

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
1	'REGIDORES'						
1	GOBERNACIÓN	1000 REGIDORES					
		111001 REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	659,922.18	46,027.86	0.00	613,894.32
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,226,534.40	0.00	663,954.72	0.00	562,579.68
		113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	288,000.00	0.00	156,000.00	0.00	132,000.00
		131001 QUINQUENIOS	9,030.48	752.54	326.09	0.00	9,456.93
		132001 AGUINALDOS	414,436.10	0.00	414,436.10	0.00	0.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	47,595.40	2,355.88	47,595.40	0.00	2,355.88
		134001 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	408,334.32	0.00	0.00	408,334.32
		134003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	816,668.64	0.00	442,362.18	0.00	374,306.46
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	4,000.00	9,672.53	3,429.33	0.00	10,243.20
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,500.00	24,435.16	3,500.00	0.00	24,435.16
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		375002 COMISIONES CONFERIDAS	299.99	0.00	299.99	0.00	0.00
Total Proyecto: 'REGIDORES'			2,812,565.01	1,249,972.61	1,780,431.67	0.00	2,282,105.99
2	'SINDICO PROCURADOR'						
1	GOBERNACIÓN	2000 SINDICO PROCURADOR					
		111002 REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	126,141.31	7,521.31	0.00	118,620.00
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	237,240.00	0.00	128,505.00	0.00	108,735.00
		113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,511.44	0.00	26,277.03	0.00	22,234.41
		132001 AGUINALDOS	74,266.92	0.00	74,266.92	0.00	0.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	8,529.09	0.00	8,529.09	0.00	0.00
		134001 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	26,277.03	2,021.31	0.00	24,255.72
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	132,000.00	0.00	71,500.00	0.00	60,500.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,850.00	6,138.59	26,557.77	0.00	10,430.82
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR'	538,397.45	224,556.93	352,178.43	0.00	410,775.95
3	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'					
1	GOBERNACIÓN	3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	880,142.40	0.00	0.00	0.00	880,142.40
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	17,039.04	730.08	0.00	0.00	17,769.12
	132001 AGUINALDOS	314,336.43	0.00	314,336.43	0.00	0.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	36,099.57	4,032.97	36,099.57	0.00	4,032.97
	134001 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154001 CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	888,000.00	0.00	457,000.00	0.00	431,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,432.26	3,740.60	13,491.88	0.00	7,680.98
	212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	2,000.00	1,879.77	1,516.67	0.00	2,363.10
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,435.29	7,467.90	7,732.35	0.00	8,170.84
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	600,000.00	85,550.46	221,581.45	0.00	463,969.01
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	718.65	0.00	718.65	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	97,198.31	7,158.14	53,492.40	0.00	50,864.05
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223001 VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	15,289.02	9,453.39	13,509.54	0.00	11,232.87
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,924.35	0.00	0.00	11,924.35
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	665,564.88	108,398.64	530,075.63	0.00	243,887.89
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,090.85	4,902.04	5,629.27	0.00	2,363.62
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	48,123.19	590.01	0.00	57,533.18
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	80,446.00	0.00	0.00	80,446.00
313001	CONSUMO DE AGUA	20,756.56	1,711.00	19,908.22	0.00	2,559.34
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	40,000.00	6,082.00	23,657.00	0.00	22,425.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	24,061.35	1,600.80	17,658.15	0.00	8,004.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	150,000.00	0.00	129,120.00	0.00	20,880.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	130,000.00	0.00	72,000.00	0.00	58,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	120,000.00	72,903.21	87,627.88	0.00	105,275.33
337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	27,878.67	292,296.65	26,563.22	0.00	293,612.10
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	6,842.84	0.00	0.00	6,842.84
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,801.95	24,028.11	1,449.68	0.00	37,380.38
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361001	DIFUSION SOCIAL	200,000.00	192,366.66	151,777.66	0.00	240,589.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	34,457.43	0.00	34,457.43	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	36,266.97	0.00	29,367.17	0.00	6,899.80
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	30,000.00	24,660.00	30,000.00	0.00	24,660.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
395001	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,840,000.00	0.00	767,875.93	0.00	3,072,124.07
415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415003	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415004	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415005	INMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421003	JUMAPASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	421004 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	421005 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	441001 OTROS APOYOS	170,000.00	46,433.33	106,239.33	0.00	110,194.00	
	441002 APOYO AL DEPORTE	50,000.00	31,320.00	56,960.00	0.00	24,360.00	
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,100,000.00	467,354.40	0.00	0.00	1,567,354.40	
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	0.00	42,380.00	0.00	0.00	42,380.00	
	441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	441008 APOYOS PARA LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	442001 BECAS	100,000.00	0.00	64,841.63	0.00	35,158.37	
	443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	25,563.31	0.00	0.00	25,563.31	
	443002 APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	5,000.00	51,416.67	416.67	0.00	56,000.00	
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	447002 APOYO AL IMSS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	2,000.00	3,356.68	1,891.67	0.00	3,465.01	
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'	9,877,569.63	2,157,123.19	3,504,585.49	0.00	8,530,107.33	
4	'DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'						
1	GOBERNACIÓN	3100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	272,160.00	3,660.00	0.00	0.00	275,820.00
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	76,800.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00
	132001	AGUINALDOS	109,589.33	0.00	109,589.33	0.00	0.00
	132002	PRIMA VACACIONAL	12,585.65	0.00	0.00	0.00	12,585.65
	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	173,740.00	0.00	0.00	173,740.00
	159001	OTRAS PRESTACIONES	344,280.00	0.00	190,685.00	0.00	153,595.00
	212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	6,583.83	0.00	6,583.83	0.00	0.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
	294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'	825,518.81	179,750.00	306,858.16	0.00	698,410.65
5	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'					
1	GOBERNACIÓN					
	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	505,108.80	24,432.32	0.00	0.00	529,541.12
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	17,308.56	0.00	0.00	0.00	17,308.56
	132001 AGUINALDOS	159,130.45	0.00	159,130.45	0.00	0.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,275.14	0.00	0.00	0.00	18,275.14
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	390,000.00	0.00	211,250.00	0.00	178,750.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,651.04	1,793.32	0.00	4,857.72
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,442.25	0.00	0.00	16,442.25
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	4,925.21	0.00	0.00	4,925.21
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	33,033.47	0.00	0.00	33,033.47
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	26,280.51	0.00	0.00	26,280.51
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	221,430.19	0.00	0.00	221,430.19
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	14,026.87	0.00	0.00	14,026.87
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	4,350.40	0.00	0.00	4,350.40
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,850.01	0.00	0.00	4,850.01
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,304.56	0.00	0.00	2,304.56
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'	1,089,822.95	577,138.03	372,173.77	0.00	1,294,787.21
6	'COORDINACIÓN DE SINDICATURAS'					
1 GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	570,240.00	0.00	0.00	0.00	570,240.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,646,400.00	0.00	0.00	0.00	1,646,400.00
	132001 AGUINALDOS	101,376.00	0.00	0.00	0.00	101,376.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	11,642.40	0.00	0.00	0.00	11,642.40
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,380.33	0.00	0.00	3,380.33
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	564001 MINISPLIT	0.00	35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
Total Proyecto:	'COORDINACIÓN DE SINDICATURAS'	2,329,658.40	39,077.30	0.00	0.00	2,368,735.70
7	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'					
1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	53,333.33	0.00	53,333.33	0.00	0.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	156,000.00	0.00	84,500.00	0.00	71,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,242.94	0.00	0.00	5,242.94
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	471.99	0.00	0.00	471.99

