

**ACTA N° 4.-** En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 11:00 horas del día 16 de Diciembre del año 2021, 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 y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022.
- 6.- 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 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 2022; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. Cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Lic. Octavio Bastidas Manjarrez, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **UNANIMIDAD**, detallándose de manera textual a continuación:

*[Handwritten signatures and notes on the left margin:]*  
- Top signature: *[Illegible]*  
- Middle signature: *[Illegible]*  
- Vertical signature: *Jesús R. Durr L.*  
- Vertical signature: *Jocelyn Rodríguez B.*  
- Bottom signature: *[Illegible]*  
- Bottom mark: *2*

H. Ayuntamiento de San Ignacio

El. 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 Secretaría, tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, 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 relación con lo previsto en la Fracción IV del Artículo 28, fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado Sinaloa y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión de Cabildo No. 06 celebrada a las 10 horas en el día 16 (dieciséis) del mes de diciembre del año de 2021, ha tenido a bien expedir el DECRETO MUNICIPAL No. 01 con relación al Presupuesto de Egresos par el año 2022:

Artículo Primero.- Que el Municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la Administración Municipal durante el año 2022, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2022

	PLAZAS	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
1 GOBERNACION	6	17,000.00	102,000.00	
1-1000 REGIDORES	1	6,956.85	6,956.85	
SECRETARIA			108,956.85	
111001 SUELDO ORDINARIO			108,956.85	1,307,482.20
131001 QUINQUENIO			787.50	9,450.00
132002 AGUINALDOS			20,278.08	243,336.96
132002 PRIMA VACACIONAL			4,229.70	50,756.40
134002 OTRAS PERCEPCIONES			72,000.00	864,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			15,273.00	183,276.00
142001 APORTACIONES INFONAVIT			5,775.00	69,300.00
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			2,310.00	27,720.00
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,500.00	18,000.00
221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA INST.			300.00	3,600.00
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS			1,000.00	12,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS			18,000.00	216,000.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			200.00	2,400.00
375002 COMISIONES CONFERIDAS			100.00	1,200.00
TOTALES			250,710.13	3,008,521.56
1 GOBERNACION	1	21,000.00	21,000.00	
1-2000. SINDICO PROCURADOR			21,000.00	
111002 SUELDOS ORDINARIOS			21,000.00	252,000.00
132001 AGUINALDO			3,908.33	46,899.96
132002 PRIMA VACACIONAL			1,007.00	12,084.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES			12,000.00	144,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			4,925.00	59,100.00
142002 APORTACIONES INFONAVIT			1,483.60	17,803.20
143001 APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			593.00	7,116.00
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			100.00	1,200.00
253101 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS			1,000.00	12,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS			3,000.00	36,000.00
371001 PASAJES AEREOS NACIONALES			200.00	2,400.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			600.00	7,200.00
TOTALES			49,816.93	597,803.16
1 GOBERNACION	1	42,000.00	42,000.00	
1 - 3000. PRESIDENCIA MUNICIPAL:			10,000.00	
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	10,000.00	10,000.00	
SECRETARIO PARTICULAR	1	16,000.00	16,000.00	
SECRETARIO DE LA PRESEDENCIA	1	8,000.00	8,000.00	
ATENCION CIUDADANA	1	7,000.00	7,000.00	
CHOFER	1	6,956.85	6,956.85	
SECRETARIA			89,956.85	
111001 SUELDO ORDINARIO			89,956.85	1,079,482.20
131001 QUINQUENIO			1,955.30	23,463.60
121002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS			1,047.24	12,566.88
132002 AGUINALDOS			16,742.00	200,904.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES			45,000.00	540,000.00
134003 INCENTIVOS			229.57	2,754.84
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			15,254.72	183,056.64
142001 APORTACIONES INFONAVIT			5,351.57	64,218.84
143001 APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			2,140.62	25,687.44
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			850.00	10,200.00
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES			200.00	2,400.00
221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA INST.			4,500.00	54,000.00
221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES			1,000.00	12,000.00
223003 VIENES CONSUMIBLES, DESECHABLES PARA ALIMENTACION			1,250.00	15,000.00
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS			1,250.00	15,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS			12,500.00	150,000.00

*[Handwritten signature]*

*Tosca R. Jimenez I.*

*Lo Joekim Rodriguez B.*

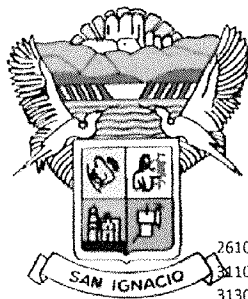
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



261004 LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T		416.67	5,000.04
311000 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
325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES		1,500.00	18,000.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES		6,500.00	78,000.00
336001 IMPRESIÓN DE FORMAS		7,000.00	84,000.00
351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		1,250.00	15,000.00
353002 INSTALACION, REP. Y MANT. DE EP. TECNOLOGICO		416.00	4,992.00
365001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,700.00	20,400.00
357003 INST. REP Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS		250.00	3,000.00
361001 DIFUSION SOCIAL		3,333.33	40,000
371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SEV PUB		850.00	10,200.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		1,250.00	15,000.00
882002 ARREGLOS FLORALES Y PROTESTA		2,500.00	30,000.00
882003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		1,000.00	12,000.00
441001 OTROS APOYOS		100,000.00	1,200,000.00
441005 DESPENSA Y APOYOS ALIMENTICIOS		125,333.33	1,504,000.00
441006 DESAYUNOS ESCOLARES		37,500.00	450,000.00
442001 BECAS		2,000.00	24,000.00
443001 APOYO A LA EDUCACION		2,000.00	24,000.00
TOTALES		510,277.20	6,123,326.44

1 GOBERNACION			
1-3100. DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS			
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	8,000.00	8,000.00
DIRECTORA DE RELACIONES PUBLICAS	1	8,000.00	8,000.00
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
TOTALES			22,956.85

111001 SUELDOS ORDINARIOS		22,956.85	275,482.20
131001 QUINQUENIO		562.82	6,753.84
132002 AGUINALDOS		4,272.52	51,270.24
132002 PRIMA VACACIONAL		1,060.51	12,726.12
134002 OTRAS PERCEPCIONES		20,000.00	240,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		4,173.70	50,084.40
142001 APORTACIONES INFONAVIT		1,388.23	16,658.76
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		555.29	6,663.48
221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES		500.00	6,000.00
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS		500.00	6,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		500.00	6,000.00
294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT		200.00	2,400.00
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO		100.00	1,200.00
336601 IMPRESIÓN Y FORMAS		100.00	1,200.00
336602 SERVICIO DE FOTOCOPIADO		100.00	1,200.00
353001 MANTENIMIENTO DE EP. DE COMP.		100.00	1,200.00
357003 INT. REP. Y MAT DE AIRES ACOND		170.00	2,040.00
361001 DIFUSION SOCIAL		850.00	10,200.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.		100.00	1,200.00
TOTALES		58,189.92	698,279.04

GOBERNACION			
4000. SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO			
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	1	25,000.00	25,000.00
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	9,000.00	9,000.00
RECEPCIONISTA	1	6,956.85	6,956.85
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
TOTALES			47,913.70

