



ACTA N° 30.- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 11:00 horas del día 15 de Diciembre del año 2022, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Lic. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente Municipal Constitucional, Profra. Magaly Manjarrez Bastidas, Síndico Procurador y los CC. Regidores: C. Jerónimo Aguirre Aguirre, María Concepción Cruz Astorga, Jesús Reynaldo Rodríguez Ibarra, Lic. María Guadalupe Mellado Osuna, Lic. Jesús Alfonso Lafarga Vega, C. Irma Jocelyn Rodríguez Bañuelos, a fin de celebrar **SESIÓN ORDINARIA**, para lo cual se da a conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Presidente Municipal.
- 3.- Lectura del orden del día y aprobación en su caso.
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario del H. Ayuntamiento para su aprobación o corrección.
- 5.- Análisis, discusión en su caso sobre acciones llevadas a cabo x la Dirección de Obras y Servicios Públicos.
- 6.- Análisis y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2023.
- 7.- Asuntos Generales.
- 8.- Clausura de la Sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento hacer el pase de lista de asistencia haciéndose notar la presencia la Mayoría de los integrantes del H. Cabildo Municipal, por lo que habiendo Quórum Legal el C. Presidente Municipal declaró formalmente instalada Sesión Ordinaria siendo las 11:00 horas con 15 (quince) minutos de la fecha en que se actúa y decretándose válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

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

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

En el desahogo del punto **número cinco** del orden del día; el C. Presidente Municipal M.C. Octavio Bastidas Manjarrez; expresa la necesidad de rehabilitar dos caminos rurales de manera urgente e inmediata para que faciliten el traslado y circulación de los vecinos de esas localidades; en este orden propone se autoricen de dos obras públicas a ejecutarse con recursos del Impuesto Predial Rustico con el siguiente presupuesto:

I. Jocelyn Rodríguez B.
 Jesús R. Manjarrez
 Magaly Manjarrez Bastidas
 Octavio Bastidas Manjarrez

1. Rehabilitación de caminos rurales tramos (El Cuichi-Lo de Ponce), (Lo de Ponce-Palmarito de los Ramírez), (Palmarito de los Ramírez-La tasajera), (Lo de Ponce-El Limón de los Peraza), en la Localidad de Lo de Ponce Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.
Con un monto de \$844,362.90
2. Rehabilitación de Caminos Rurales tramos, (San Ignacio-Coacoyolt)(Coacoyolt-San Agustín), en la localidad de San Agustín Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa.
Con un monto de \$534,052.93

Visto y analizado lo anterior se pone a la consideración dichas obras, siendo aprobadas por **UNANIMIDAD** de los presentes.

En lo que respecta al punto **número seis** del orden del día; se solicita la presencia del Lic. Luis Miguel Rivera Milán, Tesorero Municipal; quien al acudir al recinto realiza la presentación y explicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Ignacio, para el Ejercicio 2023; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. Cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, M.C. Octavio Bastidas Manjarrez, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **UNANIMIDAD**, detallándose de manera textual a continuación:

Jesús R. Rivera Milán
 J. Rivera Milán
 Rodríguez B.



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión de cabildo # 30 celebrada el día 15 de Diciembre de 2022, ha tenido a bien expedir el siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2023

DECRETO MUNICIPAL

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2023, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPARTAMENTO Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA EL AÑO 2023

RAMO Y COG	CONCEPTO	DIARIO QUINCENAL	MENSUAL	ANUAL
1	GOBERNACIÓN			
1 - 1000	7 REGIDORES			
	6 REGIDORES	589.33 8839.95	106,079.40	4,243.18 1,272,952.80
	1 SECRETARIA	275.83 4137.45	8,274.90	331.00 99,298.80
111001	% 4 REMUNERACIONES A REGIDORES		114,354.30	1,372,251.60
131001	% 1 QUINQUENIOS		787.50	9,450.00
132001	dias 67 AGUINALDOS		20,991.04	251,892.53
132002	% 49 PRIMA VACACIONAL		4,229.70	50,756.40
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS		0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		87,855.00	1,054,260.00
134003	INCENTIVOS		0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		15,273.00	183,276.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT		5,775.00	



143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	5,773.00	89,300.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,310.00	27,720.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,500.00	18,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	300.00	3,600.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	1,000.00	12,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	18,000.00	216,000.00
376002	COMISIONES CONFERIDAS	200.00	2,400.00
		100.00	1,200.00
	TOTALES	272,675.54	3,272,106.53

1	GOBERNACIÓN		
1 - 2000	1 SINDICO PROCURADOR		
	1 SINDICO PROCURADOR 728 10920	21,840.00	262,080.00
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	21,840.00	262,080.00
132001	AGUINALDOS	3,908.33	46,899.96

132002	PRIMA VACACIONAL	1,007.00	12,084.00
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00 *
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,925.00	59,100.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,483.60	17,803.20
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	593.00	7,116.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	3,000.00	36,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	200.00	2,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	600.00	7,200.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00
	TOTALES	61,656.93	739,883.16

1	GOBERNACIÓN		
1 - 3000	6 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	PRESIDENTE MUNICIPAL 1456 21840	43,680.00	524,160.00 *
	SECRETARIO PARTICUL 346.66 5199.9	10,399.80	124,797.60 *
	SECRETARIO DE LA PRE 554.66 8319.9	16,639.80	199,677.60 *
	ATENCION CIUDADANA 277.32 4169.8	8,319.60	99,835.20 *
	CHOPER 277.68 4165.2	8,330.40	99,964.80 *
	ASESOR GENERAL 200 3000		89,298.80 *
	SECRETARIA 276.83 4137.45	8,274.90	114,773.40
		95,644.50	1,147,734.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	7,903.82	94,845.84
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,955.30	23,463.60
131001	QUINQUENIOS	1,047.24	12,566.88
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	17,566.68	210,680.16
132001	AGUINALDOS	2,568.00	30,816.00
132002	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	540,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	229.57	2,754.84
134003	INCENTIVOS	15,254.72	183,058.64
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,351.57	64,218.84
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,140.62	25,687.44
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	850.00	10,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	200.00	2,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	4,500.00	54,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,000.00	12,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,250.00	15,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PA	333.33	4,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00
246001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIO	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
253001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	37,500.00	450,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	37,500.00	450,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	416.67	5,000.04
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admini	0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0.00	0.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	120,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	500.00	6,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	3,750.00	45,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,000.00	24,000.00

Jesús R. Gómez F.
 J. Jocelyn Rodríguez B.
 [Handwritten signatures and initials]

325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	11,666.67	140,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	6,500.00	78,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	7,000.00	84,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,250.00	15,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	416.00	4,992.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	20,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	250.00	3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	3,333.33	40,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	850.00	10,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,919.67	35,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,833.33	46,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	41,666.67	500,000.00
441001	OTROS APOYOS	41,666.67	500,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	1,666.67	20,000.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	23,833.33	286,000.00
441006	DESAYUNOS ESOLARES	37,500.00	450,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	833.33	10,000.00
442001	BECAS	2,000.00	24,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	2,000.00	24,000.00
443002	APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA	0.00	0.00
446003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00
447002	APOYO AL IMSS	0.00	0.00
447003	APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00
		450,084.69	5,401,016.28

TOTALES

GOBERNACIÓN

1	3 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			99,838.80 *
1 - 3100	DIRECTOR DE COMUNIC 277.33	4159.95	8,319.90	99,838.80 *
	DIRECTORA DE RELACI 277.33	4159.95	8,319.90	86,824.80 *
	SECRETARIA 241.18	3617.7	7,235.40	-
	AUXILIAR DE COMUNIC# 200	3000	-	-
	AUXILIAR DE COMUNIC# 280	3900	-	-
				286,502.40

