



San Ignacio, Sinaloa a 16 de agosto del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de Información

**LIC. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR.**

**TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.**

**PRESENTE.**

Por medio del presente le mando un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta haga llegar a la Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Ignacio la información que se está solicitando por la plataforma nacional de transparencia con No. De folio 250486000006623, en donde se le SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

Solicito copia en versión pública de cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del o de la titular del órgano interno de control de este Ayuntamiento

De conformidad con las Obligaciones que emanan de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así mismo se le comunica que la información solicitada deberá ser entregada a esta área encargada a más tardar el día **LUNES 21 de AGOSTO de 2023 CON OFICIO;** con el fin de dar cumplimiento a la solicitud.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

**ATENTAMENTE.**

**"GOBIERNO SENSIBLE Y HUMANITARIO"**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.**

**LCDA. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ.**

*Recibido 16/08/2023*  
*[Firma manuscrita]*



DEPENDENCIA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
OFICIO: OIC/047/2023.



San Ignacio, Sinaloa, 18 de Agosto de 2023.

**LIC. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO  
P R E S E N T E.**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez proporcionarle la información que fue solicitada a este Órgano Interno de Control respecto a la siguiente solicitud con núm. de folio 25048600006623, en donde solicita el copia en versión pública cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del titular del Órgano Interno de Control, las cuáles le anexo a este oficio.

Sin otro particular de momento, quedo de usted,

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
AYUNTAMIENTO  
Lic. Gary Janneth Ortiz Arthur  
Titular del Órgano Interno de Control

Palacio Municipal S/N, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54.



San Ignacio, Sinaloa a 21 de agosto del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de Información.

**C.MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ**

**PRESENTE.**

En relación a su solicitud de información que presento el día martes 15 de agosto del año en curso, con número de folio 250486000006623, donde usted solicita la siguiente Información.

Solicito copia en versión pública de cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del o de la titular del órgano interno de control de este Ayuntamiento.

Me permito dar respuesta anexando la información correspondiente a su solicitud de información, brindada por la titular del órgano interno de control del h. ayuntamiento de san Ignacio.

Agrego liga de hipervínculo para su análisis ya que por el peso de los documentos me es imposible por este medio de la plataforma enviárselos escaneados, de igual forma le recuerdo que podrá checarlos en el correo personal que se nos proporcionó.

[https://drive.google.com/file/d/1GoZfGYYfHJSJ23id6R80BGX4XdR3lVIQy/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1GoZfGYYfHJSJ23id6R80BGX4XdR3lVIQy/view?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/file/d/1GNC2ES-s\\_7pyOUxC2qPOs4f-pcU4yri5/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1GNC2ES-s_7pyOUxC2qPOs4f-pcU4yri5/view?usp=drive_link)

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

**ATENTAMENTE.**

**"GOBIERNO SENSIBLE Y HUMANITARIO"**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.**

**LCDA. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ.**



**ACTA N° 29.**- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 22 de Diciembre del año 2017, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional, Martha Leticia Velarde Loaiza, Síndico Procurador y los CC. Regidores: Lic. Antonio Rafael Luevano Barraza, Lic. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, Alma Rosa Barraza Beltran, Profa. Jeyssa María Hernández González, Leonor Valdez Sánchez, Juan Ignacio Astorga Salazar, Ing. Arturo Moreno Medina, Lic. Norma Alicia Peyro Inzunza, Elmer Enrique Picos Yuriar y Lic. Rebeca Guadalupe Félix Bayardo, a fin de celebrar **SESIÓN ORDINARIA**, para lo cual se da a conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaratoria de instalación legal de la sesión por el C. Presidente Municipal.
- 3.- Lectura del Orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario del H. Ayuntamiento para su aprobación o corrección en su caso.
- 5.- Análisis y/o aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018.
- 6.- Punto de acuerdo para realizar los trámites para obtener la distinción de la cabecera municipal como Pueblo Mágico.
- 7.- propuesta y elección del titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento.
- 8.- Asuntos Generales
- 9.- Clausura de la Sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento hacer el pase de lista de asistencia, haciéndose notar la presencia de todos los miembros del H. Cabildo, por lo que habiendo Quorum Legal el C. Presidente Municipal declaró formalmente instalada Sesión Ordinaria siendo las 08:00 horas con 30 (treinta) minutos de la fecha en que se actúa y decretándose válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

En este mismo orden, el C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional dio lectura al Orden del Día y al ser sometido a consideración del H. Cabildo fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

*[Handwritten signature]*

*El. Rev. Picos Yuriar*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Martha Leticia Velarde*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

En referencia al punto **número cuatro** del orden del día el C. Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior; misma que al concluirse se sometió a la consideración del H. Cabildo; siendo ésta aprobada por **UNANIMIDAD**.

En el desahogo del punto **número cinco** se solicita la presencia del Lic. Luis Miguel Rivera Milán, Tesorero Municipal; quien al acudir al recinto realiza la presentación y explicación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Ignacio, para el Ejercicio 2018; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. Cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **MAYORIA** de 9 votos a favor y 1 abstención. Detallándose de manera textual a continuación:



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, 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 los 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 # 29 celebrada el día 22 de Diciembre de 2017, ha tenido a bien expedir la siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2018  
DECRETO MUNICIPAL 5

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2018, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018**

CLAVE:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
*001	GOBERNACION				
1000	REGIDORES	10	15,975.00	159,750.00	
	REGIDORES	1	6,025.00	6,025.00	
	SECRETARIA			165,775.00	
5111-11301-00001-01000	SUELDOS ORDINARIOS				1,990,705.83
5111-11302-00001-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				1,841,114.40
5113-13201-00001-01000	AGUINALDOS				348,127.50
5113-13202-00001-01000	PRIMA VACACIONAL				38,957.13
5131-31401-00001-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			300,000.00	3,000.00
5126-26101-00001-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,200.00
5121-21101-00001-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				80,000.00
5125-25301-00001-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000.00
5135-35501-00001-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				10,000.00
5137-37501-00001-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				25,000.00
5137-37502-00001-01000	COMISIONES CONFERIDAS				4,643,104.86
2000	SINDICO PROCURADOR	1	19,776.00	19,776.00	
	SINDICO PROCURADOR			19,776.00	
5111-11301-00001-02000	SUELDOS ORDINARIOS				237,312.00
5111-11302-00001-02000	COMPLEMENTO				168,511.44
5113-13201-00001-02000	AGUINALDOS				41,529.60
5113-13202-00001-02000	PRIMA VACACIONAL				4,647.36
5131-31401-00001-02000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				3,000.00
5126-26101-00001-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00
5121-21101-00001-02000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00001-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				6,000.00
5125-25301-00001-02000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				2,000.00

*[Firma]*

Elmer E. Picas yurlaw

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

no. 1 del estado  
*[Firma]*

*[Firma]*



3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	60,379.00	60,379.00
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	1	18,500.00	18,500.00
	SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00
	ASESOR DE LA PRESIDENCIA	1	20,000.00	20,000.00
	ENCARGADA ATENCION CIUDADANA	1	5,840.00	5,840.00
	CHOFER	1	7,632.00	7,632.00

118,376.00

5111-11301-00001-03000	SUELDOS ORDINARIOS			1,423,280.52
5111-11302-00001-03000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			468,000.00
5113-13201-00001-03000	AGUINALDOS			248,589.60
5113-13101-00001-03000	QUINQUENIOS			642,000.00
5115-15401-00001-03000	CANASTA BASICA			60,000.00
5113-13202-00001-03000	PRIMA VACACIONAL			27,818.36
5115-15201-00001-03000	INDEMNIZACIONES			950,000.00
5131-31401-00001-03000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			53,000.00
5126-26101-00001-03000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			480,000.00
5121-21101-00001-03000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			8,000.00
5125-25301-00001-03000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			110,000.00
5138-38202-00001-03000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			25,000.00
5121-21202-00001-03000	MATERIAL FOTOGRAFICO			6,000.00
5129-29301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			2,000.00
5135-35501-00001-03000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			89,000.00
5135-35301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			4,000.00
5121-21401-00001-03000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			4,000.00
5121-21201-00001-03000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			25,000.00
5132-32501-00001-03000	ARRENDAMIENTO			534,000.00
5137-37501-00001-03000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			112,000.00
5133-33101-00001-03000	HONORARIOS PROFESIONALES			940,000.00
5136-36101-00001-03000	DIFUSION SOCIAL			76,000.00
5133-33601-00001-03000	IMPRESION DE FORMAS			143,000.00
5138-38203-00001-03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			286,000.00
5139-39901-00001-03000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			458,000.00
5139-39501-00001-03000	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			3,000.00

7,177,888.48

3100	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			
	DIRECTOR	1	10,300.00	10,300.00
	SUBDIRECTOR	1	8,400.00	8,400.00

18,700.00

5111-11301-00001-03100	SUELDOS ORDINARIOS			224,400.00
5113-13201-00001-03100	AGUINALDOS			39,270.00
5113-13202-00001-03100	PRIMA VACACIONAL			4,394.50
5131-31801-00001-03100	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS			1,000.00
5126-26101-00001-03100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,000.00
5125-25301-00001-03100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			5,000.00
5121-21202-00001-03100	MATERIAL FOTOGRAFICO			2,000.00
5133-33602-00001-03100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			1,000.00
5135-35301-00001-03100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00
5121-21401-00001-03100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00
5137-37501-00001-03100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			1,700.00
5136-36101-00001-03100	DIFUSION SOCIAL			3,000.00
5133-33601-00001-03100	IMPRESION DE FORMAS			3,000.00