113001 SUELDOS ORDINARIOS		47,913.70	574,964.40
131001 QUINQUENIO		2,295.88	27,550.56
132001 AGUINALDOS		8,917.27	107,007.24
132002 PRIMA VACACIONAL		2,424.10	29,089.20
134002 OTRAS PERCEPCIONES		30,000.00	360,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		12,094.80	145,137.60
142001 APORTACIONES INFONAVIT		3,550.04	42,600.48
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORROS		1,420.03	17,040.36
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		500.00	6,000.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		500.00	6,000.00
221002 PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG.		500.00	6,000.00
221004 PRODUCTOS ALIMENCIOS PERSONAL EN INST.		1,750.00	21,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		1,750.00	21,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERREST.		6,750.00	81,000.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		850.00	10,200.00
323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		3,000.00	36,000.00
336001 IMPRESIÓN DE FORMAS		850.00	10,200.00
353001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMP.		250.00	3,000.00
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		450.00	5,400.00
357003 INT. REP. Y MAT DE AIRES ACOND		450.00	5,400.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.		4,000.00	48,000.00
TOTALES		130,215.82	1,562,589.84

1 GOBERNACION			
1-4100. COORDINACION DE SINDICATURAS			
COORDINADOR	1	7,500.00	7,500.00
SINDICOS	8	6,200.00	49,600.00
COMISARIOS	47	1,200.00	56,400.00
TOTALES			113,500.00

Jesus R. Ramirez

Isocelyn Rodriguez B.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

113001 SUELDOS ORDINARIOS		57,100.00	685,200.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO		56,400.00	676,800.00
132001 AGUINALDOS		10,626.94	127,523.28
132002 PRIMA VACACIONAL		1,161.79	13,941.48
132004 AGUINALDO PERSONA EVENTUAL		10,496.66	125,959.92
132005 PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL EVENTUAL		235.00	2,820.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES		8,000.00	96,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		12,083.28	144,999.36
142001 APORTACIONES INFONAVIT		3,025.49	36,305.88
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		1,210.20	14,522.40
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS		200.00	2,400.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		100.00	1,200.00
311001 CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA		100.00	1,200.00
TOTALES		160,739.36	1,928,872.32

1 GOBERNACION			
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	1	7,500.00	7,500.00
AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS	1	6,000.00	6,000.00
TOTALES			13,500.00

111001 SUELDOS ORDINARIOS		6,500.00	78,000.00
132002 ÁGUINALDOS		2,512.50	30,150.00
132002 PRIMA VACACIONAL		276.47	3,317.60
134002 OTRAS PERCEPCIONES		10,000.00	120,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		1,440.40	17,284.80
142001 APORTACIONES INFONAVIT		344.40	4,132.80
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		137.76	1,653.10
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS		100.00	1,200.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		135.41	1,624.90
311001 HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	60,000.00

375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.		100.00	1,200.00
TOTALES		26,646.94	319,763.28

1 GOBERNACION			
JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO			
ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1	6,956.85	6,956.85

113001 SUELDOS ORDINARIOS		6,956.85	83,482.20
132001 AGUINALDOS		1,294.75	15,537.00
132002 PRIMA VACACIONAL		190.55	2,286.50
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		2,494.61	29,935.32
142001 APORTACIONES INFONAVIT		370.90	4,450.80
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORROS		148.36	1,780.32
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		100.00	1,200.00
TOTALES		11,556.02	138,672.24

1 GOBERNACION			
1- 4400. TRIBUNAL DE BARANDILLA			
JUEZ DE BARANDILLA	1	8,500.00	8,500.00

113001 SUELDOS ORDINARIOS		8,500.00	102,000.00
132001 AGUINALDOS		1,581.94	18,983.28
132002 PRIMA VACACIONAL		227.40	2,728.80
134002 OTRAS PERCEPCIONES		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 AHORROS		127.16	1,525.92
TOTALES		15,275.06	183,300.72

1 GOBERNACION			
1- 4500. DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL			
ENCARGADO	1	6,956.85	6,956.85

113001 SUELDOS ORDINARIOS		6,956.85	83,482.20
131001 QUINQUENIO		839.99	10,079.88
132001 AGUINALDOS		1,294.75	15,537.00
132002 PRIMA VACACIONAL		122.49	1,469.88
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		1,619.73	19,436.76
142001 APORTACIONES INFONAVIT		317.91	3,814.92
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORROS		127.16	1,525.92
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		100.00	1,200.00
TOTALES		11,378.88	136,545.56

1 GOBERNACION			
1- 4500. COORDINACION DE PROTECCION CIVIL			
COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1	6,500.00	6,500.00
AUXILIARES	2	5,500.00	11,000.00
TOTALES			17,500.00

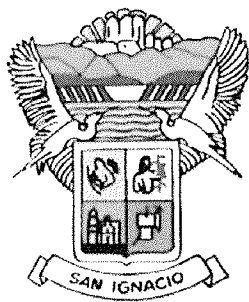
111001 SUELDOS ORDINARIOS		17,500.00	210,000.00
132002 AGUINALDOS		3,256.94	39,083.28
132002 PRIMA VACACIONAL		860.61	10,327.32
134002 OTRAS PERCEPCIONES		10,000.00	120,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		4,090.08	49,080.96
142001 APORTACIONES INFONAVIT		927.24	11,126.88
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		370.90	4,450.80
216001 MATERIA DE LIMPIEZA		900.00	10,800.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		100.00	1,200.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE		3,500.00	42,000.00
261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE		250.00	3,000.00
272001 PRODUC DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DEL PNAL.		2,500.00	30,000.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES		416.67	5,000.04
296001 REFRACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,666.67	20,000.04
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,000.00	60,000.00
TOTALES		51,339.11	616,069.32

1 GOBERNACION			
1-5000. OFICIALIA MAYOR			

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signature]*

*Jessie R. [unclear] - Le Jocelyn Rodryga B.*



OFICIAL MAYOR	1	14,500.00	14,500.00
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
VELADOR (A)	7	5,500.00	38,500.00
VELADOR (B)	4	4,400.00	17,600.00
			<u>77,556.85</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		77,556.85	930,682.20
131001 QUINQUENIO		797.86	9,574.32
131002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS		831.00	9,972.00
132002 AGUINALDO		14,435.00	173,220.00
133001 PRIMA VACACIONAL		980.04	11,760.48
133001 HORAS EXTRAS		530.04	6,360.48
133003 DIA DE DESCANSO LABORADO		170.31	2,043.72
134002 OTRAS PERCEPCIONES		16,000.00	192,000.00
134003 INCETIVOS		309.19	3,710.28
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		3,090.46	37,085.52
142001 APORTACIONES INFONAVIT		1,139.19	13,670.28
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		455.68	5,468.16
152001 INDENIZACIONES		30,850.12	370,201.44
154001 CANASTA BASICA		7,950.71	95,408.52
154003 REGALOS PARA FESTEIO SINDICATO		3,975.35	47,704.20
154004 BECAS PARA HIJOS DE SINDICALIZADOS		10,000.00	120,000.00
154005 CANASTA NAVIDEÑA		5,000.00	60,000.00
154006 PAQUETE ESCOLAR		5,000.00	60,000.00
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 ANTIGÜEDAD		4,000.00	48,000.00
161001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL		25,000.00	300,000.00
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,000.00	12,000.00
214001 CONSÚMBLES DE EQUIPO DE COMP.		750.00	9,000.00
215001 ELABORACION DE PLACAS		375.00	4,500.00
221002 PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG. INSTITUCIONALES		200.00	2,400.00
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES		1,000.00	12,000.00
246003 MATERIAL ELECTRICO		100.00	1,200.00
249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, PINTUIRAS RECUBRIMIENTOS, ETC		100.00	1,200.00
249004 PRODUCTOS DE FRICCION O ADHESIVOS		100.00	1,200.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		8,000.00	96,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		5,000.00	60,000.00
261004 LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T		2,500.00	30,000.00
271002 ACCESORIOS DE VESTIR		100.00	1,200.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES		250.00	3,000.00
292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, ETC.		300.00	3,600.00
293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		100.00	1,200.00
294001 PRÓGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT		100.00	1,200.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		8,000.00	96,000.00
316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		100.00	1,200.00
318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		500.00	6,000.00
323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		2,500.00	30,000.00
325002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		2,000.00	24,000.00
336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		100.00	1,200.00
344001 SEGUROS Y FIANZAS		1,666.67	20,000.04
344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		2,916.67	35,000.04
344003 FINANZAS		1,000.00	12,000.00
353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		100.00	1,200.00
355001 REPARACION DE QUIPO DE TRANSPORTE		7,500.00	90,000.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T		500.00	6,000.00
392002 TENECIA, PLACAS Y CALCAMONIA		2,500.00	30,000.00
451002 PAGOS ALIMENTICIOS POR COMPROMISOS CONTRADOS A PERSONAL		15,000.00	180,000.00
TOTALES		<u>314,430.14</u>	<u>3,773,161.68</u>