113001	SUELDOS ORDINARIOS	23,875.20	286,502.40
131001	QUINQUENIOS	698.03	8,376.40
132001	AGUINALDOS	4,382.58	52,590.98
132002	PRIMA VACACIONAL	1,060.51	12,726.12
159001	OTRAS PRESTACIONES	38,000.00	458,000.00 *
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,173.70	50,084.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,368.23	16,658.76
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	555.29	6,663.48
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	500.00	6,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	500.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	7,083.33	85,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	200.00	2,400.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00

353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	170.00	2,040.00
361001	DIFUSION SOCIAL	1,883.33	20,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	100.00	1,200.00
		84,770.21	1,017,242.54

TOTALES

GOBERNACIÓN

1	4 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			311,997.60 *
1 - 4000	SECRETARIO DEL AYUN 866.66	12999.9	25,999.80	93,600.00 *
	ENCARGADA DE LA UNII 260	3900	7,800.00	99,298.80 *
	RECEPCIONISTA 275.83	4137.45	8,274.90	99,298.80 *
	SECRETARIA 275.83	4137.45	8,274.90	604,195.20
				604,195.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	60,349.60	27,580.56	
131001	QUINQUENIOS	2,295.88	110,907.11	
132001	AGUINALDOS	9,242.26	29,089.20	
132002	PRIMA VACACIONAL	2,424.10	460,000.00	
159001	OTRAS PRESTACIONES	38,333.33	0.00	
134003	INCENTIVOS	0.00	145,137.60	
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,094.80	42,600.48	
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,550.04	17,040.36	
	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,420.03	-	

Jesús R. García

L. Jocelyn Rodríguez B.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,420.00	17,040.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	500.00	6,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	6,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	0.00	0.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,750.00	21,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	1,750.00	21,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,500.00	150,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	333.33	4,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	0.00	0.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COA	2,516.67	30,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0.00	0.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	3,000.00	36,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	850.00	10,200.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	250.00	3,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	5,400.00
357003	INST. REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIO	450.00	5,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,000.00	48,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00
TOTALES		149,060.04	1,788,720.51

GOBERNACION			
1	9 COORDINACION DE SINDICATURAS		83,600.00
1-4100	COORDINADOR 260 3900	7,800.00	618,998.40
	8 SINDICOS 214.93 3223.95	51,583.20	718,848.00
	48 COMISARIOS 41.6 624	59,904.00	1,431,446.40
			712,598.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	69,383.20	718,848.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	69,904.00	494,711.74
132001	AGUINALDOS	41,225.98	23,941.48
132002	PRIMA VACACIONAL	1,995.12	

132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,498.69	125,959.92
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	235.00	2,820.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	90,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,083.28	144,999.36
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,025.49	36,305.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,210.20	14,522.40
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100.00	1,200.00
TOTALES		197,958.93	2,375,507.18

GOBERNACION			
1	2 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
1-4200	DIRECTOR DE ASUNTOS 260 3900	7,800.00	93,600.00 *
	AUXILIAR DE ASUNTOS .208 3120	6,240.00	74,880.00 *
			168,480.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	14,040.00	168,480.00
132001	AGUINALDOS	2,512.50	30,150.00
132002	PRIMA VACACIONAL	276.47	3,317.64
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,440.40	17,284.80
142001	APORTACIONES INFONAVIT	344.40	4,132.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	137.76	1,653.12
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	150.00	1,800.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	60,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00
TOTALES		47,226.53	566,718.36

GOBERNACION			
1	1 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		
1-4300	ENCARGADO DE LA JMF 208 3120	6,240.00	74,880.00 *
			74,880.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,240.00	74,880.00
132001	AGUINALDOS	1,294.75	15,537.00
132002	PRIMA VACACIONAL	190.55	2,286.60
159001	OTRAS PRESTACIONES	1,200.00	14,400.00 *
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,494.61	29,935.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	370.90	4,450.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	148.36	1,780.32
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
TOTALES		12,039.17	144,470.04

GOBERNACION			
1	1 TRIBUNAL DE BARANDILLA		
1-4400	JUEZ DE BARANDILLA 294.66 4419.8		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

José R. Barranti.
J. Joel M. Rodríguez TS

[Handwritten signature]

113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,839.80	108,077.60
132001	AGUINALDOS	1,581.94	18,983.28
132002	PRIMA VACACIONAL	227.40	2,728.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,457.82	29,493.84
142001	APORTACIONES INFONAVIT	380.74	4,568.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,525.92

TOTALES		15,614.86	187,378.32
1	GOBERNACIÓN		
1-4500	1 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL ENCARGADO 321.7 4825.5	9,651.00	115,812.00 *
			115,812.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,651.00	10,079.88
131001	QUINQUENIOS	839.99	15,537.00
132001	AGUINALDOS	1,284.75	1,469.88
132002	PRIMA VACACIONAL	122.49	0.00
134003	INCENTIVOS	0.00	19,436.76
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,619.73	3,814.92
142001	APORTACIONES INFONAVIT	317.91	1,525.92
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	
TOTALES		14,073.03	168,876.36

1	GOBERNACIÓN		
1-4700	2 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL COORDINADOR DE PRO 384 5450	10,920.00	131,040.00 *
			137,275.20 *
2	AUXILIAR 190.66 2859.9	11,439.60	268,315.20
			268,315.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	22,359.60	39,083.28
132001	AGUINALDOS	3,256.94	10,327.32
132002	PRIMA VACACIONAL	860.61	120,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	49,080.96
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,090.08	11,126.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	927.24	4,450.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	370.90	10,800.00
218001	MATERIAL DE LIMPIEZA	900.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	42,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	3,500.00	3,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	250.00	30,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERE	2,500.00	5,000.04
291001	HERRAMIENTA MENORES	416.67	20,000.04
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,666.67	60,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
TOTALES		56,198.71	674,384.52

1	GOBERNACIÓN		
1-5000	2 OFICIALIA MAYOR OFICIAL MAYOR 502.66 7539.9	15,079.80	180,957.60 *
			99,298.80 *
	SECRETARIA 275.83 4137.45	8,274.90	280,256.40
7	VELADOR (A) 170 5500	-	
6	VELADOR (B) 152.53 2287.95	27,455.40	329,464.80 *
	SOPORTE TECNICO 242.66 3639.9	7,279.80	90,851.90 *
	AUXILIAR ADMINISTRAT 170 0 0	0	0
			700,573.10
113001	SUELDOS ORDINARIOS	58,381.09	700,573.10
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	30,058.83	360,705.96
131001	QUINQUENIOS	797.86	9,574.32
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	831.00	9,972.00
132001	AGUINALDOS	14,435.00	173,220.00
132002	PRIMA VACACIONAL	980.04	11,760.48
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	79,820.84	957,850.12

Jesus R. M...

[Signature]

[Signature]
[Signature]
 I. Jocelyn Rodriguez B.



