

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete		
1	'REGIDORES'							
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES					
		111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,509,469.20	59,072.82	295,007.80	0.00	1,273,534.22
		131001	QUINQUENIOS	9,450.00	7,254.43	1.54	0.00	16,702.89
		132001	AGUINALDOS	281,216.17	63,298.03	210,912.12	0.00	133,602.08
		132002	PRIMA VACACIONAL	124,065.96	0.00	119,514.81	0.00	4,551.15
		133001	HORAS EXTRAS	2,946.65	110.00	3,056.65	0.00	0.00
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	183,276.00	35,832.98	143,174.10	0.00	75,934.88
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	1,054,260.00	243,700.00	32,160.00	0.00	1,265,800.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	17,658.00	0.00	342.00
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	1,241.00	11,500.01	0.00	1,740.99
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	216,000.00	186,943.00	141,301.77	0.00	261,641.23
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	6,835.00	27,533.83	0.00	9,301.17
		375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			'REGIDORES'	3,542,503.98	604,287.26	1,103,640.63	0.00	3,043,150.6
2	'SINDICO PROCURADOR'							
1	GOBERNACIÓN	2000	SINDICO PROCURADOR					
		111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	288,288.00	9,300.00	9,300.00	0.00	288,288.00
		132001	AGUINALDOS	53,708.44	12,458.59	40,281.30	0.00	25,885.73
		132002	PRIMA VACACIONAL	23,694.90	852.00	24,546.90	0.00	0.00
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	17,803.20	435.00	18,238.20	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	276,000.00	8,400.00	18,400.00	0.00	266,000.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	7,200.00	5,599.00	6,929.00	0.00	5,870.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR'	784,810.54	37,044.59	235,811.40	0.00	586,043.7
3	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'					
1	GOBERNACIÓN					
	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,262,498.40	47,580.75	132,550.68	0.00	1,177,528.47
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	90,057.40	0.80	0.00	90,056.60
	131001 QUINQUENIOS	23,463.60	7,093.62	501.74	0.00	30,055.48
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,566.88	108.00	12,674.88	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	235,205.18	38,347.67	176,403.87	0.00	97,148.98
	132002 PRIMA VACACIONAL	103,766.97	5,445.00	94,587.74	0.00	14,624.23
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	3,034.10	0.00	0.00	3,034.10
	134003 INCENTIVOS	2,754.86	41.00	2,795.86	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	183,056.64	52,987.09	138,019.45	0.00	98,024.28
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	54,407.90	0.00	54,407.90	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	25,687.44	0.00	25,687.44	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	780,000.00	676,500.00	112,292.35	0.00	1,344,207.65
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	9,428.00	7,093.90	0.00	12,534.10
	212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212003 IMPRESION DE FORMAS	0.00	29,150.59	0.00	0.00	29,150.59
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,313.00	1.00	0.00	6,312.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	340,000.00	89,811.26	258,727.47	0.00	171,083.79
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	82,000.00	975.00	81,943.06	0.00	1,031.94
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	12,000.00	85,861.00	20,321.74	0.00	77,539.26
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	30,000.00	108,858.00	25,466.52	0.00	113,391.48
	223001 VAJILLAS, CUBIERTOS, BATERIAS DE COCINA	0.00	600.00	93.90	0.00	506.10
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	5,000.00	5,940.43	4,529.41	0.00	6,411.02
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	53,722.00	13,707.22	0.00	55,014.78
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	450,000.00	164,404.88	227,739.36	0.00	386,665.52
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	13,000.00	10,825.99	12,297.56	0.00	11,528.43

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	144,000.00	59,961.00	123,399.69	8,120.00	88,681.31
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	50,000.00	8,000.00	46,011.00	0.00	11,989.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	11,000.00	83,058.16	8,822.20	0.00	85,235.96
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45,000.00	9,530.00	36,250.00	0.00	18,280.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	7,500.00	3,362.03	6,026.25	0.00	4,835.78
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	24,000.00	870.00	22,260.00	0.00	2,610.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	120,000.00	84,256.25	189,756.25	69,600.00	84,100.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	78,000.00	35,287.00	113,287.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	80,000.00	28,049.84	104,286.80	0.00	3,763.04
	351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	200.00	15,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	4,992.00	170.00	5,162.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.00	4,989.00	18,873.17	0.00	6,515.83
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	3,000.00	4,652.00	5,326.99	0.00	2,325.01
	361001 DIFUSION SOCIAL	99,000.00	24,611.00	85,750.00	0.00	37,861.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDO	10,200.00	300.00	10,500.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00	110,963.61	35,043.53	0.00	110,920.08
	375003 HOSPEDAJE	0.00	31,055.55	31,055.55	0.00	0.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	46,000.00	52,688.00	42,167.00	0.00	56,521.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	52,146.40	10,000.50	0.00	54,145.90
	415001 SISTEMA DIF MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	700,000.00	55,568.25	669,933.25	0.00	85,635.00
	441002 APOYO AL DEPORTE	20,000.00	53,750.00	49,750.00	0.00	24,000.00
	441003 DIF MUNICIPAL	0.00	391,750.00	0.00	0.00	391,750.00
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	286,000.00	223,868.00	180,712.00	0.00	329,156.00
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	54,654.00	489,754.00	0.00	14,900.00
	441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	71,000.00	2,454.00	55,154.00	0.00	18,300.00
	442001 BECAS	24,000.00	26,897.56	29,982.36	0.00	20,915.20
	443001 APOYO A LA EDUCACION	89,000.00	1,250.00	70,250.00	0.00	20,000.00
	443002 APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	443003 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	35,000.00	25,824.00	60,824.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	24,000.00	29,000.00	24,000.00	0.00	29,000.00
	447002 APOYO AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'	6,348,699.87	3,037,850.43	4,152,981.39	77,720.00	5,311,288.9
4	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'					
1 GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	315,147.60	90,699.70	24,515.46	0.00	381,331.84
	131001 QUINQUENIOS	8,376.40	3,923.66	51.34	0.00	12,248.72
	132001 AGUINALDOS	58,712.42	16,440.28	44,034.30	0.00	31,118.40
	132002 PRIMA VACACIONAL	25,902.54	7,170.00	21,921.28	0.00	11,151.26
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	25,000.00	20,177.46	14,765.36	0.00	30,412.10
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	156,000.00	309,000.00	20,500.00	0.00	444,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00	16,850.00	16,865.00	0.00	4,985.00
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	2,500.00	0.00	2,240.00	0.00	260.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,500.00	6,225.00	6,159.30	0.00	6,565.70
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	75,000.00	225,902.85	55,556.56	0.00	245,346.29
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	2,400.00	43,050.00	45,450.00	0.00	0.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	39,000.00	19,869.84	37,211.48	0.00	21,658.36
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	2,040.00	20.00	2,060.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	84,000.00	92,847.00	79,523.00	0.00	97,324.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00	3,390.00	1,615.00	0.00	3,275.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLI	827,178.96	855,900.79	392,903.08	0.00	1,290,176.6

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
5	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'						
1	GOBERNACIÓN	4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	664,610.40	108,471.20	249,406.35	0.00	523,675.25
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	94,261.85	2,000.00	0.00	92,261.85
	131001	QUINQUENIOS	27,550.56	7,999.95	5,812.30	0.00	29,738.21
	132001	AGUINALDOS	123,817.82	155,639.68	92,863.35	0.00	186,594.15
	132002	PRIMA VACACIONAL	54,625.51	6,239.56	41,265.62	0.00	19,599.45
	133001	HORAS EXTRAS	4,500.00	50.00	4,244.94	0.00	305.06
	134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	55,000.00	50,228.24	36,901.17	0.00	68,327.07
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	159001	OTRAS PRESTACIONES	480,000.00	169,600.00	284,200.00	0.00	365,400.00
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,000.00	2,184.00	14,220.35	0.00	6,963.65
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	7,500.00	5,222.23	0.00	8,277.77
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	57,000.00	5,130.10	54,839.85	0.00	7,290.25
	221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	8,000.00	11,178.00	8,270.82	0.00	10,907.18
	221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	10,000.00	2,206.35	10,240.00	0.00	1,966.35
	221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	252.96	0.00	0.00	252.96
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	18,386.00	7,376.00	0.00	21,010.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	82,000.00	244,735.11	55,895.02	0.00	270,840.09
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	4,000.00	1,430.00	3,582.26	0.00	1,847.74
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	560.00	285.00	0.00	275.00
	294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	87,000.00	3,660.00	87,409.62	0.00	3,250.38
	316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	36,000.00	4,148.00	22,718.79	0.00	17,429.21
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,200.00	200.00	10,400.00	0.00	0.00
	336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	5,400.00	100.00	5,500.00	0.00	0.00
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	16,000.00	4,083.00	13,081.86	0.00	7,001.14