1 GOBERNACION			
1 - 5100. DEPARTAMENTO DE LOGISTICA			
ENCARGADO DE LOGISTICA	1	13,312.00	13,312.00
AUXILIAR DE LOGISTICA	1	8,586.00	8,586.00
AUXILIARES DE LOGISTICA	3	6,922.00	20,766.00
CHOFER A	1	9,850.00	9,850.00
			<u>52,514.00</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		52,514.00	630,168.00
131001 QUINQUENIO		2,086.00	25,032.00
131002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS		990.03	11,880.36
132002 AGUINALDO		9,773.44	117,281.28
133001 PRIMA VACACIONAL		1,264.35	15,172.20
134002 OTRAS PERCEPCIONES		3,000.00	36,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		9,938.47	119,261.64
142001 APORTACIONES INFONAVIT		3,202.90	38,434.80
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		1,280.85	15,370.20
244001 BARROTOS Y FAJILLAS		500.00	6,000.00
247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		1,000.00	12,000.00
249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS		250.00	3,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		2,000.00	24,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		500.00	6,000.00
261004 LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE		100.00	1,200.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES		100.00	1,200.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		100.00	1,200.00
TOTALES		<u>88,600.04</u>	<u>1,063,200.48</u>

Jesús R. Nájera  
 José Rodríguez B.

1 GOBERNACION			
1 - 5200. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			
ENCARGA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1	12,614.00	12,614.00
JEFE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	1	8,000.00	8,000.00
INTENTENDE B	7	6,300.00	44,100.00
INTENTENDE C	5	4,580.00	22,900.00
INTENTENDE A	1	6,749.00	6,749.00
			<u>94,363.00</u>
VELADOR	2	6,300.00	12,600.00
INTENDENTE EVENTUAL C	1	2,900.00	2,900.00
INTENDENTE EVENTUAL B	1	6,552.00	6,552.00
			<u>22,052.00</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		94,363.00	1,132,356.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO		21,512.00	258,144.00
131001 QUINQUENIO		6,217.59	74,611.08
132002 AGUINALDO		17,562.00	210,744.00
133001 PRIMA VACACIONAL		1,880.65	22,567.80
132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL		4,104.12	49,249.44
132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		71.66	859.92
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 RETIRO		1,808.42	21,701.04
216001 MATERIA DE LIMPIEZA		8,000.00	96,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		4,166.67	50,000.04
256001 PERFILES, TUBOS, CONECCIONES Y OTROS		100.00	1,200.00
272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION		416.67	5,000.04
TOTALES		<u>180,797.99</u>	<u>2,169,575.88</u>

1 GOBERNACION			
1 - 5300. UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL			
ALMACENISTA	1	5,000.00	5,000.00
111001 SUELDOS ORDINARIOS		5,000.00	60,000.00
132002 AGUINALDOS		930.55	11,166.60
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		105.97	1,271.64
TOTALES		<u>8,121.21</u>	<u>97,454.52</u>

1 GOBERNACION			
1 - 5400. UNIDAD DE VERIFICACION, MANENIMIENTO Y SUMINISTROS			
JEFE DE TALLER	1	14,000.00	14,000.00
MECANICO TALLER	2	14,400.00	28,800.00
AYUDANTE TALLER	3	7,200.00	21,600.00
CARROCERO	1	15,160.00	15,160.00
			<u>79,560.00</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		79,560.00	954,720.00
131001 QUINQUENIO		7,057.95	84,695.40
131002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS		2,602.89	31,234.68
132002 AGUINALDO		14,807.00	177,684.00
133001 PRIMA VACACIONAL		1,600.50	19,206.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES		2,000.00	24,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		11,169.55	134,034.60
142001 APORTACIONES INFONAVIT		3,928.98	47,147.76
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		1,572.28	18,867.36
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		1,000.00	12,000.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES		200.00	2,400.00
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		50.00	600.00
TOTALES		<u>125,549.15</u>	<u>1,506,589.80</u>

1 GOBERNACION			
1 - 5500. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
JEFE DEL DEPARTAMENTO	1	8,000.00	8,000.00
111001 SUELDOS ORDINARIOS		8,000.00	96,000.00
132002 AGUINALDOS		1,489.00	17,868.00
132002 PRIMA VACACIONAL		102.08	1,224.96
134002 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	48,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		1,717.69	20,612.28
142001 APORTACIONES INFONAVIT		264.92	3,179.04
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		105.97	1,271.64
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		100.00	1,200.00
TOTALES		<u>15,879.66</u>	<u>190,555.92</u>

1 GOBERNACION			
1 - 5600. DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
JEFE DEL DEPARTAMENTO	1	8,000.00	8,000.00
111001 SUELDOS ORDINARIOS		8,000.00	96,000.00
132002 AGUINALDOS		1,488.88	17,866.56
132002 PRIMA VACACIONAL		163.32	1,959.84
134002 OTRAS PERCEPCIONES		14,000.00	168,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		2,748.30	32,979.60
142001 APORTACIONES INFONAVIT		423.87	5,086.44
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO		169.55	2,034.60
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		300.00	3,600.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		300.00	3,600.00
TOTALES		<u>27,593.92</u>	<u>331,127.04</u>

1 GOBERNACION			
1 - 6000. DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			
DIRECTOR	1	14,000.00	14,000.00
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
			<u>20,956.85</u>

*[Handwritten signature]*

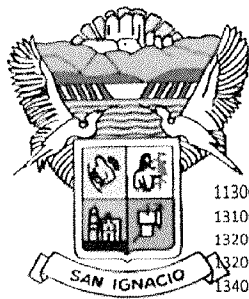
*[Handwritten signature]*

*2*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jesús A. Pineda  
 Le do Celan Rodríguez B.