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	5,002.33	0.00	0.00	5,002.33	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,027.00	0.00	0.00	1,027.00	
	399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'	359,458.33	321,744.26	137,833.33	0.00	543,369.26	
8	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'						
1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	132001 AGUINALDOS	17,066.67	0.00	17,066.67	0.00	0.00	
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,000.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'	115,026.67	12,000.00	30,066.67	0.00	96,960.00	
9	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'						
1 GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	60,120.00	0.00	0.00	0.00	60,120.00	
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	132001 AGUINALDOS	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	0.00	
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,278.50	0.00	0.00	0.00	2,278.50	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	25,740.00	0.00	0.00	25,740.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	51,480.00	0.00	27,885.00	0.00	23,595.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'	133,718.50	25,740.00	47,725.00	0.00	111,733.50	
10	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'						
1 GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	107,078.40	5,056.48	0.00	0.00	112,134.88	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	131001 QUINQUENIOS	14,990.88	707.92	0.00	0.00	15,698.80
	132001 AGUINALDOS	19,036.16	0.00	9,102.66	0.00	9,933.50
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,186.18	1,457.46	0.00	0.00	3,643.64
	134003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,075.34	0.00	0.00	1,075.34
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'	143,291.62	8,957.20	9,102.66	0.00	143,146.16
11	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'					
1	GOBERNACIÓN	4700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	132,120.00	0.00	0.00	0.00	132,120.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	56,576.00	0.00	0.00	0.00	56,576.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,497.40	0.00	0.00	0.00	6,497.40
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	99,060.00	0.00	0.00	99,060.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	186,120.00	0.00	95,815.00	0.00	90,305.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	76,711.73	0.00	0.00	76,711.73
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,620.00	0.00	0.00	2,620.00
	271001 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	75,014.00	0.00	0.00	75,014.00
	272002 EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	107,091.99	0.00	0.00	107,091.99
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	76,502.00	0.00	0.00	76,502.00
Total Proyecto:	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'	381,313.40	437,239.72	95,815.00	0.00	722,738.12
12	'OFICIALIA MAYOR'					
1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	243,374.40	99,412.80	3,000.00	0.00	339,787.20
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	711,600.00	0.00	0.00	0.00	711,600.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	131001 QUINQUENIOS	9,030.48	16,433.73	0.00	0.00	25,464.21
	132001 AGUINALDOS	94,466.56	0.00	64,652.42	0.00	29,814.14
	132002 PRIMA VACACIONAL	10,848.89	0.00	0.00	0.00	10,848.89
	132003 INCENTIVOS	20,000.00	5,499.99	18,333.26	0.00	7,166.73
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	29,650.00	0.00	0.00	0.00	29,650.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,965.00	0.00	0.00	0.00	2,965.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	4,010.40	0.00	0.00	4,010.40
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00
	152001 INDEMNIZACIONES	40,000.00	0.00	2,833.33	0.00	37,166.67
	154001 CANASTA BASICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.	45,000.00	30,778.00	0.00	0.00	75,778.00
	154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00
	154005 CANASTA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	154006 PAQUETE ESCOLAR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
	154007 COMBUSTIBLE	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
	154008 APOYO AL DEPORTE	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	154009 UNIFORMES	369,600.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00
	154010 GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	2,500.00	0.00	0.00	152,500.00
	154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,812.40	0.00	0.00	0.00	48,812.40
	159001 OTRAS PRESTACIONES	288,000.00	3,000.00	156,500.00	0.00	134,500.00
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	350,000.00	7,554,378.20	5,803,489.08	0.00	2,100,889.12
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	9,939.15	0.00	0.00	9,939.15
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	13,542.42	0.00	0.00	13,542.42
	215001 ELABORACION DE PLACAS	0.00	3,636.00	0.00	0.00	3,636.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	1,889.07	0.00	0.00	1,889.07
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	35,243.78	0.99	0.00	35,242.79
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	936.00	0.00	0.00	936.00
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	0.00	9.72	0.00	0.00	9.72
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	772.88	0.00	0.00	772.88
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	93,409.99	3,600.00	0.00	89,809.99

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	166,780.26	0.00	0.00	166,780.26		
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	3,989.98	0.00	0.00	3,989.98		
	271001 UNIFORMES	0.00	143,654.40	0.00	0.00	143,654.40		
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	482.01	0.00	0.00	482.01		
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	159,213.26	0.00	0.00	159,213.26		
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	13,606.80	0.00	0.00	13,606.80		
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	12,496.68	0.00	0.00	12,496.68		
	331002 SERVICIOS DE AVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	42,181.85	9,472.32	0.00	32,709.53		
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,779.80	0.00	0.00	16,779.80		
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	344004 FIANZAS	0.00	13,993.01	0.00	0.00	13,993.01		
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,207.27	0.00	0.00	41,207.27		
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00		
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	25,702.00	0.00	0.00	25,702.00		
	451001 PENSIONES VITALICIAS	3,450,110.40	0.00	22,214.00	0.00	3,427,896.40		
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	613,352.96	22,214.00	0.00	0.00	635,566.96		
	561003 DESVARADORAS	0.00	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00		
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR'	6,955,511.09	9,064,539.44	6,089,095.39	0.00	9,930,955.14		
13	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'							
1	GOBERNACIÓN	5200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	944,928.00	43,935.72	2,499.99	0.00	986,363.73
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	261,600.00	125.00	0.00	0.00	261,725.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	131001 QUINQUENIOS	205,185.60	0.00	0.00	0.00	205,185.60
	132001 AGUINALDOS	183,347.20	0.00	101,769.05	0.00	81,578.15
	132002 PRIMA VACACIONAL	21,056.28	0.00	0.00	0.00	21,056.28
	132003 INCENTIVOS	20,000.00	2,499.99	18,333.26	0.00	4,166.73
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,090.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	946.40	0.00	0.00	946.40
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	1,666.66	0.00	0.00	1,666.66
	159001 OTRAS PRESTACIONES	86,400.00	0.00	46,800.00	0.00	39,600.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	207,566.64	4,350.00	0.00	203,216.64
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	67,766.02	273.00	0.00	67,493.02
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'	1,734,507.08	372,056.43	174,025.30	0.00	1,932,538.21
14	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
	132001 AGUINALDOS	8,960.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15'	60,389.00	0.00	0.00	0.00	60,389.00
15	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	861,278.40	41,926.60	0.00	0.00	903,205.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	46,800.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
	131001 QUINQUENIOS	92,881.92	0.00	0.00	0.00	92,881.92
	132001 AGUINALDOS	161,871.91	0.00	161,871.91	0.00	0.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,589.98	1,148.86	0.00	0.00	19,738.84
	132003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	911.04	0.00	0.00	911.04
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	24,625.56	0.00	0.00	24,625.56
	159001 OTRAS PRESTACIONES	49,251.12	0.00	26,677.69	0.00	22,573.43
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,108.54	0.00	0.00	11,108.54
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	149.00	0.00	0.00	149.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'	1,232,818.33	79,869.60	188,549.60	0.00	1,124,138.33

16 'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'

1	GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	189,720.00	0.00	0.00	189,720.00
		113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
		132001 AGUINALDOS	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	4,608.45	0.00	0.00	4,608.45
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	270.00	0.00	0.00	270.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	0.00	19,500.00	16,500.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	750.00	0.00	750.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'		338,226.45	18,750.00	59,628.00	297,348.45

17 'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'

1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL				
---	-------------	---	--	--	--	--

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	326,174.40	14,008.68	0.00	0.00	340,183.08
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	9,783.12	461.97	0.00	0.00	10,245.09
	132001 AGUINALDOS	124,973.23	0.00	28,732.26	0.00	96,240.97
	132002 PRIMA VACACIONAL	14,352.39	0.00	0.00	0.00	14,352.39
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	188,400.00	0.00	0.00	188,400.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	376,800.00	0.00	204,100.00	0.00	172,700.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,554.38	0.00	0.00	7,554.38
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,384.44	0.00	0.00	7,384.44
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	7,271.70	0.00	0.00	7,271.70
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	1,100.01	0.00	0.00	1,100.01
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	17,729.17	2,088.00	0.00	15,641.17
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	63,077.62	0.00	0.00	63,077.62
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	13,629.97	0.00	0.00	13,629.97
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,103.24	0.00	0.00	3,103.24
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,764.99	1,070.99	0.00	1,694.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'	852,083.14	329,490.17	235,991.25	0.00	945,582.06
18	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'					
1	GOBERNACIÓN	6100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS		718,401.60	0.00	0.00	718,401.60
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO		634,800.00	30,250.00	0.00	665,050.00
	131001 QUINQUENIOS		27,911.76	1,318.05	0.00	29,229.81
	132001 AGUINALDOS		166,542.51	0.00	166,542.51	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132002 PRIMA VACACIONAL	19,126.36	0.00	0.00	0.00	19,126.36
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	26,450.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,645.00	0.00	1,900.00	0.00	745.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,076.56	0.00	0.00	1,076.56
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	218,400.00	0.00	118,300.00	0.00	100,100.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,669.76	1,740.00	0.00	7,929.76
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	2,309.00	0.00	0.00	2,309.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
	242001 CEMENTO	0.00	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
	243001 CAL	0.00	1,823.00	0.00	0.00	1,823.00
	247001 LINGOTES, PANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	8,180.97	0.00	0.00	8,180.97
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	560.01	0.00	0.00	560.01
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	0.00	937.61	0.00	0.00	937.61
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	27,844.88	0.00	0.00	27,844.88
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	161,865.33	0.00	0.00	161,865.33
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	64,265.16	0.00	0.00	64,265.16
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	4,806.61	0.00	0.00	4,806.61
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	102,631.62	0.00	0.00	102,631.62
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	0.00	47,421.60	0.00	0.00	47,421.60
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,866.92	0.00	0.00	6,866.92
	445002 APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'	1,814,277.23	597,002.08	314,932.51	0.00	2,096,346.80