303,464.50

4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	29,077.00	29,077.00
	SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00
	RECEPCIONISTA	1	6,025.00	6,025.00
	JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR.	1	8,497.00	8,497.00
	PRESIDENTA TRIBUNAL MPAL.	1	7,292.00	7,292.00
	SECRETARIA DE ACUERDOS	1	5,593.00	5,593.00

62,509.00

5111-11301-00001-04000	SUELDOS ORDINARIOS			752,919.67
5111-11302-00001-04000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			144,000.00
5113-13201-00001-04000	AGUINALDOS			131,268.90
5113-13202-00001-04000	PRIMA VACACIONAL			14,689.62
5131-31401-00001-04000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,000.00
5131-31801-00001-04000	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS			600.00
5126-26101-00001-04000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			183,000.00
5121-21101-00001-04000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			5,000.00
5125-25301-00001-04000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			50,000.00
5129-29101-00001-04000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			13,000.00
5133-33602-00001-04000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			1,200.00
5129-29401-00001-04000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00
5135-35501-00001-04000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			30,000.00
5131-31601-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION			3,000.00
5135-35301-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00
5121-21401-00001-04000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00
5137-37501-00001-04000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			43,000.00
5133-33601-00001-04000	IMPRESION DE FORMAS			10,000.00
5138-38203-00001-04000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			75,000.00

Elmer E. Pizarro Yujra

B. Pizarro

S. Pizarro

M. Pizarro

M. Pizarro

S. Pizarro

S. Pizarro

S. Pizarro

5139-39901-00001-04000 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,000.00  
1,474,678.18

4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS  
COORDINADOR DE SINDICOS 1 6,304.00 6,304.00  
SINDICOS 7 5,933.00 41,531.00  
47,835.00

5111-11301-00001-04100 SUELDOS ORDINARIOS 574,020.00  
5113-13201-00001-04100 AGUINALDOS 100,453.50  
5126-26101-00001-04100 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,000.00  
5121-21101-00001-04100 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00  
5125-25301-00001-04100 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 24,000.00  
5139-39901-00001-04100 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 878,000.00  
1,589,473.50

4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECTOR 1 11,000.00 11,000.00 132,000.00

5111-11301-00001-04200 SUELDOS ORDINARIOS 16,800.00  
5111-11302-00001-04200 COMPLEMENTO DE SUELDOS 23,100.00  
5113-13201-00001-04200 AGUINALDOS 2,585.00  
5113-13202-00001-04200 PRIMA VACACIONAL 28,000.00  
5126-26101-00001-04200 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE 2,000.00  
5121-21101-00001-04200 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 2,400.00  
5125-25301-00001-04200 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 3,000.00  
5137-37501-00001-04200 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 2,000.00  
5139-39901-00001-04200 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 211,885.00

4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  
ENCARGADO DE LA J.M.R. 1 5,438.00 5,438.00

5111-11301-00001-04300 SUELDOS ORDINARIOS 65,256.00  
5111-11302-00001-04300 COMPLEMENTO 36,000.00  
5113-13201-00001-04300 AGUINALDOS 11,419.80  
5113-13202-00001-04300 PRIMA VACACIONAL 1,277.93  
5121-21101-00001-04300 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 600.00  
5125-25301-00001-04300 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 3,000.00  
5135-35301-00001-04300 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00  
5121-21401-00001-04300 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00  
119,553.73

4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA  
JUEZ DE BARANDILLA 1 7,292.00 7,292.00

5111-11301-00001-04400 SUELDOS ORDINARIOS 87,504.00  
5111-11302-00001-04400 COMPLEMENTO DE SUELDO 4,800.00  
5113-13201-00001-04400 AGUINALDOS 15,313.20  
5113-13202-00001-04400 PRIMA VACACIONAL 1,713.62  
5126-26101-00001-04400 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.00  
5125-25301-00001-04400 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,000.00  
111,530.82

4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL  
ENCARGADA DE DEPARTAMENTO 1 8,590.00 8,590.00

5111-11301-00001-04500 SUELDOS ORDINARIOS 105,084.33  
5113-13201-00001-04500 AGUINALDOS 18,039.00  
5113-13202-00001-04500 PRIMA VACACIONAL 2,018.65  
5121-21101-00001-04500 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 1,000.00  
5125-25301-00001-04500 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 15,000.00  
141,141.98

4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL  
COORDINADOR 1 6,365.00 6,365.00  
6,365.00

5111-11301-00001-04700 SUELDOS ORDINARIOS 76,380.00  
5113-13201-00001-04700 AGUINALDOS 13,366.50  
5113-13202-00001-04700 PRIMA VACACIONAL 1,495.78  
5127-27101-00001-04700 UNIFORMES 3,000.00  
5126-26101-00001-04700 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,000.00  
5125-25301-00001-04700 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,200.00  
5129-29101-00001-04700 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 11,000.00  
159,442.28

5000 OFICIALIA MAYOR 1 18,000.00 18,000.00

OFICIAL MAYOR 1 12,000.00 12,000.00  
ENCARGADO DE LOGISTICA 1 7,725.00 7,725.00  
AUXILIAR DE LOGISTICA A 1 6,025.00 6,025.00  
SECRETARIA 1 7,138.00 7,138.00  
CHOFER B 1 8,868.00 8,868.00  
CHOFER A 1 5,500.00 16,500.00  
AYUDANTE DE LOGISTICA 3 76,256.00

5111-11301-00001-05000 SUELDOS ORDINARIOS 926,098.40  
5111-11302-00001-05000 COMPLEMENTO DE SUELDOS 52,800.00  
5113-13201-00001-05000 AGUINALDOS 160,137.60  
5113-13202-00001-05000 PRIMA VACACIONAL 17,920.16  
5126-26101-00001-05000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000.00  
5125-25301-00001-05000 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,000.00

*[Handwritten signature]*

*Elmer E. Pizarro*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5126-26101-00001-05000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,000.00
5121-21101-00001-05000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-05000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		60,000.00
5129-29101-00001-05000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		38,000.00
5133-33602-00001-05000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-05000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5129-29301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
5135-35501-00001-05000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		19,000.00
5131-31601-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		2,000.00
5135-35301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5121-21401-00001-05000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
5134-34401-00001-05000	SEGUROS Y FIANZAS		96,000.00
5137-37501-00001-05000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		6,000.00
5139-39202-00001-05000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		25,000.00
5138-38203-00001-05000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
			<u>1,872,956.16</u>

5200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
	ENCARGADO DE LA UNIDAD	1	9,424.00
	INTENDENTE A	6	5,037.00
	VELADOR	1	5,037.00
	INTENDENTE B	5	4,388.00
	INTENDENTE C	1	4,882.00
			<u>71,505.00</u>

5111-11301-00001-05200	SUELDOS ORDINARIOS		863,748.67
5111-11302-00001-05200	COMPLEMENTOS DE SUELDOS		60,000.00
5113-13201-00001-05200	AGUINALDOS		150,160.50
5113-13202-00001-05200	PRIMA VACACIONAL		16,803.68
5121-21601-00001-05200	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00
5125-25301-00001-05200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>112,000.00</u>
			1,262,712.84

5300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		
	ALMACENISTA	1	4,202.00
5111-11301-00001-05300	SUELDOS ORDINARIOS		50,424.00
5113-13201-00001-05300	AGUINALDOS		8,824.20
5113-13202-00001-05300	PRIMA VACACIONAL		987.47
5125-25301-00001-05300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>5,000.00</u>
			65,235.67

5400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		
	JEFE DE TALLER MUNICIPAL	1	13,173.00
	MECANICO	2	12,484.00
	AYUDANTE	2	6,242.00
	CARROCERO	1	13,144.00
	VELADOR	1	5,037.00
			<u>5,037.00</u>
			68,806.00

5111-11301-00001-05400	SUELDOS ORDINARIOS		834,283.63
5113-13201-00001-05400	AGUINALDOS		144,492.60
5113-13202-00001-05400	PRIMA VACACIONAL		16,169.41
5126-26101-00001-05400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00
5125-25301-00001-05400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		58,000.00
5129-29101-00001-05400	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		4,000.00
5129-29201-00001-05400	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		3,000.00
5135-35501-00001-05400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		24,000.00
5137-37501-00001-05400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		<u>8,000.00</u>
			1,131,945.64

5500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	8,240.00
5111-11301-00001-05500	SUELDOS ORDINARIOS		98,880.00
5111-11302-00001-05500	COMPLEMENTO DE SUELDO		9,600.00
5113-13201-00001-05500	AGUINALDOS		17,304.00
5113-13202-00001-05500	PRIMA VACACIONAL		1,936.40
5121-21101-00001-05500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-05500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		4,000.00
5135-35301-00001-05500	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
5121-21401-00001-05500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5133-33601-00001-05500	IMPRESIONES DE FORMAS		<u>2,000.00</u>
			140,720.40

6000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		
	DIRECTOR	1	12,360.00
	SUBDIRECTOR	1	9,394.00
	COORDINADORA DE ISJU, ISMUJER	1	5,649.00
	SECRETARIA	1	6,025.00
			<u>6,025.00</u>
			27,779.00

5111-11301-00001-06000	SUELDOS ORDINARIOS		334,753.83
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		96,000.00
5113-13201-00001-06000	AGUINALDOS		58,335.90
5113-13202-00001-06000	PRIMA VACACIONAL		6,528.07
5121-21101-00001-06000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
5126-26101-00001-06000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		64,000.00
5125-25301-00001-06000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		41,000.00
5129-29101-00001-06000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		25,000.00

Elmer E. Pizarro

Francisco

5121-21202-00001-06000	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
5133-33602-00001-06000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-06000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5135-35501-00001-06000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
5135-35301-00001-06000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5121-21401-00001-06000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
5137-37501-00001-06000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		40,000.00
5138-38203-00001-06000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		<u>3,000.00</u>
			707,617.80

