

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

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	7 REGIDORES		
	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 I	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
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	21,840.00	262,080.00
132001	AGUINALDOS	3,908.33	46,899.96

Jesus R. Manjarrez

F. Jocelyn Rodríguez B.

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
			1147734
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 notes in blue ink]

Jesus R. Munoz

J. Vuelm Rodriguez 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	Apoyo 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
1 - 3100

GOBERNACIÓN

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 notes in blue ink:
 - Large signature at the top right.
 - Signature in the middle right.
 - Signature at the bottom right.
 - Vertical signature on the far right edge: "Jesus R. Nunez F."
 - Signature at the bottom left: "J. Jacobo R. Lopez B." with "B." written below it.

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
1 - 4000

GOBERNACIÓN

4 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	25,999.80	311,997.60
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPAI	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	145,137.60
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 COM	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
1 - 4100

GOBERNACIÓN

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

Handwritten signatures and notes in blue ink, including "Jesus R. Noyes" and "L. J. Jarama" with a date "1/3".

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

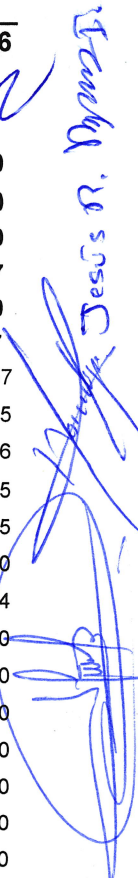


113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,839.80	106,077.60
132001	AGUINALDOS	1,581.94	18,983.28
132002	PRIMA VACACIONAL	227.40	2,728.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,457.82	29,493.84
142001	APORTACIONES INFONAVIT	380.74	4,568.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,525.92

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Jesús R. M...' and 'I. Lucila Rodríguez 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 Adimini	100.00	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CON	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. Nymz I.
 L. J. J. J.
 Rodríguez B.

451002	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
			755,603.57
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	-	-
			262,836.00
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


 Jesus R. Gomez

 I. Juelan

 Rodriguez B.

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	124,797.60
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	8274.9	99,298.80
3	PROMOTOR DEPORTIVO	-	1,040,270.40
	PROMOTOR DEPORTIVO	4,218.30	-
	PROMOTOR DEPORTIVO	4368	52,644.38
	COORDINADOR DEPORTIVO	0	54,512.64

113001	SUELDOS ORDINARIOS	86,689.20	107,157.02
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,929.75	1,040,270.40
			107,157.02

Jesús R. Gómez
 I. Joaquin Delgado B.
 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
	NUTRILOGA	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

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. Nájera I.

 L. Belén Rodríguez B.

132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,727.22	56,726.64
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	105.83	1,269.96
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	200.00	2,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,443.24	125,318.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,740.80	32,889.60
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,096.31	13,155.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,415.00	148,980.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJ	125.00	1,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adimini	100.00	1,200.00

TOTALES

119,734.24

1,436,810.92

1

GOBERNACIÓN

1 - -9000

3 DIRECCION DE TURISMO

DIRECTOR

14559.9

174,718.80

SUBDIRECTOR DE TURISMO

0

-

AUXILIAR DE TURISMO

7235.4

86,824.80

SECRETARIA

8,274.90

99,298.80

1

GUIA DE TURISTAS

6,489.60

360,842.40

80,990.21

80,990.21

113001	SUELDOS ORDINARIOS	30,070.20	360,842.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,749.18	80,990.21
131001	QUINQUENIOS	5,761.41	69,136.92
132001	AGUINALDOS	728.99	8,747.88
132002	PRIMA VACACIONAL	301.13	3,613.51
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,275.87	15,310.48
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	190.27	2,283.26
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	144,000.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,706.47	56,477.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT	998.83	11,985.96
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	399.90	4,798.82
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,055.00	60,660.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	2,400.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	850.00	10,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	5,016.67	60,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	500.00	6,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	50.00	600.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	464.17	5,570.00

TOTALES

75,818.09

909,817.07

1

GOBERNACIÓN

1 - -6200

2 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA

COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANA

8,319.90

99,838.80

1 COORDINADOR DE MINERIA

8,319.90

99,838.80

COORDINADOR DE PESCA

-

-

SECRETARIA

-

-

113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,639.80	199,677.60
--------	--------------------	-----------	------------

199,677.60

Jesus R. Gomez I.

J. Dorelva

ledigera 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	6,425.00	77,100.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	677.50	8,130.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	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

	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	14,559.90	174,718.80
	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 I	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

Jesus R. Gomez J.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
2 - 1000

HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL **25,999.80**

311,997.60

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 (L	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
2 - 1100

HACIENDA

3 DEPARTAMENTO DE INGRESOS

ENCARGADO DE INGRESOS

Jesus R. Gomez I.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*J. Docelman
Rodriguez B.*

	2 SUPERVISOR DE OBRAS	19,079.40	228,952.80
	SUPERVISOR DE OBRAS B	0	-
			375,379.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	31,281.60	375,379.20
131001	QUINQUENIOS	5,100.99	61,211.88
132001	AGUINALDOS	11,672.51	140,070.12
132002	PRIMA VACACIONAL	1,707.90	20,494.80
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,807.50	153,690.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,432.38	53,188.56
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,772.95	21,275.40
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	4,000.00	48,000.00
	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. Dolores Rodriguez B.
 Jesus R. Gomez J.

	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

Jesus R. P...