19 'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'

1	GOBERNACIÓN	6200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	496,735.20	0.00	5,100.01	0.00	491,635.19

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	339,600.00	0.00	0.00	0.00	339,600.00	
	131001 QUINQUENIOS	35,224.32	0.00	0.00	0.00	35,224.32	
	132001 AGUINALDOS	125,215.15	0.00	0.00	0.00	125,215.15	
	132002 PRIMA VACACIONAL	14,380.18	0.00	0.00	0.00	14,380.18	
	132003 INCENTIVOS	10,000.00	1,250.01	9,166.74	0.00	2,083.27	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	14,150.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,414.99	0.00	0.00	0.00	1,414.99	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	73,800.00	0.00	0.00	73,800.00	
	134003 INCENTIVOS	0.00	2,250.01	0.00	0.00	2,250.01	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	207,600.00	0.00	132,744.00	0.00	74,856.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,849.19	0.00	0.00	2,849.19	
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	0.00	547.00	0.00	0.00	547.00	
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'	1,244,319.84	82,830.21	147,010.75	0.00	1,180,139.30	
20	'DIRECCIÓN DE TURISMO'						
1	GOBERNACIÓN	6300	DIRECCION DE TURISMO				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	83,880.00	0.00	0.00	83,880.00
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	21,600.00	3,600.00	0.00	25,200.00
		132001	AGUINALDOS	36,672.00	0.00	1,050.00	35,622.00
		132002	PRIMA VACACIONAL	4,211.55	0.00	0.00	4,211.55
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	900.00	0.00	0.00	900.00
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	90.00	0.00	0.00	90.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	122,400.00	0.00	66,300.00	56,100.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	608.01	0.00	608.01
		212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,144.00	0.01	3,143.99
		217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	22,620.00	0.00	22,620.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	57,433.81	0.00	0.00	57,433.81	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	339006 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCIÓN DE TURISMO'	269,753.55	149,415.82	67,350.01	0.00	351,819.36	
21	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'						
1	GOBERNACIÓN	6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	198,360.00	0.00	0.00	198,360.00
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		132001	AGUINALDOS	35,264.00	0.00	0.00	35,264.00
		132002	PRIMA VACACIONAL	4,049.85	0.00	0.00	4,049.85
		134003	INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	500.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'			237,673.85	500.00	0.00	238,173.85
22	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'						
1	GOBERNACIÓN	7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	345,974.40	14,614.60	0.00	360,589.00
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		131001	QUINQUENIOS	27,093.84	0.00	0.00	27,093.84
		132001	AGUINALDOS	115,458.56	0.00	14,614.60	100,843.96
		132002	PRIMA VACACIONAL	13,259.69	0.00	0.00	13,259.69
		132003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	151,740.00	0.00	0.00	151,740.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	303,480.00	0.00	164,385.00	0.00	139,095.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00	6,366.67	5,661.20	0.00	7,705.47
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	7,794.04	5,131.00	0.00	6,663.04
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	17,906.90	1,835.55	14,425.23	0.00	5,317.22
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	60,000.00	52,836.39	29,705.75	0.00	83,130.64
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,000.00	7,500.00	5,000.00	0.00	7,500.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,802.40	0.00	0.00	4,802.40
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00	963.00	2,000.00	0.00	963.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	1,113.80	5,000.00	0.00	1,113.80
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	10,000.00	6,745.33	5,367.33	0.00	11,378.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	1,258.00	14,617.00	0.00	1,641.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'	944,173.39	258,069.78	278,907.11	0.00	923,336.06
23	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'					
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	446,496.00	0.00	0.00	0.00	446,496.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	505,200.00	0.00	0.00	0.00	505,200.00
	131001 QUINQUENIOS	0.00	5,725.68	0.00	0.00	5,725.68
	132001 AGUINALDOS	146,150.40	0.00	624.62	0.00	145,525.78
	132002 PRIMA VACACIONAL	16,784.46	0.00	0.00	0.00	16,784.46
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	21,050.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,105.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	199,800.00	0.00	0.00	199,800.00	
	134003 INCENTIVOS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	375,600.00	0.00	207,450.00	0.00	168,150.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	52,062.46	9,123.04	43,491.94	0.00	17,693.56	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,122.80	5,000.00	0.00	2,122.80	
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	3,000.00	54,224.85	8,299.00	0.00	48,925.85	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	50,000.00	157,632.33	20,697.86	0.00	186,934.47	
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	243001 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	500.00	1,847.39	41.67	0.00	2,305.72	
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	200.00	1,095.67	16.67	0.00	1,279.00	
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	10,928.72	0.00	0.00	10,928.72	
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	5,000.00	28,921.17	416.67	0.00	33,504.50	
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	1,000.00	0.00	940.00	0.00	60.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,635.21	1,023.00	3,400.21	0.00	1,258.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	50,000.00	28,863.26	21,673.07	0.00	57,190.19	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00	76,283.33	1,833.33	0.00	76,450.00	
	274001 FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	274002 HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETIC	7,000.00	0.00	6,641.00	0.00	359.00	
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.00	330.00	4,472.50	0.00	857.50	
	274004 ALFOMBRAS, TAPETES, CORTINAS, COSTALES, REDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	21,808.00	0.00	0.00	21,808.00	
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,000.00	3,569.97	20,000.00	0.00	3,569.97	
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	58,818.33	17,343.97	0.00	49,474.36	
	313001 CONSUMO DE AGUA	3,434.79	2,568.00	889.77	0.00	5,113.02	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	381.00	0.00	0.00	381.00	
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	47,384.12	11,948.32	38,136.44	0.00	21,196.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00	50,399.33	833.33	0.00	59,566.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	30,000.00	16,059.16	2,500.00	0.00	43,559.16
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	50,000.00	0.00	41,068.00	0.00	8,932.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	120,000.00	11,924.00	77,520.00	0.00	54,404.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	30,000.00	1,719.12	30,000.00	0.00	1,719.12
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	658.30	10,000.27	0.00	658.03
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	2,000.00	46,886.67	166.67	0.00	48,720.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	250,000.00	0.00	212,880.00	0.00	37,120.00
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
	382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	382010 FESTEJO DE LA FUNDACION DE SAN IGNACIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	300,000.00	40,000.00	300,000.00	0.00	40,000.00
	382013 FESTEJO DE LA TASPANA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	564001 MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'	4,199,202.44	847,161.44	2,695,936.99	0.00	2,350,426.89

24 'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'

1	GOBERNACIÓN	8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	162,561.60	7,020.52	0.00	169,582.12
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
		131001	QUINQUENIOS	4,694.88	221.72	0.00	4,916.60
		132001	AGUINALDOS	54,499.84	0.00	7,242.24	47,257.60
		132002	PRIMA VACACIONAL	6,258.97	0.00	0.00	6,258.97
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	144,000.00	0.00	78,000.00	0.00	66,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	8,808.24	1,812.39	0.00	6,995.85
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	7,635.73	0.00	7,635.73	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,454.64	0.00	0.00	1,454.64
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'	428,596.02	89,505.12	94,690.36	0.00	423,410.78
25	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'					
1	GOBERNACIÓN					
	9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	34,133.33	0.00	0.00	0.00	34,133.33
	132002 PRIMA VACACIONAL	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	65,000.00	0.00	55,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	490.52	0.00	0.00	490.52
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'	230,053.33	63,090.52	65,000.00	0.00	228,143.85