6100	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		
	DIRECTOR DE DEPORTES	1	10,660.00
	SUB-DIRECTOR	1	8,000.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS A	3	6,396.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS	2	6,180.00
			<u>30,900.00</u>
			68,748.00

5111-11301-00001-06100	SUELDOS ORDINARIOS		826,468.40
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		12,000.00
5113-13201-00001-06100	AGUINALDOS		144,370.80
5113-13202-00001-06100	PRIMA VACACIONAL		16,155.78
5126-26101-00001-06100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,000.00
5127-27301-00001-06100	ARTICULOS DEPORTIVOS		84,000.00
5125-25301-00001-06100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		38,000.00
5135-35301-00001-06100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5121-21401-00001-06100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5137-37501-00001-06100	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		<u>5,000.00</u>
			1,246,994.98

6200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		
	COORDINADOR DE SALUD	1	10,660.00
	PROMOTOR DE SALUD A	1	5,407.00
	PROMOTOR DE SALUD B	1	3,368.00
	PROMOTOR DE SALUD C	1	6,025.00
	PROMOTOR DE SALUD D	1	2,688.00
	ENCARGADA DE FARMACIA	1	4,017.00
			<u>4,017.00</u>
			32,165.00

5111-11301-00001-06200	SUELDOS ORDINARIOS		388,647.47
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS		24,000.00
5113-13201-00001-06200	AGUINALDOS		67,546.50
5113-13202-00001-06200	PRIMA VACACIONAL		7,558.78
5125-25301-00001-06200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>44,000.00</u>
			531,752.74

6300	DIRECCION DE TURISMO		
	DIRECTOR	1	10,691.00
	SUB-DIRECTOR	1	8,400.00
			<u>8,400.00</u>
			19,091.00

5111-11301-00001-06300	SUELDOS ORDINARIOS		229,092.00
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS		72,000.00
5113-13201-00001-06300	AGUINALDOS		40,091.10
5113-13202-00001-06300	PRIMA VACACIONAL		4,486.39
5121-21101-00001-06300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-06300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
5121-21202-00001-06300	MATERIAL FOTOGRAFICO		3,000.00
5133-33602-00001-06300	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5135-35301-00001-06300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5121-21401-00001-06300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5133-37501-00001-06300	IMPRESION DE FORMAS		3,000.00
5137-37501-00001-06300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
5138-38203-00001-06300	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		<u>3,000.00</u>
			375,669.49

6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		
	COORDINADOR	1	10,691.00
	SECRETARIA	1	5,840.00
	SUPERVISOR	1	8,000.00
			<u>16,531.00</u>

5111-11301-00001-06400	SUELDOS ORDINARIOS		198,372.00
5113-13201-00001-06400	AGUINALDOS		34,715.10
5113-13202-00001-06400	PRIMA VACACIONAL		3,884.79
5121-21101-00001-06400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>1,000.00</u>
			237,971.89

7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
	DIRECTOR	1	22,804.00
	SUBDIRECTOR	1	9,394.00
	SECRETARIA	1	6,025.00
	AUXILIAR	1	6,582.00
			<u>6,582.00</u>
			44,805.00

5111-11301-00001-07000	SUELDOS ORDINARIOS		539,065.83
5111-11302-00001-05500	COMPLEMENTO DE SUELDO		108,000.00
5113-13201-00001-07000	AGUINALDOS		94,090.50
5113-13202-00001-07000	PRIMA VACACIONAL		<u>10,529.18</u>

Elmer E. Pizarro

*[Handwritten signature]*

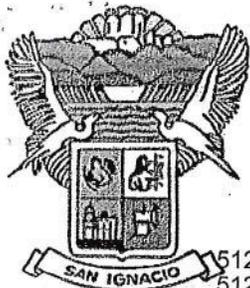
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



5121-21101-00001-07000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
5125-25301-00001-07000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
5121-21202-00001-07000	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
5133-33602-00001-07000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
5129-29401-00001-07000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
5135-35501-00001-07000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	20,000.00
5135-35301-00001-07000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
5121-21401-00001-07000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5137-37501-00001-07000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	39,000.00
5133-33601-00001-07000	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00
5138-38203-00001-07000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00
		<u>1,014,685.51</u>

8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			
	DIRECTOR	1	13,450.00	13,450.00
	MAESTRO DE DANZA	1	3,832.00	3,832.00
	CHOFER	1	4,900.00	4,900.00
	PROMOTOR DE CULTURA	1	4,510.00	4,510.00
				<u>26,692.00</u>

5111-11301-00001-08000	SUELDOS ORDINARIOS	320,304.00
5111-11302-00001-08000	COMPLEMENTO DE SUELDOS	92,400.00
5113-13201-00001-08000	AGUINALDOS	56,053.20
5113-13202-00001-08000	PRIMA VACACIONAL	6,272.62
5131-31401-00001-08000	SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO	4,000.00
5126-26101-00001-08000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,000.00
5121-21101-00001-08000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
5125-25301-00001-08000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00
5133-33602-00001-08000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
5129-29401-00001-08000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
5129-29301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00
5135-35501-00001-08000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	32,000.00
5131-31601-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000.00
5135-35301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
5121-21401-00001-08000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
5137-37501-00001-08000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00
5133-33601-00001-08000	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5138-38203-00001-08000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	59,000.00
5138-38201-00001-08000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	950,000.00
5243-44301-00001-08000	APOYOS A LA EDUCACION	36,000.00
		<u>1,641,029.82</u>

8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA			
	COORDINADOR	1	7,416.00	7,416.00
	ENCARGADO DEL MUSEO DE			
	SAN JAVIER	1	3,306.00	3,306.00
	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1	3,430.00	3,430.00
				<u>14,152.00</u>

5111-11301-00001-08100	SUELDOS ORDINARIOS	169,824.00
5111-11302-00001-08100	COMPLEMENTO DE SUELDO	7,200.00
5113-13201-00001-08100	AGUINALDOS	29,719.20
5113-13202-00001-08100	PRIMA VACACIONAL	3,325.72
5131-31401-00001-08100	SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	3,000.00
5126-26101-00001-08100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
5121-21101-00001-08100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
5125-25301-00001-08100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00
5133-33602-00001-08100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
5135-35301-00001-08100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
5121-21401-00001-08100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
5133-33601-00001-08100	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
5138-38201-00001-08100	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,000.00
5243-44301-00001-08100	APOYO A LA EDUCACION	3,000.00
		<u>244,068.92</u>

9000	ORGANO INTERNO DE CONTROL			
	DIRECTOR	1	16,430.00	16,430.00
				<u>16,430.00</u>

5111-11301-00001-09000	SUELDOS ORDINARIOS	197,160.00
5111-11302-00001-09000	COMPLEMENTO DE SUELDO	15,000.00
5113-13201-00001-09000	AGUINALDOS	34,503.00
5113-13202-00001-09000	PRIMA VACACIONAL	3,861.05
5126-26101-00001-09000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	20,000.00
5121-21101-00001-09000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
5125-25301-00001-09000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,000.00
5135-35301-00001-09000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
5121-21401-00001-09000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
5137-37501-00010-09000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00
5133-33601-00001-09000	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
		<u>287,524.05</u>

10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
<del>5244-44401-00001-10000</del>	<del>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS</del>	<del>1</del>	<del>1,060,320.00</del>	<del>1,060,320.00</del>

11000	PENSION VITALICIAS			
5113-13201-00001-11000	AGUINALDOS			590,000.00

*Elm... & P... y...*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5115-15301-00001-11000	PENSION VITALICIAS			3,120,282.00
	FONDO DE PENSIONES			31,073.50
5125-25301-00001-11000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>172,000.00</u>
				3,913,355.50
12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL				
5243-44301-00001-12000	APOYOS A LA EDUCACION			541,000.00
5242-44201-00001-12000	BECAS			280,000.00
5241-44102-00001-12000	APOYO AL DEPORTE			122,000.00
5241-44101-00001-12000	OTROS APOYOS			935,000.00
5241-44103-00001-12000	DIF MUNICIPAL			<u>500,000.00</u>
				2,378,000.00
				34,529,525.14

TOTAL RAMO 1 DE GOBERNACION				
*002	HACIENDA			
1000	TESORERIA MUNICIPAL			
	TESORERO MUNICIPAL	1	29,077.00	29,077.00
	ASESOR	1	25,462.00	25,462.00
	SUBTESORERO	1	12,000.00	<u>12,000.00</u>
				66,539.00

5111-11301-00002-01000	SUELDOS ORDINARIOS			801,268.00
5111-11302-00002-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			204,000.00
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS			139,731.90
5113-13202-00002-01000	PRIMA VACACIONAL			15,636.67
5112-12101-00002-01000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS			250,000.00
5131-31401-00002-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			3,000.00
5126-26101-00002-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		180,000.00	
5121-21101-00002-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			43,000.00
5125-25301-00002-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			100,000.00
5133-33602-00002-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			3,000.00
5129-29401-00002-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00
5129-29301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00
5135-35501-00002-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			30,000.00
5131-31601-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,000.00
5135-35301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00
5121-21401-00002-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			8,000.00
5137-37501-00002-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			62,000.00
5133-33101-00002-01000	HONORARIOS PROFESIONALES			410,000.00
5133-33401-00002-01000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			4,000.00
5133-33601-00002-01000	IMPRESION DE FORMAS			20,000.00
5138-38203-00002-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			89,000.00
5139-39901-00002-01000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>6,000.00</u>
				2,418,636.57

1100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
	ENCARGADO DE INGRESOS	1	9,000.00	9,000.00
	COLECTOR	1	5,964.00	5,964.00
	COLECTOR	1	8,000.00	<u>8,000.00</u>
			22,964.00	