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'	1,810,704.29	898,244.00	1,065,735.53	0.00	1,643,212.7
6	'COORDINACION DE SINDICATURAS'					
1 GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	783,849.60	29,340.18	40,111.80	0.00	773,077.98
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	790,732.80	137,177.18	19,301.60	0.00	908,608.38
	132001 AGUINALDOS	146,032.25	18,853.01	109,524.15	0.00	55,361.11
	132002 PRIMA VACACIONAL	64,425.99	0.00	62,423.99	0.00	2,002.00
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	147,314.60	20,810.84	110,485.98	0.00	57,639.46
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	64,991.73	0.00	64,991.73	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	25,000.00	17,774.77	21,486.17	0.00	21,288.60
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	18,000.00	100.00	18,100.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	37,510.08	24,400.00	0.00	109,110.08
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	3,720.00	1,550.00	0.00	4,570.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE!	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICATURAS'	2,156,146.97	265,456.06	489,945.42	0.00	1,931,657.6
7	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'					
1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	185,328.00	543,926.24	16,518.64	0.00	712,735.60
	132001 AGUINALDOS	34,526.86	45,470.78	25,895.16	0.00	54,102.48
	132002 PRIMA VACACIONAL	15,232.43	5,473.94	14,033.06	0.00	6,673.31
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	7,166.70	416.70	0.00	7,250.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	30,000.00	23,501.20	20,035.12	0.00	33,466.08
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,000.00	35.00	4,035.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	250,000.00	521,124.68	21,624.68	0.00	749,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,500.00	1,017.00	6,143.00	0.00	1,374.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE!	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	312,404.00	105,311.71	0.00	227,092.29
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'	552,087.29	1,460,119.54	220,013.07	0.00	1,792,193.7
8	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'					
1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	82,368.00	2,172.00	68,640.00	0.00	15,900.00
	132001 AGUINALDOS	15,345.27	300.33	11,508.93	0.00	4,136.67
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,769.97	1,877.00	6,377.99	0.00	2,268.98
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,450.80	59.00	4,509.80	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,780.32	0.00	1,780.32	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	6,100.00	11,600.00	0.00	6,500.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'	138,914.36	10,508.33	120,617.04	0.00	28,805.6
9	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'					
1 GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	116,683.20	2,605.90	12,327.40	0.00	106,961.70
	132001 AGUINALDOS	21,738.24	0.00	17,686.66	0.00	4,051.58
	132002 PRIMA VACACIONAL	9,590.40	205.00	9,795.40	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,493.84	35,748.00	29,008.32	0.00	36,233.52
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,568.88	40.00	4,608.88	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	500.00	2,500.00	0.00	22,000.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'	208,074.56	39,098.90	77,926.66	0.00	169,246.6
10	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'					
1 GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	127,393.20	4,627.48	2,150.39	0.00	129,870.29
	131001 QUINQUENIOS	10,079.88	9,452.84	52.12	0.00	19,480.60
	132001 AGUINALDOS	23,733.52	18,129.75	17,800.11	0.00	24,063.16
	132002 PRIMA VACACIONAL	10,470.66	4,790.37	9,952.98	0.00	5,308.05
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	32,000.00	26,814.00	29,469.92	0.00	29,344.08
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,814.92	65.00	3,879.92	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,525.93	0.00	1,525.93	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	3,250.00	2,000.00	0.00	3,250.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'	211,018.11	67,129.44	66,831.37	0.00	211,316.1
11	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'					
1 GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	295,142.40	19,558.84	6,703.20	0.00	307,998.04
	132001 AGUINALDOS	54,985.43	5,446.54	41,239.08	0.00	19,192.89
	132002 PRIMA VACACIONAL	24,258.27	2,610.00	22,597.36	0.00	4,270.91
	133001 HORAS EXTRAS	3,000.00	360.13	2,750.00	0.00	610.13
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,000.00	470.00	20,470.00	0.00	0.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	4,450.80	0.00	4,450.80	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	30,497.40	6,270.02	0.00	104,227.38
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,800.00	4,490.00	4,137.50	0.00	2,152.50
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	20,000.00	10,230.52	15,502.23	0.00	14,728.29
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	3,000.00	3,265.00	4,460.00	0.00	1,805.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION F	20,000.00	18,714.00	20,270.00	0.00	18,444.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	28,000.00	11,102.00	30,620.20	3,628.00	12,109.80
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	36,000.00	21,617.00	32,139.29	0.00	25,477.71
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00
Total Proyecto:	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'	626,636.90	135,031.43	251,279.68	3,628.00	514,016.€
12	'OFICIALIA MAYOR'					
1 GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	766,774.80	4,605.17	417,038.27	1,200.00	355,541.70
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	360,705.96	403,585.08	9,300.20	0.00	754,990.84
	131001 QUINQUENIOS	9,574.32	6,766.24	751.12	0.00	15,589.44
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	20,000.00	11,077.00	18,604.00	0.00	12,473.00
	132001 AGUINALDOS	20,349.25	110,685.75	15,261.93	0.00	115,773.07

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	132002 PRIMA VACACIONAL	8,977.61	6,828.00	7,687.36	0.00	8,118.25
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	122,501.94	18,753.09	91,876.50	0.00	49,378.53
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	54,044.97	650.00	54,694.97	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	8,500.00	445.00	7,938.32	0.00	1,006.68
	133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	27,000.00	20,082.62	16,670.04	0.00	30,412.58
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	152001 INDEMNIZACIONES	180,000.00	11,500.00	177,869.16	0.00	13,630.84
	154001 CANASTA BASICA	150,000.00	169,701.00	137,500.09	0.00	182,200.91
	154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, C/	95,000.00	89,295.00	90,566.90	0.00	93,728.10
	154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	360,000.00	172,700.05	172,700.05	0.00	360,000.00
	154005 CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00
	154006 PAQUETE ESCOLAR	70,000.00	54,167.00	64,167.00	0.00	60,000.00
	154007 COMBUSTIBLE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	154008 APOYO AL DEPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	154009 UNIFORMES	250,000.00	84,725.00	227,135.50	0.00	107,589.50
	154010 GASTOS FUNERARIOS	55,000.00	40,751.00	43,251.00	0.00	52,500.00
	154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	320,000.00	269,202.68	58,402.68	48,000.00	578,800.00
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	50,000.00	644,165.00	6,278,602.81	8,012,187.94	2,427,750.13
	161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE	0.00	766,749.34	9,808,732.31	11,899,319.60	2,857,336.63
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,000.00	5,804.00	348,750.09	338,000.00	8,053.91
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	6,707.00	7,421.24	0.00	4,285.76
	215001 ELABORACION DE PLACAS	2,500.00	11,171.00	2,535.00	0.00	11,136.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	1,400.00	576.00	1,402.20	0.00	573.80
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	5,000.00	788.00	5,120.51	0.00	667.49
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	249001 MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	2,000.00	800.00	-1,200.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	1,200.00	5,900.00	1,120.70	0.00	5,979.30
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	1,200.00	805.00	1,800.00	0.00	205.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	0.00	557.00	557.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	25,000.00	4,183.00	20,018.49	0.00	9,164.51	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	90,000.00	400,454.50	67,407.15	0.00	423,047.35	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	15,000.00	4,479.00	13,998.19	0.00	5,480.81	
	271001 UNIFORMES	4,000.00	426,208.00	6,619.67	0.00	423,588.33	
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	45,000.00	126,843.00	40,250.20	0.00	131,592.80	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,500.00	0.00	2,345.00	0.00	155.00	
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS	2,500.00	44,050.00	46,550.00	0.00	0.00	
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adm.	1,200.00	180.00	1,200.00	0.00	180.00	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	56,000.00	92,196.91	54,647.53	0.00	93,549.38	
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	870.00	23,330.00	0.00	7,540.00	
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	9,165.00	19,832.95	0.00	13,332.05	
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00	
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	111,689.99	47,484.22	0.00	114,205.77	
	344004 FIANZAS	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	2,778.00	28,908.80	0.00	3,869.20	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	3,391.98	3,001.98	0.00	3,390.00	
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	40,000.00	44,702.00	40,569.00	0.00	44,133.00	
	451001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR'	3,521,928.85	4,193,278.40	18,631,765.13	20,297,507.54	9,380,949.61	
13	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'						
1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,175,263.20	45,447.12	172,989.78	0.00	1,047,720.54
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	289,116.00	57,928.49	52,378.94	0.00	294,665.55
		131001 QUINQUENIOS	74,611.08	38,839.07	3,201.26	0.00	110,248.89
		132001 AGUINALDOS	218,953.14	169,868.73	164,214.90	0.00	224,606.97

