



ACTA N° 56.- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 12:00 horas del día 15 de Diciembre del año 2023, 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 en su caso.
- 5.- Análisis, discusión y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.
- 6.- Asuntos General
- 7.- 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 12:00 horas con 20 (veinte) 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 lo que respecta al punto **número cinco** 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 2024; 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 **MAYORÍA**, detallándose de manera textual a continuación:

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Octavio Bastidas Manjemez, 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 # 56 celebrada el día 15 de Diciembre de 2023, ha tenido a bien expedir el siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2024

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 08

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2024, 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 2024

RAMO Y COG	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
1	GOBERNACIÓN		
1-1000	7 REGIDORES		1,400,241.60
	6 REGIDORES	116,686.80	109,227.60
	1 SECRETARIA	9,102.30	1,509,469.20
		125,789.10	1,609,409.20
211001	REMUNERACIONES A REGIDORES	125,789.10	9,460.00
151001	QUINQUENIOS	787.50	281,216.17
152001	AGUINALDOS	23,434.68	124,065.96
152002	PRIMA VACACIONAL	10,338.83	2,946.65
153001	HORAS EXTRAS	245.55	183,276.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	15,273.00	69,300.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,775.00	27,720.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	2,310.00	1,054,260.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	87,855.00	18,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00	3,600.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	300.00	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	218,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	18,000.00	30,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00	1,200.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	100.00	
	TOTALES	295,208.67	3,542,503.98
1	GOBERNACIÓN		
1-2000	*1 SINDICO PROCURADOR		288,288.00
	1 SINDICO PROCURADOR	24,024.00	288,288.00
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	24,024.00	288,288.00
132001	AGUINALDOS	4,475.70	53,708.44
132002	PRIMA VACACIONAL	1,974.68	23,694.90
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
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	125.00	1,500.00
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
	TOTALES	65,400.88	784,810.54
1	GOBERNACIÓN		
1-3000	6 PRESIDENCIA MUNICIPAL		576,576.00
	PRESIDENTE MUNICIPAL	48,048.00	137,275.20
	SECRETARIO PARTICULAR	11,439.60	219,643.20
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	18,303.60	109,818.00
	ATENCION CIUDADANA	9,151.50	109,958.40
	CHOFER	9,163.20	109,227.60
	SECRETARIA	9,102.30	1262498.4
113001	SUELDOS ORDINARIOS	105,208.20	1,262,498.40
131001	QUINQUENIOS	1,955.30	23,463.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,047.24	12,566.88
132001	AGUINALDOS	19,600.43	235,205.18
132002	PRIMA VACACIONAL	8,647.25	103,766.99
134003	INCENTIVOS	229.57	2,754.84
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,925.00	183,056.04

[Handwritten signatures and notes in blue ink, including names like 'Jasus R. Ayarza' and 'J. Octavio Rodríguez B.']



142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,433.89	81,402.90
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	2,143.87	35,687.44
150001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	780,000.00
150001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	600.00	10,000.00
211001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	28,833.33	83,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	4,833.33	12,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	1,000.00	30,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	2,400.00	4,000.00
221005	Bienes Consumibles Materiales Desechables Pa	418.87	2,000.00
230001	MATERIAL ELECTRONICO	108.47	2,000.00
240001	PAPILES, FOLIOS, FOLIOGRAFIA Y OTRAS ACCESORIO	158.47	15,000.00
240001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	400,000.00
251001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	37,800.00	13,000.00
251002	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	1,083.33	144,000.00
251004	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	12,000.00	80,000.00
260001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,168.87	11,000.00
311001	CONSUMO DE AGUA	918.47	45,000.00
312001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	3,150.00	7,500.00
314001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO	803.00	24,000.00
318001	ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS	2,000.00	120,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00	78,000.00
328001	HONORARIOS PROFESIONALES	6,500.00	80,000.00
331001	IMPRESION DE FORMAS	4,868.47	15,000.00
330001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,200.00	4,992.00
331002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	418.00	20,400.00
332002	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	3,000.00
338001	INST. REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	280.00	99,000.00
357003	DIFUSION SOCIAL	6,250.00	
361001			
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	850.00	10,200.00
376001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,918.87	35,000.00
382002	ARRREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,833.33	45,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
418001	SISTEMA DE MUNICIPAL	16,868.87	200,000.00
441001	OTROS APOYOS	68,333.33	700,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	1,000.00	20,000.00
441003	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	23,833.33	288,000.00
441005	DESAYUNOS ESCOLARES	37,800.00	450,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	5,316.87	71,000.00
442001	BECAS	2,050.00	24,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	7,418.87	89,000.00
445003	Apoio a Cruz Roja Mexicana	2,918.87	35,000.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,000.00	24,000.00
TOTALES		529,058.32	6,348,699.87

1 GOBERNACION			
1 - 3100 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			
3 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL			109,821.60
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL		9,151.80	109,821.60
DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS		9,151.80	95,504.40
SECRETARIA		7,958.70	315,147.60
TOTALES			315,147.60

1 GOBERNACION			
1 - 1100 SUELDOS ORDINARIOS			
113001		26,262.30	315,147.60
131001		698.03	8,375.40
132001		4,892.70	58,712.42
132002		2,158.95	25,902.54
133001		41.87	500.00
141001		2,083.33	25,000.00
142001		833.33	10,000.00
143001		250.00	3,000.00
143001		13,000.00	156,000.00
169001		418.87	5,000.00
211001		208.33	2,500.00
221002		250.00	3,000.00
221003		541.87	6,500.00
251001		6,250.00	75,000.00
294001		200.00	2,400.00
318001		100.00	1,200.00
330001		3,200.00	39,000.00
330002		100.00	1,200.00
333001		100.00	1,200.00
357003		170.00	2,040.00
361001		7,000.00	84,000.00
375001		125.00	1,500.00
TOTALES		68,931.68	827,178.96

1 GOBERNACION			
1 - 4000 4 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO		28,599.60	343,195.20
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPA		8,580.00	102,960.00
RECEPCIONISTA		9,102.30	109,227.60
SECRETARIA		9,102.30	109,227.60
TOTALES			664,610.40
113001		55,384.20	664,610.40
131001		2,295.00	27,550.56

Jesus R. Pizarro I. *[Signature]*
 L. Hector Rodriguez B. *[Signature]*
[Signature]

133001	HORAS EXTRAS	41.67	800.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,000.00	4,000.00
143001	APORTACIONES INFONAVIT	300.00	1,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	100.00	200,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES	80,833.33	6,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	841.67	1,200.00
203001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,800.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	20,000.00
531001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,800.00	1,000.00
370001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	120.00	
TOTALES		45,007.27	552,087.29