132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	847.41	10,168.94
133001	HORAS EXTRAS	530.04	6,360.48
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	170.31	2,043.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	192,000.00
134003	INCENTIVOS	309.19	3,710.28
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,090.48	37,085.52
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,139.19	13,670.28
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	455.68	5,468.16
152001	INDEMNIZACIONES	30,850.12	370,201.44
154001	CANASTA BASICA	15,487.20	185,846.37
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. I	4,583.33	55,000.00
154004	BEGAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	30,000.00	360,000.00
154005	CANASTA NAVIDERA	500.00	6,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	5,833.33	70,000.00
154007	COMBUSTIBLE	3,000.00	36,000.00
154008	APOYO AL DEPORTE	1,000.00	12,000.00
154009	UNIFORMES	30,000.00	360,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	12,500.00	150,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	4,000.00	48,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	25,000.00	300,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	12,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	750.00	9,000.00
216001	ELABORACION DE PLACAS	375.00	4,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	366.87	4,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	1,000.00	12,000.00
248003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	100.00	1,200.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,000.00	96,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	13,333.33	160,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,500.00	30,000.00
271001	UNIFORMES	0.00	0.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	100.00	1,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	250.00	3,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	300.00	3,600.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admini	100.00	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	8,000.00	96,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.00	1,200.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	500.00	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	2,000.00	24,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.04
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916.67	35,000.04
344004	FIANZAS	1,000.00	12,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	90,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,500.00	30,000.00
451001	64 PENSIONES VITALICIAS	404,786.00	4,857,432.00

451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	15,000.00	180,000.00
TOTALES		848,245.27	10,178,943.26
1	GOBERNACION		
1 - 5100	7 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
	ENCARGADO DE DEPAR 461.48 6922.2	13,844.40	166,132.80
	AUXILIAR DE LOGISTICA 297.65 4484.75	8,929.50	107,154.00
3	AYUDANTE DE LOGISTIC 239.96 3598.4	21,596.40	259,156.80
	CHOFER B 267.72 4015.8	8,031.60	100,234.37
	CHOFER A 341.46 5121.9	10,243.80	122,925.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	62,966.96	755,603.57
			755,603.57

Jesus R. Reyes I.

L. Socelva Rodriguez

131001	QUINQUENIOS		6,095.02	73,140.25
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		990.03	11,880.36
132001	AGUINALDOS		11,558.34	138,700.05
132002	PRIMA VACACIONAL		2,081.40	24,738.75
159001	OTRAS PRESTACIONES		4,525.00	55,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		9,938.47	119,281.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT		3,202.90	38,434.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		1,230.85	15,370.20
244001	BARROTES Y FAJILLAS		1,752.08	21,025.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		1,000.00	12,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS		250.00	3,000.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,000.00	24,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS		10,861.50	130,338.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE		266.67	3,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES		266.67	3,200.00
290001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		1,766.67	21,200.00
TOTALES				1,450,590.62

GOBERNACIÓN				
13 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
1 - 5200	ENCARGADO DE LA UNI	395.32	5929.8	142,315.20
	JEFE DE MANTENIMIENTO	277.3	4159.95	99,838.80
	VELADOR	204.72	3070.8	76,647.17
	INTENDENTE B	189.28	6300	-
	INTENDENTE C	146.02	2190.3	-
9	INTENDENTE A	234	3510	758,160.00
	INTENDENTE	218.4	3276	81,768.96
				1,158,730.13
4	VELADOR	90	6300	-
6	INTENDENTE C	146.02	2190.3	262,836.00
	INTENDENTE B	130	6552	-
				262,836.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS		99,580.84	1,158,730.13
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		21,903.00	262,836.00
131001	QUINQUENIOS		6,217.59	74,611.08
132001	AGUINALDOS		17,562.00	210,744.00
132002	PRIMA VACACIONAL		1,880.65	22,567.80
132004	AGUINALDÓ PERSONAL EVENTUAL		4,104.12	49,249.44
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		71.66	859.92
159001	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		16,074.14	192,889.68
142001	APORTACIONES INFONAVIT		4,521.07	54,252.84
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		1,808.42	21,701.04
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,833.33	46,000.00

253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,083.33	25,000.00
256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE		100.00	1,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERE		416.67	5,000.04
TOTALES				2,125,641.97

GOBERNACIÓN				
1 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL				
1 - 5300	ALMACENISTA	173.33	2599.95	62,398.80
				62,398.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS		5,199.90	62,398.80
132001	AGUINALDOS		955.55	11,496.60
132002	PRIMA VACACIONAL		102.08	1,224.96
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		1,717.69	20,612.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT		264.92	3,179.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		105.97	1,271.64
TOTALES				100,153.32

GOBERNACIÓN				
6 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
1 - 5400	JEFE DE TALLER	485.33	7279.95	174,718.80
	MECANICO TALLER	499.2	7488	179,712.00
3	AYUDANTE DE MECANIC	249.6	3744	269,568.00
	CARROCERO	525.54	7883.1	189,194.40
				813,193.20

113001	SUELDOS ORDINARIOS		67,766.10	813,193.20
131001	QUINQUENIOS		7,057.95	84,695.40
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		2,602.89	31,234.68
132001	AGUINALDOS		14,807.00	177,884.00
132002	PRIMA VACACIONAL		1,600.50	19,206.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		7,125.00	85,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		11,169.55	134,034.60
142001	APORTACIONES INFONAVIT		3,928.98	47,147.75
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		1,572.28	18,867.36
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA TERRESTRES ASIGNADOS A FI		7,545.58	90,547.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE		1,707.50	20,490.00
291001	HERRAMIENTA MENORES		200.00	2,400.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Jesús R. Nájera

José R. Rodríguez

[Signature]

[Signature]

[Signature]



1	GOBERNACIÓN			
1 - 5500	3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		8,319.90	99,838.80 *
	ENCARGADO DEL DEPA 277.33	4159.95		279,571.97 *
	2 AUXILIAR DE RECURSOS 373.36	5500.4	22,401.60	379,410.77
				379,410.77
113001	SUELDOS ORDINARIOS		31,617.56	0.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		0.00	17,868.00
132001	AGUINALDOS		1,489.00	1,224.96
132002	PRIMA VACACIONAL		102.08	0.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	48,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES		4,000.00	20,612.28 *
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		1,717.89	3,179.04
142001	APORTACIONES INFONAVIT		264.92	

143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		105.97	1,271.64
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		100.00	1,200.00
	TOTALES		39,497.22	473,966.69

1	GOBERNACIÓN			
1 - 6000	4 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		14,559.90	174,718.80 *
	DIRECTORA DE BIENES 485.33	7279.95		-
	SUBDIRECTOR DE BIENES 230	0	0	99,298.80 *
	SECRETARIA 275.83	4137.45	8,274.90	-
	COORDINADORA DE IMM 200	3000		274,017.60

113001	SUELDOS ORDINARIOS		22,834.80	274,017.60
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		7,487.61	89,853.75
131001	QUINQUENIOS		914.69	10,978.23
132001	AGUINALDOS		5,569.57	66,803.60
132002	PRIMA VACACIONAL		1,500.00	18,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	0.00
134003	INCENTIVOS		100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		5,288.68	63,464.16
142001	APORTACIONES INFONAVIT		1,504.79	18,057.48
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		801.92	7,223.04
150001	OTRAS PRESTACIONES		9,037.50	116,050.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		416.67	5,000.04
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO		100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		250.00	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI		1,250.00	15,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL		516.67	6,200.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN		250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,260.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS		9,666.67	116,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM		100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		833.33	9,999.96
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		250.00	3,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION		100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		750.00	9,000.00
	TOTALES		71,470.49	857,645.86

1	GOBERNACIÓN			
1 - 10000	12 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			
	DIRECTOR 485.33	7279.95	14,559.90	174,718.80 *
	SUBDIRECTOR 346.66	5199.9	10,399.80	124,797.60 *
4	PROMOTOR DEPORTIVC 263.46	3951.9	31,615.20	379,382.40 *
3	PROMOTOR DEPORTIVC 242.66	3639.9	21,839.40	262,072.80 *
2	PROMOTOR DEPORTIVC 208	0	0	-
	SECRETARIA 275.83	4137.45	8274.9	99,298.80 *
				1,040,270.40
3	PROMOTOR DEPORTIVC 200	3000		
	PROMOTOR DEPORTIVC 140.61	2109.15	4,218.30	52,644.38 *
	PROMOTOR DEPORTIVC 145.6	2184	4368	54,612.64 *
	COORDINADOR DEPOR 1380	0	0	-
113001	SUELDOS ORDINARIOS		86,689.20	107,157.02
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		8,029.75	1,040,270.40
				107,157.02

Jesus R. Nolasco
 J. J. Rodriguez B.
 J. J. Rodriguez B.