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
26	'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS'						
1	GOBERNACIÓN	10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS					
		414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	0.00	346,325.00	0.00	0.00	346,325.00
Total Proyecto: 'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS'			0.00	346,325.00	0.00	0.00	346,325.00
28	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'						
1	GOBERNACIÓN	12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL					
		154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441001 OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441002 APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441003 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		442001 BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	'TESORERÍA MUNICIPAL'						
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	252,720.00	0.00	0.00	0.00	252,720.00
		113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		121001 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132001 AGUINALDOS	104,661.33	0.00	0.00	0.00	104,661.33
		132002 PRIMA VACACIONAL	12,019.70	0.00	0.00	0.00	12,019.70
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	336,000.00	0.00	182,000.00	0.00	154,000.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00	10,494.39	22,951.01	0.00	17,543.38
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	5,506.23	18,347.00	0.00	7,159.23
		221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	21,645.58	0.00	21,645.58	0.00	0.00
		221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	15,000.00	19,885.16	12,503.62	0.00	22,381.54
		241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	0.00	7,836.00	0.00	0.00	7,836.00
		246003 MATERIAL ELECTRONICO	8,000.00	0.00	6,691.00	0.00	1,309.00
		249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,635.73	3,023.00	7,635.73	0.00	3,023.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	531,574.65	104,348.52	1,066,577.81	669,020.07	238,365.43
		293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	60,000.00	7,617.14	58,000.00	0.00	9,617.14
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	9,199.96	0.00	8,749.96	0.00	450.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	60,000.00	22,534.00	43,242.00	0.00	39,292.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	20,104.65	8,798.00	15,639.22	0.00	13,263.43
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	136,285.84	187,113.44	0.00	149,172.40
	333001 CONTRATACION DE TECNOLOGIAS DE COMUNICACION	3,000.00	15,900.00	18,900.00	0.00	0.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,937.17	1,930.00	4,756.33	0.00	18,110.84
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	23,005.34	0.00	8,289.58	0.00	14,715.76
	341003 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341004 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341005 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341006 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341007 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24
	341008 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341009 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341010 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341011 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341012 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341013 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341014 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	145,640.60	24,155.60	61,096.00	0.00	108,700.20
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (UF	216,114.97	34,970.03	93,719.76	0.00	157,365.24
	343001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343003 C.O.C.C.A.F.	0.00	15,900.00	4,024,204.89	5,038,865.01	1,030,560.12
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,168.81	12,277.00	23,079.81	0.00	14,366.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00	13,592.99	35,168.00	0.00	28,424.99
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	395001 MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	399001 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,300.00	0.00	216,300.00	0.00	0.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	515001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
	519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	529002 ALAS DECORATIVAS PARA PLAZUELA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'TESORERÍA MUNICIPAL'	2,482,728.49	623,377.90	6,230,610.74	5,707,887.32	2,583,382.97

30 'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'

2 HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	310,060.80	13,921.76	0.00	0.00	323,982.56
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	21,969.60	1,037.48	0.00	0.00	23,007.08
	132001 AGUINALDOS	74,748.59	0.00	14,959.24	0.00	59,789.35
	132002 PRIMA VACACIONAL	8,584.40	0.00	0.00	0.00	8,584.40
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	110,400.00	0.00	59,800.00	0.00	50,600.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,567.62	0.00	0.00	3,567.62
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,743.98	0.00	0.00	2,743.98
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,549.01	0.00	0.00	7,549.01
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'	525,763.39	88,019.85	74,759.24	0.00	539,024.00

31 'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'

2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	272,563.20	12,871.04	0.00	0.00	285,434.24

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	131001 QUINQUENIOS	29,817.12	1,408.04	0.00	0.00	31,225.16
	132001 AGUINALDOS	67,954.35	0.00	14,279.08	0.00	53,675.27
	132002 PRIMA VACACIONAL	7,804.13	0.00	0.00	0.00	7,804.13
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	54,840.00	0.00	0.00	54,840.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	109,680.00	0.00	59,410.00	0.00	50,270.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,301.15	0.00	0.00	1,301.15
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	23,300.59	0.00	0.00	23,300.59
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'	487,818.80	100,620.82	73,689.08	0.00	514,750.54
32	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'					
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	461,865.60	20,421.68	2,500.00	0.00	479,787.28
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	62,509.20	0.00	0.00	0.00	62,509.20
	132001 AGUINALDOS	188,776.10	0.00	20,421.68	0.00	168,354.42
	132002 PRIMA VACACIONAL	21,679.76	0.00	0.00	0.00	21,679.76
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	0.00	325,000.00	0.00	275,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	8,443.73	0.00	0.00	8,443.73
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,855.26	0.00	0.00	3,855.26
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	64,169.03	15,527.80	0.00	48,641.23
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	0.00	3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'	1,334,830.66	426,860.70	363,449.48	0.00	1,398,241.88
33	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'					
2 HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	59,733.33	0.00	0.00	0.00	59,733.33
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	192,000.00	0.00	104,000.00	0.00	88,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,278.14	0.00	0.00	10,278.14
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	85,022.41	0.00	0.00	85,022.41
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	419.00	0.00	0.00	419.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	0.00	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	564.00	0.00	0.00	564.00
	564002 MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'	402,593.33	197,155.55	104,000.00	0.00	495,748.88
34	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,577,073.60	159,964.28	4,900.00	0.00	1,732,137.88
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	561,600.00	33,000.00	0.00	0.00	594,600.00
	131001 QUINQUENIOS	222,719.52	0.00	0.00	0.00	222,719.52
	132001 AGUINALDOS	357,061.97	0.00	67,315.88	0.00	289,746.09
	132002 PRIMA VACACIONAL	41,006.34	23,145.53	28,200.00	0.00	35,951.87
	132003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	23,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	334.00	0.00	0.00	334.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	204,200.00	0.00	0.00	204,200.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	431,400.00	4,900.00	253,875.00	0.00	182,425.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,000.00	12,017.62	13,678.29	0.00	22,339.33
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,169.43	8,260.00	0.00	11,909.43