[Handwritten signature]

*F. D. Balbuena
Rodriguez B.*

	ENCARGADO DE VIVERO	6,803.40	81,640.80
7 2	JARDINERO A	13,606.80	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. DOUGLAS RODRIGUEZ
 JESÚS R. DELMONTI

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

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

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/

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. Juan Rodriguez
 Jose R. Nunez I.
 B.

142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,536.58	18,438.96
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	614.64	7,375.68
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	120,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	250.00	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	2,500.00	30,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	200.00	2,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00

TOTALES		60,140.21	721,682.52
----------------	--	------------------	-------------------

TOTAL		1,829,898.19	21,958,778.26
--------------	--	---------------------	----------------------

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS Y DERECHOS	3,916.67	47,000.00
INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	1,666.67	20,000.00
MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	7,916.67	95,000.00
SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	8,166.67	98,000.00
C.O.C.C.A.F.	4,583.33	55,000.00
MULTAS, RECARGOS ACTUALIZACIONES	7,500.00	90,000.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	7,466.06	89,592.73

TOTAL	41,216.06	494,592.73
--------------	------------------	-------------------

7 ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,833.33	130,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	83,333.33	1,000,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	29,166.67	350,000.00
HERRAMIENTA Y EQUIPO	11,666.67	140,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	13,333.33	160,000.00

TOTAL	148,333.33	1,780,000.00
--------------	-------------------	---------------------

8 CONSTRUCCIONES

8 - 909 OBRA PUBLICA IPR

OBRA PUBLICA DIRECTA		659,167.71
341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	0.00	0.00
342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00
APICACION ZOFEMAT		51,316.00
614002 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	83,530.75	1,002,369.00

TOTALES	83,530.75	1,712,852.71
----------------	------------------	---------------------

TOTAL	83,530.75	1,712,852.71
--------------	------------------	---------------------

TOTAL FONDOS FONDOS FEDERALES		49,823,687.00
--------------------------------------	--	----------------------

9 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	141.67	1,700.00
614011 URBANIZACION MUNICIPAL	1,413,827.42	16,965,929.00
614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	375,000.00	4,500,000.00
615002 CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y RE	416,666.67	5,000,000.00
853001 OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	500,000.00	6,000,000.00

TOTALES	2,705,635.75	32,467,629.00
----------------	---------------------	----------------------

9 FONDOS FEDERALES

J. Decan
 Rodriguez B
 Jesus R. Maniz J.
 [Handwritten signatures and initials]

	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

Jesus R. Noyes I.
J. Jocelyn
Rodríguez B.

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,666.67	80,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	37.50	450.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,333.33	100,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	8,333.33	100,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	833.33	10,000.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de	166.67	2,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,166.67	50,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,833.33	70,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,333.33	40,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	500.00	6,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	500.00	6,000.00
382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	8,333.33	100,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,000.00	12,000.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	150.00	1,800.00
451001	26 PENSIONES VITALICIAS	283,511.40	3,402,136.80
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	6,672.00	80,064.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	6,000.00
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	2,000.00	24,000.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.00	6,000.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	2,549.55	30,594.64
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,333.33	40,000.00

TOTALES

1,358,254.83

16,299,058.00

ADQUISICIONES CON EL FONDO DEL FORTAMUN

EQUIPO DE TRANSPORTE	66,666.67	800,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,250.00	135,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,333.33	52,000.00
EQUIPO DE OFICINA	5,833.33	70,000.00
ACREDORES DIVERSOS	0.00	0.00
PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	0.00
	88,083.33	1,057,000.00

TOTAL

1,446,338.17

17,356,058.00

10

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

ORGANISMOS PUBLICOS PARAMUNICIPALES

421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	350,000.00	4,200,000.00
421003	JUMAPASI	12,500.00	150,000.00
		362,500.00	4,350,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

	DIRECTORA	6,759.90	81,118.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,759.90	81,118.80
132001	AGUINALDOS	1,209.77	14,517.24
132002	PRIMA VACACIONAL	276.47	3,317.64
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
441001	OTROS APOYOS	5,000.00	60,000.00
		22,746.14	272,953.68

J. Docelyn
Rodriguez
Jesus R. Pizarro

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
		<u>9,880.75</u>	<u>118,569.00</u>

ORGANISMOS AUTONOMOS

TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

8,319.90

99,838.80

SECRETARIA DE ACUERDOS

6,240.00

74,880.00

		174,718.80	
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
		<u>34,664.90</u>	<u>415,978.80</u>

COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRES

0

-

TOTAL RAMO 10

429,791.79

5,157,501.48

11 ADEFAS

11 - 1000 ADEFAS CONTABLES

991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	833.33	10,000.00
	TOTALES	<u>833.33</u>	<u>10,000.00</u>

11 ADEFAS

11 - 2000 ADEFAS PRESUPUESTALES

991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,250.00	15,000.00
	TOTALES	<u>1,250.00</u>	<u>15,000.00</u>

TOTAL

2,083.33

25,000.00

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

6,847,218.89

132,700,797.45

MC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN

TESORERO MUNICIPAL

*Jesus R. Bryant E.
J. Joselyn
Rodriguez B.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Presupuestos en sus 5 presentaciones.

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos 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 informara 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.

TRANSISTORIOS

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.- Publíquense 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 Bastidas Manjarrez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

MC. Jose Jeovan Rosas Corrales

LCP. Luis Miguel Rivera Milan

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page. The notes include: 'J. Jeovan Rosas Corrales B.', 'J. Oscar Rodríguez B.', and 'Jesus R. Gomez I.']