131001	QUINQUENIOS	3,309.82	28,719.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,092.78	13,113.12
132001	AGUINALDOS	17,833.00	215,198.00
132002	PRIMA VACACIONAL	2,344.48	28,133.52
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,888.09	20,257.08
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	251.75	3,020.75
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	4,000.00	48,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,147.74	145,772.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,518.28	42,219.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,407.30	16,887.60
159001	OTRAS PRESTACIONES	17,500.00	210,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION D	1,833.33	22,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	416.67	5,000.00
242001	CEMENTO	66.67	800.00
243001	CAL	75.00	900.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	0.00	0.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	0.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	0.00	0.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ EN	0.00	0.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	14,583.33	175,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,083.33	25,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	0.00	0.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	0.00	0.00
313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,300.00	15,600.00
441002	APOYO AL DEPORTE	4,166.67	50,000.00
	TOTALES	187,087.23	2,245,046.73

[Handwritten signatures and scribbles]

1	GOBERNACIÓN			
1 - -6100	6 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			
	COORDINADORA	450.6	6759.9	13,519.80
	FISIOTERAPEUTA	348.05	5220.75	10,441.50
	NUTRILOGA	373.36	5600.4	11,200.80
	PROMOTORA DE SALUD	373.36	5600.4	11,200.80
	PROMOTORA DE SALUD	220.13	3301.95	6,603.90
	PROMOTORA DE SALUD	211.46	3171.9	6,343.80
1	PROMOTORA DE SALUD	423.28	6349.2	12,698.40
3	PROMOTOR DE SALUD	170	5000	-
	TOTALES			152,380.80

Jesús B. Aguilar
L. Dolores Rodríguez R.

113001	SUELDOS ORDINARIOS	59,310.60	711,727.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	12,698.40	152,380.80
131001	QUINQUENIOS	2,131.49	25,577.92
132001	AGUINALDOS	12,176.69	148,120.28
132002	PRIMA VACACIONAL	1,363.66	16,363.92

132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,727.22	56,726.64
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	105.83	1,269.96
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	200.00	2,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,443.24	125,316.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,740.80	32,889.60
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,096.31	13,155.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,415.00	148,980.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJ	125.00	1,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adimini	100.00	1,200.00
	TOTALES	119,734.24	1,436,810.92

[Handwritten signature]
L. Dolores Rodríguez R.

1	GOBERNACIÓN			
1 - -9000	3 DIRECCION DE TURISMO			
	DIRECTOR	485.33	7279.95	14559.9
	SUBDIRECTOR DE TURIS	233	10000	0
	AUXILIAR DE TURISMO	241.18	3617.7	7235.4
	SECRETARIA	275.83	4137.45	8,274.90
1	GUIA DE TURISTAS	216.32	3244.8	6,489.60
	TOTALES			80,990.21

[Handwritten mark]



113001	SUELDOS ORDINARIOS	30,070.20	80,990.21
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,749.18	380,842.40
131001	QUINQUENIOS	5,761.41	80,990.21
132001	AGUINALDOS	728.99	69,136.92
132002	PRIMA VACACIONAL	301.13	8,747.88
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,275.87	3,613.51
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	190.27	15,310.48
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	2,283.28
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,708.47	56,477.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT	998.83	11,985.95
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	399.90	4,798.82
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,055.00	60,660.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	2,400.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	850.00	10,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	5,016.67	60,200.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	500.00	6,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
363001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	50.00	600.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	464.17	5,570.00
TOTALES		75,818.09	909,817.07

1	GOBERNACIÓN		
1 - -6200	2 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA		
	COORDINADOR DE AGR 277.33	4159.95	8,319.90
	COORDINADOR DE MINE 277.33	4159.95	8,319.90
	COORDINADOR DE PESCA	8000	-
	SECRETARIA	320 4800	-
			199,677.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,639.80	199,677.60

132001	AGUINALDOS	4,466.66	53,599.92
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,520.00	18,240.00
134003	INCENTIVOS	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,425.00	77,100.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	677.50	8,130.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	19,800.00	237,600.00
TOTALES		49,528.96	594,347.52

1	GOBERNACIÓN		
1 - 7000	5 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
	DIRECTOR DE DESARRC 485.33	7279.95	14,559.90
	SUBDIRECTOR	200 3000	-
	SECRETARIA	275.83 4137.45	8,274.90
	SUPERVISOR	432.64 6489.6	12,979.20
	AUXILIAR	260 3900	7,800.00
	AUXILIAR	242.66 3639.9	7,279.80
		219 3285	-
			610,725.60

113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,693.80	610,725.60
131001	QUINQUENIOS	1,342.72	16,112.60
132001	AGUINALDOS	9,828.08	117,937.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,593.98	19,127.76
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,541.78	90,501.36
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,203.72	26,444.64
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	881.48	10,577.76
159001	OTRAS PRESTACIONES	21,075.00	252,900.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416.67	5,000.04
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.04
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	7,000.00	84,000.00
281004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	100.00	1,200.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	416.67	5,000.04
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,250.00	15,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00

357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	0.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	450.00	5,400.00
TOTALES		106,860.57	1,282,326.84
1	GOBERNACIÓN		

Jesús R. Pineda I.
 F. Doaelm Rodriguez B.

1	GOBERNACION				
1 - 8000	5 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES				174,718.80 *
	DIRECTOR DE CULTURA 485.33	7279.95	14,559.90		
	COORDINADOR DE EDUCACION 7500				
	SUBDIRECTORA 200	3000			
	MAESTRA DE DANZA 312	4680	9,360.00		115,812.80 *
	CHOFER DE CAMION 163	6400			
	CHOFER	5000			
	PROMOTOR DE CULTUR 150	0	0		
	MAESTRO DE ARTES PL 324.48	4867.2	9,734.40		116,812.80 *