113001 SUELDOS ORDINARIOS			20,956.85	251,482.20
131001 QUINQUENIO			851.91	10,222.92
132001 AGUINALDOS			3,900.30	46,803.60
132002 PRIMA VACACIONAL			1,500.00	18,000.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES			10,000.00	120,000.00
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 APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			601.92	7,223.04
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			416.67	5,000.04
212002 MATERIAL FOTOGRAFICO			100.00	1,200.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.			250.00	3,000.00
221002 PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG.			170.00	2,040.00
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES			100.00	1,200.00
221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA INST.			250.00	3,000.00
253001 MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS			1,250.00	15,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS			3,333.33	39,999.96
294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT			100.00	1,200.00
796001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			833.33	9,999.96
353001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMP.			100.00	1,200.00
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			250.00	3,000.00
357003 INT. REP. Y MAT DE AIRES ACOND			100.00	1,200.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.			250.00	3,000.00
TOTALES			52,207.78	626,493.36

*[Handwritten signature]*

*Le Jacelyn Rodríguez B. - Jesús R. Díaz I.*

1 GOBERNACION				
1 - 6100. COORDINACION DE SALUD				
COORDINADORA	1	13,000.00	13,000.00	
FISIOTERAPEUTA	1	10,040.00	10,040.00	
NUTRILOGO	1	10,040.00	10,040.00	
PROMOTOR DE SALUD A	1	7,697.00	7,697.00	
PROMOTOR DE SALUD B	1	6,350.00	6,350.00	
PROMOTOR DE SALUD C	3	6,100.00	18,300.00	
			65,427.00	
PROMOTOR DE SALUD EVENTUAL A	2	5,200.00	10,400.00	
PROMOTOR DE SALUD EVENTUAL B	3	5,000.00	15,000.00	
			25,400.00	

113001 SUELDOS ORDINARIOS			65,427.00	785,124.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO			25,400.00	304,800.00
131001 QUINQUENIO			1,298.16	15,577.92
132002 AGUINALDO			12,176.69	146,120.28
133001 PRIMA VACACIONAL			1,363.66	16,363.92
132004 AGUINALD PERSONAL EVENTUAL			4,727.22	56,726.64
132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			105.83	1,269.96
134002 OTRAS PERCEPCIONES			8,000.00	96,000.00
134003 INCENTIVOS			200.00	2,400.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			10,443.24	125,318.88
142001 APORTACIONES INFONAVIT			2,740.80	32,889.60
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			1,096.31	13,155.72
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.			100.00	1,200.00
254001 MATERIAL MEDICO:GASAS, JERINGAS, VENDAJES			125.00	1,500.00
293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE ADMINISTRACION			100.00	1,200.00
TOTALES			133,303.91	1,599,646.92

1 GOBERNACION				
1 - 6200. COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA				
COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1	8,000.00	8,000.00	
COORDINADOR DE MINERIA	1	8,000.00	8,000.00	
COORDINADOR DE PESCA	1	8,000.00	8,000.00	
			24,000.00	

111001 SUELDOS ORDINARIOS			24,000.00	288,000.00
132002 AGUINALDOS			4,466.66	53,599.92
134002 OTRAS PERCEPCIONES			10,000.00	120,000.00
132002 PRIMA VACACIONAL			1,520.00	18,240.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			6,425.00	77,100.00
142001 APORTACIONES INFONAVIT			677.50	8,130.00
TOTALES			47,089.16	565,069.92

1 GOBERNACION				
1 - 7000. DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
DIRECTOR	1	14,000.00	14,000.00	
AUXILIARES	2	7,000.00	14,000.00	
SUPERVISOR	1	8,000.00	8,000.00	
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85	
			42,956.85	

113001 SUELDOS ORDINARIOS			42,956.85	515,482.20
131001 QUINQUENIO			1,176.05	14,112.60
132002 AGUINALDO			7,994.75	95,937.00
133001 PRIMA VACACIONAL			1,593.98	19,127.76
134002 OTRAS PERCEPCIONES			4,000.00	48,000.00
134003 INCENTIVOS			100.00	1,200.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			7,541.78	90,501.36

*[Handwritten signature]*

*2*

142001	APORTACIONES INFONAVIT		2,203.72	26,444.64
143001	APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		881.48	10,577.76
211001	PAPALERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		416.67	5,000.04
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		416.67	5,000.04
221002	PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG.		250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		7,000.00	84,000.00
261004	LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T		100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		416.67	5,000.04
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS		1,250.00	15,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS		100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMP.		100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	1,200.00
357003	INT. REP. Y MAT DE AIRES ACOND		200.00	2,400.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES		100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.		450.00	5,400.00
	TOTALES		79,848.62	958,183.44

1 GOBERNACION  
1 - 8000. DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

	DIRECTOR	1	14,000.00	14,000.00
	COORDINADOR DE EDUCACION	1	7,500.00	7,500.00
	MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	1	7,500.00	7,500.00
	BIBLIOTECARIO	1	7,500.00	7,500.00
	CHOFER DE CAMION	1	6,400.00	6,400.00
	CHOFER	1	5,000.00	5,000.00
				47,900.00
	MAESTRO DE MUSICA	1	4,500.00	4,500.00
	MAESTRO DE DANZA	1	4,500.00	4,500.00
	MAESTRO DE TEATRO	1	4,500.00	4,500.00
	MAESTRO DE PINTURA	1	4,500.00	4,500.00
	ENCARGADO DE MUSEO	1	4,500.00	4,500.00
				22,500.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS		47,900.00	574,800.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		22,500.00	270,000.00
131001	QUINQUENIO		1,111.18	13,334.16
132002	AGUINALDO		8,914.72	106,976.64
133001	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		20,000.00	240,000.00
134003	INCENTIVOS		250.00	3,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		13,373.36	160,480.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT		3,479.01	41,748.12
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		1,391.61	16,699.32
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		850.00	10,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		125.00	1,500.00
217001	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA RECREACION Y CULTURA		1,250.00	15,000.00
221002	PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG.		4,200.00	50,400.00
246003	MATERIAL ELECTRICO		170.00	2,040.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PARTIDAS, ANGULOS Y VARILLAS		90.00	1,080.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS		100.00	1,200.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y OTROS		250.00	3,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS		416.67	5,000.04
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		3,500.00	42,000.00
261004	LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T		100.00	1,200.00
274002	HILADOR, HILOS DE FIBRA, MAT. O SINT.		100.00	1,200.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS		416.67	5,000.04
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIO		200.00	2,400.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT		100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		250.00	3,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,000.00	60,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA		600.00	7,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET		4,600.00	55,200.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COMPUTO		850.00	10,200.00

329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO		1,700.00	20,400.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS		850.00	10,200.00
329003	ARRENDAMIENTO DE LONAS, CARPAS		2,500.00	30,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS		1,700.00	20,400.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP		100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		100.00	1,200.00
357003	INST. REPARACION Y MANT DE AIRES ACOND		100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		200.00	2,400.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		3,500.00	42,000.00
382002	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA		4,200.00	50,400.00
	TOTALES		164,461.20	1,973,534.40

1 GOBERNACION  
1 - 9000. DIRECCION DE TURISMO

	DIRECTOR	1	14,000.00	14,000.00
	SUB-DIRECTOR	1	10,000.00	10,000.00
	SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
				30,956.85

Jesus R. Reyna I. L. Jocelyn Rodriguez B.

*[Handwritten signature]*

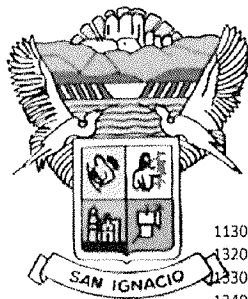
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*





113001 SUELDOS ORDINARIOS		30,956.85	371,482.20
132002 AGUINALDO		5,761.41	69,136.92
133001 PRIMA VACACIONAL		728.99	8,747.88
134002 OTRAS PERCEPCIONES		12,000.00	144,000.00
134003 INCENTIVOS		100.00	1,200.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		4,706.47	56,477.64
142001 APORTACIONES INFONAVIT		998.83	11,985.96
143001 APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		399.90	4,798.82
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
212002 MATERIAL FOTOGRAFICO		100.00	1,200.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		200.00	2,400.00
217001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA RECREACION Y CULTURA		850.00	10,200.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		2,100.00	25,200.00
336001 IMPRESIÓN DE FORMAS		250.00	3,000.00
336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		100.00	1,200.00
353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		100.00	1,200.00
357003 INST. REP Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS		50.00	600.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		85.00	1,020.00
<b>TOTALES</b>		<b>59,587.45</b>	<b>715,049.42</b>