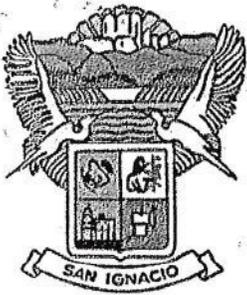
5111-11301-00002-01100	SUELDOS ORDINARIOS			279,059.60
5111-11302-00002-01100	COMPLEMENTO DE SUELDOS			14,400.00
5113-13201-00002-01100	AGUINALDOS			48,224.40
5113-13202-00002-01100	PRIMA VACACIONAL			5,396.54
5121-21101-00002-01100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			2,000.00
5125-25301-00002-01100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			8,000.00
5129-29401-00002-01100	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00
5135-35301-00002-01100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00
5121-21401-00002-01100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			<u>1,000.00</u>
				363,080.54

1200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS			
	AUXILIAR DE EGRESOS	1	6,829.00	6,829.00
5111-11301-00002-01200	SUELDOS ORDINARIOS			83,541.43
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS			14,340.90
5113-13202-00002-01200	PRIMA VACACIONAL			1,604.82
5121-21101-00002-01200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00
5125-25301-00002-01200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>12,000.00</u>
				112,487.15

1300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
	CONTADOR GENERAL	1	18,737.00	18,737.00
	AUXILIAR CONTABLE	3	8,497.00	<u>25,491.00</u>
			44,228.00	

5111-11301-00002-01300	SUELDOS ORDINARIOS			537,090.80
5111-11302-00002-01300	COMPLEMENTO DE SUELDOS			36,000.00
5113-13201-00002-01300	AGUINALDOS			92,878.80
5113-13202-00002-01300	PRIMA VACACIONAL			10,393.58
5121-21101-00002-01300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			3,000.00
5125-25301-00002-01300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			26,000.00
5129-29401-00002-01300	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00
5135-35301-00002-01300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00
5121-21401-00002-01300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00
5137-37501-00002-01300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			<u>4,000.00</u>

Elmer E. Pizarro



1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
JEFE DE ADQUISICIONES 1 12,000.00 12,000.00

5111-11301-00002-01400	SUELDOS ORDINARIOS		144,000.00
5111-11302-00002-01400	COMPLEMENTO DE SUELDOS		36,000.00
5111-11302-00002-01400	AGUINALDOS		25,200.00
5113-13202-00002-01400	PRIMA VACACIONAL		2,820.00
5126-26101-00002-01400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		112,000.00
5121-21101-00002-01400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00002-01400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		4,000.00
5135-35501-00002-01400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		16,000.00
5137-37501-00002-01400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		13,000.00
			355,020.00
			3,982,587.23

TOTAL RAMO 2 DE HACIENDA  
\*003 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
ESTE RAMO ES TRANSFERIDO Y PRESUPUESTADO  
AL FINAL CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION  
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
CUENTA 4109-912-009

\*004

1000	OBRAS PUBLICAS		
	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	DIRECTOR	1	16,964.00 16,964.00
	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1	13,720.00 13,720.00
	SECRETARIA	2	6,025.00 12,050.00
	ENCARGADO DE MAQUINARIA (OPERADOR COM.)	1	11,790.00 11,790.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	3	10,939.00 32,817.00
	ANALISTA DE COSTOS	1	12,020.00 12,020.00
	AYUDANTE DE OBRAS	5	4,666.00 23,330.00
	FONTANERO	1	6,860.00 6,860.00
	CHOFER	1	8,837.00 8,837.00
	CHOFER MAQUINARIA PESADA	1	7,941.00 7,941.00
	CHOFER DE CAMION	5	7,941.00 39,705.00
			186,034.00

5111-11301-00004-01000	SUELDOS ORDINARIOS		2,247,628.10
5111-11302-00004-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		292,800.00
5112-12201-00004-01000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		1,820,542.00
5113-13301-00004-01000	HORAS EXTRAS		40,000.00
5113-13201-00004-01000	AGUINALDOS		390,671.40
5113-13202-00004-01000	PRIMA VACACIONAL		43,717.99
5131-31401-00004-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		2,000.00
5126-26101-00004-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		840,000.00
5121-21101-00004-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		24,000.00
5125-25301-00004-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		160,000.00
5134-34701-00004-01000	FLETES Y ACARREOS		20,000.00
5129-29101-00004-01000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		36,000.00
5121-21202-00004-01000	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
5133-33602-00004-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00004-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5129-29301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00
5124-24901-00004-01000	MANTENIMIENTO DE CALLES		231,000.00
5129-29201-00004-01000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		167,000.00
5135-35501-00004-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		695,000.00
5131-31601-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		2,000.00
5135-35301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5121-21401-00004-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		18,000.00
5137-37501-00004-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		38,000.00
5136-36101-00004-01000	DIFUSION SOCIAL		2,000.00
5133-33601-00004-01000	IMPRESION DE FORMAS		2,000.00
5138-38203-00004-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		12,000.00
			7,091,359.49

1110	SUPERVISORES		
	SUPERVISOR B	3	8,806.00 26,418.00
	SUPERVISOR A	2	10,166.00 20,332.00
			46,750.00

5111-11301-00004-01110	SUELDOS ORDINARIOS		563,372.07
5113-13201-00004-01110	AGUINALDOS		98,175.00
5113-13202-00004-01110	PRIMA VACACIONAL		10,986.25
5126-26101-00004-01110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3,000.00
5125-25301-00004-01110	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
5135-35501-00004-01110	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		3,000.00
			681,533.32

1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00 12,000.00
	CHOFER A	2	7,200.00 14,400.00
	CHOFER B	1	7,281.00 7,281.00
	CHOFER C	3	7,200.00 21,600.00
	CHOFER C	1	3,971.00 3,971.00
	CANASTERO A	16	4,851.00 77,616.00

Elm) E Picas y urbe

BARRENDOS A	3	5,438.00	16,314.00
BARRENDERO B	2	5,160.00	10,320.00
BARRENDERO C	1	4,728.00	4,728.00
PANTEONERO	1	4,851.00	<u>4,851.00</u>

173,031.00

2,085,878.47

5111-11301-00004-01120	SUELDOS ORDINARIOS		72,000.00
5111-11302-00004-01120	COMPLEMENTO DE SUELDOS		363,365.10
5113-13201-00004-01120	AGUINALDOS		40,662.29
5113-13202-00004-01120	PRIMA VACACIONAL		18,000.00
5127-27101-00004-01120	UNIFORMES		550,000.00
5126-26101-00004-01120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		58,000.00
5125-25301-00004-01120	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		21,000.00
5129-29101-00004-01120	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		4,000.00
5135-35101-00004-01120	MANTENIMIENTO DE PANTEONES		194,000.00
5135-35501-00004-01120	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		<u>3,406,905.85</u>

1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

JEFE DE DEPARTAMENTO	1	11,000.00	11,000.00
CHOFER A	1	7,200.00	7,200.00
PODADOR A	3	5,438.00	16,314.00
PODADOR B	1	5,407.00	5,407.00
JARDINERO	4	4,604.00	18,416.00
ENCARGADO DE VIVERO	1	4,604.00	4,604.00
ENCARGADA B	1	2,874.00	<u>2,874.00</u>

65,815.00

801,250.90

5111-11301-00004-01130	SUELDOS ORDINARIOS		24,000.00
5111-11302-00004-01130	COMPLEMENTO DE SUELDOS		138,211.50
5113-13201-00004-01130	AGUINALDOS		15,466.53
5113-13202-00004-01130	PRIMA VACACIONAL		108,000.00
5126-26101-00004-01130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00
5121-21601-00004-01130	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00
5125-25301-00004-01130	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		24,000.00
5129-29101-00004-01130	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		908,000.00
5131-31301-00004-01130	CONSUMO DE AGUA		17,000.00
5135-35501-00004-01130	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		<u>2,101,928.93</u>

1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS

AUXILIAR ENCARGADO DE RASTRO	1	6,000.00	6,000.00
VETERINARIO	1	8,500.00	<u>8,500.00</u>

14,500.00

175,983.33

5111-11301-00004-01140	SUELDOS ORDINARIOS		72,000.00
5111-11302-00004-01130	COMPLEMENTO DE SUELDOS		30,450.00
5113-13201-00004-01140	AGUINALDOS		3,407.00
5113-13202-00004-01140	PRIMA VACACIONAL		5,000.00
5126-26101-00004-01140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,000.00
5121-21601-00004-01140	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		25,000.00
5125-25301-00004-01140	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		12,000.00
5124-24902-00004-01140	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		<u>325,840.83</u>

1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	12,000.00
ELECTRICISTA	1	9,363.00	9,363.00
AYUDANTE A	2	5,531.00	<u>11,062.00</u>

32,425.00

395,375.27

5111-11301-00004-01150	SUELDOS ORDINARIOS		24,000.00
5111-11302-00004-01150	COMPLEMENTO DE SUELDO		68,092.50
5113-13201-00004-01150	AGUINALDOS		7,619.88
5113-13202-00004-01150	PRIMA VACACIONAL		921,000.00
5131-31101-00004-01150	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		148,000.00
5126-26101-00004-01150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00
5125-25301-00004-01150	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		190,000.00
5124-24601-00004-01150	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		42,000.00
5135-35501-00004-01150	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		<u>1,836,087.64</u>

2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECTOR	1	14,554.00	14,554.00
SERETARIA	1	6,025.00	<u>6,025.00</u>

20,579.00

248,353.83

5111-11301-00004-02000	SUELDOS ORDINARIOS		43,215.90
5113-13201-00004-02000	AGUINALDOS		4,836.07
5113-13202-00004-02000	PRIMA VACACIONAL		21,000.00
5126-26101-00004-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8,000.00
5125-25301-00004-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00
5129-29101-00004-02000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		1,000.00
5129-29401-00004-02000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION		6,000.00
	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		