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	215001 ELABORACION DE PLACAS	0.00	26,912.00	0.00	0.00	26,912.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	4,858.00	0.00	0.00	4,858.00
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	3,000.00	22,353.00	10,836.00	0.00	14,517.00
	242001 CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	243001 CAL	2,000.00	3,336.67	166.67	0.00	5,170.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	20,000.00	0.00	15,886.00	0.00	4,114.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00	0.00	118.00	0.00	382.00
	249001 MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	200,000.00	15,151.09	56,258.67	0.00	158,892.42
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	10,000.00	0.00	8,914.20	0.00	1,085.80
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	20,000.00	11,207.47	18,398.47	0.00	12,809.00
	249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, I	1,000.00	242.00	994.00	0.00	248.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	4,000.00	0.00	895.04	0.00	3,104.96
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	61,325.17	26,122.21	29,904.17	0.00	57,543.21
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	400,000.00	152,781.27	273,049.43	0.00	279,731.84
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	6,000.00	4,386.00	6.00	0.00	10,380.00
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	23,206.00	1,420.99	0.00	21,785.01
	291001 HERRAMIENTA MENORES	20,000.00	0.00	18,590.34	0.00	1,409.66
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M	5,000.00	0.00	4,200.00	0.00	800.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	21,723.40	17,776.00	0.00	33,947.40
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	7,871.48	4,802.40	4,106.40	0.00	8,567.48
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	326002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	20,000.00	27,049.13	4,993.33	0.00	42,055.80
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	0.00	12,503.80	0.00	2,496.20
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	1,000.00	3,164.67	4,164.67	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	594.60	18,810.00	0.00	1,784.60	
	357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	361001 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	40,874.56	4,998.00	40,874.56	0.00	4,998.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	344.00	8,959.00	0.00	1,385.00	
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'	4,239,172.64	802,462.77	1,019,054.91	0.00	4,022,580.50	
35	'SUPERVISORES'						
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110 SUPERVISORES						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	832,564.80	36,453.00	0.00	0.00	869,017.80	
	131001 QUINQUENIOS	79,958.40	0.00	0.00	0.00	79,958.40	
	132001 AGUINALDOS	148,011.52	0.00	36,453.00	0.00	111,558.52	
	132002 PRIMA VACACIONAL	16,998.20	0.00	0.00	0.00	16,998.20	
	132003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,239.39	0.00	0.00	5,239.39	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'SUPERVISORES'	1,077,532.92	41,692.39	36,453.00	0.00	1,082,772.31	
36	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'						
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,954,944.00	0.00	15,715.68	0.00	1,939,228.32	
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,647,600.00	65,775.00	0.00	0.00	1,713,375.00	
	131001 QUINQUENIOS	266,204.16	0.00	0.00	0.00	266,204.16	
	132001 AGUINALDOS	356,078.93	0.00	68,155.00	0.00	287,923.93	
	132002 PRIMA VACACIONAL	40,893.44	13,774.71	7,925.60	0.00	46,742.55	
	132003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	68,650.00	0.00	0.00	0.00	68,650.00	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,865.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	18,192.48	0.00	0.00	18,192.48	
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	29,430.00	0.00	0.00	29,430.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	0.00	2,099.76	0.00	0.00	2,099.76
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	47,680.00	0.00	0.00	47,680.00
	152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	1,135.68	26,000.00	0.00	23,135.68
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	61,332.96	0.00	43,428.46	0.00	17,904.50
	243001 CAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	1,004.34	83.33	0.00	1,921.01
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	23.99	0.00	0.00	23.99
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	45,733.57	35,473.29	16,281.57	0.00	64,925.29
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	200,000.00	170,183.83	96,522.35	0.00	273,661.48
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	600,000.00	272,865.56	366,800.00	0.00	506,065.56
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	12,000.00	9,568.00	2,555.07	0.00	19,012.93
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	40,000.00	14,454.66	9,846.97	0.00	44,607.69
	271001 UNIFORMES	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	30,000.00	0.00	24,794.00	0.00	5,206.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	25,000.00	18,454.89	1,345.00	0.00	42,109.89
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	120,000.00	26,975.13	107,256.01	0.00	39,719.12
	351001 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	3,920.80	9,249.03	0.00	9,671.77
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	50,000.00	34,268.38	34,804.00	0.00	49,464.38
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'	5,594,802.06	765,810.50	836,262.07	0.00	5,524,350.49
37	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	784,958.40	41,677.04	0.00	0.00	826,635.44
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	274,800.00	25.00	0.00	0.00	274,825.00
	131001 QUINQUENIOS	132,151.92	0.00	0.00	0.00	132,151.92
	132001 AGUINALDOS	169,406.29	0.00	41,677.04	0.00	127,729.25
	132002 PRIMA VACACIONAL	19,455.26	4,501.04	0.00	0.00	23,956.30
	132003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	11,450.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,145.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	83,976.00	0.00	0.00	83,976.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	167,952.00	0.00	90,974.00	0.00	76,978.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	558.00	148.00	0.00	410.00
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	1,065.55	0.00	0.00	1,065.55
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	622.00	0.00	0.00	622.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	59,856.00	0.00	0.00	59,856.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	47,465.34	2,872.55	0.00	44,592.79
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	87,211.26	0.00	0.00	87,211.26
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	15,635.39	0.00	0.00	15,635.39
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	773,684.52	0.00	0.00	773,684.52
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'	1,561,318.87	1,123,917.14	135,671.59	0.00	2,549,564.42
38	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140	DEPARTAMENTO DE RASTROS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	220,320.00	10,102.00	0.00	0.00	230,422.00
	113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	121,200.00	0.00	0.00	0.00	121,200.00
	131001 QUINQUENIOS	23,234.40	1,097.18	0.00	0.00	24,331.58
	132001 AGUINALDOS	53,034.67	0.00	11,199.18	0.00	41,835.49
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,090.70	0.00	0.00	0.00	6,090.70
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	78,000.00	0.00	42,250.00	0.00	35,750.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	255.00	0.00	0.00	255.00
	249002 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	34,643.64	44.47	0.00	34,599.17
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
	313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	23,684.22	0.00	0.00	23,684.22
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'		507,434.77	111,172.04	53,493.65	0.00	565,113.16
39	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	449,496.00	24,785.96	1,730.56	0.00	472,551.40
	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001	QUINQUENIOS	41,543.28	2,662.15	0.00	0.00	44,205.43
	132001	AGUINALDOS	96,977.07	0.00	28,529.71	0.00	68,447.36
	132002	PRIMA VACACIONAL	11,137.21	0.00	0.00	0.00	11,137.21
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00
	133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	0.00	216.32	0.00	0.00	216.32
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
	159001	OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	1,730.56	52,000.00	0.00	45,730.56
	246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,000.00	27,164.24	42,164.24	0.00	0.00
	246002	MATERIAL ELECTRICO	400,000.00	536,113.73	309,659.74	0.00	626,453.99
	247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	28,902.13	35,314.10	18,371.01	0.00	45,845.22
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	120,000.00	79,008.86	57,533.11	0.00	141,475.75
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,000.00	0.00	2,850.00	0.00	150.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	10,000.00	684.00	9,400.00	0.00	1,284.00
	292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	25,000.00	26,359.00	23,261.00	0.00	28,098.00
	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181,186.58	0.00	181,186.58	0.00	0.00
	311002	ALUMBRADO PUBLICO	899,807.10	1,358,501.37	58,096.11	0.00	2,200,212.36
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	1,995.20	14,600.00	0.00	2,395.20
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'		2,395,549.37	2,147,943.49	801,882.06	0.00	3,741,610.80
40	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	256,334.40	11,097.48	0.00	0.00	267,431.88
	131001	QUINQUENIOS	9,783.12	461.97	0.00	0.00	10,245.09

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	76,717.23	0.00	7,761.97	0.00	68,955.26
	132002 PRIMA VACACIONAL	8,810.49	0.00	0.00	0.00	8,810.49
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	175,200.00	0.00	94,900.00	0.00	80,300.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	0.00	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00
	242002 PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001 CAL	0.00	2,093.58	0.00	0.00	2,093.58
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	555.00	0.00	0.00	555.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,033.00	0.00	0.00	1,033.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	102,300.70	0.00	0.00	102,300.70
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,328.98	0.00	0.00	2,328.98
	337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,357.20	0.00	0.00	1,357.20
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'	526,845.24	216,787.91	102,661.97	0.00	640,971.18
41	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'					
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	343003 C.O.C.C.A.F.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	395001 MULTAS,RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	'DEUDA PUBLICA'						
6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1000 DEUDA PUBLICA					
		991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEUDA PUBLICA'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	'ADQUISICIONES'						
7	ADQUISICIONES	1000 ADQUISICIONES					
		511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
		513002 BIENES CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		515001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		521001 INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		529001 BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		529002 ALAS DECORATIVAS PARA PLAZUELA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		541002 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		561001 ASPERSORAS	0.00	36,064.76	0.00	0.00	36,064.76
		561002 DESBROSADORAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
		562001 ASPERSORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		564002 MINI SPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		569001 EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (TANQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		581002 TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ADQUISICIONES'		0.00	52,527.96	0.00	0.00	52,527.96
44	'CONSTRUCCIONES FF 11'						
8	CONSTRUCCIONES	909 OBRA PUBLICA IPR					
		246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	1,171.60	0.00	0.00	1,171.60
		342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	73,737.30	5.80	0.00	73,731.50
		611001 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
	614002 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,114,042.13	0.00	66,512.80	107,406.52	1,154,935.85		
	614003 APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	1,739,297.85	9,943,073.41	8,203,800.14	24.58		
	614005 FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614006 BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614007 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614008 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614009 FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614017 FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	614018 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 11'	1,114,042.13	1,814,206.75	10,009,592.01	8,311,206.66	1,229,863.53		
45	'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL'							
9	FONDOS FEDERALES	911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
		341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	10,000.00	100.47	1,041.99	3,746.60	12,805.08
		341016	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	1,041.99	100.47	2,474.68	3,416.20
		511002	MOBILIARIO DE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		515011	EQUIPO DE COMPUTO DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614011	URBANIZACION MUNICIPAL	26,507,943.00	0.00	11,786,772.47	-1,334,847.00	13,386,323.53
		614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	5,092,138.57	0.00	0.00	5,092,138.57
		615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	0.00	3,000,506.83	0.00	0.00	3,000,506.83
		853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	0.00	3,694,127.07	0.00	0.00	3,694,127.07
		991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA '			26,517,943.00	11,787,914.93	11,787,914.93	-1,328,625.72	25,189,317.28
46	'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'							
9	FONDOS FEDERALES	912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,397,593.60	74,631.56	0.00	0.00	3,472,225.16
		113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		131001	QUINQUENIOS	26,867.04	345.93	0.00	0.00	27,212.97
		132001	AGUINALDOS	800,688.64	0.00	361,367.89	0.00	439,320.75
		132002	PRIMA VACACIONAL	91,954.09	0.00	42,795.00	0.00	49,159.09
		132003	INCENTIVOS	0.00	29,050.00	16,450.00	0.00	12,600.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	563,535.00	41,295.00	0.00	522,240.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
	152001 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	153001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	1,106,280.00	0.00	479,950.00	0.00	626,330.00
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	0.00	932,057.89	824,762.49	0.00	107,295.40
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,093.87	10,315.14	757.82	0.00	18,651.19
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	12,515.33	333.33	0.00	16,182.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	14,379.17	83.33	0.00	15,295.84
	221001 ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	52,408.43	0.00	4,367.37	0.00	48,041.06
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	275,140.01	0.00	0.00	0.00	275,140.01
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	35,092.80	691.18	2,124.41	0.00	33,659.57
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	0.00	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
	246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	20,600.00	1,020.80	9,507.52	0.00	12,113.28
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	139,347.15	7,903.00	11,612.26	0.00	135,637.89
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	3,110,085.23	19,468.34	38,910.00	0.00	3,090,643.57
	261002 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	25,148.18	2,586.54	0.00	0.00	27,734.72
	271001 UNIFORMES	283,079.98	8,205.60	2,160.00	0.00	289,125.58
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	283001 CHALECOS TACTICOS	0.00	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
	283002 LINTERNAS RECARGABLES LED	0.00	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
	283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	0.00	40,020.00	0.00	0.00	40,020.00
	283004 GUANTES TACTICOS	0.00	20,184.00	0.00	0.00	20,184.00
	283005 PIERNERAS	0.00	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,000.00	83,287.99	26,663.20	0.00	59,624.79
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	344,957.23	56,711.28	27,514.88	0.00	374,153.63

