



**PUBLICACION DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y ACCIONES EJERCIDAS CON EL FONDO
DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
EJERCICIO 2017**



4109-912-009

**APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

\$ 12,017,000.00

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL

DIRECTOR	1	17,857.00	17,857.00	
SUB-DIRECTOR	1	12,360.00	12,360.00	
COMANDANTE	1	9,983.00	9,983.00	
COMANDANTE	1	9,983.00	9,983.00	
AGENTE OPERATIVO	12	8,371.00	100,452.00	
JEFE DE GRUPO	3	9,391.00	28,173.00	
CHOFER DE POLICIA A	2	8,775.00	17,550.00	
SECRETARIA	2	5,847.00	11,694.00	
ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	8,371.00	8,371.00	
SECRETARIO TECNICO CONSEJO MUNICIPAL SEG.PCA.	1	10,660.00	10,660.00	
COCINERA	1	4,120.00	4,120.00	
JURIDICO	1	8,240.00	8,240.00	
	27		239,443.00	
SUELDOS ORDINARIOS				2,875,965.22
COMPLEMENTO DE SUELDOS				72,000.00
HORAS EXTRAS				32,700.00
AGUINALDOS				486,867.43
QUINQUENIOS				11,000.00
PRIMA VACACIONAL				53,874.68
INDEMNIZACIONES				1,400,000.00
27 PENSIONES VITALICIAS				1,715,220.00
UNIFORMES				360,000.00
OTRAS PRESTACIONES				404,000.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				2,400,000.00

5131-31401-00009-01220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET	42,000.00
5131-31801-00009-01220	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00
5126-26101-00009-01220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790,000.00
5121-21101-00009-01220	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
5121-21601-00009-01220	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00
5125-25301-00009-01220	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	120,000.00
5129-29101-00009-01220	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,000.00
5138-38202-00009-01220	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,000.00
5121-21202-00009-01220	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00
5128-28201-00009-01120	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00
5133-33602-00009-01220	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,000.00
5131-31301-00009-01220	CONSUMO DE AGUA	10,000.00
5131-31201-00009-01220	CONSUMO DE GAS	4,000.00
5129-29401-00009-01220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	16,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	180,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	6,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000.00
5135-35301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
5121-21401-00009-01220	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5134-34401-00009-01220	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00
5132-32501-00009-01220	ARRENDAMIENTO	3,000.00
5137-37501-00009-01220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00
5139-39203-00009-01220	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	6,000.00
5133-33401-00009-01220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	60,000.00
5136-36101-00009-01220	DIFUSION SOCIAL	2,000.00
5139-39202-00009-01220	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5138-38203-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00
5134-34102-00009-01220	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	140,000.00
5138-38201-00009-01220	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M.	20,000.00
5241-44104-00009-01220	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	14,000.00
	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,200.00

11,624,827.33

**ADQUISICIONES CON EL FONDO DE APORTACION
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

4108-802-009-0912	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
4108-805-009-0912	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,000.00
4108-806-009-0912	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	42,000.00
4108-801-009-0912	EQUIPO DE OFICINA	32,000.00
4111-701-009-0001	ACREDORES DIVERSOS	31,172.67
4111-702-009-0001	PROVEEDORES	85,000.00
		<hr/>
		392,172.67

" JUNTOS POR UN MEJOR SAN IGNACIO "

ATENTAMENTE



**L.C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN
TESORERO MUNICIPAL**