1 GOBERNACION  
1 - 10000 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION

DIRECTOR	1	14,000.00	14,000.00
SUBDIRECTOR	1	10,000.00	10,000.00
PROMOTORES DEPORTIVOS A	4	7,600.00	30,400.00
PROMOTORES DEPORTIVOS B	5	7,000.00	35,000.00
SECRETARIA	1	6,956.85	6,956.85
<b>TOTALES</b>			<b>96,356.85</b>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		96,356.85	1,156,282.20
131001 QUINQUENIO		3,059.92	36,719.04
131002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS		1,092.76	13,113.12
132002 AGUINALDO		17,933.00	215,196.00
133001 PRIMA VACACIONAL		1,844.46	22,133.52
134002 OTRAS PERCEPCIONES		20,000.00	240,000.00
134003 INCENTIVOS		4,000.00	48,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		12,147.74	145,772.88
142001 APORTACIONES INFONAVIT		3,518.26	42,219.12
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		1,407.30	16,887.60
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		500.00	6,000.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		2,500.00	30,000.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		10,000.00	120,000.00
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS		5,000.00	60,000.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		300.00	3,600.00
441002 APOYO AL DEPORTE		29,166.66	349,999.92
<b>TOTALES</b>		<b>208,826.95</b>	<b>2,505,923.40</b>

1 GOBERNACION  
1 - 11000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS  
11 - 414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS

		102,000.00	1,224,000.00
--	--	------------	--------------

1 - 12000 PENSIONES VITALICIAS  
543 - 132001 AGUINALDOS  
545 - 153001 PENSIONES VITALICIAS  
5125 - 253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS

		53,041.67	636,500.04
		285,000.00	3,420,000.00
		5,833.33	70,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>343,875.00</b>	<b>4,126,500.04</b>

1-13000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL

5243-443001 APOYOS A LA EDUCACION		25,000.00	300,000.00
5242-442001 BECAS		20,000.00	240,000.00
5241-441002 APOYO AL DEPORTE		35,000.00	420,000.00
5241-441001 OTROS APOYOS		40,000.00	480,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>120,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>

1 GOBERNACION  
1 - 14000 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
TITULAR

	1	9,000.00	9,000.00
--	---	----------	----------

113001 SUELDOS ORDINARIOS		9,000.00	108,000.00
132002 AGUINALDO		1,675.00	20,100.00
133001 PRIMA VACACIONAL		183.75	2,205.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES		2,000.00	24,000.00
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 RETIRO		190.74	2,288.88
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		100.00	1,200.00
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		200.00	2,400.00
<b>TOTALES</b>		<b>16,255.95</b>	<b>195,071.40</b>

TOTAL DEL RAMO DE GOBERNACION

			<b>40,374,882.10</b>
--	--	--	----------------------

2 HACIENDA  
2 - 1000 TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO

	1	25,000.00	25,000.00
--	---	-----------	-----------

113001 SUELDOS ORDINARIOS		25,000.00	300,000.00
132002 AGUINALDO		2,336.38	28,036.56
133001 PRIMA VACACIONAL		2,187.81	26,253.72
134002 OTRAS PERCEPCIONES		30,000.00	360,000.00

*[Handwritten signature]*

*Jesus R. Riquelme F.*

*Jesus R. Riquelme F.*

*[Handwritten signature]*

*Ms. Jocelyn Rodriguez B.*

*[Handwritten mark]*

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 RETIRO	974.93	11,699.16
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,666.67	20,000.04
211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200.00	2,400.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.	850.00	10,200.00
221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,500.00	18,000.00
246003 MATERIAL ELECTRICO	125.00	1,500.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.	250.00	3,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE	29,500.00	354,000.00
294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT	450.00	5,400.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,500.00	30,000.00
314001 SERVICIOS DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45.00	540.00
316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	85.00	1,020.00
317001 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	6,700.00	80,400.00
323001 ARRENDAMIENTO DE COMPUTO	2,500.00	30,000.00
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	16,700.00	200,400.00
336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,700.00	20,400.00
342002 6% DEL MANEJO DE IPU	11,250.00	135,000.00
342003 APORTACION GASTO EMPRESARIAL Y REF REG	900.00	10,800.00
343003 C.O.C.C.A.F.	700.00	8,400.00
352003 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	1,200.00
353001 MANTENIMIENTO DE EP DE COMP.	450.00	5,400.00
355001 REPARACION Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
357003 INST, REPARACION Y MANT DE AIRES ACOND	100.00	1,200.00
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	4,200.00	50,400.00
395002 ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
<b>TOTALES</b>	<b>154,733.26</b>	<b>1,856,799.12</b>

2 HACIENDA			
2 - 1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
ENCARGADO DE INGRESOS	1	10,000.00	10,000.00
AUXILIAR DE INGRESOS	1	6,500.00	6,500.00
COLECTORES	2	7,200.00	14,400.00
COLECTOR ZOFEMAT	1	6,000.00	6,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>36,900.00</b>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		36,900.00	442,800.00
131001 QUINQUENIO		2,614.57	31,374.84
132002 AGUINALDO		6,867.50	82,410.00
133001 PRIMA VACACIONAL		1,039.11	12,469.32
134002 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	48,000.00
134003 INCENTIVOS		416.67	5,000.04
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		5,300.88	63,610.56
142001 APORTACIONES INFONAVIT		1,785.69	21,428.28
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		585.89	7,030.68
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		170.00	2,040.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		170.00	2,040.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		450.00	5,400.00
<b>TOTALES</b>		<b>60,300.31</b>	<b>723,603.72</b>

2 HACIENDA			
2 - 1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS			
AUXILIAR DE EGRESOS	1	8,000.00	8,000.00
ENCARGADO DE NOMINA	1	8,500.00	8,500.00
<b>TOTALES</b>			<b>16,500.00</b>

113001 SUELDOS ORDINARIOS		16,500.00	198,000.00
131001 QUINQUENIO		1,804.95	21,659.40
132002 AGUINALDO		3,070.83	36,849.96
133001 PRIMA VACACIONAL		472.43	5,669.16
134002 OTRAS PERCEPCIONES		4,000.00	48,000.00
134003 INCENTIVOS		666.67	8,000.04
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		2,676.26	32,115.12
142001 APORTACIONES INFONAVIT		874.26	10,491.12
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		349.70	4,196.40
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		100.00	1,200.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		2,500.00	30,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>33,015.10</b>	<b>396,181.20</b>

2 HACIENDA			
2 - 1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CONTADOR GENERAL	1	12,000.00	12,000.00
AUXILIARES CONTABLE	3	9,795.00	29,385.00
<b>TOTALES</b>			<b>41,385.00</b>

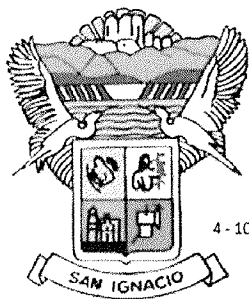
113001 SUELDOS ORDINARIOS		41,385.00	496,620.00
131001 QUINQUENIO		3,468.63	41,623.56
132002 AGUINALDO		7,702.21	92,426.52
133001 PRIMA VACACIONAL		1,971.46	23,657.52
134002 OTRAS PERCEPCIONES		17,000.00	204,000.00
134003 INCENTIVOS		2,250.00	27,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		6,697.08	80,364.96
142001 APORTACIONES INFONAVIT		2,225.40	26,704.80
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		890.15	10,681.80
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		850.00	10,200.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		416.67	5,000.04
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		3,000.00	36,000.00
293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE ADMINISTRACION		250.00	3,000.00
294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT		416.67	5,000.04
353001 MANTENIMIENTO DE EP DE COMP.		100.00	1,200.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.		833.33	10,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>89,456.60</b>	<b>1,073,479.20</b>