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	98,040.89	12,502.18	8,170.07	0.00	102,373.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	683,476.41	995,173.59	74,994.00	0.00	1,603,656.00
	312001 CONSUMO DE GAS	6,557.52	53.54	2,088.00	0.00	4,523.06
	313001 CONSUMO DE AGUA	2,000.00	1,181.02	377.85	0.00	2,803.17
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	16,518.45	124.46	0.00	0.00	16,642.91
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	120,210.00	0.00	0.00	125,210.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	8,118.84	8,118.84	0.00	0.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	7,700.00	2,293.80	1,280.60	0.00	8,713.20
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	75,600.00	256,046.51	0.00	119,553.49
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	158,642.72	3.00	0.00	158,639.72
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	189,741.88	68,247.55	0.00	121,494.33
	344004 FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347002 SERVICIOS DE GRUA	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	80,000.00	0.00	44,792.88	0.00	35,207.12
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,478.97	58,088.73	0.00	0.00	117,567.70
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	11,848.00	11,848.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	81,389.50	0.00	41,003.41	0.00	40,386.09
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	10,000.00	0.00	833.33	0.00	9,166.67
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	441004 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	1,899,000.00	0.00	0.00	0.00	1,899,000.00
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	337,600.00	0.00	0.00	0.00	337,600.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	984.67	416.67	0.00	5,568.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,297,227.26	0.00	1,297,227.26	0.00	0.00
	551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	0.00	223,590.00	0.00	0.00	223,590.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65,539.01	0.00	65,539.01	0.00	0.00
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,000.00	0.00	4,838.70	0.00	95,161.30
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	202,772.74	0.00	3.00	0.00	202,769.74
Total Proyecto:	'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO M	15,138,637.00	3,923,483.18	3,923,483.18	11,848.00	15,150,485.00
47	'ADQUISICIONES CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'					
9 FONDOS FEDERALES	912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	567001 OTRAS HERRAMIENTAS (ACTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ADQUISICIONES CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'					
10 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
	421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421003 JUMAPASI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421004 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	421005 TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	'INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO'					
9 FONDOS FEDERALES	2002 PERSPECTIVA DE GENERO					
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	'PROYECTO IMPULSO PRODUCTIVO REGIONAL DE LA CADENA ALIMENTICIO GOURMET PARA SURTIR AL SECTOR TURISTICO DE SAN IGNACIO'					
9 FONDOS FEDERALES	2005 PROYECTO IMPULSO PRODUCTIVO REGIONAL DE LA CADENA					
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
Total Proyecto:	'PROYECTO IMPULSO PRODUCTIVO REGIONAL DE LA CADENA ALIMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
53	'CONSTRUCCIONES FF 15 (NO USAR)'							
9	FONDOS FEDERALES	910	CONSTRUCCIONES					
		341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
		341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
		611011	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	9,749,026.57	9,749,026.57	0.00	0.00
		614005	FORTALECE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614006	BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614007	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614008	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614009	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614017	FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		614018	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 15 (NO USAR)'	0.00	9,749,026.57	9,753,550.57	4,524.00	0.00		
54	'ZOFEMAT FF 27'							
2	HACIENDA	1401	ZOFEMAT					
		341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	23.20	0.00	0.00	23.20
		614003	APLICACIONES ZOFEMAT	84,750.00	0.00	23.20	81,762.00	166,488.80
Total Proyecto:	'ZOFEMAT FF 27'	84,750.00	23.20	23.20	81,762.00	166,512.00		
55	'FONDO MINERO FF 25'							
8	CONSTRUCCIONES	910	CONSTRUCCIONES					
		341004	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		341005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		341009	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	2,262.00	0.00	4,524.00	6,786.00
		341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	2,262.00	0.00	27,177.35	29,439.35
		614009	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'FONDO MINERO FF 25'	0.00	4,524.00	0.00	31,701.35	36,225.35		

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
56	'FONDO MINERO ETIQUETADO FF 25'						
9	FONDOS FEDERALES	2009 FONDO MINERO					
		341007 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	420.36	605.96	185.60
		399002 REINTEGROS DE REMANENTES DEL FONDO MINERO	0.00	3,791.97	0.00	410,573.74	414,365.71
		614009 FONDO MINERO	0.00	0.00	3,371.61	3,371.61	0.00
Total Proyecto:			0.00	3,791.97	3,791.97	414,551.31	414,551.31
57	'SINDICO PROCURADOR FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	2000 SINDICO PROCURADOR					
		111002 REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,500.00	870.00	3,500.00	0.00	870.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			16,000.00	870.00	16,000.00	0.00	870.00
58	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
		221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	50,000.00	29,638.95	79,638.95	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,819.17	0.00	0.00	1,819.17
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	7,818.00	0.00	0.00	7,818.00
		441001 OTROS APOYOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Proyecto:			151,000.00	43,276.12	180,638.95	0.00	13,637.17
59	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
		212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	860.20	0.00	0.00	860.20
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	190,865.98	104,108.76	0.00	86,757.22
		221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	259.16	1,545,251.01	15,813.58	0.00	1,529,696.59
		246003 MATERIAL ELECTRONICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,303.60	0.00	5,358.60	0.00	945.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	6,240.01	0.00	0.00	6,240.01
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,155.36	0.00	0.00	1,155.36
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,741.60	0.00	0.00	2,741.60
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	12,163.00	0.00	0.00	12,163.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	11,600.02	11,600.02	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	23,759.58	5,742.00	0.00	18,017.58
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,164.04	0.00	0.00	2,164.04
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	139,092.00	59,060.00	0.00	80,032.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	817.00	0.00	0.00	817.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	9,909.89	0.00	0.00	9,909.89
	441001 OTROS APOYOS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	441002 APOYO AL DEPORTE	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	7,950.00	3,500.00	0.00	4,450.00
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	235,000.00	0.00	3,500.00	0.00	231,500.00
	442001 BECAS	0.00	3,446.04	0.00	0.00	3,446.04
	443001 APOYO A LA EDUCACION	80,000.00	0.00	40,213.04	0.00	39,786.96
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	4,427.00	0.00	0.00	4,427.00
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'	341,562.76	2,041,508.33	275,856.00	0.00	2,107,215.09
60	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	880.00	0.00	120.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	3,010.90	0.00	3,010.90	0.00	0.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,956.66	0.00	0.00	0.00	9,956.66
	336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	361001	DIFUSION SOCIAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'		102,367.56	0.00	12,290.90	0.00	90,076.66
61	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,329.57	0.00	0.00	0.00	13,329.57
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,212.26	0.00	0.00	0.00	8,212.26
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	10,793.81	0.00	0.00	0.00	10,793.81
	221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	958.70	0.00	958.70	0.00	0.00
	221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	17,360.09	0.00	0.00	0.00	17,360.09
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	40,000.00	670.00	0.00	0.00	40,670.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,586.20	0.00	1,586.20	0.00	0.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	22,900.17	0.00	0.00	0.00	22,900.17
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	18,576.75	0.00	0.00	0.00	18,576.75
	336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,814.07	0.00	2,814.07	0.00	0.00
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	11,107.48	0.00	0.00	0.00	11,107.48
	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'		286,639.10	670.00	14,358.97	0.00	272,950.13
62	'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,712.33	0.00	2,712.33	0.00	0.00
	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,827.06	0.00	5,827.06	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'		8,539.39	480.00	8,539.39	0.00	480.00
63	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS				
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,150.27	0.00	2,150.27	0.00
		331001	HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	29,000.00	0.00	89,000.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	9,226.87	0.00	0.00	9,226.87
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'		73,377.14	29,000.00	4,150.27	0.00	98,226.87
64	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO				
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
		353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	500.01	0.00	500.01	0.00
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'		2,000.01	0.00	2,000.01	0.00	0.00
65	'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4400	TRIBUNAL DE BARANDILLA				
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	500.00	0.00	500.00	0.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
66	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL				
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
67	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	40,298.40	29,580.00	0.00	10,718.40
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	5,000.00	0.00	2,267.82	0.00	2,732.18
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
	271001 UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	90,939.40	40,298.40	0.00	50,641.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	5,000.01	7,177.00	5,000.01	0.00	7,177.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'	12,500.01	141,444.80	79,646.23	0.00	74,298.58
68	'OFICIALIA MAYOR FF 11'					
1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR			
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,233.42	0.00	5,493.42	0.00	1,740.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,057.99	0.00	5,057.99	0.00	0.00
	215001 ELABORACION DE PLACAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	221001 ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,346.83	7,412.16	172.27	0.00	10,586.72
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	4,353.44	0.00	4,353.44	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	17,489.06	0.00	0.00	22,489.06
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	3,511.56	1,719.96	0.00	2,791.60
	271001 UNIFORMES	15,000.00	0.00	9,239.00	0.00	5,761.00
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	2,746.00	0.00	0.00	2,746.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	42,104.06	0.00	0.00	52,104.06
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	500.00	5,300.00	0.00	0.00	5,800.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,262.68	3,655.11	0.00	0.00	8,917.79
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	15,000.00	0.00	10,986.95	0.00	4,013.05
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	79,559.26	0.00	8,759.56	0.00	70,799.70
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,157.44	0.00	0.00	3,157.44
	344004 FIANZAS	0.00	8,759.56	0.00	0.00	8,759.56
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	5,200.17	0.00	0.00	15,200.17
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	20,000.00	4,818.00	0.00	0.00	24,818.00
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	0.00	39,625.69	0.00	0.00	39,625.69
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR FF 11'	297,813.62	143,978.81	67,282.59	0.00	374,509.84
69	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	751,910.40	0.00	3,727.04	0.00	748,183.36
	131001 QUINQUENIOS	97,077.60	0.00	0.00	0.00	97,077.60
	132001 AGUINALDOS	137,939.63	0.00	0.00	0.00	137,939.63
	132002 PRIMA VACACIONAL	15,841.50	3,409.15	0.00	0.00	19,250.65
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	5,308.16	0.00	0.00	5,308.16
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	13,504.96	0.00	10,495.04
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	40,000.00	25,882.29	36,666.67	0.00	29,215.62
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	110,000.00	4,706.01	110,000.00	0.00	4,706.01
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'	1,177,769.13	51,705.61	164,898.67	0.00	1,064,576.07
70	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	5,685.57	0.00	0.00	0.00	5,685.57
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	40,000.00	710.00	0.00	0.00	40,710.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'		78,185.57	710.00	500.00	0.00	78,395.57
71	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	70,000.00	6,734.00	0.00	0.00	76,734.00
		256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE P	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'		152,000.00	6,734.00	2,000.00	0.00	156,734.00
72	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11'		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
73	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	7,210.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	1,790.00	0.00	0.00	2,790.00
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'		10,709.99	3,980.00	11,899.99	0.00	2,790.00
74	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	245.72	0.00	0.00	745.72
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,752.37	0.00	1,752.37	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11'		3,752.37	245.72	3,252.37	0.00	745.72