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
	132002 PRIMA VACACIONAL	96,596.97	9,182.95	63,644.47	0.00	42,135.45	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	53,862.70	12,047.86	40,397.04	0.00	25,513.52	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	23,762.95	0.00	23,762.95	0.00	0.00	
	133001 HORAS EXTRAS	6,500.00	9,422.94	1,235.73	0.00	14,687.21	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	90,000.00	183,709.16	54,146.95	0.00	219,562.21	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	41,186.65	13,363.92	0.00	137,822.73	
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	31,011.59	28,637.36	0.00	37,374.23	
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	1,282.70	1,282.70	0.00	0.00	
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	21,316.00	4,641.00	0.00	22,675.00	
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION F	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'	2,205,866.04	621,748.26	650,602.00	0.00	2,177,012.3	
14	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'						
1 GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	68,637.60	999.94	1,000.18	0.00	68,637.36	
	132001 AGUINALDOS	12,787.27	1,347.27	9,590.49	0.00	4,544.05	
	132002 PRIMA VACACIONAL	5,641.44	1,788.00	5,332.18	0.00	2,097.26	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	25,000.00	26,090.04	28,158.82	0.00	22,931.22	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'	116,266.31	30,225.25	48,281.67	0.00	98,209.8	
15	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'						
1 GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	795,668.40	148,625.74	19,302.33	0.00	924,991.81	
	131001 QUINQUENIOS	84,695.40	882.26	1,693.38	0.00	83,884.28	
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00	100.00	15,100.00	0.00	0.00	
	132001 AGUINALDOS	148,234.12	148,335.76	111,175.56	0.00	185,394.32	
	132002 PRIMA VACACIONAL	65,397.39	15,515.00	50,919.89	0.00	29,992.50	
	133001 HORAS EXTRAS	11,500.00	35.00	9,887.64	0.00	1,647.36	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	99,500.00	91,975.34	67,002.08	0.00	124,473.26
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	15,000.00	200.00	15,200.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	98,000.00	52,619.35	8,019.35	0.00	142,600.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	65,500.00	166,210.42	61,437.54	0.00	170,272.88
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TEI	69,000.00	47,208.00	58,639.20	0.00	57,568.80
	291001 HERRAMIENTA MENORES	17,500.00	2,349.00	16,569.00	0.00	3,280.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	5,000.00	455.00	4,960.00	0.00	495.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FI	1,502,595.31	674,510.87	452,505.97	0.00	1,724,600.2
16	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'					
1	GOBERNACIÓN	5500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	263,583.94	63,308.73	39,642.08	0.00	287,250.59
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	0.00	15,194.50	101.38	0.00	15,093.12
	132001 AGUINALDOS	49,106.04	26,127.98	36,829.53	0.00	38,404.49
	132002 PRIMA VACACIONAL	21,664.43	9,372.42	19,947.95	0.00	11,088.90
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,788.25	0.00	0.00	9,788.25
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	55,500.00	47,328.96	37,066.95	0.00	65,762.01
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	125,228.02	45,558.02	0.00	189,670.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00	1,532.00	1,350.00	0.00	1,682.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	1,070.00	1,500.00	0.00	1,070.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	789.00	150.00	0.00	639.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'	507,854.41	299,739.86	187,145.91	0.00	620,448.3
17	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'					
1	GOBERNACIÓN	6000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	301,417.20	11,957.58	36,260.66	0.00	277,114.12
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	109,688.16	2,001.04	0.00	107,687.12
	131001 QUINQUENIOS	10,976.23	5,033.71	1.91	0.00	16,008.03
	132001 AGUINALDOS	56,154.43	30,794.57	42,115.86	0.00	44,833.14
	132002 PRIMA VACACIONAL	24,774.01	4,798.00	21,283.84	0.00	8,288.17
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	30,000.00	17,849.28	18,893.28	0.00	28,956.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	3,650.01	37,768.90	0.00	65,881.11
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,000.00	3,997.00	10,551.02	0.00	6,445.98
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	772.00	2,565.60	0.00	1,206.40
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	13,000.00	6,523.07	11,570.22	0.00	7,952.85
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	3,985.00	9,940.00	0.00	6,045.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	68,000.00	148,167.25	64,400.59	0.00	151,766.66
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	5,000.00	74.00	4,934.00	0.00	140.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,000.00	7,626.00	3,816.00	0.00	7,810.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO I	669,321.87	355,279.63	294,466.92	0.00	730,134.5
18	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'					
1	GOBERNACIÓN	6100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,144,278.00	23,458.04	205,001.59	0.00	962,734.45
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	113,338.80	53,253.84	3,697.50	0.00	162,895.14
	131001 QUINQUENIOS	39,719.04	18,945.65	1,202.74	0.00	57,461.95

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	213,180.55	86,406.08	159,885.45	0.00	139,701.18
	132002 PRIMA VACACIONAL	94,050.25	10,921.31	74,263.59	0.00	30,707.97
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	21,115.17	4,796.50	15,836.40	0.00	10,075.27
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	9,315.50	250.00	9,565.50	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	67,000.00	19,070.68	27,903.62	0.00	58,167.06
	134003 INCENTIVOS	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	100,000.00	88,528.60	62,763.80	0.00	125,764.80
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	18,272.15	5,600.00	0.00	252,672.15
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,000.00	2,054.00	2,905.51	0.00	2,148.49
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	3,973.00	3,896.00	0.00	1,577.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	6,000.00	5,846.00	7,150.50	0.00	4,695.50
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	243001 CAL	900.00	2,781.00	1,710.90	0.00	1,970.10
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	4,500.00	7,927.00	5,585.00	0.00	6,842.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	4,000.00	4,310.00	6,335.55	0.00	1,974.45
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	300.00	2,790.00	1,821.93	0.00	1,268.07
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	300.00	165.00	300.00	0.00	165.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS	6,500.00	120.00	6,540.00	0.00	80.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICI	1,000.00	3,260.00	1,000.00	0.00	3,260.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	13,893.00	15,100.99	0.00	16,792.01
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	90,000.00	210,607.52	58,680.86	0.00	241,926.66
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	61,000.00	229,619.63	56,378.03	0.00	234,241.60
	291001 HERRAMIENTA MENORES	3,500.00	20,916.00	9,431.83	0.00	14,984.17
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAP	600.00	220.00	600.00	0.00	220.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	12,500.00	250.00	12,442.00	0.00	308.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	40,000.00	335.00	40,335.00	0.00	0.00
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	12,500.00	4,821.00	11,579.00	0.00	5,742.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS	300.00	992.00	300.00	0.00	992.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	12,000.00	3,708.00	10,304.49	0.00	5,403.51
	441002 APOYO AL DEPORTE	45,000.00	200.00	45,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'	2,406,197.31	843,716.00	905,142.78	0.00	2,344,770.5
19	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'					
1 GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	783,028.80	49,539.88	21,207.60	0.00	811,361.08
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	167,616.00	331.79	135,992.40	0.00	31,955.39
	131001 QUINQUENIOS	25,577.92	31,379.06	3,819.84	0.00	53,137.14
	132001 AGUINALDOS	145,879.33	49,677.12	109,409.49	0.00	86,146.96
	132002 PRIMA VACACIONAL	64,358.54	6,638.00	54,478.61	0.00	16,517.93
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	31,227.09	10,730.85	23,420.34	0.00	18,537.60
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	13,776.64	5.00	13,781.64	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	2,500.00	590.17	2,392.34	0.00	697.83
	134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	80,000.00	51,380.26	49,076.04	0.00	82,304.22
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	190,000.00	5,131.64	83,683.31	0.00	111,448.33
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	11,658.00	1,830.00	0.00	11,028.00
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VEN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adi	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	7,000.00	135.00	7,135.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'	1,533,864.32	217,531.77	528,261.61	0.00	1,223,134.4
20	'DIRECCION DE TURISMO'					
1 GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	396,921.60	26,237.65	135,939.64	0.00	287,219.61
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	85,662.00	35,403.42	3,602.70	0.00	117,462.72
	131001 QUINQUENIOS	69,136.92	0.00	53,128.89	0.00	16,008.03
	132001 AGUINALDOS	73,947.03	19,523.05	55,460.25	0.00	38,009.83
	132002 PRIMA VACACIONAL	32,623.69	1,795.23	28,010.67	0.00	6,408.25

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	15,958.94	10,332.55	11,969.19	0.00	14,322.30	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	32,623.69	215.00	32,838.69	0.00	0.00	
	133001 HORAS EXTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	33,000.00	22,317.30	22,103.58	0.00	33,213.72	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	34,601.65	2,601.65	0.00	132,000.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00	3,809.00	8,601.00	0.00	2,208.00	
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	4,574.00	5,774.00	0.00	0.00	
	212003 IMPRESION DE FORMAS	0.00	742.40	0.00	0.00	742.40	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cult	12,000.00	375,349.42	10,892.74	0.00	376,456.68	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	11,000.00	79,157.20	10,173.07	0.00	79,984.13	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	27,392.00	50.00	0.00	27,342.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE!	65,000.00	111,679.47	45,109.95	0.00	131,569.52	
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTEL	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	48,000.00	10,524.40	41,600.34	0.00	16,924.06	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	18,500.00	50,142.80	22,733.89	0.00	45,908.91	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO'	1,030,173.87	814,301.54	518,695.25	0.00	1,325,780.1	
21	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'						
1	GOBERNACIÓN	6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	219,643.20	2,642.45	141,213.10	0.00	81,072.55
	132001	AGUINALDOS	40,919.82	0.00	38,135.15	0.00	2,784.67
	132002	PRIMA VACACIONAL	18,052.86	727.00	16,644.44	0.00	2,135.42
	133001	HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,000.00	235.00	10,235.00	0.00	0.00
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,000.00	70.00	5,070.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	160,000.00	54,071.65	5,601.65	0.00	208,470.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PI	454,615.88	57,746.10	217,899.34	0.00	294,462.6
22	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'					
1	GOBERNACIÓN					
	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	671,792.40	42,004.50	33,555.40	0.00	680,241.50
	131001 QUINQUENIOS	16,112.60	0.00	523.16	0.00	15,589.44
	132001 AGUINALDOS	125,155.84	64,234.06	93,866.85	0.00	95,523.05
	132002 PRIMA VACACIONAL	55,215.81	5,595.00	42,066.63	0.00	18,744.18
	133001 HORAS EXTRAS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	70,000.00	62,358.86	43,816.02	0.00	88,542.84
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	252,900.00	212,779.57	9,900.00	0.00	455,779.57
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00	2,532.40	6,989.50	0.00	3,542.90
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	5,578.00	1,673.60	0.00	5,904.40
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	3,000.00	660.00	3,520.00	0.00	140.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	9,253.85	5,686.85	0.00	9,567.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	63,000.00	140,486.20	41,381.38	7,982.00	170,086.82
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	1,200.00	2,684.00	1,517.60	0.00	2,366.40
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	5,000.00	2,400.00	4,616.00	0.00	2,784.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00	1,278.00	8,738.00	0.00	7,540.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	1,200.00	1,880.00	1,200.00	0.00	1,880.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,400.00	1,098.08	5,400.00	0.00	1,098.08
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'	1,315,776.65	554,822.52	319,250.99	7,982.00	1,559,330.1