	BIBLIOTECARIO	207.71	4316.65	8,631.30	103,675.60 *
					511,920.00
1	MAESTRO DE MUSICA	4500	0		
	MAESTRO DE DANZA	146.02	2190.3	4,380.60	52,567.20 *
	MAESTRO DE TEATRO	312	4080	9360	112,320.00 *
	MAESTRO DE PINTURA	4500	0		
	ENCARGADO DE MUSEC 130	4500			
					164,887.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS			42,650.00	511,920.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO			13,740.60	164,887.20
131001	QUINQUENIOS			1,277.85	15,334.16
132001	AGUINALDOS			8,914.72	106,976.64
132002	PRIMA VACACIONAL			2,695.32	32,343.84
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL			4,187.50	50,250.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			240.16	2,881.92
134002	OTRAS PERCEPCIONES			0.00	0.00
134003	INCENTIVOS			250.00	3,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS			13,373.36	160,480.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT			3,479.01	41,746.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I			1,391.61	16,699.32
159001	OTRAS PRESTACIONES			20,000.00	240,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			850.00	10,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			125.00	1,500.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura			1,250.00	15,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI			5,033.33	60,400.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO			1,003.33	12,040.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI			90.00	1,080.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS			100.00	1,200.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIO.			250.00	3,000.00
248003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS			1,250.00	15,000.04
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS			11,833.33	142,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE			100.00	1,200.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTET			100.00	1,200.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS			416.67	5,000.04
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			200.00	2,400.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM			100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			333.33	4,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			5,000.00	60,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA			600.00	7,200.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET			100.00	1,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET			4,600.00	55,200.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES			1,100.00	13,200.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO			3,366.67	40,400.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA			2,516.67	30,200.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y C			2,500.00	30,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS			1,700.00	20,400.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION			100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			200.00	2,400.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			3,500.00	42,000.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA			52,916.67	636,000.00
382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA			2,083.33	25,000.00
382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO			11,666.67	140,000.00
382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			23,333.33	280,000.00
382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO			14,166.67	170,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA			63,750.00	765,000.00
	TOTALES			328,845.13	3,946,141.60

1	GOBERNACION				
1 - 8100	3 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA				
	COORDINADOR DE EDU 260	3900	7,800.00		97,344.00 *
	ENCARGADA DEL MUSE 160.8	2262	4,524.00		56,459.52 *
	ENCARGADA DEL MUSE 208	3120	6,240.00		77,875.20 *
	ENCARGADO DE BIBLIO 208	3120	6,240.00		77,875.20 *
	CHOFER DE CAMION ES 221.86	3327.9	6,655.80		83,064.38 *
					392,618.30

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

L. Jocelyn Rodriguez B

Jesus R. Aguilar

[Other illegible signatures]



113001	SUELDOS ORDINARIOS	32,718.19	392,518.30
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	6,165.08	74,220.09
132001	AGUINALDOS	922.38	11,088.51
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	1,901.87	22,822.48
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	417.42	5,008.99
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.63	1,003.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	6,890.00	82,320.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00
TOTALES		49,088.58	589,052.96

1 GOBERNACIÓN
1 - 11000 1 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS
414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

1 GOBERNACIÓN			
1 - 12000 1 PENSIONES VITALICIAS			
132001	AGUINALDOS	200 192000	0
153001	64 PENSIONES VITALICIAS	202393	70,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,833.33	70,000.00
		<u>5,833.33</u>	<u>70,000.00</u>

1 - 13000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL			
443001	APOYOS A LA EDUCACION	35000	420,000.00
442001	BECAS	30000	360,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	45000	540,000.00
441001	OTROS APOYOS	50000	600,000.00
		<u>160,000.00</u>	<u>1,920,000.00</u>

1 GOBERNACIÓN			
1 - 14000 1.ORGANO INTERNO DE CONTROL			
TITULAR DEL ORGANO I 312 4680 9,360.00 112,320.00			
			<u>112,320.00</u>
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,360.00	112,320.00
132001	AGUINALDOS	1,725.00	20,700.00
132002	PRIMA VACACIONAL	183.75	2,205.00

134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,429.60	29,155.20
142001	APORTACIONES INFONAVIT	476.86	5,722.32
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	190.74	2,288.88
159001	OTRAS PRESTACIONES	11,232.00	134,784.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
		<u>25,897.95</u>	<u>310,775.40</u>

TOTAL GOBERNACION 3,909,293.95 46,911,527.39

2 HACIENDA
2 - 1000 TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL 866.66 12999.9 25,999.80 311,997.60

113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,999.80	311,997.60
132001	AGUINALDOS	4,836.38	58,036.56
132002	PRIMA VACACIONAL	2,187.81	26,253.72
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,075.13	48,901.56
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,437.34	29,248.08
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	974.93	11,699.16
159001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	360,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,666.67	20,000.04
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	200.00	2,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	850.00	10,200.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,500.00	18,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	518.75	6,225.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	618.67	7,424.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	29,500.00	354,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	450.00	5,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,500.00	30,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45.00	540.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85.00	1,020.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	6,700.00	80,400.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	16,700.00	200,400.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	1,700.00	20,400.00
342002	6% DEL MANEJO DE IRLI	13,288.13	159,433.50
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (I	15,997.03	191,844.30
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGÚN CONVENIO	15,146.42	181,757.00
343003	C.O.C.A.F.		

Jesus R. Pizarro F.
J. Joaquin Rodriguez

352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	7,283.33	87,400.00
395002	ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
395003	RECARGOS	850.00	10,200.00
TOTALES		194,348.38	2,332,180.52

2 HACIENDA
2 - 1100 3 DEPARTAMENTO DE INGRESOS
ENCARGADO DE INGRESOS 10000

	AUXILIAR DE INGRESOS 346.66	5199.9	10,399.80	124,797.60 *
2	COLECTOR 249.6	3744	14,976.00	179,712.00 *
	COLECTOR ZOFEMAT 160	6000	-	-
	AUXILIAR DE INGRESOS 200	3000	-	304,509.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS		25,375.80	304,509.60
131001	QUINQUENIOS		2,614.67	31,374.84
132001	AGUINALDOS		6,867.50	82,410.00
132002	PRIMA VACACIONAL		1,039.11	12,469.32
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	0.00
134003	INCENTIVOS		416.67	5,000.04
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		5,300.88	63,610.56
142001	APORTACIONES INFONAVIT		1,765.69	21,428.28
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		565.89	7,030.68
159001	OTRAS PRESTACIONES		4,000.00	48,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		170.00	2,040.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS		170.00	2,040.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		450.00	5,400.00
TOTALES			48,776.11	585,313.32

2 HACIENDA
2 - 1200 2 DEPARTAMENTO DE EGRESOS
AUXILIAR DE EGRESOS 277.33 4159.95 8,319.90 99,838.80 *
ENCARGADO DE NOMIN 306.45 4596.75 9,193.60 110,322.00 *
210,160.80

113001	SUELDOS ORDINARIOS		17,513.40	210,160.80
131001	QUINQUENIOS		1,804.95	21,659.40
132001	AGUINALDOS		3,237.50	38,849.96
132002	PRIMA VACACIONAL		472.43	5,669.16
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	0.00
134003	INCENTIVOS		668.67	8,000.04
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		2,676.26	32,116.12
142001	APORTACIONES INFONAVIT		874.26	10,491.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		349.70	4,196.40
159001	OTRAS PRESTACIONES		11,000.00	132,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		2,500.00	30,000.00
TOTALES			41,195.17	494,342.00

2 HACIENDA
2 - 1300 4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL 416 6240 12,480.00 149,760.00 *
3 AUXILIAR CONTABLE 339.56 5093.4 30,560.40 366,724.80 *
516,484.80

113001	SUELDOS ORDINARIOS		43,040.40	516,484.80
131001	QUINQUENIOS		3,801.86	45,623.56
132001	AGUINALDOS		7,902.21	94,826.52
132002	PRIMA VACACIONAL		1,971.46	23,657.52
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	0.00
134003	INCENTIVOS		2,250.00	27,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		6,697.08	80,364.96
142001	APORTACIONES INFONAVIT		2,225.40	26,704.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		890.15	10,681.80
159001	OTRAS PRESTACIONES		39,515.00	474,180.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		850.00	10,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		416.67	5,000.04
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00	36,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admini		250.00	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM		416.67	5,000.04
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		833.33	10,000.00
TOTALES			114,160.34	1,369,924.04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesús P. Nájera