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4100	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO ENCARGADO DE LA JMR	6,864.00	82,368.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,864.00	82,368.00
132001	AGUINALDOS	1,278.77	15,345.27
132002	PRIMA VACACIONAL	984.19	8,789.97
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,200.00	15,000.00
143001	APORTACIONES INFONAVIT	370.90	4,450.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	148.06	1,780.32
143001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
160001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
203001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
TOTALES		11,576.20	138,914.36

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4400	TRIBUNAL DE BARANDILLA JUEZ DE BARANDILLA	9,723.60	116,683.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,723.60	116,683.20

132001	AGUINALDOS	10,318.16	123,817.82
132002	PRIMA VACACIONAL	4,602.13	64,625.51
133001	HORAS EXTRAS	378.00	4,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,583.33	56,000.00
143001	APORTACIONES INFONAVIT	1,605.67	20,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	608.67	8,000.00
143001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	480,000.00
150001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,583.33	19,000.00
211001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
214001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	4,750.00	57,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL CL	608.67	8,000.00
231003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EA	833.33	10,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EA	833.33	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	6,833.33	82,000.00
201004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	333.33	4,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	250.00	3,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	7,250.00	87,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	3,000.00	38,000.00
330001	IMPRESIÓN DE FORMAS	650.00	10,200.00
330001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
353001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,333.33	18,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	450.00	5,400.00
370001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,333.33	18,000.00
TOTALES		150,892.02	1,810,704.29

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4100	9 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		
	COORDINADOR	8,580.00	102,960.00
	8 SINDICOS	58,740.80	690,899.60
	48 COMISARIOS	65,894.40	790,732.80
			1,574,582.40

113001	SUELDOS ORDINARIOS	65,320.80	793,849.60
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	65,894.40	790,732.80
132001	AGUINALDOS	12,169.35	148,032.25
132002	PRIMA VACACIONAL	5,368.83	64,428.99
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,278.22	147,314.60
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	5,418.98	64,991.73
133001	HORAS EXTRAS	418.67	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,033.33	25,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,500.00	18,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	833.33	10,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	90,000.00
203001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	100.00	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100.00	1,200.00
TOTALES		179,678.91	2,156,146.97

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4200	2 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	8,580.00	102,960.00
	AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS	6,864.00	82,368.00
			185,328.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	15,444.00	185,328.00
132001	AGUINALDOS	2,877.24	34,526.88
132002	PRIMA VACACIONAL	1,269.37	15,232.43

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

Jesús R. Palma I

L. Jocelyn Rodríguez R.



Jesús R. Pérez P.

J. Jocelyn Rodríguez B.

133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,500.00	20,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	333.33	4,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	125.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,833.33	250,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	541.67	6,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	150.00	1,800.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	20,000.00
376001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00
	TOTALES	46,007.27	552,087.29
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4300	1 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO ENCARGADO DE LA JMR	6,964.00	82,368.00
			82,368.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,964.00	82,368.00
132001	AGUINALDOS	1,276.77	15,345.27
132002	PRIMA VACACIONAL	564.16	6,769.97
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,250.00	15,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	370.90	4,450.80
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	148.36	1,780.32
50001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
53001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
	TOTALES	11,576.20	138,914.38
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4400	1 TRIBUNAL DE BARANDILLA JUEZ DE BARANDILLA	9,723.60	116,683.20
			116,683.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,723.60	116,683.20
132001	AGUINALDOS	1,811.52	21,738.24
132002	PRIMA VACACIONAL	799.20	9,590.40
33001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
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	125.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	24,000.00
	TOTALES	17,339.55	208,074.56
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4500	1 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL ENCARGADO	10,616.10	127,393.20
			127,393.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,616.10	127,393.20
131001	QUINQUENIOS	839.99	10,079.88
132001	AGUINALDOS	1,977.79	23,733.52
132002	PRIMA VACACIONAL	872.58	10,470.67
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,666.67	32,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	317.91	3,814.92
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	127.16	1,525.92
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	166.67	2,000.00
	TOTALES	17,584.84	211,018.11
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4700	2 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		
	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	12,012.00	144,144.00
2	AUXILIAR	12,583.20	150,998.40
			295,142.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	24,595.20	295,142.40
132001	AGUINALDOS	4,582.12	54,985.43
132002	PRIMA VACACIONAL	2,021.52	24,258.27
133001	HORAS EXTRAS	250.00	3,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,666.67	20,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	370.90	4,450.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	6,666.67	80,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	416.67	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	150.00	1,800.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	1,666.67	20,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	250.00	3,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERE	1,666.67	20,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,333.33	28,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	3,000.00	36,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	833.33	10,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	833.33	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJE	83.33	1,000.00
	TOTALES	52,219.74	626,636.90

1
1-4800

GOBERNACIÓN		
TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		
	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	9,151.80
	SECRETARIA DE ACUERDOS	6,864.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,015.60
132001	AGUINALDOS	2,983.77
132002	PRIMA VACACIONAL	1,316.37
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,333.33
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	83.33
149001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33
441001	OTROS APOYOS	416.67
	TOTALES	35,066.93

109,821.60
82,368.00
192,189.60
192,189.60
35,805.18
15,798.40
16,000.00
1,000.00
1,000.00
144,000.00
10,000.00
5,000.00
420,791.18

1
1-5000

GOBERNACIÓN		
2 OFICIALIA MAYOR		
	OFICIAL MAYOR	16,587.60
	SECRETARIA	9,102.30
7		
8 VELADOR (B)		30,200.40
	SOPORTE TECNICO	8,007.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	63,897.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	30,058.83
131001	QUINQUENIOS	797.06
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,608.67
132001	AGUINALDOS	1,695.77
132002	PRIMA VACACIONAL	748.13
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,208.50
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	4,503.75

199,051.20
109,227.00
308,278.80
362,404.80
98,091.20
766,774.80
766,774.80
360,706.00
9,874.32
20,000.00
20,349.25
0,977.01
122,501.94
64,044.97

133001

133002

133003

134003

141001

142001

143001

152001

154001

154003

154004

154005

154006

154007

154008

154009

154010

154011

159001

161001

211001

214001

215001

221002

221003

246003

249003

249004

253001

261001

261004

271001

271002

291001

292002

293001

294001

296001

316001

318002

323001

325002

332002

336002

344001

3,000.00

8,500.00

2,000.00

2,000.00

27,000.00

10,000.00

6,000.00

180,000.00

150,000.00

95,000.00

360,000.00

6,000.00

70,000.00

20,000.00

12,000.00

250,000.00

55,000.00

48,000.00

320,000.00

50,000.00

13,000.00

6,000.00

2,500.00

1,400.00

6,000.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

25,000.00

90,000.00

15,000.00

4,000.00

45,000.00

2,500.00

2,500.00

1,200.00

1,200.00

56,000.00

1,200.00

6,000.00

30,000.00

24,000.00

6,000.00

1,200.00

10,000.00

250.00

708.33

166.67

166.67

2,250.00

833.33

418.67

15,000.00

12,500.00

7,918.67

30,000.00

500.00

5,833.33

1,666.67

1,000.00

20,833.33

4,583.33

4,000.00

26,666.67

4,166.67

1,083.33

416.67

208.33

118.67

416.67

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

2,083.33

7,500.00

1,250.00

333.33

3,750.00

208.33

208.33

100.00

100.00

4,068.67

100.00

500.00

2,500.00

2,000.00

500.00

100.00

833.33

Jesus R. Pizarra-F.