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete		
23	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'							
1	GOBERNACIÓN	8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	558,162.00	140,371.68	14,703.12	0.00	683,830.56
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	181,375.20	9,129.48	50,068.20	0.00	140,436.48
		131001	QUINQUENIOS	15,334.16	1,697.40	2.52	0.00	17,029.04
		132001	AGUINALDOS	103,986.34	33,558.46	77,989.77	0.00	59,555.03
		132002	PRIMA VACACIONAL	45,876.32	1,860.00	34,554.41	0.00	13,181.91
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	33,790.44	0.00	25,794.18	0.00	7,996.26
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	14,907.55	216.00	15,123.55	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	10,000.00	3,041.20	7,891.08	0.00	5,150.12
		134003	INCENTIVOS	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	50,000.00	30,982.70	28,927.60	0.00	52,055.10
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	198,000.00	73,966.87	5,600.00	0.00	266,366.87
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	14,000.00	24,881.00	35,583.13	0.00	3,297.87
		212003	IMPRESION DE FORMAS	0.00	11,361.06	0.00	0.00	11,361.06
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cul	87,000.00	83,893.10	84,772.84	0.00	86,120.26
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	94,000.00	91,246.06	105,180.14	0.00	80,065.92
		244001	BARROTOS Y FAJILLAS	10,500.00	28,080.00	22,500.00	0.00	16,080.00
		246003	MATERIAL ELECTRONICO	7,500.00	250.00	7,750.00	0.00	0.00
		247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	1,800.00	2,731.00	1,901.22	0.00	2,629.78
		247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,200.00	706.00	1,375.99	0.00	530.01
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		249001	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	18,000.00	16,612.70	19,860.00	0.00	14,752.70
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,500.00	1,762.00	4,212.00	0.00	3,050.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE!	138,000.00	68,164.28	120,434.24	0.00	85,730.04
		261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	1,200.00	1,069.00	1,199.07	0.00	1,069.93
		274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SIN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	22,500.00	1,980.00	20,775.35	0.00	3,704.65
		292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,400.00	1,731.00	3,250.99	0.00	880.01
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1,200.00	1,102.00	1,200.00	0.00	1,102.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	22,000.00	11,236.00	21,335.79	0.00	11,900.21	
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	235.00	10,235.00	0.00	0.00	
	313001 CONSUMO DE AGUA	2,000.00	1,080.00	2,000.52	0.00	1,079.48	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,200.00	1,640.00	1,100.00	0.00	1,740.00	
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	61,500.00	174.00	54,635.00	0.00	7,039.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	18,000.00	7,920.00	17,800.00	0.00	8,120.00	
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	68,000.00	22,831.00	75,751.00	0.00	15,080.00	
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTEL	58,000.00	17,155.00	56,735.00	0.00	18,420.00	
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias	38,000.00	127,930.00	37,170.00	0.00	128,760.00	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	35,500.00	13,333.04	43,233.24	0.00	5,599.80	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	16,247.00	13,079.00	0.00	17,168.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
	375003 HOSPEDAJE	0.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	105,000.00	504,097.06	91,500.00	0.00	517,597.06	
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	45,000.00	299,305.00	106,152.19	0.00	238,152.81	
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	816,000.00	1,543,264.67	709,100.99	73,720.00	1,723,883.68	
	382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	36,000.00	70,343.60	36,000.08	0.00	70,343.52	
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	155,000.00	32,584.00	152,583.94	0.00	35,000.06	
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	255,000.00	953,197.82	338,974.18	0.00	869,223.64	
	382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	207,000.00	529,865.17	326,300.68	0.00	410,564.49	
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	857,000.00	170,065.63	783,659.80	0.00	243,405.83	
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	60,000.00	347,540.97	91,366.05	0.00	316,174.92	
	382018 FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'	4,511,532.01	5,312,557.95	3,696,381.86	73,720.00	6,201,428.1	
24	'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'						
1	GOBERNACIÓN	8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	332,899.20	10,484.64	36,566.30	0.00	306,817.54
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	72,937.43	4,234.79	0.00	68,702.64
	131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001	AGUINALDOS	62,019.57	0.00	50,801.89	0.00	11,217.68

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	132002 PRIMA VACACIONAL	27,361.57	5,414.00	25,082.17	0.00	7,693.40
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,254.63	0.00	0.00	7,254.63
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	33,000.00	22,249.92	20,402.52	0.00	34,847.40
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	142,000.00	38,268.35	21,068.35	0.00	159,200.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	8,500.00	335.00	8,835.00	0.00	0.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'	614,280.34	160,013.97	175,661.02	0.00	598,633.7
25	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'					
1 GOBERNACIÓN	9000 ORGANO INTERNO DE CONTROL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	315,552.00	4,250.00	183,380.00	0.00	136,422.00
	132001 AGUINALDOS	58,787.76	0.00	45,141.66	0.00	13,646.10
	132002 PRIMA VACACIONAL	25,071.25	1,686.00	22,982.05	0.00	3,775.20
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	43,000.00	36,864.52	29,437.64	0.00	50,426.88
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	455,000.00	35,539.32	94,539.32	0.00	396,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,000.00	4,620.00	3,151.58	0.00	5,468.42
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	2,000.00	28,928.34	7,007.28	0.00	23,921.06
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	2,644.80	0.00	0.00	2,644.80
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
Total Proyecto:	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'	910,411.01	120,337.98	393,859.53	0.00	636,889.4
27	'PENSIONES VITALICIAS'					
1 GOBERNACIÓN	11000 PENSION VITALICIAS					
	132001 AGUINALDOS	1,180,049.29	403,265.55	788,299.36	0.00	795,015.48
	152001 INDEMNIZACIONES	50,000.00	1,722,184.02	38,301.51	0.00	1,733,882.51