[Handwritten signature]

J. Dolores Rodríguez



1		GOBERNACION			
erie-00		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			99,838.80 *
		ENCARGADO DEL DEPA 277.33 4159.95		8,319.90	99,838.80
					99,838.80
113001		SUELDOS ORDINARIOS		8,319.90	18,868.55
132001		AGUINALDOS		1,572.21	1,959.84
132002		PRIMA VACACIONAL		183.32	0.00
134002		OTRAS PERCEPCIONES		0.00	32,979.80
141001		CUOTAS PATRONALES IMSS		2,748.30	5,088.44
142001		APORTACIONES INFONAVIT		423.87	2,034.60
143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		189.55	168,000.00
159001		OTRAS PRESTACIONES		14,000.00	3,600.00
211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		300.00	3,600.00
253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		300.00	150,529.00
281001		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS		15,877.42	1,500.00
294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM		125.00	3,668.00
323001		ARRENDAMIENTOS DE COPIADORAS		305.67	2,000.00
347001		FLETES Y ACARREOS		188.67	2,500.00
357003		INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION		208.33	5,752.00
378001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		479.33	
		TOTALES		45,159.57	541,914.84
2		HACIENDA			
2 - 1401		ZOFEMAT			
					0.00
341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B		0.00	55,098.00
614003		APLICACIONES ZOFEMAT		4,591.50	
		TOTALES		4,591.50	55,098.00
		TOTAL		403,071.49	4,836,857.88
4		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1000		13 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
		DIRECTOR	485.33 7279.95	14,559.90	174,718.80 *
		SUBDIRECTOR	187 2505	-	-
		FONTANERO	274.77 4121.55	8,243.10	98,917.20 *
		3 CHOFER DE CAMION	317.96 4769.4	28,616.40	357,132.67 *
		CHOFER A	353.94 5309.1	10,618.20	127,418.40 *
		5. CHOFER B		9172	-
		SECRETARIA	209.04 6956.85	-	-
		5 AYUDANTE DE OBRA	227.14 3407.1	34,071.00	408,852.00 *
		ANALISTA DE COSTOS	481.17 7217.55	14,436.10	173,221.20 *
		SECRETARIO	276.83 4137.45	8,274.90	103,270.75 *
		1			1,443,531.02
		6 AYUDANTE DE OBRAS	160 6300	-	-
		AYUDANTE DE OBRAS	250 3750	-	-
		2 AYUDANTE DE OBRAS	145 0	0	-
		AYUDANTE DE OBRAS	218.4 3276 6552	-	81,768.96 *
		AYUDANTE DE OBRAS	350 5250	-	81,768.96
113001		SUELDOS ORDINARIOS		120,294.25	1,443,531.02
122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO		6,814.08	81,768.96
131001		QUINQUENIOS		13,968.77	167,626.24
131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		1,078.33	12,939.96
132001		AGUINALDOS		24,686.23	294,794.76
132002		PRIMA VACACIONAL		3,274.07	39,288.84
132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		5,862.50	70,350.00
132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		177.50	2,130.00
134002		OTRAS PERCEPCIONES		0.00	0.00
134003		INCENTIVOS		100.00	1,200.00
141001		CUOTAS PATRONALES IMSS		21,672.28	260,067.36
142001		APORTACIONES INFONAVIT		6,951.73	83,420.76
143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		2,780.69	33,368.28
159001		OTRAS PRESTACIONES		20,000.00	240,000.00
211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,250.00	15,000.00
214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		416.67	5,000.04
215001		ELABORACION DE PLACAS		666.67	8,000.00
221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI		666.67	8,000.00
241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZU		500.00	6,000.00
242001		CEMENTO		451.83	5,422.00
242002		PEGA AZULEJO		500.00	6,000.00
243001		CAL		133.33	1,600.00
247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI		150.00	1,800.00
247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		83.33	1,000.00
249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS *		7,700.00	92,400.00
249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D		83.33	1,000.00
249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ EN		233.33	2,800.00
249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES,		800.00	9,600.00
249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE		617.50	7,410.00
253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,500.00	18,000.00

Jesús R. Rojas T.

F. Soc. M. Rodríguez B.

[Handwritten signatures and initials]

261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	29,500.00	254,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	18,000.00	216,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	500.00	8,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	666.67	8,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS I	83.33	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	350.00	10,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,933.33	35,200.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	650.00	10,200.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE	623.67	7,484.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	500.00	6,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	14,400.00
352003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	170.00	2,040.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	500.00	6,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	500.00	6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00

TOTALES 302,470.10 3,629,641.22

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1110	6 SUPERVISORES			
	SUPERVISOR DE OBRAS 406.74 6101.1	12,202.20		146,426.40

2	SUPERVISOR DE OBRAS 317.99 4769.85	19,079.40		228,952.80
	SUPERVISOR DE OBRAS 667 0 0			

113001	SUELDOS ORDINARIOS	31,281.60	375,379.20
131001	QUINQUENIOS	5,100.99	61,211.88
132001	AGUINALDOS	11,672.51	140,070.12
132002	PRIMA VACACIONAL	1,707.90	20,494.80
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,807.60	153,690.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,432.38	53,188.56
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,772.95	21,275.40
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	4,000.00	48,000.00
	TOTALES	73,775.83	885,309.96

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1111	4 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA			
	JEFE DEL DEPARTAMEN 200 8000	-	-	-
3	OPERADOR A 437.94 6569.1	39,414.60		472,975.20
	OPERADOR B 11856	-	-	-
	CHOFER 317.96 4769.4	9,538.80		114,465.60
1	OPERADOR DE MAQUIN. 380 5700	-	-	587,440.80

113001	SUELDOS ORDINARIOS	48,953.40	587,440.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	6,749.32	80,991.84
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,076.18	12,914.16
132001	AGUINALDOS	10,104.71	121,256.52
132002	PRIMA VACACIONAL	1,375.52	16,506.24
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,217.39	110,608.68
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,128.38	37,540.56
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	1,251.35	15,016.20
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	60,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	170.00	2,040.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	68,333.33	820,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,000.00	24,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	16,666.67	200,000.04
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	40,000.00	480,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,000.00	720,000.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR	12,652.82	151,835.00
	TOTALES	286,779.17	3,441,350.04

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1120	27 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	JEFE DEL DEPARTAMEN 312 4680	9,360.00		112,320.00
14	CANASTEROS 226.78 3401.7	95,247.60		1,142,971.20
	PANTEONERO 189.28 6542	-	-	-
2	CHOFER DE ASEO Y LIM 287.93 4318.95	17,275.80		207,309.60
2	BARRENDERO A 212.58 3188.7	12,754.80		153,057.60
	CHOFER C 317.96 4769.4	9,538.80		119,044.22
	CHOFER C 287.93 4318.95	8,637.90		107,800.99
	CHOFER A 287.93 4318.95	8,637.90		103,654.80
	CHOFER A 317.96 4769.4	9,538.80		114,465.60