L. Decan Rodriguez B.



244202	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,155.57	50,000.00
244204	FIANZAS	533.33	10,000.00
252001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
265001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	250.00	3,000.00
352002	TENENCIAS PLACAS Y CALCOMANIA	3,333.33	40,000.00
TOTALES		293,494.07	3,521,928.85

1
1 - 5100

GOBERNACIÓN
7 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	15,228.30	182,739.60
	AUXILIAR DE LOGISTICA A	9,822.00	117,854.00
3	AUXILIAR DE LOGISTICA B	23,754.60	285,055.20
	CHOFER B	8,031.60	100,234.37
	CHOFER A	11,268.00	135,216.00
	TOTALES	68,425.78	821,109.17
112001	SUELDOS ORDINARIOS	6,055.02	72,140.25
121001	QUINQUENIOS	500.00	6,000.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,747.81	152,673.78
132001	AGUINALDOS	5,624.04	67,488.42
132002	PRIMA VACACIONAL	375.00	4,500.00
133001	HORAS EXTRAS	10,416.67	125,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,250.00	15,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	583.33	7,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	10,000.00	120,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,251.87	27,500.00
244001	BARRILES Y FAMILIAS	500.00	6,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,666.57	20,000.00
249003	PINTURAS, RECURSIVOS, ADHESIVOS, LACAS	833.33	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	8,083.33	97,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	416.67	5,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	500.00	6,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	708.33	8,500.00
261001	HERRAMIENTA MENORES	3,375.00	40,500.00
268001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	166.67	2,000.00
269001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
TOTALES		134,559.30	1,614,711.60

1
1 - 5200

GOBERNACIÓN
13 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

	ENCARGADO DE LA UNIDAD SERV.GRALE	13,045.50	156,546.00
	JEFE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MIL	9,150.90	109,810.80
	VELADOR	6,759.00	81,108.00
8	INTENDENTE A	61,776.00	741,312.00
	INTENDENTE B	7,207.20	86,486.40
	TOTALES	24,093.00	1,175,263.20
4	INTENDENTE C	24,093.00	289,116.00
	TOTALES	9,688.86	116,266.31
112001	SUELDOS ORDINARIOS	67,638.60	1,175,263.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	24,063.00	289,116.00
131001	QUINQUENIOS	8,217.59	74,611.08
132001	AGUINALDOS	18,246.10	218,953.14
132002	PRIMA VACACIONAL	8,049.75	96,596.97
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,488.56	53,862.70
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,880.25	23,762.95
133001	HORAS EXTRAS	541.67	6,500.00

1
1 - 5400

GOBERNACIÓN
6 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO

	JEFE DE TALLER	16,015.80	192,189.60
	MECANICO TALLER	16,473.60	197,683.20
2	AYUDANTE DE MECANICO	16,473.60	197,683.20
	CARROCERO	17,342.70	208,112.40
	TOTALES	66,305.70	795,668.40
112001	SUELDOS ORDINARIOS	7,057.95	84,696.40
131001	QUINQUENIOS	1,250.00	15,000.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,362.84	148,234.11
132001	AGUINALDOS	5,449.78	65,397.40
132002	PRIMA VACACIONAL	958.33	11,500.00
133001	HORAS EXTRAS	8,291.67	99,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,500.00	90,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	833.33	10,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	9,166.67	110,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,918.67	35,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
268001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	100.00	1,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERE	416.67	5,000.00
TOTALES		183,822.17	2,205,866.04

Jesus R. Bana P.
L. Jocelyn Rodriguez B. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

1 - 6000	4 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,015.80	192,189.60
	DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL	9,102.30	109,227.60
	SECRETARIA		301,417.20
			301,417.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,118.10	10,878.23
131001	QUINQUENIOS	914.69	56,154.43
132001	AGUINALDOS	4,679.54	24,774.01
132002	PRIMA VACACIONAL	2,064.50	1,200.00
134003	INCENTIVOS	100.00	30,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,500.00	10,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	418.67	100,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES	8,333.33	13,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,083.33	1,200.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	3,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	13,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	1,083.33	3,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	250.00	2,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	166.67	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	68,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	5,686.67	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	100.00	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	418.67	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	2,000.00
356001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	1,200.00
357003	INST. REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	4,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	333.33	
	TOTALES	55,776.82	669,321.67
1 - 6100	GOBERNACIÓN		
12 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			192,189.60
	DIRECTOR	16,015.80	137,275.20
	SUBDIRECTOR	11,439.60	417,312.00
4 PROMOTOR DEPORTIVO A	34,776.00	288,273.60	
3 PROMOTOR DEPORTIVO B	24,022.60	109,227.60	
	SECRETARIA	9,102.30	1,144,278.00
3 PROMOTOR DEPORTIVO	4,640.10	55,681.20	
	PROMOTOR DEPORTIVO	4,804.80	57,657.60
			113,338.80
			1,144,278.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	95,356.50	113,338.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,444.90	39,719.04
131001	QUINQUENIOS	3,309.92	10,000.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	833.33	213,180.55
132001	AGUINALDOS	17,765.05	94,050.24
132002	PRIMA VACACIONAL	7,837.52	21,115.17
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,759.60	9,315.51
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	776.29	67,000.00
133001	HORAS EXTRAS	5,583.33	10,000.00
134003	INCENTIVOS	833.33	10,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	8,333.33	100,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	418.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	240,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	250.00	3,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.00	1,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	500.00	6,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	166.67	2,000.00
242001	CEMENTO	66.67	800.00
243001	CAL	75.00	900.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	375.00	4,500.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	333.33	4,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	25.00	300.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ E	25.00	300.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	541.67	6,500.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS	83.33	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	7,500.00	90,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,083.33	61,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	291.67	3,500.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	50.00	600.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,041.67	12,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,333.33	40,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,041.67	12,500.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	25.00	300.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	12,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	3,750.00	45,000.00
	TOTALES	200,516.44	2,406,197.31