6,000.00

*Elmer E. Pizarro*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



5121-21401-00004-02000 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00  
 375,405.80  
 15,819,061.86

TOTAL RAMO 4 DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 \*005 GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 5139-39203-00005-01000 IMPUESTOS Y DERECHOS 10,000.00  
 5134-34102-00005-01000 INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS 186,000.00  
 5134-34301-00005-01000 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO 90,531.00  
 5134-34302-00005-01000 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO 106,000.00  
 5134-34303-00005-01000 C.O.C.C.A.F. 34,320.00  
 5139-39501-00005-01000 MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 180,000.00  
 5139-39801-00005-01000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 370,000.00  
 976,851.00  
 976,851.00

TOTAL RAMO 5 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 \*006 DEUDA PUBLICA  
 5591-99102 PROVEEDORES 986,898.74  
 986,898.74

TOTAL RAMO 6 DE DEUDA PUBLICA  
 \*007 ADQUISICIONES  
 3110-00001-00001-00001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 100,000.00  
 3110-00001-00001-00002 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,000.00  
 3110-00001-00001-00005 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 195,000.00  
 3110-00001-00001-00006 HERRAMIENTA Y EQUIPO 150,000.00  
 4108-809-007-1000 EQUIPO DE COMPUTO 150,000.00  
 895,000.00  
 895,000.00

TOTAL RAMO 7 DE ADQUISICIONES  
 \*008 CONSTRUCCIONES  
 4109-909-008-1000 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO 1,070,000.00  
 4109-910-008-1000 OBRA PUBLICA DIRECTA 1,045,548.44  
 4109-915-008-1000 APLICACIONES ZOFEMAT 76,120.00  
 2,191,668.44

TOTAL RAMO 8 DE CONSTRUCCIONES  
 \*009 FONDOS FEDERALES  
 4109-911-009 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 20,609,000.00  
 4109-912-009 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 12,909,000.00

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL

DIRECTOR	1	18,385.00	18,385.00
SUB-DIRECTOR	1	12,731.00	12,731.00
COMANDANTE	1	10,290.00	10,290.00
AGENTE OPERATIVO	1	10,290.00	10,290.00
AGENTE OPERATIVO	7	8,621.00	60,347.00
AGENTE OPERATIVO	1	9,672.00	9,672.00
AGENTE CHOFER	1	9,023.00	9,023.00
GENERAL	1	6,180.00	6,180.00
JEFE DE GRUPO	3	9,672.00	29,016.00
SECRETARIA	2	6,025.00	12,050.00
ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	8,621.00	8,621.00
COCINERA	1	5,840.00	5,840.00
JURIDICO	1	8,497.00	8,497.00
		200,942.00	

5111-11301-00009-01220 SUELDOS ORDINARIOS 2,414,072.50  
 5111-11302-00009-01220 COMPLEMENTO DE SUELDOS 120,000.00  
 5113-13301-00009-01220 HORAS EXTRAS 32,700.00  
 5113-13201-00009-01220 AGUINALDOS 421,978.20  
 5113-13101-00009-01220 QUINQUENIOS 15,000.00  
 5113-13202-00009-01220 PRIMA VACACIONAL 47,221.37  
 5115-15201-00009-01220 INDEMNIZACIONES 1,125,000.00  
 5115-15301-00009-01220 PENSIONES VITALICIAS 1,844,000.00  
 5127-27101-00009-01220 UNIFORMES 760,000.00  
 5115-15901-00009-01220 OTRAS PRESTACIONES 554,000.00  
 5131-31101-00009-01220 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2,400,000.00  
 5131-31401-00009-01220 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET 42,000.00  
 5131-31801-00009-01220 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 1,000.00  
 5126-26101-00009-01220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,060,000.00  
 5121-21101-00009-01220 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 10,000.00  
 5121-21601-00009-01220 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 10,000.00  
 5125-25301-00009-01220 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 220,000.00  
 5129-29101-00009-01220 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES 13,000.00  
 5138-38202-00009-01220 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS 4,000.00  
 5121-21202-00009-01220 MATERIAL FOTOGRAFICO 3,000.00  
 5128-28201-00009-01120 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD 55,000.00  
 5133-33302-00009-01220 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 3,000.00  
 5131-31301-00009-01220 CONSUMO DE AGUA 10,000.00  
 5131-31201-00009-01220 CONSUMO DE GAS 4,000.00  
 5129-29401-00009-01220 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 4,000.00

Elm E Pical Juan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	16,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	280,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	6,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000.00
5135-35301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
5121-21401-00009-01220	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5134-34401-00009-01220	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00
5132-32501-00009-01220	ARRENDAMIENTO	3,000.00
5137-37501-00009-01220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00
5139-39203-00009-01220	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	6,000.00
5133-33401-00009-01220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	60,000.00
5136-36101-00009-01220	DIFUSION SOCIAL	2,000.00
5133-33601-00009-01220	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5139-39202-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00
5138-38203-00009-01220	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	230,000.00
5134-34102-00009-01220	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M.	20,000.00
5138-38201-00009-01220	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	14,000.00
5241-44104-00009-01220	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,200.00
		12,153,172.07

ADQ. CON EL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4108-802-009-0912	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
4108-805-009-0912	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,000.00
4108-806-009-0912	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	42,000.00
4108-801-009-0912	EQUIPO DE OFICINA	32,000.00
4111-701-009-0001	ACREDORES DIVERSOS	375,266.93
4111-702-009-0001	PROVEEDORES	104,561.00
*010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
5221-42101-00010-01000	DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,750,000.00
5221-42103-00010-01000	JUMAPASI	150,000.00
5221-42105-00010-01000	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,000.00
5221-42104-00010-01000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	210,000.00
		4,120,000.00

TOTAL RAMO 10 DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS MUNICIPALES DE 2017 97,019,592.41

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

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 dieciocho.

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 Veintidos de Diciembre de 2017.

Presidente Municipal

C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

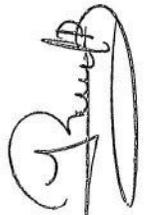
C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

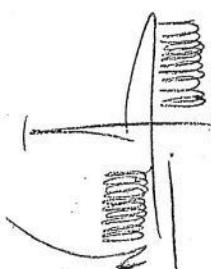
C. L.C.P. Luis Miguel Rivera Milan

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

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los veintidos de Diciembre de 2017.

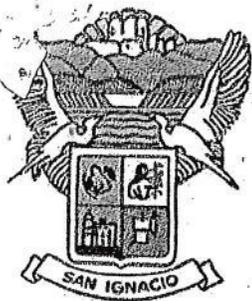
Elma E. Pérez Xumar






Luis Miguel Rivera Milan





C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel cervantes

C. L.C.P. Luis Miguel Rivera Milan

En el desahogo del punto **número seis**; el C. Presidente Municipal explica la necesidad de realizar un punto de acuerdo, con el propósito de que este Ayuntamiento pueda realizar los trámites para obtener la distinción de Pueblo Mágico a nuestra Cabecera Municipal; propuesta que fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

Continuando con el punto **número siete**; el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Profr. Cesar Rangel Cervantes, informa a los presentes la necesidad de aprobar el Nombramiento del Titular del ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, en atención a la adición al Artículo 67 Bis y Bis A, del Capítulo X Bis de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa en su Decreto N° 158 publicado el día 26 de Junio del presente año; en el que establece la creación de esta figura y su inclusión en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de este Ayuntamiento; así como su adición en el Organigrama respectivo. Por lo que la C. Lic. Martha Leticia Velarde Loaiza, Síndico Procurador, hace la propuesta de la C. Lic. Mary Janeth Ortiz Arthur; quien actualmente se desempeña como Contralor Municipal; misma que ha demostrado eficiencia y capacidad en su encargo; por lo que al ser valorada esta propuesta, fue aprobado este Nombramiento por **UNANIMIDAD** a petición del C. Presidente Municipal; debiendo al inicio del próximo año extenderse el nombramiento respectivo.

En lo que respecta al punto de **Asuntos Generales**, no hubo asuntos de interés que tratar por lo que, el C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 13:00 horas con 10 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES**

**SÍNDICO PROCURADOR**

*Martha Leticia Velarde Loaiza*  
**C. LIC. MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA**

REGIDOR

C. LIC. ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA

REGIDOR

C. LIC. LUIS FERNANDO LOATZA BAÑUELOS

REGIDOR

C. ALMA ROSA BARRAZA BELTRAN

REGIDOR

PROFRA. JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ

REGIDOR

C. LEONOR VALDEZ SANCHEZ

REGIDOR

C. JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR

REGIDOR

C. ING. ARTURO MORENO MEDINA

REGIDOR

C. LIC. NORMA ALICIA PEYRO INZUNZA

REGIDOR

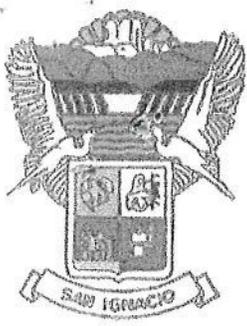
C. ELMER ENRIQUE PICOS YURIAR

REGIDOR

C. LIC. REBECA GUADALUPE FÉLIX BAYARDO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. CESAR RANGEL CERVANTES



**ACTA N°48.-** En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 10:30 horas del día 15 de Diciembre del año 2020, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional, Yanicza Lizet Núñez Delgado, Síndico Procurador y los CC. Regidores: C. Lic. Giovanni García Camacho, C. Ma. Guadalupe Sicairos López, José Trinidad Ríos Vega, Yanira Elizabeth Arellano Manjarrez, C. Guadalupe Astorga Covarrubias, C. Joaquín Larrañaga Zúñiga, a fin de celebrar **SESIÓN ORDINARIA**, para lo cual se da a conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Presidente Municipal.
- 3.- Lectura del Orden del día y aprobación en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario del H. Ayuntamiento para su aprobación o corrección.
- 5.- Análisis y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021.
- 6.- Análisis, discusión y aprobación sobre la autorización de obra para ejecutarse con recursos del Impuesto del Predial Rústico:
  - Rehabilitación de servicios Sanitarios, en la localidad de San Javier, San Ignacio, Sinaloa.  
  