2 *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Jesús R. Nunez

L. Jocelyn Rodríguez R.



2	CHOFER B	317.95	4769.4	19,077.60	223,931.20 *
2	BARRENDERO B	212.58	3188.7	12,754.80	153,057.60 *
					2,442,612.82
30	2	BARRENDERO A	130	6804	.
		CHOFER DE ASEO Y LIM	320	4800	.
		BARRENDERO B	175	6132	.
		CANASTERO	208	3120	6,240.00
	4	CANASTERO	146.02	2190.3	17,522.40
	22	BARRENDERO C	146.02	2190.3	96,373.20
	2	BARRENDERO D	187.2	2808	11,232.00
		BARRENDERO E	104	1560	3,120.00
	16	BARRENDERO F	170	4212	.
		BARRENDERO G	80	2916	.
		BARRENDERO H	150	3000	.
		BARRENDERO I	70	2800	.
		BARRENDERA	120	1800	.
					1,613,951.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS			203,551.07	2,442,612.82
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO			134,487.60	1,613,951.20
131001	QUINQUENIOS			17,595.74	211,148.88
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS			766.17	9,194.04
132001	AGUINALDOS			37,382.71	448,352.52
132002	PRIMA VACACIONAL			6,277.28	63,327.32
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL			24,820.24	297,842.84
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			581.04	6,972.48
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVE			449.76	5,397.12
134002	OTRAS PERCEPCIONES			0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS			30,458.94	365,507.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT			8,992.85	107,914.20
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I			3,597.14	43,165.68
159001	OTRAS PRESTACIONES			13,215.00	158,580.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,700.00	20,400.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI			0.00	0.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D			0.00	0.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE			0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			600.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS			37,371.42	448,457.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA			22,508.92	270,107.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE			500.00	6,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA			1,250.00	15,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES			1,000.00	12,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I			0.00	0.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			4,000.00	48,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			8,613.83	103,366.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			500.00	6,000.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR			5,000.00	60,000.00
271001	UNIFORMES			10,000.00	120,000.00
351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES			4,000.00	48,000.00
TOTALES.				578,099.70	6,937,196.38
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS				
4 - 1130	10	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			
		ENCARGADA DEL DEPA	294.66	4419.9	8,839.80
		CHOFER B	299.03	4485.45	9,970.90
		PODADOR B	226.78	3401.7	6,803.40
	7 4	PODADOR A	226.78	3401.7	27,213.60
		ENCARGADO DE VIVER	226.78	3401.7	6,803.40
	7 2	JARDINERO A	226.78	3401.7	13,606.80
	2	JARDINERO B	130	4212	.
		PODADOR	146.02	2190.3	4,380.60
		JARDINERO C	146.02	2190.3	4380.6
					105,134.40

113001	SUELDOS ORDINARIOS			72,510.04	870,120.43
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO			8,761.20	105,134.40
131001	QUINQUENIOS			10,035.87	120,428.04
132001	AGUINALDOS			21,450.42	257,405.04
132002	PRIMA VACACIONAL			2,017.43	24,209.16
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL			2,713.50	32,562.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			150.00	1,800.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES			0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS			16,350.86	196,210.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT			4,633.45	55,601.40
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I			1,853.38	22,240.86
159001	OTRAS PRESTACIONES			7,890.00	94,680.00

Jesús R. Reyes
 Juan Rodríguez B.
 Juan Rodríguez B.

231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	216.67	2,800.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS, PIEDRAS D	100.00	1,200.00
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, EIC	1,700.00	20,400.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	10,033.33	120,400.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,088.67	25,040.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	25,000.00	300,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,000.00
TOTALES		189,202.61	2,270,431.35

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1140	2 DEPARTAMENTO DE RASTRO			
	ENCARGADO DEL RASTRO	16500	0	
	VETERINARIO	572	8590	17,160.00
	AUXILIAR DE RASTRO	169.6	2544	5,088.00
				205,920.00
				61,058.00
				256,978.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		22,248.00	44,190.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		3,681.67	35,433.72
131001	QUINQUENIOS		2,952.81	62,533.32
132001	AGUINALDOS		5,211.11	8,713.20
132002	PRIMA VACACIONAL		726.10	8,351.84
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		695.99	1,245.51
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		103.79	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	54,220.08
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		4,518.34	18,054.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT		1,337.88	6,421.68
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		535.14	4,580.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		380.00	2,400.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		200.00	2,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		200.00	5,000.04
313001	CONSUMO DE AGUA		416.67	
TOTALES			43,207.48	518,489.71

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1150	5 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	JEFE DEL DEPARTAMEN	167	8000	
	ELECTRICISTA B	277.33	4159.95	8,319.90
	ELECTRICISTA C	350.95	5264.25	21,057.00
2	AYUDANTE A	317.82	4767.3	9,534.60
	AYUDANTE B	249.6	3744	7,488.00
				556,794.00
				556,794.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS		46,399.60	40,598.00
131001	QUINQUENIOS		4,133.00	16,605.96
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		1,383.83	107,292.88
132001	AGUINALDOS		8,941.07	17,086.00
132002	PRIMA VACACIONAL		1,423.83	0.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES		0.00	89,246.40
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		7,437.20	27,086.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT		2,257.19	10,834.56
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		902.88	98,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		8,000.00	19,200.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,600.00	708,085.00
246002	MATERIAL ELECTRICO		59,007.08	10,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		850.00	118,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS		9,806.67	3,600.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE		300.00	9,250.00
291001	HERRAMIENTA MENORES		770.83	35,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP		2,950.00	1,050,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		87,500.00	600,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO		50,000.00	30,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,500.00	
TOTALES			296,223.09	3,554,677.08

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
4 - 1160	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			
	DIRECTORA DE SERVICI	300	4500	
113001	SUELDOS ORDINARIOS		0.00	0.00
132001	AGUINALDOS		0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		0.00	0.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT		0.00	0.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I		0.00	0.00
TOTALES			0.00	0.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

J. Joelán Rodríguez

Jesus R. Siqueira



9 - 912

19 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNI 17,358,058.00

DIRECTOR	208	3120	8,240.00	74890
SUBDIRECTOR OPERATIVO	476.94	7154.1	14,308.20	171698.4
AGENTE DE TRANSITO	322.84	4842.6	9,685.20	116222.4
7 AGENTE OPERATIVO	322.84	4842.6	87,796.40	813556.8
ENCARGADO DE EQUIPO DE	322.84	4842.6	9,685.20	116222.4
2 COMANDANTE	385.83	5787.45	23,149.80	277797.6
AGENTE OPERATIVO	356.72	5350.8	-	0
CHOFER POLICA	338.58	5078.7	10,157.40	121888.8
4 AGENTE OPERATIVO	299.48	4477.2	35,817.60	429811.2
JEFE DE GRUPO TRANSITO!	382.21	5433.15	10,866.30	130395.6
SECRETARIO EJECUTIVO DI	206	3090	-	0
JEFE DE GRUPO POLICIAS	334.88	5023.2	-	0

2,252,473.20

113001	SUELDOS ORDINARIOS	187,706.10	2,252,473.20
132001	AGUINALDOS	79,023.00	948,276.00
132002	PRIMA VACACIONAL	10,529.81	127,557.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	88,190.00	1,034,280.00
134003	INCENTIVOS	8,000.00	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	64,417.69	773,012.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	21,803.67	261,644.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	8,721.46	104,657.52
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	8,642.65	103,711.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	833.33	10,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	833.33	10,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	2,500.00	30,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	16,666.67	200,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,666.67	20,000.00
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS	0.00	0.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	60,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	149,666.67	1,796,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,916.67	35,000.00
271001	UNIFORMES	16,666.67	200,000.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBEF	0.00	0.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	250.00	3,000.00
283001	CHALECOS TACTICOS	500.00	6,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	500.00	6,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	500.00	6,000.00
283005	PIERNERAS	500.00	6,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	166.67	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	20,833.33	250,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,500.00	330,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	277,000.00	3,324,000.00
312001	CONSUMO DE GAS	166.67	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,100.00	25,200.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,750.00	21,000.00
318001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,000.00	48,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00