José R. Pérez F.
eddt

L. Socorro Rodríguez B.



GOBERNACIÓN			
1 - 8200	6 COORDINACIÓN DE SALUD MUNICIPAL	14,888.00	178,437.69
	COORDINADORA	11,499.00	137,998.00
	FISIOTERAPEUTA	12,320.70	147,848.40
	NUTRICIONISTA	12,320.70	147,848.40
	PROMOTORA DE SALUD A	7,384.20	87,170.40
	PROMOTORA DE SALUD B	6,878.00	81,748.00
	PROMOTORA DE SALUD C		783,038.00
	PROMOTORA DE SALUD A	13,088.00	167,618.00
			763,038.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	68,262.40	167,618.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,884.00	26,877.04
131001	QUINQUENIOS	2,131.48	145,879.33
132001	AGUINALDOS	12,160.01	64,388.63
132002	PRIMA VACACIONAL	6,303.21	31,387.09
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,602.20	13,776.66
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,148.05	3,556.00
133001	HORAS EXTRAS	208.33	1,000.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	80,000.00
134003	INCENTIVOS	6,888.07	16,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	833.33	6,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	418.07	6,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	18,833.33	100,000.00
109001	OTRAS PRESTACIONES	281.87	3,800.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	83.33	1,000.00
264001	MATERIALES MEDICOS, GASAS, JERINGAS, VENDAJ	100.00	1,200.00
263001	Herramientas y Accesorios Menores de Equipo de Admini	643.33	7,000.00
260001	IMPRESION DE FORMAS		
	TOTALES	127,822.03	1,613,864.32

[Handwritten signature]

GOBERNACIÓN			
1 - 8300	3 DIRECCION DE TURISMO	10,018.00	192,189.50
	DIRECTOR	7,859.70	95,804.40
	AUXILIAR DE TURISMO	9,102.30	109,227.60
	SECRETARIA		399,931.60
	GUIA DE TURISTAS	7,138.60	89,882.00
			66,662.00
			399,931.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	33,078.80	66,662.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,138.60	66,662.00
131001	QUINQUENIOS	6,791.41	60,138.92
132001	AGUINALDOS	6,162.25	73,947.03
132002	PRIMA VACACIONAL	2,718.84	32,823.69
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,329.91	16,968.64
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	3,718.64	32,823.69
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
133001	HORAS EXTRAS	100.00	1,200.00
134003	INCENTIVOS	2,790.00	33,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	833.33	10,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	418.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	8,333.33	100,000.00
109001	OTRAS PRESTACIONES	603.33	7,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	200.00	2,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	12,000.00
217001	Materiales y Bureletinos para la Recreacion y la Cultura	918.67	11,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	5,418.67	66,000.00
301001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	418.67	5,000.00
329002	ARRENDAMIENTOS DE SILLAS, MUEBLES Y MANUELES	4,000.00	48,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	50.00	600.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	1,641.87	18,500.00
376001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		
	TOTALES	86,847.82	1,030,173.87

Josés R. Pizarro S.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
L. Jocelyn Rodríguez R.

GOBERNACIÓN			
1 - 8400	2 COORDINACIÓN DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA	9,181.80	109,821.60
	COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANA	9,181.80	109,821.60
	COORDINADOR DE MINERIA		219,643.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,303.60	219,643.20
132001	AGUINALDOS	3,409.99	40,819.88
132002	PRIMA VACACIONAL	1,604.41	18,052.88
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	833.33	10,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	418.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	41.67	500.00
169001	OTRAS PRESTACIONES	13,333.33	160,000.00
	TOTALES	37,884.66	454,615.88
GOBERNACIÓN			
1 - 7000	5 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	16,016.00	192,189.60
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	9,102.30	109,227.60
	SUPERVISOR	14,277.00	171,324.00
	AUXILIAR	6,880.00	102,960.00

		8,007.60	96,091.20
	AUXILIAR		671,792.40
			671,792.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	55,982.70	16,112.60
131001	QUINQUENIOS	1,342.72	125,155.84
132001	AGUINALDOS	10,429.65	55,215.81
132002	PRIMA VACACIONAL	4,601.32	1,600.00
133001	HORAS EXTRAS	133.33	1,200.00
134003	INCENTIVOS	100.00	70,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,833.33	1,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	252,900.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	21,075.00	8,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	666.67	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	250.00	6,000.00
233001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	63,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	5,250.00	1,200.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	100.00	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	416.67	15,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,250.00	1,200.00
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	2,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	0.00
371001	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	5,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	450.00	
	TOTALES	109,648.05	1,315,776.65
	GOBERNACIÓN		
	5 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		192,189.60
	DIRECTOR DE CULTURA	16,015.80	123,552.00
	MAESTRA DE DANZA	10,296.00	128,491.20
	MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	10,707.60	113,929.20
	BIBLIOTECARIO	9,494.10	558,162.00
	1 MAESTRO DE DANZA	4,818.60	57,823.20
	MAESTRO DE TEATRO	10,296.00	123,552.00
			181,375.20
			558,162.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	45,513.50	181,375.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	15,114.60	15,334.16
131001	QUINQUENIOS	1,277.85	103,986.34
132001	AGUINALDOS	8,665.53	45,876.32
132002	PRIMA VACACIONAL	3,823.03	33,790.44
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,815.87	14,907.55
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,242.30	
133001	HORAS EXTRAS	833.33	10,000.00
134003	INCENTIVOS	166.67	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,166.67	50,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	16,500.00	198,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,166.67	14,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	7,250.00	87,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	7,833.33	94,000.00
244001	BARROTES Y FAJILLAS	875.00	10,600.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	625.00	7,500.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	150.00	1,800.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	100.00	1,200.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIO	250.00	3,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	1,500.00	18,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	458.33	5,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	11,500.00	138,000.00
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	1,875.00	22,600.00
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	1,833.33	22,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	833.33	10,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	166.67	2,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	100.00	1,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,125.00	61,500.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	1,500.00	18,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,666.67	68,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	4,833.33	58,000.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y C	3,166.67	38,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	2,958.33	35,500.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,166.67	14,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sesús R. Pizarro F.