TOTAL RAMO 2 HACIENDA 4,050,063.24

*[Handwritten signature]*

Susu's R. M... L. JOCELIN RODRIGUEZ

*[Handwritten signature]*



4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4 - 1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 DIRECTOR  
 FONTANERO  
 ANALISTA DE COSTOS  
 CHOFER A  
 CHOFER B  
 SECRETARIA  
 AYUDANTE DE OBRA

1	14,000.00	14,000.00
1	7,926.00	7,926.00
1	13,880.00	13,880.00
1	10,210.00	10,210.00
5	9,172.00	45,860.00
2	6,956.85	13,913.70
4	6,552.00	26,208.00
		<u>131,997.70</u>

AYUDANTE DE OBRA EVENTUAL 5 6,300.00 31,500.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	131,997.70	1,583,972.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIOS	31,500.00	378,000.00
131001	QUINQUENIO	13,968.77	167,625.24
131002	BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS	1,078.33	12,939.96
132002	AGUINALDO	24,566.23	294,794.76
133001	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	20,000.00	240,000.00
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	APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,780.69	33,368.28
211001	PAPALERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,250.00	15,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.	416.67	5,000.04
221002	PRODUCTOS ALIM. PAR LA EJECUCION DE PROG.	250.00	3,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS ---	200.00	2,400.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.	1,500.00	18,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE	4,500.00	54,000.00
261004	LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T	18,000.00	216,000.00
261006	LUBRICANTE, ADITIVO PARA MAQUINARIA	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQ DE COMPUT	850.00	10,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	100.00	1,200.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COMPU TO	850.00	10,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
352003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	170.00	2,040.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESP PUBL	500.00	6,000.00
355001	REPARACION Y EQUIPO DE TRASNPORTE	1,200.00	14,400.00
357003	INST, REPARACION Y MANT DE AIRES ACOND	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	500.00	6,000.00
371001	PASAJES AÉREOS NAC. PARA SERV PUB	500.00	6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE T.	500.00	6,000.00
		<u>297,516.47</u>	<u>3,570,197.64</u>

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4 - 1110 SUPERVISOR DE OBRAS  
 SUPERVISOR A  
 SUPERVISOR B

3	11,733.00	35,199.00
3	9,173.00	27,519.00
		<u>62,718.00</u>

111001	SUELDO ORDINARIO	62,718.00	752,616.00
131001	QUINQUENIO	5,100.99	61,211.88
132002	AGUINALDOS	11,672.51	140,070.12
132002	PRIMA VACACIONAL	1,707.90	20,494.80
134002	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,807.50	153,690.00
141001	APORTACIONES INFONAVIT	4,432.38	53,188.56
142001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,772.95	21,275.40
253001	MEDICINAS Y SEVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE	4,000.00	48,000.00
	TOTALES	<u>105,212.23</u>	<u>1,262,546.76</u>

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4 - 1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 OPERADOR A

1	8,000.00	8,000.00
2	12,633.00	25,266.00

OPERADOR B	1	11,856.00	11,856.00
CHOFER	1	9,172.00	9,172.00
			<u>54,294.00</u>

113001	SUELDOS ORDINARIOS	54,294.00	651,528.00
131001	QUINQUENIO	6,749.32	80,991.80
131002	BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS	1,076.18	12,914.10
132002	AGUINALDO	10,104.71	121,256.50
133001	PRIMA VACACIONAL	1,375.52	16,506.20
134002	OTRAS PERCEPCIONES	5,000.00	60,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,217.39	110,608.60
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,128.38	37,540.50
143001	APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	1,251.35	15,016.20
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.	170.00	2,040.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE	100.00	1,200.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	60,000.00	720,000.00
261004	LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T	2,000.00	24,000.00
261006	LUBRICANTE, ADITIVO PARA MAQUINARIA	16,666.67	200,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	40,000.00	480,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	60,000.00	720,000.00
	TOTALES	<u>271,133.52</u>	<u>3,253,602.20</u>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Jesus R. Gomez

*[Handwritten signature]*

Lo Jacelyn Rodriguez B.

2

*[Handwritten signature]*

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
4- 1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

JEFE DE DEPARTAMENTO	1	9,000.00	9,000.00
CHOFER DE ASEO Y LIMPIA	1	9,984.00	9,984.00
CHOFER A	1	9,172.00	9,172.00
CHOFER B	3	8,306.00	24,918.00
BARRENDERO A	3	5,634.00	16,902.00
BARRENDERO B	1	6,132.00	6,132.00
CANASTEROS	16	6,542.00	104,672.00
PANTEONERO	1	6,542.00	6,542.00
			<u>187,322.00</u>

BARRENDERO A	2	6,804.00	13,608.00
BARRENDERO B	1	6,132.00	6,132.00
BARRENDERO C	2	4,860.00	9,720.00
BARRENDERO D	1	2,592.00	2,592.00
BARRENDERO E	1	2,268.00	2,268.00
BARRENDERO F	16	4,212.00	67,392.00
BARRENDERO G	1	2,916.00	2,916.00
BARRENDERO H	1	3,000.00	3,000.00
BARRENDERO I	1	2,800.00	2,800.00
CANASTERO	3	4,212.00	12,636.00
			<u>123,064.00</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS			187,322.00	2,247,864.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIOS			123,064.00	1,476,768.00
131001 QUINQUENIO			17,595.74	211,148.88
131002 BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS			766.17	9,194.00
132002 AGUINALDO			34,862.71	418,352.50
133001 PRIMA VACACIONAL			3,610.61	43,327.32
132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL			22,903.57	274,842.88
132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			581.04	6,972.48
133004 DIA DE DESCANSO LABORADO POR EL PERSONAL EVENTUAL			449.76	5,397.12
134002 OTRAS PERCEPCIONES			4,000.00	48,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			30,458.94	365,507.28
142001 APORTACIONES INFONAVIT			8,992.85	107,914.20
143001 APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			3,597.14	43,165.68
361001 MATERIAL DE LIMPIEZA			1,700.00	20,400.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.			500.00	6,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE			25,000.00	300,000.00
261004 LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T			500.00	6,000.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	12,000.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,000.00	48,000.00
298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MATENIMIENTO DE EQUIPO DE ASEO Y LIMPIA			5,000.00	60,000.00
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			500.00	6,000.00
357002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ DE ASEO Y LIMPIA			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			<u>495,404.53</u>	<u>5,944,854.36</u>

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
4 - 1130. DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

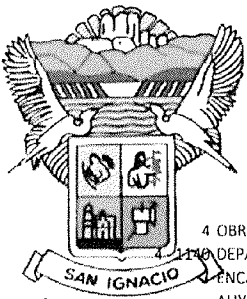
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	8,500.00	8,500.00
CHOFER B	1	8,626.00	8,626.00
PODADOR A	7	6,542.00	45,794.00
JARDINERO A	7	6,542.00	45,794.00
ENCARGADO DE VIVERO	1	6,542.00	6,542.00
			<u>115,256.00</u>
JARDINERO B	2	4,212.00	8,424.00
JARDINERO C	2	3,078.00	6,156.00
			<u>14,580.00</u>

113001 SUELDOS ORDINARIOS			115,256.00	1,383,072.00
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIOS			14,580.00	174,960.00
131001 QUINQUENIO			10,035.67	120,428.04
132002 AGUINALDO			21,450.42	257,405.04
133001 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			2,000.00	24,000.00
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS			16,350.86	196,210.32
142001 APORTACIONES INFONAVIT			4,633.45	55,601.40
143001 APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO			1,853.38	22,240.56
249004 PRODUCTOS DE FRICCION Y PIEDRAS DE AMOLAR			100.00	1,200.00
252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS			1,700.00	20,400.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			500.00	6,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE			9,200.00	110,400.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES			420.00	5,040.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			200.00	2,400.00
313001 CONSUMO DE AGUA			25,000.00	300,000.00
353001 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	12,000.00
TOTALES			<u>229,160.71</u>	<u>2,749,928.52</u>

Jesus R. Pina I.