Con un monto de \$ 310,000.00
- 7.- Análisis, discusión y/o aprobación en su caso sobre la propuesta de ratificación del Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de San Ignacio; por parte del Síndico Procurador de este H. Ayuntamiento.
- 8.- Clausura de la Sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento hacer el pase de lista de asistencia haciéndose notar la presencia la Mayoría de los integrantes del H. Cabildo Municipal, por lo que habiendo Quórum Legal el C. Presidente Municipal declaró formalmente instalada Sesión Ordinaria siendo las 09:00 horas con 15 (quince) minutos de la fecha en que se actúa y decretándose válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

En este mismo orden, el C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional dio lectura al Orden del Día y al ser sometido a consideración del H. Cabildo fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

En referencia al punto **número cuatro** del orden del día el C. Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior; misma que al concluirse se sometió a la consideración del H. Cabildo; siendo ésta aprobada por **UNANIMIDAD**.

En lo que respecta al punto **número cinco** del orden del día; se solicita la presencia del Lic. Fausto Jesús García Meza, Tesorero Municipal; quien al acudir al recinto realiza la presentación y explicación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Ignacio, para el Ejercicio 2021; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **UNANIMIDAD**, detallándose de manera textual a continuación:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Lic. Ivan Ernesto Baez Martínez, 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 los Artículos 45 Fracción IV y 124 Párrafo Segundo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión de cabildo # 34 celebrada el día 14 de Diciembre de 2020, ha tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 4

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2021, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

RAMO 1 GOBERNACIÓN

<b>1000 REGIDORES</b>		
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,226,534.40
131001	QUINQUENIOS	9,030.48
132001	AGUINALDOS	414,436.10
132002	PRIMA VACACIONAL	47,595.40
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	288,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	816,668.64
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	171,861.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	64,988.95
143001	APORTACIONES AL SAR	25,995.58
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	500.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 REGIDORES</b>	<b>3,081,110.86</b>
<b>2000 SINDICO PROCURADOR</b>		
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	237,240.00
132001	AGUINALDOS	74,266.92
132002	PRIMA VACACIONAL	8,529.09
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,511.44
134002	OTRAS PERCEPCIONES	132,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	41,725.44
142001	APORTACIONES INFONAVIT	12,570.36
143001	APORTACIONES AL SAR	5,028.14
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 SINDICO PROCURADOR</b>	<b>576,871.39</b>

Mo 615 > 6

*[Handwritten signature]*

Municipio de San Ignacio

*[Handwritten signature]*

Yanira E Arellano M.



*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	
131001	QUINQUENIOS	880,142.40
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	17,039.04
132001	AGUINALDOS	9,126.00
132002	PRIMA VACACIONAL	331,403.09
134002	OTRAS PERCEPCIONES	38,059.57
134003	INCENTIVOS	984,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	132,933.86
143001	APORTACIONES AL SAR	46,635.08
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,854.03
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	5,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	100,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	2,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	50,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	10,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	15,000.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	15,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	200,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	120,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	5,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	45,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	25,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	80,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	100,000.00
		15,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	20,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	3,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	50,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	15,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,000.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	10,000.00
441001	OTROS APOYOS	3,840,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	100,000.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	20,000.00
441006	DESAYUNOS ESOLARES	1,648,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	220,000.00
442001	BECAS	20,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	20,000.00
443002	APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	20,000.00
445003	Apoio a Cruz Roja Mexicana	1,000.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	5,000.00
447002	APOYO AL IMSS	2,000.00
447003	APOYOS AL CENTRO DE SALUD	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>9,342,993.17</b>
<b>3100 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	
131001	QUINQUENIOS	455,414.40
132001	AGUINALDOS	9,783.12
132002	PRIMA VACACIONAL	160,514.56
134002	OTRAS PERCEPCIONES	18,434.09
134003	INCENTIVOS	447,480.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	72,548.28
143001	APORTACIONES AL SAR	24,130.51
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	9,652.20
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	1,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
		1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	2,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>1,231,957.17</b>

*[Handwritten signature]*

*Quedado Listo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Yahira e Trellano M.*

*[Handwritten signature]*

## PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	505,108.80
131001	QUINQUENIOS	17,308.56
132001	AGUINALDOS	159,130.45
132002	PRIMA VACACIONAL	18,275.14
134002	OTRAS PERCEPCIONES	390,000.00
134003	INCENTIVOS	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	91,181.98
142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,763.81
143001	APORTACIONES AL SAR	10,705.44
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	5,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	1,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	20,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	80,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	40,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>1,449,473.99</b>

	<b>4100 COORDINACIÓN DE SINDICOS Y COMISARIOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	570,240.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	817,400.00
132001	AGUINALDOS	101,378.00
132002	PRIMA VACACIONAL	11,642.40
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	25,725.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,572.50
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	120,872.97
142001	APORTACIONES INFONAVIT	30,214.64
143001	APORTACIONES AL SAR	12,085.86
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4100 COORDINACIÓN DE SINDICOS Y COMISARIOS</b>	<b>1,495,929.37</b>

	<b>4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00
132001	AGUINALDOS	53,333.33
132002	PRIMA VACACIONAL	6,125.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	156,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	31,910.55
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,629.98
143001	APORTACIONES AL SAR	3,051.98
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	250,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>658,060.82</b>

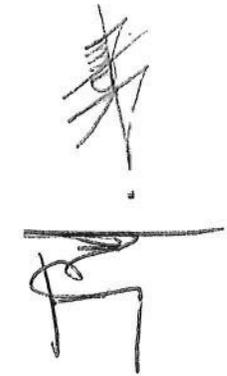
## PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO E IDENTIFICACION</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00
132001	AGUINALDOS	17,066.67
132002	PRIMA VACACIONAL	1,980.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	25,658.90
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,814.98
143001	APORTACIONES AL SAR	1,525.99
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO E IDENTIFICACION</b>	<b>147,028.54</b>
	<b>4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	60,120.00
132001	AGUINALDOS	19,840.00
132002	PRIMA VACACIONAL	2,278.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	51,480.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	24,627.38
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,185.51
143001	APORTACIONES AL SAR	1,274.20
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA</b>	<b>162,805.59</b>

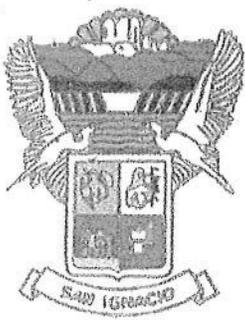
MU GPC - 10  




Rueda de Antergone



Yanira e Hreliam M.  

4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	107,078.40
131001	QUINQUENIOS	14,990.88
132001	AGUINALDOS	19,036.18
132002	PRIMA VACACIONAL	2,186.18
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	28,906.43
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,673.64
143001	APORTACIONES AL SAR	2,269.46
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL</b>		<b>182,141.15</b>
4700 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	132,120.00
132001	AGUINALDOS	56,576.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,497.40
134002	OTRAS PERCEPCIONES	186,120.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	30,879.02
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,000.49
143001	APORTACIONES AL SAR	2,800.20
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	40,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	30,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 4700 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL</b>		<b>590,993.11</b>

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>5000 OFICIALIA MAYOR</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	243,374.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	669,600.00
131001	QUINQUENIOS	9,030.48
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,406.80
132001	AGUINALDOS	96,599.89
132002	PRIMA VACACIONAL	11,093.89
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	27,900.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,790.00
133001	HORAS EXTRAS	6,000.00
133002	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	2,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	300,000.00
134003	INCENTIVOS	3,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	34,983.27
142001	APORTACIONES INFONAVIT	12,895.40
143001	APORTACIONES AL SAR	5,158.16
152001	INDEMNIZACIONES	349,215.40
154001	CANASTA BASICA	90,000.00
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO. CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	45,000.00
154004	BÉCAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	285,800.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	5,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	55,000.00
154007	COMBUSTIBLE	35,500.00
154008	APOYO AL DEPORTE	9,500.00
154009	UNIFORMES	369,800.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	150,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	48,312.40
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	500,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	4,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	10,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	1,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	60,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	30,000.00
271001	UNIFORMES	50,000.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministracion	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
318001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	35,000.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	20,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
344004	FIANZAS	10,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00
357003	INST. REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00
382003	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y DALCOMANIA	30,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	3,627,447.84
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	644,879.62
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 5000 OFICIALIA MAYOR</b>		<b>8,299,987.55</b>