[Handwritten mark]

L. Jocelyn Rodríguez B.



378001	GASTOS DE VIAJES Y DIAS DE TRABAJO	809.00	8,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,799.00	105,000.00
382004	FESTEJO DIA DE REYER	3,760.00	45,000.00
382006	FESTEJO DE SEMANA SANTA	68,000.00	818,000.00
382008	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	12,918.67	155,000.00
382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	21,260.00	255,000.00
382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	17,260.00	207,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	71,418.67	857,000.00
382014	POBADA DEL MUNICIPIO	8,000.00	80,000.00
		378,961.00	4,611,632.01

TOTALES

GOBERNACIÓN

1	3	COORDINACIÓN DE VINCULACION EDUCATIVA		102,960.00
1-0100		COORDINADOR DE EDUCACION	8,680.00	59,716.80
		ENCARGADA DEL MUSEO	4,978.40	82,368.00
		ENCARGADA DEL MUSEO	6,064.00	87,854.40
		CHOFER DE CAMION ESCOLAR	7,321.20	332,869.20

1

113001	SUELDOS ORDINARIOS	27,741.60	332,869.20
132001	AGUINALDOS	6,168.30	82,019.57
132002	PRIMA VACACIONAL	2,280.13	27,361.67
133001	HORAS EXTRAS	166.67	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,750.00	33,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	410.67	6,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33	1,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	11,833.33	142,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		

249003	PINTURAS, RECURDIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	708.33	8,600.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ EN	41.67	500.00
		61,190.03	614,280.34

TOTALES

GOBERNACIÓN

1-9000	1	ORGANO INTERNO DE CONTROL		123,652.00
		TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONT	10,200.00	96,000.00
		AUTORIDAD INVESTIGADORA	8,000.00	96,000.00
		AURIDAD SUSTANCIADORA	8,000.00	96,000.00
				315,652.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	20,200.00	315,652.00
132001	AGUINALDOS	4,898.98	58,787.79
132002	PRIMA VACACIONAL	2,089.27	25,071.25
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,583.33	43,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	410.07	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	160.07	2,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	37,910.07	455,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	333.33	4,000.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	160.07	2,000.00

		75,867.68	910,411.01
--	--	------------------	-------------------

GOBERNACIÓN

1-12000	1	PENSIONES VITALICIAS		1,180,049.29
132001		AGUINALDOS	98,337.44	50,000.00
152001		INDEMNIZACIONES	4,188.67	64,000.00
253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,333.33	6,334,088.12
451001	64	PENSIONES VITALICIAS	627,840.68	10,000.00
451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	833.33	7,638,137.41
			630,511.45	

1-13000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL		
441001		OTROS APOYOS	3000	30,000.00
441002		APOYO AL DEPORTE	2500	30,000.00
442001		BECAS	3500	42,000.00
443001		APOYOS A LA EDUCACION	4000	48,000.00
			7,500.00	168,000.00

		4,033,468.08	48,337,100.19
--	--	---------------------	----------------------

TOTAL GOBERNACION

2	2-1000	HACIENDA		
		TESORERÍA MUNICIPAL		
		TESORERO MUNICIPAL	28,599.60	343,195.20
113001		SUELDOS ORDINARIOS	28,599.60	343,195.20
132001		AGUINALDOS	5,328.14	63,937.73
132002		PRIMA VACACIONAL	2,350.65	28,207.82
133001		HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	5,418.67	65,000.00
142001		APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
159001		OTRAS PRESTACIONES	54,333.33	652,000.00
211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,541.67	30,500.00
211002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	200.00	2,400.00

Jesus R. Reyes J
I. Jocelyn Rodriguez B.

214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	500.00	6,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PA	168.67	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	168.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,168.67	38,000.00
251061	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	24,168.67	290,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COA	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 COMUNICACION	83.33	1,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	6,688.67	80,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	9,583.33	115,000.00
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 IPU	4,952.79	59,433.50
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (I	6,820.38	81,844.30
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	5,250.00	63,000.00
343003	C.O.C.A.F.	700.00	8,400.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,688.67	20,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICION	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,833.33	70,000.00
392002	ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
395003	RECARGOS	433.33	5,200.00
TOTALES		180,713.21	2,169,558.55

HACIENDA			
3 DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
AUXILIAR DE INGRESOS		11,439.60	137,275.20
2 COLECTOR		16,473.60	197,683.20
			334,958.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	27,913.20	334,958.40
131001	QUINQUENIOS	2,614.57	31,374.84
132001	AGUINALDOS	5,200.27	62,403.20
132002	PRIMA VACACIONAL	2,294.24	27,530.82
134003	INCENTIVOS	416.67	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,250.00	87,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,083.33	25,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	170.00	2,040.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	450.00	5,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	170.00	2,040.00
TOTALES		49,812.27	597,747.26

HACIENDA			
2 DEPARTAMENTO DE EGRESOS			
AUXILIAR DE EGRESOS		9,151.50	109,818.00
ENCARGADO DE NOMINA		9,723.60	118,683.20
			228,501.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,875.10	228,501.20

131001	QUINQUENIOS	1,804.95	21,659.40
132001	AGUINALDOS	3,516.45	42,197.48
132002	PRIMA VACACIONAL	1,551.38	18,616.83
134003	INCENTIVOS	686.67	8,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,416.87	65,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,833.33	70,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	291.67	3,500.00
TOTALES		39,306.22	471,674.61

HACIENDA			
4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTADOR GENERAL		14,728.00	178,736.00
3 AUXILIAR CONTABLE		33,915.90	435,480.16
			612,216.16
113001	SUELDOS ORDINARIOS	51,018.01	612,216.16
131001	QUINQUENIOS	3,801.96	45,623.56
132001	AGUINALDOS	9,644.50	115,734.01
132002	PRIMA VACACIONAL	4,084.69	49,016.23
134003	INCENTIVOS	1,500.00	18,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	11,250.00	135,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

José R. Martínez
J. Jocelyn Rodríguez R.