L. Jocelyn Rodriguez B.

2



4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4-114 DEPARTAMENTO DE RASTROS  
 ENCARGADO DE RASTRO  
 AUXILIAR  
 VETERINARIO

1	6,500.00	6,500.00
1	4,892.40	5,000.00
1	16,500.00	16,500.00
		<u>28,000.00</u>

113001	SUELDOS ORDINARIOS		28,000.00	336,000.00
131001	QUINQUENIO		2,952.81	35,433.72
132002	AGUINALDO		5,211.11	62,533.32
133001	PRIMA VACACIONAL		726.10	8,713.20
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		4,518.34	54,220.08
142001	APORTACIONES INFONAVIT		1,337.86	16,054.32
143001	APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		535.14	6,421.68
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		200.00	2,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA		416.67	5,000.04
	TOTALES		<u>44,098.03</u>	<u>529,176.36</u>

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4-1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO Y ELECTRICISTA  
 ELECTRICISTA B  
 ELECTRICISTA C  
 AYUDANTE A  
 AYUDANTE B

1	8,000.00	8,000.00
1	8,000.00	8,000.00
2	5,606.00	11,212.00
1	9,152.00	9,152.00
1	7,200.00	7,200.00
		<u>43,564.00</u>

113001	SUELDOS ORDINARIOS		43,564.00	522,768.00
131001	QUINQUENIO		4,133.00	49,596.00
131002	BONO PARA 20 AÑOS DE SERVICIOS		1,383.83	16,605.96

132002	AGUINALDO		8,107.74	97,292.88
133001	PRIMA VACACIONAL		1,055.50	12,666.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES		8,000.00	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		7,437.20	89,246.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT		2,257.19	27,086.28
143001	APORT. AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		902.88	10,834.56
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,600.00	19,200.00
246003	MATERIAL ELECTRICO		5,000.00	60,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		850.00	10,200.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		700.00	8,400.00
261004	LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS T		50.00	600.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES		100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		450.00	5,400.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		50,000.00	600,000.00
	TOTALES		<u>135,591.34</u>	<u>1,627,096.08</u>

4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 4-2000. DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  
 DIRECTOR  
 COORDINADOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

1	14,000.00	14,000.00
1	8,000.00	8,000.00
		<u>22,000.00</u>

113001	SUELDOS ORDINARIOS		22,000.00	264,000.00
131001	QUINQUENIO		1,106.79	13,281.48
132002	AGUINALDO		4,094.44	49,133.33
133001	PRIMA VACACIONAL		996.76	11,961.12
134002	OTRAS PERCEPCIONES		10,000.00	120,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		5,455.30	65,463.60
142001	APORTACIONES INFONAVIT		1,536.58	18,438.96
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		614.64	7,375.68
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		250.00	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS		2,500.00	30,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES		200.00	2,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.00	2,400.00
	TOTALES		<u>48,954.51</u>	<u>587,454.17</u>

TOTAL RAMO 4 OBRAS PUBLICAS 19,524,856.13

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

00005-01000	IMPUESTOS Y DERECHOS			40,000.00
00005-01000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			10,000.00
00005-01000	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO			95,000.00
00005-01000	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO			110,000.00
00005-01000	C.O.C.C.A.E.			55,000.00
00005-01000	MULTAS, RECARGO, ACTUALIZACIONES			140,000.00
00005-01000	IMPUESTOS SOBRE NOMINA			210,000.00
	TOTAL DEL RAMO 5 GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>660,000.00</u>

7 ADQUISICIONES

00001-00001	MORILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			100,000.00
00001-00002	EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			3,000,000.00
00001-001-005	EQUIPO DE COMUNICACION			300,000.00
00001-00005	HERRAMIENTA Y EQUIPO			100,000.00
809-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO			100,000.00
	TOTAL DEL RAMO 7 ADQUISICIONES			<u>3,600,000.00</u>

8 CONSTRUCCIONES

309-008-1000	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			1,127,559.00
310-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA			1,559,167.71
315-008-1000	APLICACION ZOFEMAT			791,316.00
	TOTAL DEL RAMO 8 CONSTRUCCIONES			<u>3,478,082.71</u>


9 FONDOS FEDERALES  
 APLICACION DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

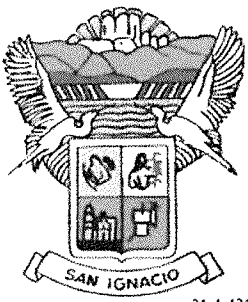
*[Handwritten signatures and notes on the left margin: 'Jesus R. Diaz F.', 'Jacelyn Rodriguez B.', and other illegible scribbles.]*

*[Handwritten signature and scribbles on the right margin.]*

9 FONDOS FEDERALES			
9-912 APLICACIÓN FORTAMUN-SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
DIRECTOR	1	15,000.00	15,000.00
SUB-DIRECTOR	1	14,604.00	14,604.00
JEFE DE GRUPO POLICIA	3	11,500.00	34,500.00
AGENTE OPERATIVO	25	11,000.00	275,000.00
JEFE DE GRUPO TRANSITO	1	11,500.00	11,500.00
AGENTE DE TRANSITO	2	11,000.00	22,000.00
SRIO. EJEC. DEL CONSEJO MUNICIPAL	1	6,500.00	6,500.00
CHOFER POLICIA	3	11,500.00	34,500.00
ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	11,000.00	11,000.00
			<u>424,604.00</u>
113001 SUELDOS ORDINARIOS		424,604.00	5,095,248.00
132001 AGUINALDOS		79,023.00	948,276.00
132002 PRIMA VACACIONAL		10,629.81	127,557.72
134002 OTRAS PERCEPCIONES		30,000.00	360,000.00
134003 INCETIVOS		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 RETIRO		8,721.46	104,657.52
161001 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL		8,642.65	103,711.80
211001 PAPAELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		500.00	6,000.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMP.		400.00	4,800.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		833.33	9,999.96
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES		2,500.00	30,000.00
221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA INST.		10,000.00	120,000.00
221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES		1,656.67	20,000.04
246003 MATERIAL ELECTRICO		100.00	1,200.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MED.		5,000.00	60,000.00
261001 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRE		108,000.00	1,296,000.00
261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRE		2,500.00	30,000.00
271001 UNIFORMES		8,333.33	99,999.96
282001 MUNICIONES Y BASTIMIENTO DE SEGURIDAD		166.67	2,000.04
282003 CHALECOS TACTICOS		416.67	5,000.04
283003 RODILLERA, CODERAS Y GOOGLES		416.67	5,000.04
283004 GUANTES TACTICOS		416.67	5,000.04
283005 PIERNERAS		416.67	5,000.04
292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		416.67	5,000.04
296001 RAFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,666.67	200,000.04
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,000.00	60,000.00
312001 CONSUMO DE GAS		100.00	1,200.00
313001 CONSUMO DE AGUA		2,100.00	25,200.00
314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET		1,666.67	20,000.04
316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4,000.00	48,000.00
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		100.00	1,200.00
332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.00	2,400.00
334001 CAPACITACION Y ADISTRAMIENTO		833.33	9,999.96
344001 SEGUROS Y FIANZAS		416.67	5,000.04
344002 SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		13,333.33	159,999.96
344003 SEGURO DE VIDAPARA PERSONAL DE LA DSPM		12,500.00	150,000.00
347002 SERVICIOS DE GRUA		416.67	5,000.04
353002 INSTALACION REPARACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPO TEC.		4,166.67	50,000.04
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		5,833.33	69,999.96
375001 GASTOS DE VIJAE Y GIRAS DE TRABAJO		3,333.33	39,999.96
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		500.00	6,000.00
382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		500.00	6,000.00
292002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIAS		500.00	6,000.00
292003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F.F.M.		150.00	1,800.00
451003 PENSIONES VITALICIAS		155,030.00	1,860,360.00
451002 PAGOS ADICIONALES, COMPROMISOS CONTRACTUALES		26,672.00	320,064.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		500.00	6,000.00
551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS		2,000.00	24,000.00
565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN		500.00	6,000.00
991001 ACREEDORES DIVERSOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		8,333.30	99,999.60
991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		22,794.50	273,534.00
TOTALES		<u>1,086,072.10</u>	<u>13,032,865.20</u>
9 - 912 ADQUISICIONES CON EL FONDO DEL FORTAMUN			1,400,000.00
102-009-0912 EQUIPO DE TRANSPORTE			433,048.53
105-009-0912 EQUIPO DE COMUNICACIÓN			82,948.42
106-009-0912 HERRAMIENTA Y UTENCILIOS MENORES			100,000.00
801-009-001 EQUIPO DE OFICINA			282,537.16
101-009-0001 ACREEDORES DIVERSOS			282,537.16
112-009-0001 PROVEEDORES DIVERSOS			2,581,071.27
TOTALES			<u>15,613,936.47</u>
TOTAL FORTAMUN			
TOTAL DEL RAMO 9 FONDOS FEDERALES			<u>41,727,734.47</u>