*Andrés Astudillo*

*Yajaira e Arellano M.*

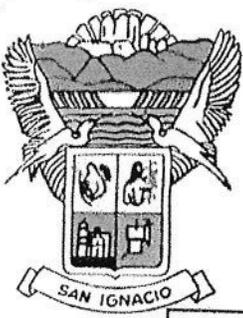
## PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	679,910.40
131001	QUINQUENIOS	80,136.72
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,138.40
132001	AGUINALDOS	123,859.63
132002	PRIMA VACACIONAL	14,224.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	16,800.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	111,812.39
142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,025.62
143001	APORTACIONES AL SAR	14,410.25
244001	BARROTES Y FAJILLAS	5,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00
248003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>1,136,317.91</b>
	<b>5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,086,076.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	288,000.00
131001	QUINQUENIOS	79,140.86
132001	AGUINALDOS	208,440.32
132002	PRIMA VACACIONAL	23,938.07
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	86,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	204,600.70
142001	APORTACIONES INFONAVIT	57,548.88
143001	APORTACIONES AL SAR	23,018.67
218001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
		50,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
258001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,226,362.21</b>
	<b>5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,400.00
132001	AGUINALDOS	8,860.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,029.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	17,314.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,870.49
143001	APORTACIONES AL SAR	1,068.19
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL</b>	<b>81,442.00</b>
	<b>5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	861,278.40
131001	QUINQUENIOS	81,978.72
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	30,232.80
132001	AGUINALDOS	161,871.91
132002	PRIMA VACACIONAL	18,589.88
134002	OTRAS PERCEPCIONES	49,251.12
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	129,735.20
142001	APORTACIONES INFONAVIT	45,635.55
143001	APORTACIONES AL SAR	18,254.22
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO</b>	<b>1,409,327.91</b>
	<b>5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	189,720.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	52,200.00
132001	AGUINALDOS	40,128.00
132002	PRIMA VACACIONAL	4,608.45
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,175.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	217.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	36,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	29,528.86
142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,052.47
143001	APORTACIONES AL SAR	4,020.89
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>370,652.27</b>

Acadulope Astorga

10000 -

Yanira E Arellano



PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>6000 DIRECCION BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	
131001	QUINQUENIOS	326,174.40
132001	AGUINALDOS	9,783.12
132002	PRIMA VACACIONAL	124,973.23
134002	OTRAS PERCEPCIONES	14,352.39
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	376,800.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	60,740.62
143001	APORTACIONES AL SAR	17,282.62
134003	INCENTIVOS	8,913.05
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	3,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	2,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	15,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	10,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	3,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 6000 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO</b>	<b>1,028,019.43</b>

<b>6100 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	605,721.60
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	680,400.00
131001	QUINQUENIOS	27,911.76
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,968.40
132001	AGUINALDOS	146,510.51
132002	PRIMA VACACIONAL	16,825.82
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	29,350.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,835.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	218,400.00
134003	OTRAS PERCEPCIONES EVENTUALES	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	110,815.61
142001	APORTACIONES INFONAVIT	32,094.66
143001	APORTACIONES AL SAR	12,837.87
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	3,000.00
242001	CEMENTO	2,000.00
243001	CAL	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	5,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	2,000.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,500.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	2,000.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS,	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	100,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
313001	CONSUMO DE AGUA	130,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 6100 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION</b>	<b>2,274,371.22</b>

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>6200 COORDINACION DE SALUD</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	506,815.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	286,200.00
131001	QUINQUENIOS	12,719.28
132001	AGUINALDOS	116,340.48
132002	PRIMA VACACIONAL	13,360.98
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	11,925.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,192.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	147,600.00
134003	INCENTIVOS	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	102,321.77
142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,854.03
143001	APORTACIONES AL SAR	10,741.61
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
254001	MATERIALES MEDICOS; GASA?, JERINGAS, VENDAJES	1,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 6200 COORDINACION DE SALUD</b>	<b>1,241,670.86</b>
<b>6300 DIRECCION DE TURISMO</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	159,134.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	72,000.00
131001	QUINQUENIOS	9,783.12
132001	AGUINALDOS	51,330.58
132002	PRIMA VACACIONAL	5,894.99
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	300.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	129,600.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Ma Gpe SL*

*794117 C N - 1111111111*

134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	39,693.73
142001	APORTACIONES INFONAVIT	8,431.87
143001	APORTACIONES AL SAR	3,372.75
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	25,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	3,000.00
338002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 6300 DIRECCION DE TURISMO</b>	<b>628,541.42</b>

<b>6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	198,360.00
132001	AGUINALDOS	35,264.00
132002	PRIMA VACACIONAL	4,048.85
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	37,678.02
142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,510.27
143001	APORTACIONES AL SAR	4,204.11
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA</b>	<b>280,466.24</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021**

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

<b>7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>		
		<b>345,974.40</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,783.12
131001	QUINQUENIOS	115,458.56
132001	AGUINALDOS	13,259.69
132002	PRIMA VACACIONAL	303,460.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	1,000.00
134003	INCENTIVOS	62,736.79
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	18,331.74
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,332.70
143001	APORTACIONES AL SAR	5,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	80,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
338002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	5,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,013,357.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>1,013,357.00</b>

<b>8000 DIRECCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>		
		<b>442,900.80</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS	388,800.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,495.44
131001	QUINQUENIOS	158,311.25
132001	AGUINALDOS	18,181.08
132002	PRIMA VACACIONAL	16,200.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,620.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	447,600.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	3,000.00
134003	INCENTIVOS	90,209.05
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	23,487.47
142001	APORTACIONES INFONAVIT	9,386.99
143001	APORTACIONES AL SAR	10,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	50,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	3,000.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	5,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	40,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	5,000.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	55,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	10,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	20,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	30,000.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas, Unidades Sanitarias y Otras Similares	2,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	40,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	2,040,872.06
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 8000 DIRECCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>	<b>2,040,872.06</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Anulada Destroza*

*[Handwritten signature]*

*Ma CPE SL*  
*Yanira e Jose 11/000 11*  
*[Handwritten signature]*



PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>8100 COORDINACION DE EDUCACION</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	188,020.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	46,800.00
131001	QUINQUENIOS	4,894.88
132001	AGUINALDOS	59,025.92
132002	PRIMA VACACIONAL	6,778.76
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,950.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	185.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	144,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	42,201.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	9,962.44
143001	APORTACIONES AL SAR	3,984.98
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,500.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 8100 COORDINACION DE EDUCACION</b>	<b>516,114.86</b>
	<b>9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00
132001	AGUINALDOS	34,133.33
132002	PRIMA VACACIONAL	3,920.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	19,189.82
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,814.98
143001	APORTACIONES AL SAR	1,525.99
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	500.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 9000 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL</b>	<b>257,084.12</b>
	<b>SUBTOTAL RAMO 1 GOBERNACION</b>	<b>41,624,640.01</b>

RAMO 2 HACIENDA

	<b>1000 TESORERIA MUNICIPAL</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	252,720.00
132001	AGUINALDOS	104,661.33
132002	PRIMA VACACIONAL	12,019.70
134002	OTRAS PERCEPCIONES	336,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	36,780.90
142001	APORTACIONES INFONAVIT	13,390.58
143001	APORTACIONES AL SAR	5,356.23
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	20,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	350,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	500.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	20,000.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,000.00
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	216,114.97
343003	C.O.C.C.A.F.	8,342.56
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00
395002	ACTUALIZACIONES	2,000.00
395003	RECARGOS	10,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 TESORERIA MUNICIPAL</b>	<b>2,012,386.29</b>

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	310,060.80
131001	QUINQUENIOS	21,969.60
132001	AGUINALDOS	76,028.59
132002	PRIMA VACACIONAL	6,731.41
134002	OTRAS PERCEPCIONES	117,800.00
134003	INCENTIVOS	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	59,456.15
142001	APORTACIONES INFONAVIT	16,428.83
143001	APORTACIONES AL SAR	6,571.53
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS</b>	<b>630,848.91</b>
	<b>1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	272,563.20
131001	QUINQUENIOS	29,817.12
132001	AGUINALDOS	67,954.35
132002	PRIMA VACACIONAL	7,804.13
134002	OTRAS PERCEPCIONES	109,680.00
134003	INCENTIVOS	8,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	44,209.18
142001	APORTACIONES INFONAVIT	14,441.99
143001	APORTACIONES AL SAR	5,776.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS</b>	<b>581,246.77</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Aurelio Lopez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Ma GPE SL*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

<b>1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	461,865.60
131001	QUINQUENIOS	38,143.92
132001	AGUINALDOS	188,776.11
132002	PRIMA VACACIONAL	21,879.76
134002	OTRAS PERCEPCIONES	600,000.00
134003	INCENTIVOS	27,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	73,646.52
142001	APORTACIONES INFONAVIT	24,472.33
143001	APORTACIONES AL SAR	9,788.83
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>		<b>1,629,373.17</b>
<b>1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00
132001	AGUINALDOS	59,733.33
132002	PRIMA VACACIONAL	6,660.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	192,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	26,073.58
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,629.86
143001	APORTACIONES AL SAR	3,051.98
159001	OTRAS PRESTACIONES	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	50,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>		<b>498,348.86</b>
<b>1401 ZOFEMAT</b>		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	100.00
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	87,284.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1401 ZOFEMAT</b>		<b>87,384.00</b>
<b>SUBTOTAL RAMO 2 HACIENDA</b>		<b>5,348,586.98</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021**

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>1000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,508,932.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	493,200.00
131001	QUINQUENIOS	160,655.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00
132001	AGUINALDOS	327,861.39
132002	PRIMA VACACIONAL	37,655.13
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	20,550.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,055.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	335,400.00
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	249,253.21
142001	APORTACIONES INFONAVIT	79,952.06
143001	APORTACIONES AL SAR	31,980.82
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	1,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	3,000.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,000.00
242001	CEMENTO	3,000.00
242002	PEGA AZULEJO	2,000.00
243001	CAL	2,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	10,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,000.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,000.00
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS	1,000.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	169,778.82
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	10,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERPAJES Y BISAGRAS	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	20,000.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E	2,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	2,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	500.00
361001	DIFUSION SOCIAL	5,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		<b>3,623,696.27</b>

*[Handwritten note: No GPE SL]*



<b>1110 SUPERVISORES</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	832,564.80
131001	QUINQUENIOS	50,788.64
132001	AGUINALDOS	148,011.52
132002	PRIMA VACACIONAL	16,998.20
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	127,469.25
142001	APORTACIONES INFONAVIT	44,114.14
143001	APORTACIONES AL SAR	17,645.66
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1110 SUPERVISORES</b>		<b>1,238,572.21</b>