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	64,000.00	315,468.85	68,117.85	0.00	311,351.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	6,334,088.12	957,302.75	88,550.66	0.00	7,202,840.21
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CON	10,000.00	0.00	9,499.99	0.00	500.01
Total Proyecto:	'PENSIONES VITALICIAS'	7,638,137.41	3,398,221.17	992,769.37	0.00	10,043,589.2
28	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'					
1	GOBERNACIÓN					
	12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL					
	375003 HOSPEDAJE	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	36,000.00	397,069.00	22,761.10	0.00	410,307.90
	441002 APOYO AL DEPORTE	30,000.00	1,100.00	29,000.00	0.00	2,100.00
	441003 DIF MUNICIPAL	0.00	19,208.00	4,000.00	0.00	15,208.00
	442001 BECAS	42,000.00	500.00	42,500.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	48,000.00	115,133.50	52,849.04	3,909.00	114,193.46
Total Proyecto:	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'	156,000.00	545,160.50	163,260.14	3,909.00	541,809.3
29	'TESORERIA MUNICIPAL'					
2	HACIENDA					
	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	343,195.20	28,206.50	9,904.10	0.00	361,497.60
	132001 AGUINALDOS	63,937.73	35,921.33	53,281.40	0.00	46,577.66
	132002 PRIMA VACACIONAL	28,207.82	4,723.00	26,257.51	0.00	6,673.31
	133001 HORAS EXTRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	65,000.00	53,904.60	41,483.24	0.00	77,421.36
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	652,000.00	16,522.31	86,622.31	0.00	581,900.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,500.00	16,560.00	26,095.75	0.00	20,964.25
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	2,280.50	0.00	119.50
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	1,340.00	5,425.00	0.00	1,915.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	6,000.00	33,255.80	5,083.02	0.00	34,172.78
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	2,000.00	597.48	1,688.87	0.00	908.61
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	38,000.00	90,935.00	45,179.09	0.00	83,755.91
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	290,000.00	289,735.20	192,466.50	0.00	387,268.70
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	5,400.00	1,682.00	5,400.00	0.00	1,682.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	30,000.00	27,136.00	25,798.01	0.00	31,337.99
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	540.00	444.00	535.00	0.00	449.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	22,535.00	62,436.00	0.00	40,099.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	7,826.20	19,343.83	0.00	18,482.37
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	115,000.00	465,879.00	81,088.64	0.00	499,790.36
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	200.00	20,078.00	0.00	522.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONI	20,400.00	33,180.00	20,654.56	0.00	32,925.44
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	59,433.50	154,713.96	57,067.68	0.00	157,079.78
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF RE	81,844.30	160,766.86	78,951.29	0.00	163,659.87
	342004 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIC	63,000.00	782,892.00	62,625.00	0.00	783,267.00
	343003 C.O.C.C.A.F.	8,400.00	200.00	8,600.00	0.00	0.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equip	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00	950.00	5,500.00	0.00	850.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	32,316.00	19,404.00	0.00	32,912.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	2,500.00	19,786.00	7,200.00	0.00	15,086.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	70,000.00	383,291.67	112,754.19	0.00	340,537.48
	395002 ACTUALIZACIONES	2,400.00	50.00	2,450.00	0.00	0.00
	395003 RECARGOS	5,200.00	135.00	5,335.00	0.00	0.00
	799003 PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD	0.00	0.00	0.00	5,772,395.48	5,772,395.48
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL'	2,168,558.55	2,666,039.91	1,112,743.49	5,772,395.48	9,494,250.4
30	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'					
2 HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	334,958.40	14,018.06	7,502.75	0.00	341,473.71
	131001 QUINQUENIOS	31,374.84	16,110.49	1,302.53	0.00	46,182.80
	132001 AGUINALDOS	62,403.20	57,403.16	52,002.70	0.00	67,803.66
	132002 PRIMA VACACIONAL	27,530.82	10,680.00	25,352.31	0.00	12,858.51
	134003 INCENTIVOS	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	87,000.00	85,713.94	58,868.44	0.00	113,845.50
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	841.01	1,841.01	0.00	24,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'	597,747.26	188,171.66	176,854.74	0.00	609,064.1
31	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'					
2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	226,501.20	14,966.21	6,101.92	0.00	235,365.49
	131001 QUINQUENIOS	21,659.40	9,801.21	1,104.33	0.00	30,356.28
	132001 AGUINALDOS	42,197.48	59,300.08	35,164.60	0.00	66,332.96
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,616.53	9,656.00	19,988.64	0.00	8,283.89
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	305.06	0.00	0.00	305.06
	134003 INCENTIVOS	8,000.00	270.00	8,270.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	65,000.00	59,354.78	40,146.70	0.00	84,208.08
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	62,401.65	4,401.65	0.00	128,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,500.00	2,200.00	3,520.00	0.00	2,180.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'	471,674.61	218,589.99	135,232.84	0.00	555,031.7
32	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'					
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	612,216.16	10,822.25	180,937.21	0.00	442,101.20
	131001 QUINQUENIOS	45,623.56	17,202.75	2,303.00	0.00	60,523.31
	132001 AGUINALDOS	115,734.01	175,959.56	96,445.00	0.00	195,248.57
	132002 PRIMA VACACIONAL	49,016.23	10,576.69	42,727.96	0.00	16,864.96
	134003 INCENTIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	135,000.00	140,787.86	95,621.72	0.00	180,166.14
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	540,000.00	306,100.00	19,100.00	0.00	827,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,200.00	5,367.00	7,357.19	0.00	3,209.81
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	1,670.00	6,090.00	0.00	580.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	8,417.00	16,651.81	0.00	11,765.19

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adi	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	5,000.00	2,054.00	5,221.00	0.00	1,833.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	135.00	10,135.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'	1,579,989.96	679,427.11	520,124.89	0.00	1,739,292.1
33	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'					
2	HACIENDA	1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	109,821.60	3,055.40	3,054.60	0.00	109,822.40
	132001 AGUINALDOS	20,459.91	12,171.73	17,049.90	0.00	15,581.74
	132002 PRIMA VACACIONAL	9,026.43	1,530.00	8,421.01	0.00	2,135.42
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,000.00	467.00	20,467.00	0.00	0.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	175,000.00	242,284.98	22,284.98	0.00	395,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,500.00	4,249.00	4,877.29	0.00	5,871.71
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	4,000.00	5,925.00	4,000.00	0.00	5,925.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	150,000.00	165,638.43	112,392.97	8,046.00	211,291.46
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, CC	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,000.00	2,626.00	7,434.00	0.00	7,192.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00	120.00	2,120.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	2,500.00	585.50	2,585.49	0.00	500.01
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	29,000.00	6,489.00	27,609.12	0.00	7,879.88
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'	551,307.94	445,162.04	243,316.36	8,046.00	761,199.6
34	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,623,767.90	85,390.62	37,812.31	0.00	1,671,346.21
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	89,945.86	210,600.28	12,759.74	0.00	287,786.40
	131001 QUINQUENIOS	167,625.24	15,771.87	4,403.15	0.00	178,993.96
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,939.96	445.00	13,384.96	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	302,510.18	310,858.74	252,091.80	0.00	361,277.12
	132002 PRIMA VACACIONAL	133,460.37	20,865.00	100,958.98	0.00	53,366.39

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	16,757.03	16,685.05	13,964.20	0.00	19,477.88
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	7,392.81	70.00	7,462.81	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	25,000.00	10,590.26	7,951.72	0.00	27,638.54
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	2,330.00	2,167.84	0.00	2,162.16
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	148,000.00	165,377.03	102,268.67	0.00	211,108.36
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	446,000.00	461,151.08	21,802.35	0.00	885,348.73
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	19,000.00	13,556.00	16,822.71	0.00	15,733.29
	212003 IMPRESION DE FORMAS	0.00	5,631.80	0.00	0.00	5,631.80
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	9,400.10	8,619.51	0.00	6,780.59
	215001 ELABORACION DE PLACAS	8,000.00	270.00	8,270.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	8,000.00	870.00	8,070.00	0.00	800.00
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS.	5,000.00	2,192.00	5,170.00	0.00	2,022.00
	242001 CEMENTO	48,500.00	123,326.40	90,143.00	0.00	81,683.40
	242002 PEGA AZULEJO	5,000.00	554.00	5,554.00	0.00	0.00
	243001 CAL	2,000.00	931.00	2,120.91	0.00	810.09
	246002 MATERIAL ELECTRICO	500.00	44,607.32	3,853.33	0.00	41,253.99
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	26,500.00	37,023.67	30,848.26	0.00	32,675.41
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	4,000.00	5,043.60	5,275.31	0.00	3,768.29
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	82,000.00	239,586.79	76,092.30	0.00	245,494.49
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	2,500.00	1,908.67	2,338.62	0.00	2,070.05
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	19,500.00	19,939.00	19,916.27	0.00	19,522.73
	249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZAN	1,000.00	1,619.00	1,000.01	0.00	1,618.99
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS	16,500.00	19,609.00	16,145.31	0.00	19,963.69
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	30,130.00	12,716.00	0.00	27,414.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	260,000.00	345,906.80	197,612.02	0.00	408,294.78
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	12,500.00	3,992.00	10,348.75	0.00	6,143.25
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	5,000.00	70.00	5,070.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	34,500.00	23,506.00	36,644.50	0.00	21,361.50
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	46,000.00	35,242.00	47,872.75	0.00	33,369.25
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAP.	6,000.00	1,014.00	6,100.00	0.00	914.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	5,200.00	35.00	5,235.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	20,500.00	86,138.67	31,115.93	0.00	75,522.74
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,000.00	8,517.00	9,755.33	0.00	10,761.67
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTUR#	28,500.00	11,170.00	28,650.00	0.00	11,020.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00	12,001.00	19,332.61	0.00	7,668.39
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS	52,500.00	39,907.00	77,670.00	0.00	14,737.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equip	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	352003 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equip	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	6,940.00	11,210.00	0.00	3,230.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	1,200.00	970.00	1,200.00	0.00	970.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDO	6,000.00	100.00	6,100.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	266.00	5,500.40	0.00	765.60
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'	3,801,039.35	2,432,108.75	1,432,641.36	0.00	4,800,506.7
35	'SUPERVISORES'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110	SUPERVISORES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	412,909.20	35,481.01	11,703.37	0.00	436,686.84
	131001 QUINQUENIOS	61,211.88	109.73	38,333.45	0.00	22,988.16
	132001 AGUINALDOS	76,925.54	74,964.60	64,104.60	0.00	87,785.54
	132002 PRIMA VACACIONAL	33,937.74	9,499.29	30,177.49	0.00	13,259.54
	133001 HORAS EXTRAS	1,000.00	16,141.49	668.70	0.00	16,472.79
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	95,000.00	94,015.22	63,882.58	0.00	125,132.64
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	35.00	10,035.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	11,800.00	5,000.00	0.00	12,800.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	18,000.00	6,300.00	18,300.00	0.00	6,000.00
Total Proyecto:	'SUPERVISORES'	724,984.36	248,346.34	252,205.19	0.00	721,125.4
36	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,681,549.57	26,432.82	617,794.09	0.00	2,090,188.30
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,775,217.60	226,239.19	18,670.89	0.00	1,982,785.90
	131001 QUINQUENIOS	211,148.88	12,319.60	7,526.94	0.00	215,941.54
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,194.04	268.00	9,462.04	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	132001 AGUINALDOS	499,576.35	431,807.54	416,313.60	0.00	515,070.29
	132002 PRIMA VACACIONAL	220,401.31	0.00	148,030.01	0.00	72,371.30
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	330,725.47	66,098.09	275,604.60	0.00	121,218.96
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	145,908.29	0.00	145,908.29	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	94,000.00	125,892.52	11,634.97	0.00	208,257.55
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	60,500.00	99,136.28	19,293.20	0.00	140,343.08
	133004 DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL I	5,397.14	102.00	5,499.14	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	250,000.00	232,119.80	157,613.80	0.00	324,506.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	158,580.00	19,646.08	20,075.00	0.00	158,151.08
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	57,000.00	58,904.00	50,188.54	0.00	65,715.46
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTO	2,000.00	20.00	2,020.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	27,770.00	8,946.00	0.00	24,824.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	225,000.00	653,779.61	201,461.33	0.00	677,318.28
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	150,000.00	558,395.36	127,259.09	0.00	581,136.27
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	35,000.00	4,710.00	33,489.00	0.00	6,221.00
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	40,500.00	16,065.00	36,879.08	0.00	19,685.92
	271001 UNIFORMES	20,000.00	1,900.00	20,820.03	0.00	1,079.97
	291001 HERRAMIENTA MENORES	17,000.00	30,314.48	18,344.06	0.00	28,970.42
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	28,000.00	69,704.20	46,641.80	0.00	51,062.40
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	87,000.00	123,731.80	88,130.55	0.00	122,601.25
	351001 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	15,000.00	2,000.00	15,200.00	0.00	1,800.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,000.00	12,707.20	76,820.00	0.00	17,887.20
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUII	20,000.00	270.00	19,922.00	0.00	348.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'	7,242,698.65	2,800,668.57	2,615,883.05	0.00	7,427,484.1
37	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	867,304.08	23,798.94	186,912.90	0.00	704,190.12
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	115,646.40	177,600.55	11,003.23	0.00	282,243.72
	131001 QUINQUENIOS	120,428.04	1,366.23	59,087.29	0.00	62,706.98