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
75	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,193.67	870.00	14,193.67	0.00	870.00
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	7,268.37	0.00	7,268.37	0.00	0.00
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	20,000.00	2,322.00	6,459.00	0.00	15,863.00
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	0.00	5,299.00	0.00	14,701.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	60,000.00	0.00	24,070.00	0.00	35,930.00
		292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	9,602.64	0.00	9,602.64	0.00	0.00
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	14,217.83	0.00	14,217.83	0.00	0.00
		382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'			152,782.51	3,192.00	88,610.51	0.00	67,364.00
76	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,687.06	0.00	1,687.06	0.00	0.00
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	4,989.32	774.00	5,763.32	0.00	0.00
		221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	7,313.00	0.00	7,313.00	0.00	0.00
		243001 CAL	1,606.80	0.00	1,606.80	0.00	0.00
		247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,231.43	4,640.00	1,231.43	0.00	4,640.00
		249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	5,000.00	2,324.00	4,890.00	0.00	2,434.00
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	500.00	2,041.55	500.00	0.00	2,041.55
		249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	1,000.00	760.00	1,000.00	0.00	760.00
		249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	2,000.00	477.32	2,000.00	0.00	477.32
		252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	500.00	710.00	500.00	0.00	710.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	5,000.00	5,762.90	0.00	19,237.10
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	5,823.60	0.00	0.00	55,823.60
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,500.00	4,860.00	1,500.00	0.00	4,860.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	1,000.00	1,238.00	1,000.00	0.00	1,238.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	100,000.00	0.00	46,396.85	0.00	53,603.15
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	11,600.02	0.00	0.00	11,600.02
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'	301,327.61	40,248.49	84,151.36	0.00	257,424.74
77	'COORDINACION DE SALUD FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	0.00	1,051.54	0.00	448.46
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE:	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD FF 11'	3,500.00	0.00	3,051.54	0.00	448.46
78	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	33.02	0.00	2,466.98
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	15,000.00	22,620.00	0.00	0.00	37,620.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	339006 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	8,768.72	0.00	0.00	0.00	8,768.72
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'		63,168.72	22,620.00	11,933.02	0.00	73,855.70
79	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA FF 1		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
80	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	19,158.00	0.00	13,425.69	0.00	5,732.31
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'		26,157.99	0.00	20,425.68	0.00	5,732.31
81	'OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,073.94	0.00	0.00	0.00	5,073.94
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	14,337.11	0.00	0.00	0.00	14,337.11
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Total Proyecto:	'OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11'		27,411.05	0.00	3,000.00	0.00	24,411.05
82	'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS FF11'						
1	GOBERNACIÓN	10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS					
		414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	532,625.00	0.00	0.00	0.00	532,625.00
Total Proyecto:	'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS FF11'		532,625.00	0.00	0.00	0.00	532,625.00
83	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'						
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,237.12	0.00	0.00	2,237.12	
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	10,241.37	0.00	0.00	10,241.37	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	14,175.05	0.00	0.00	14,175.05	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	14,979.19	3,467.14	0.00	11,512.05	
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	19,377.00	0.00	0.00	19,377.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	6,712.42	0.00	0.00	6,712.42	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,825.88	941.92	0.00	14,883.96	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	341003 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	1,593.07	0.00	1,593.07	0.00	0.00	
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	85,326.10	0.00	14,221.02	0.00	71,105.08	
	343003 C.O.C.C.A.F.	0.00	0.00	0.00	295,942.93	295,942.93	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,412.40	0.00	0.00	7,412.40	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,077.98	0.00	0.00	9,077.98	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,337.00	0.00	0.00	6,337.00	
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,998.00	3,998.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'	86,919.17	117,561.41	24,221.15	295,942.93	476,202.36	
84	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS FF 11'						
2 HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	0.00	1,033.05	0.00	1,466.95	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS FF 11'	6,500.00	0.00	5,033.05	0.00	1,466.95	
85	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 11'						
2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	29,105.69	0.00	0.00	0.00	29,105.69	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 11'	30,105.69	0.00	1,000.00	0.00	29,105.69	
86	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'						
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,865.59	0.00	12,640.59	0.00	225.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	10,445.99	17,806.07	0.00	22,639.92
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,000.00	5,109.00	136.46	0.00	9,972.54
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000.00	14,353.78	8,556.59	0.00	55,797.19
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	132.76	15,132.76	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'	125,865.59	30,041.53	67,272.47	0.00	88,634.65
87	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'					
2 HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.01	0.00	6,000.00	0.00	0.01
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'	106,000.01	3,248.00	19,248.00	0.00	90,000.01
88	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	581,184.00	0.00	14,800.00	0.00	566,384.00
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
	131001 QUINQUENIOS	62,468.64	0.00	0.00	0.00	62,468.64
	132001 AGUINALDOS	119,108.27	0.00	0.00	0.00	119,108.27
	132002 PRIMA VACACIONAL	13,678.84	1,991.35	0.00	0.00	15,670.19
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	88,800.00	7,400.00	59,200.00	0.00	37,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,769.74	0.00	0.00	6,769.74
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,000,000.00	432,889.55	1,017,701.60	0.00	1,415,187.95
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.00	126,356.56	100,332.54	0.00	226,024.02
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	850,000.00	229,585.26	461,526.01	0.00	618,059.25
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	911,594.55	1,774,371.66	75,966.21	0.00	2,610,000.00
	357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	250,000.00	109,425.38	181,909.60	0.00	177,515.78
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	719.00	0.00	0.00	719.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'	5,219,904.30	2,733,908.50	1,911,435.96	0.00	6,042,376.84
89	'SUPERVISORES FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110 SUPERVISORES					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	5,286.12	0.00	0.00	15,286.12
Total Proyecto:	'SUPERVISORES FF 11'	10,000.00	5,286.12	0.00	0.00	15,286.12
90	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	80,765.54	0.00	9,630.31	0.00	71,135.23
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	30,000.00	36,540.00	30,000.00	0.00	36,540.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	71,488.83	8,765.00	1,950.01	0.00	78,303.82
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	400,000.00	0.00	52,101.92	0.00	347,898.08
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'	738,754.37	45,305.00	150,182.24	0.00	633,877.13
91	'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
	249002 MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	8,726.78	0.00	0.00	28,726.78
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	540.00	0.00	0.00	540.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	25,298.27	0.00	0.00	0.00	25,298.27
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'	58,298.27	9,546.78	3,000.00	0.00	64,845.05
92	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	242001 CEMENTO	10,000.00	14,480.00	0.00	0.00	24,480.00
	242002 PEGA AZULEJO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	243001 CAL	1,000.00	90.00	0.00	0.00	1,090.00
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.01	0.00	500.01	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	3,280.00	5,000.00	0.00	3,280.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	50,000.00	0.00	42,984.92	0.00	7,015.08
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,500.00	0.00	1,375.00	0.00	125.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,000.00	0.00	1,565.00	0.00	435.00
	337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	4,025.07	0.00	974.93
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F	89,000.01	17,850.00	64,450.00	0.00	42,400.01
93	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	191,880.00	0.00	0.00	0.00	191,880.00
	132001 AGUINALDOS	53,312.00	0.00	1,500.00	0.00	51,812.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,122.55	0.00	0.00	0.00	6,122.55
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	108,000.00	0.00	63,500.00	0.00	44,500.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'	359,314.55	23,000.00	65,000.00	0.00	317,314.55