198001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	640,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	433.33	6,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	418.67	20,000.00
250001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,808.67	3,000.00
280001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	280.00	5,000.00
284001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	418.67	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	10,000.00
370001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	833.33	
	TOTALES	131,685.03	1,679,989.94
1	GOBERNACION		
1-0000	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	9,151.80	109,821.60
	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO		109,821.60
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,151.80	20,493.61
130001	AGUINALDOS	1,704.99	9,028.43
132002	PRIMA VACACIONAL	792.20	800.00
133001	HORAS EXTRAS	41.67	20,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,668.67	8,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	418.67	3,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	168.67	175,000.00
188001	OTRAS PRESTACIONES	14,683.33	8,500.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	841.67	4,000.00
280001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	333.33	150,000.00
281001	CONSTRUIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	12,500.00	2,000.00
281001	CEBOLLAS, SABANAS, FUNGOS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	168.67	1,500.00
304001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	125.00	12,000.00
305001	APRENDIZAJES DE CORPORACIONES	1,000.00	2,000.00
347001	FUELOS Y ACARRIOS	186.67	2,500.00
347001	INST. REPARACION Y MANT. DE AERES ACONDICIONADOS Y MIN. APLITS	208.33	29,000.00
370001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,418.67	
	TOTALES	45,942.33	631,307.94
2	MAYORIA		
2-1451	ZOFENAT		200.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20.83	85,008.00
414002	APLICACIONES ZOFENAT	4,591.50	
	TOTALES	4,612.33	85,348.00
	TOTAL	404,109.80	5,424,629.34
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
4-1000	13 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
	DIRECTOR	16,518.80	192,189.60
1	FONTANERO	9,564.90	108,802.80
3	CHOFER DE CAMION	21,477.50	392,839.20
1	CHOFER A	11,579.50	140,158.80
1	CHOFER B	10,488.50	125,858.00
4	AYUDANTE DE OBRA	29,982.00	359,734.00
1	ANALISTA DE COSTOS	16,878.40	190,840.80
1	SECRETARIA	9,162.30	113,598.70
	AYUDANTE DE OBRAS	7,297.20	89,945.88
113001	SUELDOS ORDINARIOS	135,513.99	1,623,767.60
120001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,456.40	80,945.68
131001	QUINQUENIOS	12,968.77	187,528.24
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,078.33	12,939.96
132001	AGUINALDOS	25,209.18	302,510.18
132002	PRIMA VACACIONAL	11,121.70	133,460.37
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,396.42	16,757.05
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	616.07	7,392.81
133001	HORAS EXTRAS	2,083.33	25,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	168.67	2,000.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,333.33	148,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,200.00	16,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	833.33	10,000.00
198001	OTRAS PRESTACIONES	37,166.07	448,000.00

Jesús R. Pizarro B.

L. Jocelyn Rodriguez B.

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten signature]

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,583.33	19,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	4,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	666.67	8,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	666.67	8,000.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	416.67	5,000.00
242001	CEMENTO	4,041.67	48,800.00
242002	PEGA AZULEJO	416.67	5,000.00
243001	CAL	166.67	2,000.00
244002	MATERIAL ELECTRICO	41.67	600.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,208.33	28,800.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	333.33	4,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	6,833.33	82,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	208.33	2,600.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,628.00	19,800.00
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	83.33	1,000.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,378.00	16,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	21,066.67	260,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,041.67	12,500.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	416.67	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,075.00	34,500.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	3,833.33	48,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, I	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	433.33	5,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,708.33	20,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,000.00	12,000.00
323001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE	2,378.00	28,500.00
338001	IMPRESION DE FORMAS	1,280.00	15,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUE	4,378.00	52,500.00
352002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	83.33	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	628.00	7,500.00
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	1,166.67	14,000.00
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		310,753.28	3,801,039.36
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1110	6 SUPERVISORES		
	1 SUPERVISOR DE OBRAS A	13,422.30	161,047.60
	2 SUPERVISOR DE OBRAS	20,988.80	261,841.60
			412,900.20
113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,409.10	412,900.20
131001	QUINQUENIOS	5,100.99	61,211.88
132001	AGUINALDOS	6,410.48	76,925.64
132002	PRIMA VACACIONAL	2,820.15	33,937.74
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,916.67	95,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	1,500.00	18,000.00
	TOTALES	60,415.36	724,984.36
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1111	4 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		
	3 OPERADOR A	43,355.70	520,268.40
	3 CHOFER	31,477.50	377,730.00
			897,998.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	74,833.20	897,998.40
131001	QUINQUENIOS	6,749.32	80,991.84
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,078.18	12,914.18
132001	AGUINALDOS	13,941.53	167,298.33
132002	PRIMA VACACIONAL	6,150.67	73,808.08
133001	HORAS EXTRAS	458.33	5,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,166.67	110,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Josés R. Bernal
L. J. Rodríguez B.*



142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	36,000.00
230001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	170.00	2,040.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	416.67	5,000.00
201003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	35,833.33	430,000.00
201004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	1,000.00	12,000.00
201008	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	1,833.33	22,000.00
206001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,125.00	13,500.00
206003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	4,166.67	50,000.00
320001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	18,333.33	220,000.00
387001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR	4,583.33	55,000.00
TOTALES		184,087.67	2,209,050.81

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
27 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
JEFE DEL DEPARTAMENTO			
10	CANASTERO	10,296.00	123,552.00
4	CHOFER B DE ASEO Y LIMPIA	74,835.00	898,020.00
2	BARRENDERO A	38,006.40	456,076.80
	CHOFER C	14,029.80	168,357.60
	CHOFER C	10,492.50	130,946.40
	CHOFER C	9,501.60	114,019.20
	CHOFER A	9,501.60	114,019.20
	CHOFER A	10,492.50	125,910.00
3	CHOFER B CAMION ASEO Y LIMPIA	31,477.50	377,730.00
2	BARRENDERO B	14,029.80	168,357.60
			2,681,549.67
30			
	CANASTERO	8,884.00	82,368.00
4	CANASTERO	19,274.40	231,292.80
22	BARRENDERO C	108,009.20	1,272,110.40
2	BARRENDERO D	12,355.20	148,262.40
	BARRENDERO E	3,432.00	41,184.00
			1,776,217.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	233,462.40	2,681,549.57
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	147,934.80	1,775,217.60
131001	QUINQUENIOS	17,695.74	211,148.88
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	768.17	9,194.04
132001	AGUINALDOS	41,631.36	499,576.35
132002	PRIMA VACACIONAL	18,368.78	220,401.33
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	27,660.46	330,725.47
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	12,159.02	145,908.29
133001	HORAS EXTRAS	7,833.33	94,000.00
133002	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	5,041.67	60,500.00
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVE	449.76	5,397.12
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	20,833.33	250,000.00

142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
150001	OTRAS PRESTACIONES	13,215.00	158,580.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,750.00	57,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	41.67	500.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS D	41.67	500.00
249007	PERFILES, TUDOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	18,750.00	225,000.00
201003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	12,500.00	150,000.00
201004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	2,916.67	35,000.00
201008	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	3,375.00	40,500.00
271001	UNIFORMES	1,666.67	20,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,416.67	17,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,333.33	28,000.00
206002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	7,250.00	87,000.00
351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,250.00	15,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,833.33	82,000.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINAR	1,666.67	20,000.00
TOTALES		603,558.22	7,242,698.65

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			
10 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO			
	CHOFER B	9,723.60	116,683.20
	PODADOR B	9,867.90	118,414.80
	PODADOR B	7,483.50	89,394.08
7 3	PODADOR A	22,450.50	269,406.00
	ENCARGADO DE VIVERO	7,483.50	89,802.00
7 2	JARDINERO A	14,967.00	179,604.00
2			867,304.08
	PODADOR	4,818.60	57,823.20
	JARDINERO C	4,818.60	57,823.20
			115,646.40