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	132001 AGUINALDOS	161,579.94	223,557.92	134,650.00	0.00	250,487.86
	132002 PRIMA VACACIONAL	71,285.28	6,803.00	53,225.96	0.00	24,862.32
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	21,545.08	15,419.14	17,954.20	0.00	19,010.02
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	9,505.16	220.00	9,725.16	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	16,000.00	14,813.49	13,569.84	0.00	17,243.65
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	16,000.00	8,310.58	7,324.55	0.00	16,986.03
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	130,000.00	179,724.54	78,221.19	0.00	231,503.35
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	35.00	10,035.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	94,680.00	30,301.11	7,000.00	0.00	117,981.11
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	2,600.00	1,695.00	2,670.00	0.00	1,625.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS	10,000.00	3,780.00	10,435.00	0.00	3,345.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	20,256.00	3,303.50	0.00	22,952.50
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	108,000.00	208,673.77	99,929.06	0.00	216,744.71
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	1,000.00	9,718.00	5,207.37	0.00	5,510.63
	291001 HERRAMIENTA MENORES	42,000.00	30,623.00	42,723.69	0.00	29,899.31
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	17,500.00	6,100.00	16,797.37	0.00	6,802.63
	313001 CONSUMO DE AGUA	720,000.00	1,198,704.00	268,703.80	0.00	1,650,000.20
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'	2,552,773.98	2,163,788.27	1,052,467.11	0.00	3,664,095.1
38	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140	DEPARTAMENTO DE RASTROS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	293,673.60	15,709.50	11,303.90	0.00	298,079.20
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	124,791.00	5,001.00	0.00	119,790.00
	131001 QUINQUENIOS	35,433.72	1,324.53	2,120.79	0.00	34,637.46
	132001 AGUINALDOS	54,711.79	38,113.43	45,593.20	0.00	47,232.02
	132002 PRIMA VACACIONAL	24,137.54	8,534.00	22,604.34	0.00	10,067.20
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,991.25	0.00	0.00	4,991.25
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	3,631.24	0.00	3,631.24	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,000.00	67.00	20,067.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	35.00	10,035.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	0.00	850.00	50.00	0.00	800.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	5,494.00	1,331.25	0.00	4,162.75
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	3,780.00	1,800.00	0.00	1,980.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	50.00	2,450.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	7,500.00	250.00	7,750.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	564003 BIENES MENORES	0.00	8,000.00	40.04	0.00	7,959.96
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'	465,947.89	211,989.71	148,237.76	0.00	529,699.8
39	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS					
	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	612,460.80	27,791.12	78,961.70	0.00	561,290.22
	131001 QUINQUENIOS	49,596.00	13,793.06	2,469.79	0.00	60,919.27
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	15,000.00	220.00	15,220.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	114,102.28	107,373.06	95,085.20	0.00	126,390.14
	132002 PRIMA VACACIONAL	50,339.24	9,191.00	38,819.06	0.00	20,711.18
	133001 HORAS EXTRAS	35,500.00	19,777.01	34,817.61	0.00	20,459.40
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	75,000.00	90,417.58	46,239.19	0.00	119,178.39
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	35.00	10,035.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	54,400.00	14,000.00	0.00	136,400.00
	246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,000.00	25,743.00	40,743.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	150,000.00	643,129.88	197,581.70	23,086.00	618,634.18
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	10,514.00	3,822.00	0.00	11,692.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	150,000.00	250,527.07	117,973.28	0.00	282,553.79
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	14,680.00	14,680.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	3,600.00	6,093.00	4,109.82	0.00	5,583.18
	291001 HERRAMIENTA MENORES	42,500.00	73,365.00	66,827.20	0.00	49,037.80
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	38,000.00	67,551.00	32,337.20	0.00	73,213.80
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	380,000.00	833,968.66	1,086,423.66	0.00	127,545.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	800,000.00	3,823,683.06	648,674.06	0.00	3,975,009.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	35,885.00	12,837.00	0.00	38,048.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'	2,662,098.32	6,108,137.50	2,566,656.47	23,086.00	6,226,665.3
40	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	415,607.90	16,539.39	116,770.36	0.00	315,376.93
	131001 QUINQUENIOS	13,281.48	3,474.89	53.72	0.00	16,702.65
	132001 AGUINALDOS	77,428.32	20,450.85	64,523.60	0.00	33,355.57
	132002 PRIMA VACACIONAL	34,159.55	1,761.26	31,369.66	0.00	4,551.15
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	53,000.00	47,707.92	32,989.88	0.00	67,718.04
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	235.00	10,235.00	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	7,834.18	42,180.00	0.00	85,654.18
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00	7,746.40	5,525.42	0.00	4,220.98
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	1,240.00	1,940.70	0.00	1,299.30
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	53,000.00	93,341.97	46,176.28	0.00	100,165.69
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	2,000.00	940.00	1,954.00	0.00	986.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	7,500.00	4,420.00	7,345.13	0.00	4,574.87
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	4,500.00	3,132.00	3,975.00	0.00	3,657.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATI'	807,377.25	208,823.86	377,938.75	0.00	638,262.3
41	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'					
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONI	27,500.00	8,416.18	33,329.89	0.00	2,586.29
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	29,000.00	370.00	29,370.00	0.00	0.00
	343002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	25,000.00	135.00	25,135.00	0.00	0.00
	343003 C.O.C.C.A.F.	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	0.00
	392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	135.00	13,135.00	0.00	0.00
	395002 ACTUALIZACIONES	25,000.00	135.00	25,135.00	0.00	0.00
	398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,000.00	170.00	14,170.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
Total Proyecto:	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'	148,500.00	9,611.18	155,524.89	0.00	2,586.1	
42	'DEUDA PUBLICA'						
6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1000 DEUDA PUBLICA					
	991001	ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTER	1,230,856.63	0.00	1,230,856.63	0.00	0.00
	991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	937,733.78	0.00	937,733.78	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEUDA PUBLICA'	2,168,590.41	0.00	2,168,590.41	0.00	0.0	
43	'ADQUISICIONES'						
7	ADQUISICIONES	1000 ADQUISICIONES					
	511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	37,795.00	26,688.00	0.00	31,107.00
	515001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	37,443.00	27,950.00	0.00	39,493.00
	521003	BOCINAS	15,000.00	250.00	15,250.00	0.00	0.00
	521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	10,000.00	335.00	10,335.00	0.00	0.00
	541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	235.00	100,235.00	0.00	0.00
	542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	99,000.00	200.00	99,200.00	0.00	0.00
	563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	335.00	25,335.00	0.00	0.00
	564001	MINISPLIT	15,000.00	4,673.00	15,200.99	0.00	4,472.01
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	35,000.00	16,853.00	32,454.01	0.00	19,398.99
	566001	EQUIPOS MENORES	5,000.00	29,295.00	6,170.40	0.00	28,124.60
	567003	PODADORA	13,000.00	135.00	13,135.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ADQUISICIONES'	367,000.00	127,549.00	371,953.40	0.00	122,595.6	
44	'CONSTRUCCIONES FF 11'						
8	CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancar	8,000.00	170.00	8,170.00	0.00	0.00
	341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancari	8,000.00	170.00	8,170.00	0.00	0.00
	342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	5,000.00	70.00	5,070.00	0.00	0.00
	614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	15,000.00	200.00	15,200.00	0.00	0.00
	614003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	50,000.00	168,495.00	50,015.00	0.00	168,480.00
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	80,000.00	170.00	80,170.00	112,279.81	112,279.81
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y	0.00	0.00	0.00	2,234,072.19	2,234,072.19