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
94	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
95	'ADEFAS CONTABLES FF 11'						
11	ADEFAS	1000 ADEFAS CONTABLES					
		991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,013,824.54	0.00	1,013,824.54	0.00	0.00
Total Proyecto: 'ADEFAS CONTABLES FF 11'			1,013,824.54	0.00	1,013,824.54	0.00	0.00
96	'ADEFAS CONTABLES FF 25'						
11	ADEFAS	1000 ADEFAS CONTABLES					
		991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'ADEFAS CONTABLES FF 25'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	'ADEFAS PRESUPUESTALE FF 11'						
11	ADEFAS	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
		991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,000.00	54,005.18	935,131.49	0.00	118,873.69
Total Proyecto: 'ADEFAS PRESUPUESTALE FF 11'			1,000,000.00	54,005.18	935,131.49	0.00	118,873.69
98	'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 25'						
11	ADEFAS	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
		991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 25'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 15'						
11	ADEFAS	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
		991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,301.78	30,301.78	0.00	0.00
		991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,864,649.07	1,864,649.07	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 15'		0.00	1,894,950.85	1,894,950.85	0.00	0.00
100	'REGIDORES FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	1000 REGIDORES					
		111001 REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'REGIDORES FF 11'		0.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00
101	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,451.12	0.00	0.00	1,451.12
		323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60
		371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	4,534.00	4,534.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'		0.00	10,056.72	4,534.00	0.00	5,522.72
102	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,491.44	0.00	0.00	1,491.44
		215001 ELABORACION DE PLACAS	0.00	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
		241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULE	0.00	12,556.00	2,150.00	0.00	10,406.00
		242001 CEMENTO	0.00	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
		242002 PEGA AZULEJO	0.00	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
		243001 CAL	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
		247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
		249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	7,696.00	253.99	0.00	7,442.01
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	630.00	0.00	0.00	630.00
		249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00
		249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, I	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,827.00	2,307.00	0.00	3,520.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	11,400.01	0.00	0.00	11,400.01
		292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	4,303.98	0.00	0.00	4,303.98
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,231.72	0.00	0.00	4,231.72
	332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	5,212.00	0.00	0.00	5,212.00
	371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	16,784.00	4,998.00	0.00	11,786.00
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,236.00	0.00	0.00	6,236.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11'		0.00	112,051.15	10,828.99	0.00	101,222.16
103	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,410.00	0.00	0.00	11,410.00
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	17,590.31	8,137.31	0.00	9,453.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	18,450.52	0.00	0.00	18,450.52
	261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	30,960.00	0.00	0.00	30,960.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,390.00	595.00	0.00	1,795.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	2,645.00	0.00	0.00	2,645.00
	292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	9,479.00	1,190.00	0.00	8,289.00
	351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	9,083.96	348.00	0.00	8,735.96
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'		0.00	107,438.79	10,270.31	0.00	97,168.48
104	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
	246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	155,958.34	72,746.48	0.00	83,211.86
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	13,447.22	4,142.72	0.00	9,304.50
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	4,614.46	2,214.46	0.00	2,400.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	910.00	0.00	0.00	910.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11'		0.00	175,978.02	79,103.66	0.00	96,874.36
105	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	685.00	0.00	0.00	685.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	88,937.03	88,731.32	0.00	205.71
	261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	88,731.32	0.00	0.00	88,731.32
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	16,475.00	0.00	0.00	16,475.00
	261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	23,710.00	12,920.00	0.00	10,790.00
	298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	7,505.52	6,672.20	0.00	833.32
	357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'		0.00	228,827.87	111,107.52	0.00	117,720.35
106	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES				
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
		246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
		249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	220.00	0.00	220.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	3,586.51	0.00	3,586.51
		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	21,995.00	0.00	21,995.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'		0.00	30,781.51	0.00	0.00	30,781.51
107	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	5,126.36	0.00	5,126.36
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 16'		0.00	5,126.36	0.00	0.00	5,126.36
108	'OFICIALIA MAYOR FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR				
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	3,150.13	0.00	3,150.13
		271001	UNIFORMES	0.00	10,150.00	0.00	10,150.00
		325002	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	1,812.96	0.00	1,812.96
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR FF 16'		0.00	15,113.09	0.00	0.00	15,113.09
109	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	6000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL				
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 16'		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
110	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Total Proyecto:			0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
111	'DIRECCION DE TURISMO FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
Total Proyecto:			0.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
112	'TESORERIA MUNICIPAL FF 16 '						
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	481.50	0.00	0.00	481.50
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	5,043.06	0.00	0.00	5,043.06
		343003 C.O.C.C.A.F.	0.00	2,207.81	18,766.81	16,559.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,431.00	0.00	0.00	3,431.00
		515001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	11,163.37	18,766.81	16,559.00	8,955.56
113	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,949.99	0.00	0.00	1,949.99
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,100.84	0.00	0.00	2,100.84
Total Proyecto:			0.00	4,050.83	0.00	0.00	4,050.83
114	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,750.21	0.00	0.00	2,750.21
Total Proyecto:			0.00	2,750.21	0.00	0.00	2,750.21
115	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 16'		0.00	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
116	'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
		217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	19,294.35	0.00	0.00	19,294.35
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	2,020.06	0.00	0.00	2,020.06
		274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	7,319.80	0.00	0.00	7,319.80
Total Proyecto:	'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'		0.00	28,634.21	0.00	0.00	28,634.21
117	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,676.71	0.00	0.00	1,676.71
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 16'		0.00	1,676.71	0.00	0.00	1,676.71
118	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 16'						
2	HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,196.49	0.00	0.00	1,196.49
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 16'		0.00	1,196.49	0.00	0.00	1,196.49
119	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	5,050.02	0.00	0.00	5,050.02
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 16'		0.00	5,050.02	0.00	0.00	5,050.02
120	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	8,132.78	0.00	0.00	8,132.78
		261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 16'		0.00	23,612.78	0.00	0.00	23,612.78
121	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
		246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	39,964.89	0.00	0.00	39,964.89

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 16'		0.00	41,364.89	0.00	0.00	41,364.89
122	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 16'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	908.00	0.00	0.00	908.00
	261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	32,490.63	0.00	0.00	32,490.63
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 16'		0.00	33,398.63	0.00	0.00	33,398.63
123	'CONSTRUCCIONES FF 16'						
12	FONDOS ESTATALES	3 CONSTRUCCIONES					
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 16'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	'CONSTRUCCIONES RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS FF 25'						
9	FONDOS FEDERALES	910 CONSTRUCCIONES					
	341004	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341005	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341009	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS FF 25'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	'CONSTRUCCIONES FF 15'						
8	CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	614011	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	1,790,100.85	0.00	0.00	1,790,100.85
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 15'		0.00	1,790,100.85	0.00	0.00	1,790,100.85
126	'CONSTRUCCIONES FF 26'						
12	FONDOS ESTATALES	3 CONSTRUCCIONES					
	614022	DIVISION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	9,943,073.41	1,739,297.85	2,792,339.44	10,996,115.00
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	0.00	0.00	0.00	7,682,363.00	7,682,363.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Septiembre / 2020

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 26'	0.00	9,943,073.41	1,739,297.85	10,474,702.44	18,678,478.00
127	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 16'					
2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,463.81	0.00	0.00	1,463.81
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 16'	0.00	1,463.81	0.00	0.00	1,463.81
Total general:		115,829,864.21	71,567,972.44	71,567,972.44	24,022,059.29	139,851,923.50