Sesés R. Banny T. L. Jocelyn Rodriguez B

10 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
1) ORGANISMOS PUBLICOS PARAMUNICIPALES				
21-4-421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL			3,900,000.00
21-4-421003	JUMAPASI			300,000.00
212-4-45005 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER				
	DIRECTORA	1	6,500.00	6,500.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS			6,500.00 78,000.00
132001	AGUINALDOS			1,209.77 14,517.24
132102	PRIMA VACACIONAL			276.47 3,317.64
134002	OTRAS PERCEPCIONES			8,000.00 96,000.00
253001	MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS			1,500.00 18,000.00
441001	OTROS APOYOS			5,000.00 60,000.00
	TOTALES			22,486.24 269,834.88
212-4-45006 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD				
	DIRECTOR	1	5,000.00	5,000.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS			5,000.00 60,000.00
132001	AGUINALDOS			930.55 11,166.60
132102	PRIMA VACACIONAL			250.00 3,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES			1,000.00 12,000.00
253001	MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS			1,500.00 18,000.00
441001	OTROS APOYOS			1,000.00 12,000.00
	TOTALES			9,680.55 116,166.60
2) ORGANISMOS AUTONOMOS				
212-4-415004	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE			
	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	1	8,000.00	8,000.00
	SECRETARIA DE ACUERDOS	1	6,000.00	6,000.00
	TOTALES			14,000.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS			14,000.00 168,000.00
132001	AGUINALDOS			2,605.00 31,260.00
132102	PRIMA VACACIONAL			500.00 6,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES			12,000.00 144,000.00
253001	MEDICINA Y SERVICIOS MEDICOS			3,000.00 36,000.00
441001	OTROS APOYOS			2,000.00 24,000.00
	TOTALES			34,105.00 409,260.00
5221-4	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL			15,000.00 180,000.00
TOTAL RAMO 10, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				5,175,261.5

**RESUMEN**

TOTAL RAMO 1, GOBERNACION	40,374,882.10
TOTAL RAMO 2, HACIENDA	4,050,063.24
TOTAL RAMO 4, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,524,856.13
TOTAL RAMO 5, GASTOS ADMINISTRATIVOS	660,000.00
TOTAL RAMO 7, ADQUISICIONES	3,600,000.00
TOTAL RAMO 8, CONSTRUCCIONES	3,478,042.71
TOTAL RAMO 9, FONDOS FEDERALES	41,727,734.47

TOTAL RAMO 10, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 5,175,261.5  
**TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 118,590,840.13**

Artículo Segundo.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el monto equivalente al 20% del importe autorizado originalmente en atención a las solicitudes y justificaciones que presentan las candidades de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando no se afecte 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.

Artículo Tercero.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería podría autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuestos 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 servicios de deuda pública hasta el 20% de ingresos fiscales ordinales disponibles en términos netos, que exceden al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; en totalidades estos ingresos como resultantes de restarles a los ingresos totales previstos de participaciones a municipios, los recursos de federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por la Ley.

**TRANSITORIOS**

Artículo Primero.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil veintidos.

Artículo Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. JEOVAN ROSAS CORRALES

Tesorero Municipal

C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN

~~En su caso, mando imprimir, publicar y circular, y se le da el debido cumplimiento.~~

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Tesorero Municipal

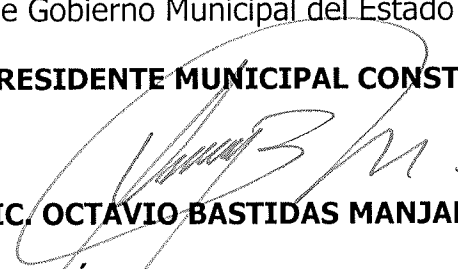
LIC. JEOVAN ROSAS CORRALES

C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN

Pasando al siguiente punto relativo a Asuntos Generales la Regidora Lic. María Guadalupe Mellado Osuna da lectura a una solicitud de un Grupo de Ganaderos del Municipio en el cual en síntesis requieren una audiencia con el presidente Municipal, así también plantean se tome en cuenta la posibilidad de que este H. Ayuntamiento analice el contar con una Dirección de Ganadería, Agricultura y Pesca, a lo cual el Presidente Municipal se compromete a revisar la factibilidad de dicha petición tomando en cuenta factores como lo es la normatividad y la suficiencia presupuestal que esto generaría, en el mismo sentido expresa estar en condiciones de poderse reunir con el citado Grupo Ganadero lo cual seguramente traerá como consecuencia el beneficio para esta importante actividad económica.

Agotado el orden del día no habiendo asuntos que tratar, el C. Lic. Octavio Bastidas Manjarrez, Presidente Municipal, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 14:00 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**

**SÍNDICO PROCURADOR**



**C. PROFRA. MAGALY MANJARREZ BASTIDAS**

REGIDOR



**C. JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE**

REGIDOR



**C. MARÍA CONCEPCIÓN CRUZ ASTORGA**

REGIDOR



**C. JESÚS REYNALDO RODRIGUEZ IBARRA**

REGIDOR




**C. LIC. MARÍA GUADALUPE MELLADO OSUNA**

REGIDOR



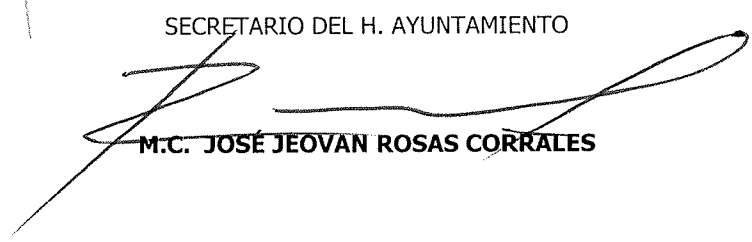
**C. LIC. JESÚS ALFONSO LAFARGA VEGA**

REGIDOR



**C. IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**M.C. JOSÉ JEOVAN ROSAS CORRALES**