113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,275.34	867,304.08
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,837.20	115,646.40
131001	QUINQUENIOS	10,035.67	120,428.04
132001	AGUINALDOS	13,485.00	161,579.94
132002	PRIMA VACACIONAL	5,940.44	71,285.26
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,795.42	21,645.08
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	702.10	8,505.18
133001	HORAS EXTRAS	1,333.33	16,000.00
133002	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	1,333.33	16,000.00

Jesús R. Aguilar
L. Socerín Rodríguez

247001	LINOTER, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARI	216.67	2,800.00
248004	FRICCION O ABRASIVOS, PIEDRAS D	100.00	1,200.00
253001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIC	833.33	10,000.00
268001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	800.00	8,000.00
201001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	9,000.00	108,000.00
201004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	83.33	1,000.00
201001	HERRAMIENTA MENORES	3,600.00	42,000.00
206001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	1,458.33	17,500.00
215001	CONSUMO DE AGUA	60,000.00	720,000.00
225001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	458.33	5,500.00

TOTALES 212,731.17 * 2,562,773.98

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

2 DEPARTAMENTO DE RASTROS

VETERINARIO	18,876.00	226,812.00
AUXILIAR DE RASTRO	5,998.80	87,181.60

203,673.60

113001	SUELDOS ORDINARIOS	24,472.80	293,673.60
131001	QUINQUENIOS	2,952.81	38,433.72
132001	AGUINALDOS	4,559.32	54,711.79
132002	PRIMA VACACIONAL	2,011.46	24,137.55
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	302.80	3,831.23
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,688.67	20,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	380.00	4,560.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	625.00	7,500.00
378001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	168.67	2,000.00

TOTALES 38,828.99 465,947.89

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

5 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

ELECTRICISTA B	9,151.80	109,821.60
2 ELECTRICISTA C	23,161.80	277,941.60
AYUDANTE A	10,488.00	125,856.00
AYUDANTE B	8,236.80	98,841.60

612,460.80

113001	SUELDOS ORDINARIOS	51,038.40	612,460.80
131001	QUINQUENIOS	4,133.00	49,596.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,250.00	15,000.00
132001	AGUINALDOS	9,508.62	114,102.28
132002	PRIMA VACACIONAL	4,194.94	50,339.24
133001	HORAS EXTRAS	2,958.33	35,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,250.00	75,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,250.00	15,000.00
248002	MATERIAL ELECTRICO	12,500.00	150,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	12,500.00	150,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	300.00	3,600.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,541.67	42,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	3,168.67	38,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31,666.67	380,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	60,666.67	800,000.00
356001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250.00	15,000.00

TOTALES 221,841.53 2,662,098.32

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

DIRECTOR	16,015.80	192,189.60
----------	-----------	------------

COORDINADOR DE ECOLOGIA Y MEDIO H/	9,151.80	109,821.60
SECRETARIA	9,102.30	113,596.70

415,607.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,633.90	415,607.90
131001	QUINQUENIOS	1,106.79	13,281.48
132001	AGUINALDOS	6,452.36	77,428.32
132002	PRIMA VACACIONAL	2,846.63	34,159.55
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,416.67	53,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	416.67	5,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	120,000.00

4 - 1140

4 - 1150

4 - 2000

José R. Aguilar F. L. Socorro Rodríguez B.



211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	160.67	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	458.33	5,900.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	4,416.67	53,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COA	106.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	925.00	7,900.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00
373001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	374.00	4,900.00
TOTALES		67,281.44	807,377.25

TOTAL 1,705,497.55 20,488,979.81

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	2,291.67	27,900.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	2,416.67	29,000.00
343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	2,083.33	25,000.00
343003	C.O.C.C.A.F	1,250.00	15,000.00
352001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,083.33	13,000.00
353002	MULTAS, RECARGOS ACTUALIZACIONES	2,083.33	25,000.00
353003	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,166.67	14,000.00
TOTAL		4,333.33	148,900.00

6 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

6 - 1000 DEUDA PUBLICA

601001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	102,571.39	1,230,858.83
601002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,144.48	937,733.79
TOTALES		180,715.87	2,168,592.62
TOTAL		180,715.87	2,168,592.62

7 ADQUISICIONES

611001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.67	20,000.00
611002	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	30,000.00
621003	BOBINAS	1,250.00	15,000.00
621004	COMPARA. # DE MEZCLADO DE AUDIO	833.33	10,000.00
641001	EQUIPO DE TRANSPORTE Y VEHICULARIA	8,333.33	100,000.00
642001	EXTRACCION PARA CAMIONETA	8,200.00	99,000.00
653002	MEJORAMIENTO Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	3,083.33	38,000.00
654001	MINIFLOT	1,250.00	15,000.00
655001	EQUIPO DE COMANDACION	2,916.67	36,000.00
656001	EQUIPOS MENORES	416.67	5,000.00
TOTALES		30,993.33	387,000.00

8 CONSTRUCCIONES

8 - 800 OBRA PUBLICA IPR

341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	188.67	2,300.00
342001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	666.67	8,000.00
343002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	666.67	8,000.00
343003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	416.67	5,000.00
614002	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,250.00	15,000.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	4,166.67	50,000.00
614003	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,666.67	80,000.00
TOTALES		14,955.00	189,000.00
TOTAL		14,955.00	189,000.00

TOTAL FONDOS 50,874,232.00

FONDOS FEDERALES

9 - 911 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 32,908,936.00

341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	166.67	2,000.00
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	1,400,569.67	17,400,936.00
614025	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	375,000.00	4,500,000.00
618002	CONST., AMPLIACION, RECONSTRUCCION MANT Y RE	416,666.67	5,000,000.00
853001	OTROS CONVENIOS PISM-JAMPAES	900,000.00	6,000,000.00
TOTALES		2,742,403.00	32,908,936.00

9 FONDOS FEDERALES

9 - 912 19 APLICACION FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNI 17,765,396.00

DIRECTOR	6,864.00	82,388.00
SUBDIRECTOR OPERATIVO	15,738.90	189,888.00
AGENTE DE TRANSITO	10,653.00	127,843.20
7 AGENTE OPERATIVO	74,675.20	894,403.40
ENCARGADO DE SOLIDO DE COMPUTO	10,653.00	127,843.20
2 COMANDANTE	35,464.00	425,568.00

Jesus R. Lopez I.
 J. Jesus Rodriguez B.