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 11'		168,000.00	169,275.00	168,795.00	2,346,352.00	2,514,832.00
45	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL'						
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	911 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
		341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONI	2,000.00	0.00	1,666.70	0.00	333.30
		611011 VIVIENDA	0.00	536,458.77	0.00	0.00	536,458.77
		613001 SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	3,731,530.61	788,499.71	2,537,740.12	5,480,771.02
		613002 SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	5,200,937.00	0.00	0.00	5,200,937.00
		614011 URBANIZACION MUNICIPAL	17,406,836.00	0.00	14,505,696.70	0.00	2,901,139.30
		614013 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POB	0.00	864,619.37	0.00	0.00	864,619.37
		614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,500,000.00	14,129,247.53	263.47	0.00	18,628,984.06
		615002 CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y	5,000,000.00	0.00	4,166,666.70	0.00	833,333.30
		853001 OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	6,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTR'		32,908,836.00	24,462,793.28	24,462,793.28	2,537,740.12	35,446,576.12
46	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'						
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	912 APLICACIÓN FORTAMUN- SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,477,707.20	544,087.14	279,924.26	0.00	2,741,870.08
		132001 AGUINALDOS	961,600.25	0.00	1,116,875.82	908,028.58	752,753.01
		132002 PRIMA VACACIONAL	277,558.07	29,011.03	238,743.43	0.00	67,825.67
		133001 HORAS EXTRAS	6,500.00	6,858.00	5,958.74	0.00	7,399.26
		133005 VACACIONES LABORADAS	0.00	3,552.00	0.80	0.00	3,551.20
		134003 INCENTIVOS	50,000.00	77,834.00	50,834.00	0.00	77,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	560,000.00	555,010.10	242,399.70	50,511.58	923,121.98
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		152001 INDEMNIZACIONES	60,380.00	0.00	60,380.00	0.00	0.00
		153001 PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	133,731.00	0.00	0.00	133,731.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	750,000.00	455,200.00	91,520.00	0.00	1,113,680.00
		161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	103,000.00	792,928.76	1,165,602.30	269,673.54	0.00
		161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE	9,000.00	795,988.77	804,988.77	0.00	0.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,500.00	8,042.00	11,099.85	0.00	8,442.15
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	12,400.00	7,058.12	0.00	10,141.88

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	8,290.27	4,984.06	0.00	13,306.21
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	40,000.00	1,200.00	41,200.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	15,000.00	12,000.00	14,200.00	0.00	12,800.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	235,000.00	131,560.00	69,317.00	0.00	297,243.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAI	10,000.00	32,000.00	9,520.00	0.00	32,480.00
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIAI	1,500.00	1,250.00	2,630.01	0.00	119.99
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	21,346.00	400.21	0.00	20,945.79
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	3,000.00	22,000.00	3,135.78	0.00	21,864.22
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	66,316.00	27,223.00	0.00	59,093.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTREI	1,620,000.00	1,593,514.24	373,646.93	0.00	2,839,867.31
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	36,000.00	64,724.75	35,442.34	0.00	65,282.41
	271001 UNIFORMES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
	271003 PANTALON TACTICO	23,000.00	55,000.00	22,320.00	0.00	55,680.00
	271004 CAMISOLA TACTICA	24,000.00	77,971.00	44,000.00	0.00	57,971.00
	271005 GORRA TIPO BEISBOLERA	3,000.00	13,500.00	2,997.60	0.00	13,502.40
	271006 PANTALON VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	271007 PLAYERA TIPO POLO	2,000.00	6,400.00	1,913.28	0.00	6,486.72
	271009 IMPERMEABLE	0.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
	272003 FORNITURA POLICIACA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	272004 CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA COI	0.00	5,000.00	447.32	0.00	4,552.68
	272005 CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	0.00	1,500.00	310.00	0.00	1,190.00
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, CC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	283001 CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283004 GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283005 PIERNERAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283006 FORNITURAS POLICIAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	283007 BOTA TACTICA	22,000.00	115,000.00	21,696.00	0.00	115,304.00
	283008 ESPOSAS TACTICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	13,175.33	9,021.33	0.00	6,154.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	10,000.00	12,260.00	9,262.00	0.00	12,998.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	2,000.00	3,900.00	1,824.92	0.00	4,075.08
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	338,000.00	323,648.60	149,244.91	0.00	512,403.69
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	590,000.00	352,056.33	898,505.33	0.00	43,551.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	2,800,000.00	1,692,790.35	2,091,072.35	403,890.00	2,805,608.00
	312001 CONSUMO DE GAS	2,000.00	4,260.83	1,364.33	0.00	4,896.50
	313001 CONSUMO DE AGUA	6,000.00	2,715.48	4,671.18	0.00	4,044.30
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	20,000.00	7,706.00	11,111.00	0.00	16,595.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	30,000.00	2,723.00	26,946.20	0.00	5,776.80
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	50,500.00	21,900.00	14,400.00	0.00	58,000.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	4,500.00	5,150.00	0.00	4,350.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	8,500.00	7,425.00	8,039.32	0.00	7,885.68
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	339007 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SI	0.00	109,196.35	514.24	0.00	108,682.11
	339008 EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONI	2,000.00	1,200.00	2,712.80	0.00	487.20
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	370,000.00	551,497.18	267,075.31	0.00	654,421.87
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSP	60,000.00	80,000.00	57,880.92	0.00	82,119.08
	347002 SERVICIOS DE GRUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equip	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	37,669.80	50,884.50	0.00	76,785.30
	361001 DIFUSION SOCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	30,000.00	27,296.25	11,931.88	0.00	45,364.37
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	1,000.00	60.00	0.00	940.00
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	60,000.00	85,739.00	65,000.83	0.00	80,738.17
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	10,000.00	5,000.00	9,470.00	0.00	5,530.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	395003 RECARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	441004 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	67,079.00	0.00	0.00	67,079.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	3,742,350.48	726,250.08	291,823.20	0.00	4,176,777.36
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CON	327,000.00	725,451.12	323,534.00	0.00	728,917.12
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	564001 MINISPLIT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	564003 BIENES MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	30,000.00	4,400.00	34,400.00	0.00	0.00
	614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	16,000.00	322,538.00	12,503.01	0.00	326,034.99
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTER	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECI	17,765,396.00	10,858,541.76	10,936,672.88	1,632,103.70	19,319,368.1
48	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'					
10	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
	421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,758,600.00	748,050.58	869,206.70	0.00	4,637,443.88
	421003 JUMAPASI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'	4,878,600.00	748,050.58	989,206.70	0.00	4,637,443.8
49	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'					
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	89,229.60	4,817.21	7,790.59	0.00	86,256.22
	132001 AGUINALDOS	16,623.60	6,158.99	13,853.00	0.00	8,929.59
	132002 PRIMA VACACIONAL	7,333.94	1,384.00	6,982.92	0.00	1,735.02
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	6,000.00	5,500.00	0.00	96,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,500.00	5,656.50	5,793.50	0.00	4,363.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	90.00	3,590.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	8,017.00	4,648.00	0.00	8,369.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	7,000.00	1,783.97	7,085.00	0.00	1,698.97
	274001 FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXT	0.00	4,019.50	1.00	0.00	4,018.50
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30,000.00	150.00	30,150.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,161.00	90.00	0.00	2,071.00
	441001 OTROS APOYOS	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'	264,687.14	40,408.17	91,154.01	0.00	213,941.12
54	'ZOFEMAT FF 27'					
2 HACIENDA	1401 ZOFEMAT					
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONE	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
	614003 APLICACIONES ZOFEMAT	55,098.00	0.00	55,098.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ZOFEMAT FF 27'	55,348.00	0.00	55,348.00	0.00	0.00
55	'FONDO MINERO FF 25'					
8 CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	341011 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancar	0.00	0.00	0.00	9,730.08	9,730.08
	341012 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancariz	0.00	0.00	0.00	9,730.08	9,730.08
Total Proyecto:	'FONDO MINERO FF 25'	0.00	0.00	0.00	19,460.16	19,460.16
57	'SINDICO PROCURADOR FF11'					
1 GOBERNACIÓN	2000 SINDICO PROCURADOR					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	460.00	0.60	0.00	459.40
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,110.00	94.00	0.00	2,016.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR FF11'	0.00	2,570.00	94.60	0.00	2,475.40
59	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,460.00	2,982.09	0.00	3,477.91
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	9,930.00	453.18	0.00	9,476.82
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	96,643.00	2,671.32	0.00	93,971.68
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	0.00	2,160.00	1,204.18	0.00	955.82

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	0.00	500.00	224.00	0.00	276.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	34,700.00	3,400.00	0.00	31,300.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	4,337.00	433.58	0.00	3,903.42
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	4,857.19	1,000.86	0.00	3,856.33
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	220.00	0.76	0.00	219.24
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	26,732.00	10,234.31	0.00	16,497.69
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	32,734.00	2,576.00	0.00	30,158.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	2,708.00	1,400.35	0.00	1,307.65
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTUR	0.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	35,797.20	9,319.01	0.00	26,478.19
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	21,293.00	2,056.64	0.00	19,236.36
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	26,200.00	14,241.00	0.00	11,959.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	42,642.00	6,974.36	0.00	35,667.64
	441001 OTROS APOYOS	0.00	57,560.00	23,252.00	0.00	34,308.00
	441002 APOYO AL DEPORTE	0.00	18,500.00	2,300.00	0.00	16,200.00
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	142,990.00	5,854.00	0.00	137,136.00
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	10,500.00	4,465.00	0.00	6,035.00
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	27,570.00	0.00	0.00	27,570.00
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'	0.00	660,713.39	95,042.64	0.00	565,670.7
60	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'					
1	GOBERNACIÓN					
	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,050.00	13.00	0.00	1,037.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	31,037.00	9,437.80	0.00	21,599.20
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	179,161.60	6,321.60	0.00	172,840.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	545.00	0.00	0.00	545.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'	0.00	211,793.60	15,772.40	0.00	196,021.2