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	680,400.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	136,800.00
131001	QUINQUENIOS	77,781.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00
132001	AGUINALDOS	138,026.67
132002	PRIMA VACACIONAL	15,851.50
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,700.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	570.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	106,221.35
142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,051.58
143001	APORTACIONES AL SAR	14,420.62
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,500,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	20,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	500,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,218,622.67
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	200,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>		<b>4,861,847.87</b>
<b>1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,886,803.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,578,600.00
131001	QUINQUENIOS	195,812.24
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	8,517.60
132001	AGUINALDOS	349,511.68
132002	PRIMA VACACIONAL	40,139.23
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	65,775.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,577.50
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	79,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	338,612.72
142001	APORTACIONES INFONAVIT	99,973.84
143001	APORTACIONES AL SAR	39,989.54
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,000.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	300,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	600,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	70,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00
<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA</b>		<b>6,818,312.55</b>
<b>1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	775,123.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	218,000.00
131001	QUINQUENIOS	88,680.72
132001	AGUINALDOS	155,711.15
132002	PRIMA VACACIONAL	17,882.45
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	9,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	900.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	100,752.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	144,932.71
142001	APORTACIONES INFONAVIT	41,070.55
143001	APORTACIONES AL SAR	16,428.22
231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	500.00
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O	20,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	110,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
<b>TOTAL DEPENDENCIA 1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>		<b>2,768,980.99</b>

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
<b>1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS</b>		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	220,320.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	109,800.00

*Handwritten notes and signatures:*

- Top left: *Handwritten signature.*
- Middle left: *Handwritten signature.*
- Bottom left: *Handwritten signature.*
- Far left: *Vertical handwritten notes: "Fundación de la zona C", "Ma. Gre. S.L.", "Mirra e Arellano M.", "A"*

*[Handwritten signature]*

131001	QUINQUENIOS	23,234.40
132001	AGUINALDOS	55,168.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,335.70
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,575.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	457.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	90,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	39,425.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT	11,673.84
143001	APORTACIONES AL SAR	4,669.54
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS</b>	<b>574,659.37</b>
	<b>1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	449,496.00
131001	QUINQUENIOS	43,609.92
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	14,801.60
132001	AGUINALDOS	96,977.07
132002	PRIMA VACACIONAL	11,137.21
134002	OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	78,473.94
142001	APORTACIONES INFONAVIT	23,816.92
143001	APORTACIONES AL SAR	9,526.77
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	100,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	80,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	500.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,800,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,822,138.43</b>
	<b>DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	191,880.00
132001	AGUINALDOS	53,312.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,122.55
134002	OTRAS PERCEPCIONES	108,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	29,811.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,166.92
143001	APORTACIONES AL SAR	4,066.77
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>403,358.52</b>
	<b>2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	256,334.40
131001	QUINQUENIOS	9,783.12
132001	AGUINALDOS	76,717.23
132002	PRIMA VACACIONAL	8,810.49
134002	OTRAS PERCEPCIONES	175,200.00
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	48,220.03
142001	APORTACIONES INFONAVIT	13,582.09
143001	APORTACIONES AL SAR	5,432.84
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	30,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>631,580.20</b>
	<b>SUBTOTAL RAMO 4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>22,841,148.51</b>

Agrupación de pagos

*[Handwritten signature]*

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	<b>RAMO 8 CONSTRUCCIONES</b>	
	<b>909 APLICACION PREDIAL RUSTICO</b>	
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,000.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	90,000.00
614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	1,092,917.20
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 909 APLICACION PREDIAL RUSTICO</b>	<b>1,184,917.20</b>
	<b>SUBTOTAL RAMO 8 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,184,917.20</b>
	<b>RAMO 9 FONDOS FEDERALES</b>	
	<b>911 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,000.00
341016	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS EJS.	
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	12,368,284.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00
615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	4,000,000.00
853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 911 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>24,870,284.00</b>

*[Handwritten signature]*

yapir y e HIE/ uno H.



**912 APLICACIÓN FORTAMUN - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL**

113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,809,016.00
132001	AGUINALDOS	856,763.73
132002	PRIMA VACACIONAL	98,393.96
134002	OTRAS PERCEPCIONES	1,010,280.00
134003	INCENTIVOS	174,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	596,776.94
142001	APORTACIONES INFONAVIT	201,823.89
143001	APORTACIONES AL SAR	80,729.55
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	80,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	30,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	120,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	20,000.00
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	2,000,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD	30,000.00
271001	UNIFORMES	100,000.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	2,000.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,000.00
283001	CHALECOS TACTICOS	5,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	5,000.00
283005	PIERNERAS	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	2,165,423.77
312001	CONSUMO DE GAS	1,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	40,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	20,000.00

**PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021**

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	1,000.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	150,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	5,000.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	50,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	40,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	5,000.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	1,800,360.00
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	320,064.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	5,000.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,000.00
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	273,534.15
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 912 APLICACIÓN FORTAMUN -DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>	<b>14,941,366.00</b>
	<b>SUBTOTAL RAMO 9 FONDOS FEDERALES</b>	<b>39,811,650.00</b>
	<b>RAMO 11 ADEFAS</b>	
	<b>1000 ADEFAS CONTABLES</b>	
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,458,219.89
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 ADEFAS CONTABLES</b>	<b>1,458,219.89</b>
	<b>2000 ADEFAS PRESUPUESTALES</b>	
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,000.00
	<b>SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 ADEFAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,000,000.00</b>
	<b>SUBTOTAL RAMO 11 ADEFAS</b>	<b>2,458,219.89</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS MUNICIPALES 2021</b>	<b>113,270,161.59</b>

*Handwritten signatures and notes on the left margin:*  
 - Top signature: [Signature]  
 - Middle signature: [Signature]  
 - Vertical text: "Presupuesto Astorga e."  
 - Middle signature: [Signature]  
 - Vertical text: "Ma GPE SL"  
 - Bottom signature: [Signature]  
 - Vertical text: "Yosira e Arellano M. Gualberto e. Gallo"

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
**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 informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.  
**ARTICULO TERCERO.**- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

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

**ARTICULO SEGUNDO.**- Publíquese 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 2020.

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Baez Martínez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

C. Lic. Fausto Jesus Garcia Meza

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

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los quince días del mes de Diciembre de 2020

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Baez Martínez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

C. Lic. Fausto Jesus Garcia Meza

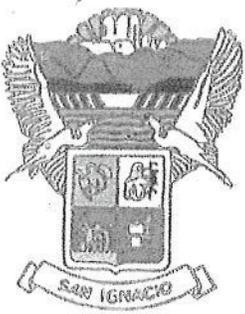
En el desahogo del punto **número seis** del orden del día; el C. Presidente Municipal Lic. Iván Ernesto Báez Martínez; expresa la necesidad de realizar obras que le permitan cubrir una serie de necesidades básicas y elementales de la ciudadanía, en este caso es muy importante que se autorice la Rehabilitación de servicios Sanitarios, en la localidad de San Javier, San Ignacio, Sinaloa. Con un monto de \$ 310,000.00; a ejecutarse con recursos del Impuesto Predial Rustico. Visto y analizado lo anterior se pone a la consideración dichas obras, siendo aprobadas por **UNANIMIDAD** de los presentes.

Continuando con el punto **número siete** del orden del día; relativo a la propuesta de ratificación del Titular del Órgano Interno de Control; hace uso de la voz la Lic. Yanicza Lizet Núñez Delgado en su calidad de Síndico Procurador de este H. Ayuntamiento, para manifestar que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, Capítulo X Bis, Artículo 67 Bis y Artículo 67 Bis A; recae en sus atribuciones proponer o en su caso ratificar la figura del Titular del Órgano Interno de Control de este H. Ayuntamiento; en este orden, solicita al pleno de Cabildo que la C. Lic. Mary Janneth Ortiz Arthur sea ratificada como Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de San Ignacio; destacando su Curriculum Vitae, así como también el gran trabajo honesto y

*Ma Goez*

*Muñiz de Astorga*

*Yaniza e Arellano*



transparente que ha venido realizando dicha funcionaria en el desempeño de sus labores; visto y analizado lo anterior el C. presidente Municipal solicita a los presentes algún comentario al respecto; acto seguido los C. Regidores en su conjunto expresan sobre el buen trabajo que viene realizando la Lic. Mary Janeth Ortiz Arthur; en este sentido se somete a consideración dicha propuesta de ratificación misma que es aprobada por **UNANIMIDAD.**

Agotado el orden del día y no habiendo asuntos que tratar, el C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 14:00 horas con 15 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

*[Handwritten signature]*

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**C. LIC. IVAN ERNESTO BÁEZ MARTINEZ**

**SÍNDICO PROCURADOR**

*[Handwritten signature]*

**C. LIC. YANICZA LIZET NÚÑEZ DELGADO**

REGIDOR

*[Handwritten signature]*

**C. LIC. GIOVANNI GARCÍA CAMACHO**

REGIDOR

*Ma GPE SL*  
**C. MA. GUADALUPE SICAIROS LÓPEZ**

REGIDOR

*[Handwritten signature]*

**C. PROFR. JOSÉ TRINIDAD RÍOS VEGA**

REGIDOR

*Yanira E Arellano M.*  
**PROFRA. YANIRA ELIZABETH ARELLANO-MANJARREZ**

REGIDOR

*Guadalupe Astorga C.*  
**C. GUADALUPE ASTORGA COVARRUBIAS**

REGIDOR

*[Handwritten signature]*  
**C. PROFR. JOAQUÍN LARRAÑAGA ZUÑIGA**

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten signature]*

**PROFR. CESAR RANGEL CERVANTES**