGR	4,498,490.83
20	MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO	19,484,745.00
21	OBRAS	68,047,389.50
		\$229,835,288.08

PRESUPUESTO POR FUNCIONES DE 2024

02	POLÍTICA Y GOBIERNO	31,760,076.05
03	HACIENDA PÚBLICA	41,881,633.68
04	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	19,266,727.88
05	FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	7,692,092.70
06	PASIVO A CORTO PLAZO	36,758,567.00
07	ORDENAMIENTO URBANO	3,263,584.75
08	FOMENTO CULTURAL Y ECONÓMICO	1'680,471.52
09	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19,482,745.00
10	OBRAS	68,049,389.50
		\$229,835,288.08

TOTAL DE PRESUPUESTO ANUAL 2024 \$229,835,288.08

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.-EL PRESENTE DECRETO COMENZARÁ A SURTIR EFECTOS LEGALES A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2024

ARTÍCULO SEGUNDO.-PUBLIQUESE 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 TRECE SEXTA SESION EXTRAORDINARIA, A 28 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARÍA ELIZALDE RUELAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ISMAEL INZUNZA SOSA

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

ES DADO EN EL PALACIO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2024

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MARÍA ELIZALDE RUELAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. EDUARDO DANIEL ROBLES SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ISMAEL INZUNZA SOSA