113001	SUELDOS ORDINARIOS	206,475.60	2,477,707.20
132001	AGUINALDOS	60,133.35	961,600.25
132002	PRIMA VACACIONAL	23,129.84	277,558.07
133001	HORAS EXTRAS	541.67	6,500.00
134003	INCENTIVOS	4,166.67	50,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	48,666.67	560,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,833.33	70,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL I	5,000.00	60,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	5,031.67	60,380.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	62,500.00	750,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	8,583.33	103,000.00
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL FUENTE P/TI	750.00	9,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	958.33	11,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	833.33	10,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DI	3,333.33	40,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QL	1,250.00	15,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	19,583.33	235,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE	833.33	10,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PA	125.00	1,500.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	125.00	1,500.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,666.67	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES AS	135,000.00	1,620,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRE	3,000.00	36,000.00
271001	UNIFORMES	38,000.00	456,000.00
271003	PANTALON TACTICO	1,916.67	23,000.00
271004	CAMISOLA TACTICA	2,000.00	24,000.00
271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	250.00	3,000.00
271006	PANTALON DE VESTIR	166.67	2,000.00
271007	PLAYERA TIPO POLO	166.67	2,000.00
272003	FORNITURA POLICIACA	750.00	9,000.00
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
283006	FORNITURAS POLICIAL	3,166.67	38,000.00
283007	BOTA TACTICA	1,833.33	22,000.00
283008	ESPOSAS TACTICAS	416.67	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	166.67	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	833.33	10,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COM	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	28,166.67	338,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	49,166.67	590,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	233,333.33	2,800,000.00
312001	CONSUMO DE GAS	166.67	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	500.00	6,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,666.67	20,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	2,500.00	30,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	4,208.33	50,500.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	416.67	5,000.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8,916.67	107,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	708.33	8,500.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES B	166.67	2,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,833.33	370,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	5,000.00	60,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	833.33	10,000.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de	166.67	2,000.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,666.67	20,000.00
356001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	90,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00	30,000.00
382002	ARRGLOS FLORALES Y CORONAS	416.67	5,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	416.67	5,000.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	7,750.00	93,000.00
382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5,000.00	60,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	833.33	10,000.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	150.00	1,800.00
396003	RECARGOS	83.33	1,000.00
451001	26 PENSIONES VITALICIAS	311,862.54	3,742,350.48
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRA	27,250.00	327,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,416.67	65,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,666.67	500,000.00
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	1,666.67	20,000.00
563012	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,500.00	30,000.00
564001	MINISPLIT	1,250.00	15,000.00

Jesus R. Ayala J.
 Lo Declyn Rodriguez B.



684003	BIENES MENORES	458.33	5,500.00
685001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500.00	30,000.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,333.33	16,000.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	120,000.00
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,833.33	130,000.00
TOTALES		1,480,449.67	17,765,396.00

TOTAL	1,480,449.67	17,765,396.00
--------------	---------------------	----------------------

2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DIRECTORA	7,435.80	89,229.60
-------------	--	-----------------	------------------

113001	SUELDOS ORDINARIOS	7,435.80	89,229.60
132001	AGUINALDOS	1,385.30	16,823.60
132002	PRIMA VACACIONAL	811.16	7,333.94
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	375.00	4,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	291.67	3,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES ASK	583.33	7,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,500.00	30,000.00
441001	OTROS APOYOS	416.67	5,000.00
		22,057.23	264,687.14

2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DIRECTOR	5,720.10	68,641.20
-------------	--	-----------------	------------------

113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,720.10	68,641.20
132001	AGUINALDOS	1,065.66	12,787.95
132002	PRIMA VACACIONAL	470.15	5,641.74
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
59001	OTRAS PRESTACIONES	2,083.33	25,000.00
53001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
441001	OTROS APOYOS	1,000.00	12,000.00
		10,797.57	129,570.89

TOTAL RAMO 10	439,404.84	5,272,858.03
----------------------	-------------------	---------------------

10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DIF SISTEMA MUNICIPAL	396,550.00	4,758,600.00
-----------	---	-------------------	---------------------

421001	JUMAPASI	10,000.00	120,000.00
421003		406,550.00	4,878,600.00

TOTALES	406,550.00	4,878,600.00
----------------	-------------------	---------------------

TOTAL	406,550.00	4,878,600.00
--------------	-------------------	---------------------

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ANUAL DEL 2024	7,039,947.00	133,026,877.57
--	---------------------	-----------------------

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 2024.

Presupuestos en sus 5 presentaciones.

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

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

Handwritten signatures and notes in blue ink, including 'Dios R. P...' and 'I. Jacinta Rodriguez B.' with a large signature.

TRANSISTORIOS

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

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 2023.

Presidente Municipal

MC. Octavio Bastidas Manjarrez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

LIC. Hector Guillermo Urias Garate

LCP. Luis Miguel Rivera Milan

Continuando con Asuntos generales del orden del día; hace del conocimiento el C. Presidente Municipal M.C. Octavio Bastidas Manjarrez, que el organismo CRIT TELETON Mazatlán, nos hizo llegar el día 14 de diciembre del presente año, la invitación para cooperar en su evento de beneficencia a celebrarse el día 16 de diciembre del presente año, por lo que se pone a consideración y aprobación de este cabildo solicitar voluntariamente al personal del H. Ayuntamiento una aportación voluntaria hasta por 1 día de salario.

El Presidente Municipal M.C. Octavio Bastidas Manjarrez, hace extensiva y atenta invitación a cada uno de los integrantes de cabildo para que asistan a la Posada Navideña a celebrarse el día 18 de diciembre del presente año a partir de las 19:00 horas.

El Presidente Municipal M.C. Octavio Bastidas Manjarrez, hace la atenta invitación a este órgano colegiado para que asista el día 18 de diciembre del 2023 al Banderazo de Obra que se llevará a cabo en la comunidad de El platanar, esperando contar con su participación.

Hizo uso de la voz la Regidora Irma Joselyn Rodríguez Bañuelos, poniendo a consideración la solicitud de Pensión Vitalicia presentada por la Sra. Dolores Rodríguez Zúñiga acordando este órgano colegiado otorgar una respuesta fundada y motivada por escrito.

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 13:00 horas con 10 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 párrafo III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

Jesús R. Aguilar I.

Irma Joselyn Rodríguez B.



SÍNDICO PROCURADOR

[Signature]

C. PROFRA. MAGALY MANJARREZ BASTIDAS

REGIDOR
[Signature]
C. JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE

REGIDOR
[Signature]
C. MARÍA CONCEPCIÓN CRUZ ASTORGA

REGIDOR
[Signature]
C. JESÚS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA

REGIDOR
[Signature]
C. LIC. MARÍA GUADALUPE MELLADO OSUNA

REGIDOR
[Signature]
C. LIC. JESÚS ALFONSO LAFARGA VEGA

REGIDOR
[Signature]
C. IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
LIC. HÉCTOR GUILLERMO URÍAS GARATE

[Signature]