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

Handwritten signatures and notes:
 - A large blue scribble at the top left.
 - A signature: *Jesús R. Aguilar J.*
 - A signature: *Roberto Rodríguez*
 - A signature: *Roberto Rodríguez*
 - A signature: *Roberto Rodríguez*

9 - 912 19 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUN 17,356,058.00

DIRECTOR	208	3120	5,240.00	74880
SUBDIRECTOR OPERATIVO	476.94	7154.1	14,308.20	171698.4
AGENTE DE TRANSITO	322.84	4842.6	9,635.20	115222.4
7 AGENTE OPERATIVO	322.84	4842.6	67,796.40	813556.8
ENCARGADO DE EQUIPO DE	322.84	4842.6	9,635.20	115222.4
2 COMANDANTE	385.83	5787.45	23,149.80	277787.6
AGENTE OPERATIVO	356.72	5350.8	-	0
CHOFER POLICA	338.58	5078.7	10,157.40	121888.8
4 AGENTE OPERATIVO	298.48	4477.2	35,817.60	429811.2
JEFE DE GRUPO TRANSITO	362.21	5433.15	10,866.30	130395.6
SECRETARIO EJECUTIVO DI	206	3090	-	0
JEFE DE GRUPO POLICIAS	334.88	5023.2	-	0

2,252,473.20

113001	SUELDOS ORDINARIOS	187,706.10	2,252,473.20
132001	AGUINALDOS	79,023.00	948,275.00
132002	PRIMA VACACIONAL	10,629.81	127,557.72
159001	OTRAS PRESTACIONES	88,190.00	1,034,280.00
134003	INCENTIVOS	8,000.00	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	64,417.69	773,012.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	21,803.67	261,644.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	8,721.43	104,657.52
181001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	8,642.65	103,711.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	833.33	10,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	833.33	10,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	2,500.00	30,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	16,666.67	200,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,666.67	20,000.00
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS	0.00	0.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	60,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	149,666.67	1,796,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,916.67	35,000.00
271001	UNIFORMES	16,666.67	200,000.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBEF	0.00	0.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	250.00	3,000.00
283001	CHALECOS TACTICOS	500.00	6,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	500.00	6,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	500.00	6,000.00
283005	PIERNERAS	500.00	6,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	166.67	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	20,833.33	250,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27,500.00	330,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	277,000.00	3,324,000.00
312001	CONSUMO DE GAS	166.67	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,100.00	25,200.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,750.00	21,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	4,000.00	48,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00

334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	6,666.67	80,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	37.50	450.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,333.33	100,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	8,333.33	100,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	833.33	10,000.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant de Mobiliario y Equipo de	166.67	2,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	4,166.67	50,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,833.33	70,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,333.33	40,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	500.00	6,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	500.00	6,000.00
382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	8,333.33	100,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	1,000.00	12,000.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	150.00	1,800.00
451001	26 PENSIONES VITALICIAS	283,511.40	3,402,136.80
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	6,672.00	80,064.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	6,000.00
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	2,000.00	24,000.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACION	500.00	6,000.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE SERVICIOS ANTERIORES	2,549.65	30,595.84

N

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J. Joselyn
Rodriguez B.



ADQUISICIONES CON EL FONDO DEL FORTAMUN		
EQUIPO DE TRANSPORTE	68,868.67	800,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,250.00	135,000.00
HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,333.33	50,000.00
EQUIPO DE OFICINA	5,833.33	70,000.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00
PROVEEDORES DIVERSOS	0.00	0.00
	<u>88,083.33</u>	<u>1,057,000.00</u>

TOTAL 1,446,338.17 17,356,051.00

10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
	ORGANISMOS PUBLICOS PARAMUNICIPALES		
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	350,000.00	4,200,000.00
421003	JUMAPASI	12,500.00	150,000.00
		<u>362,500.00</u>	<u>4,350,000.00</u>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
	DIRECTORA	225.33 3379.95	6,759.90
			81,118.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS		6,759.90
132001	AGUINALDOS		1,209.77
132002	PRIMA VACACIONAL		276.47
159001	OTRAS PRESTACIONES		8,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,500.00
441001	OTROS APOYOS		5,000.00
			<u>22,746.14</u>
			<u>81,118.80</u>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD			
	DIRECTOR	173.34 2600.1	5,200.20
			62,402.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS		5,200.20
132001	AGUINALDOS		930.55
132002	PRIMA VACACIONAL		250.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		1,500.00
441001	OTROS APOYOS		1,000.00
			<u>9,880.75</u>
			<u>62,402.40</u>

ORGANISMOS AUTONOMOS			
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			
	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	277.33 4169.95	8,319.90
	SECRETARIA DE ACUERDOS	208 3120	6,240.00
			174,718.80
113001	SUELDOS ORDINARIOS		14,559.90
132001	AGUINALDOS		2,605.00
132002	PRIMA VACACIONAL		500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
441001	OTROS APOYOS		2,000.00
			<u>34,664.80</u>
			<u>174,718.80</u>

COMISION ESTATAL DE GESTION 15000 0

TOTAL RAMO 10 429,791.79 5,157,501.48

11	ADEFAS		
11 - 1000	ADEFAS CONTABLES		
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	833.33	10,000.00
		<u>833.33</u>	<u>10,000.00</u>

11	ADEFAS		
11 - 2000	ADEFAS PRESUPUESTALES		
991001	ACREEDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	1,250.00	15,000.00
		<u>1,250.00</u>	<u>15,000.00</u>

TOTAL 2,083.33 25,000.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ANUAL DEL 2023 6,847,218.89 132,700,797.45

MC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ LCP. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Presupuestos en sus 5 presentaciones.

Handwritten signatures and notes:
 - A large handwritten '2' at the top left.
 - A signature that appears to be 'Jocelyn Rodriguez' written vertically.
 - Another signature that appears to be 'Jesus R. Reyes I.' written vertically.
 - A signature that appears to be 'Jocelyn Rodriguez' written vertically at the bottom left.

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

ARTICULOS TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, Infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de Ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

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

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquense en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día quince de Diciembre de 2022.

Presidente Municipal

MC. Octavio Bastidas Manjarrez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

MC. Jose Jeovan Rosas Corrales

LCP. Luis Miguel Rivera Milan

Agotado el orden del día no habiendo Asuntos Generales que tratar, el C. Lic. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente Municipal, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 12:00 horas con 30 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 párrafo III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

SÍNDICO PROCURADOR

C. PROFRA. MAGALY MANJARREZ BASTIDAS

REGIDOR

REGIDOR

C. JERONIMO AGUIRRE-AGUIRRE

C. MARÍA CONCEPCIÓN CRUZ ASTORGA

Jose Lynn Redygor B.

Josés R. Nyeu-Fr



REGIDOR

Jesús R. Ibarra
C. JESÚS REYNALDO RODRÍGUEZ IBARRA

REGIDOR

J. Lafarga
C. LIC. JESÚS ALFONSO LAFARGA VEGA

REGIDOR

M. Guadalupe Mellado Osuna
C. LIC. MARÍA GUADALUPE MELLADO OSUNA

REGIDOR

Irma Jocelyn Rodríguez Bañuelos
C. IRMA JOCELYN RODRÍGUEZ BAÑUELOS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

J. Jeovan Rosas Corrales
M.C. JOSÉ JEOVAN ROSAS CORRALES