61 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'

1 GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	9,362.00	3,747.61	0.00	5,614.39
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,185.00	1.44	0.00	14,183.56
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	3,000.00	1,054.52	0.00	1,945.48
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	0.00	2,000.00	1,774.89	0.00	225.11
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,500.00	100.00	0.00	1,400.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	0.00	6,072.00	1,614.68	0.00	4,457.32
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	6,000.00	829.22	0.00	5,170.78
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	8,000.00	2,200.00	0.00	5,800.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	10,168.00	2,860.00	0.00	7,308.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,150.00	570.57	0.00	5,579.43
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,150.00	1,682.42	0.00	6,467.58
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'	0.00	75,777.00	16,435.35	0.00	59,341.6

62 'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'

1 GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11'					
1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,797.00	2,781.53	0.00	5,015.47
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,965.00	4.68	0.00	2,960.32
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11'	0.00	10,762.00	2,786.21	0.00	7,975.79
64	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,450.00	19.00	0.00	1,431.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	2,000.00	1,146.43	0.00	853.57
	271001 UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION F	0.00	2,627.00	75.00	0.00	2,552.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	5,685.00	53.20	0.00	5,631.80
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	19,000.00	5,284.45	0.00	13,715.55
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	450.00	30.00	0.00	420.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'	0.00	32,212.00	6,608.08	0.00	25,603.92
68	'OFICIALIA MAYOR FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,569.00	2,744.70	0.00	4,824.30
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,655.00	1.00	0.00	3,654.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	10,636.00	238.00	0.00	10,398.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	1,990.00	222.13	0.00	1,767.87
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	37,277.00	523.32	0.00	36,753.68
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	5,240.00	890.00	0.00	4,350.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	3,550.00	31.60	0.00	3,518.40
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,000.00	3,560.00	0.00	440.00
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR FF 11'	0.00	73,917.00	8,210.75	0.00	65,706.25
69	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	821,109.17	117,040.69	46,012.20	0.00	892,137.66
	131001 QUINQUENIOS	73,140.25	53,216.33	6,403.35	0.00	119,953.23
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	152,973.76	137,722.65	127,478.10	0.00	163,218.31
	132002 PRIMA VACACIONAL	67,488.42	23,637.00	58,176.58	0.00	32,948.84
	133001 HORAS EXTRAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	125,000.00	166,760.92	87,425.60	0.00	204,335.32
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	38,720.00	30,390.00	0.00	128,330.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	27,500.00	18,028.00	24,688.00	0.00	20,840.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	6,000.00	1,840.00	5,595.02	0.00	2,244.98
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	20,000.00	87,186.00	41,416.01	0.00	65,769.99
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	14,319.00	7,939.00	0.00	16,380.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	97,000.00	134,692.80	83,168.96	0.00	148,523.84
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5,000.00	190.00	5,190.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	6,000.00	5,779.00	6,301.27	0.00	5,477.73
	291001 HERRAMIENTA MENORES	8,500.00	5,437.00	9,466.56	0.00	4,470.44
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	40,500.00	17,492.00	34,928.23	0.00	23,063.77
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	10,904.00	2,000.00	0.00	10,904.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'	1,614,711.60	833,165.39	609,278.88	0.00	1,838,598.5
70	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	4,470.00	0.00	0.00	4,470.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	0.00	4,000.00	1,030.00	0.00	2,970.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	3,500.00	1,601.04	0.00	1,898.96
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	2,000.00	1,285.02	0.00	714.98
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'	0.00	13,970.00	3,916.06	0.00	10,053.9
71	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,769.00	3,820.52	0.00	21,948.48
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'	0.00	25,769.00	3,820.52	0.00	21,948.4

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
72	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	9,300.00	700.00	0.00	8,600.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	550.00	255.00	0.00	295.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	9,910.00	955.00	0.00	8,955.00
74	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	18,216.00	4,849.93	0.00	13,366.07
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	18,216.00	4,849.93	0.00	13,366.07
75	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,208.00	1,456.50	0.00	4,751.50
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,940.00	2.34	0.00	1,937.66
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	0.00	902.00	210.40	0.00	691.60
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,539.00	3,917.17	0.00	1,621.83
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,040.00	1.00	0.00	1,039.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO I	0.00	15,629.00	5,587.41	0.00	10,041.5
76	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,713.00	2,374.38	0.00	2,338.62
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,347.00	0.41	0.00	5,346.59
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	2,402.00	1,524.40	0.00	877.60
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	0.00	2,500.00	72.19	0.00	2,427.81
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	0.00	850.00	450.00	0.00	400.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTO	0.00	2,420.00	1,004.98	0.00	1,415.02
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,400.00	236.99	0.00	2,163.01
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	16,667.35	3.64	0.00	16,663.71
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	2,000.00	269.61	0.00	1,730.39
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,967.60	0.00	0.00	1,967.60
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'	0.00	41,266.95	5,936.60	0.00	35,330.5
77	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,380.00	2,074.59	0.00	2,305.41
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	3,015.00	3,015.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,615.00	0.28	0.00	1,614.72
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cult	0.00	11,945.00	832.62	0.00	11,112.38
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	30,136.00	1,014.85	0.00	29,121.15
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIA	0.00	150.00	63.00	0.00	87.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	33,300.00	3,889.36	0.00	29,410.64
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,654.00	665.99	0.00	2,988.01
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'	0.00	88,195.00	11,555.69	0.00	76,639.5
80	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
Total Proyecto:	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'	0.00	7,370.00	6,500.00	0.00	870.00
83	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'					
2 HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	11,361.00	2,792.76	0.00	8,568.24
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	51,365.00	20,346.98	0.00	31,018.02
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	93,177.83	5,981.64	0.00	87,196.19
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,901.00	2,218.35	0.00	8,682.65
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	74,000.00	4,400.00	0.00	69,600.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	11,458.00	2,631.95	0.00	8,826.05
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	268,027.64	5,039.26	0.00	262,988.38
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	9,000.00	2,759.20	0.00	6,240.80
	341003 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,100.00	2,692.00	0.00	4,408.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	0.00	4,059.00	0.00	0.00	4,059.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	235,197.61	12,425.17	0.00	222,772.44
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'	0.00	777,397.08	63,037.31	0.00	714,359.72
86	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'					
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,300.00	207.50	0.00	1,092.50
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,961.00	0.68	0.00	2,960.32
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,387.00	2,400.00	0.00	987.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adm.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'	0.00	7,648.00	2,608.18	0.00	5,039.82

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete		
87	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'							
2	HACIENDA	1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,368.00	1,784.07	0.00	2,583.93
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,910.00	3.99	0.00	5,906.01
		221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	2,200.00	621.76	0.00	1,578.24
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	4,100.00	2,333.81	0.00	1,766.19
		291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,670.00	2,060.00	0.00	2,610.00
		355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	8,050.00	580.99	0.00	7,469.01
Total Proyecto:			'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'	0.00	43,698.00	21,784.62	0.00	21,913.3
88	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15'							
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	897,998.40	32,271.86	367,702.05	0.00	562,568.21
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	35,790.00	0.00	0.00	35,790.00
		131001	QUINQUENIOS	80,991.84	7,771.12	10,003.54	0.00	78,759.42
		131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,914.16	190.00	13,104.16	0.00	0.00
		132001	AGUINALDOS	167,298.33	97,314.77	139,415.30	0.00	125,197.80
		132002	PRIMA VACACIONAL	73,808.08	8,962.00	57,640.64	0.00	25,129.44
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,421.11	0.00	0.00	5,421.11
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	5,500.00	17,316.95	8,846.68	0.00	13,970.27
		133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	110,000.00	130,350.37	69,939.47	0.00	170,410.90
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,000.00	395.00	10,395.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	36,000.00	22,695.06	12,540.00	0.00	46,155.06
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,040.00	1,500.00	2,672.00	0.00	868.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	5,000.00	200,586.22	72,329.35	0.00	133,256.87

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	430,000.00	706,495.92	341,440.92	0.00	795,055.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TEI	12,000.00	2,467.00	12,000.25	0.00	2,466.75
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	22,000.00	7,014.00	20,662.00	0.00	8,352.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	13,500.00	55,583.00	13,596.56	0.00	55,486.44
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	50,000.00	56,111.68	46,520.31	0.00	59,591.37
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	220,000.00	2,278,779.00	748,658.59	0.00	1,750,120.41
	357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUII	55,000.00	3,627.00	55,495.00	0.00	3,132.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15'	2,209,050.81	3,677,272.06	2,007,961.82	0.00	3,878,361.0
90	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS	0.00	1,250.00	50.00	0.00	1,200.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	950.00	103.25	0.00	846.75
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	15,507.00	544.91	0.00	14,962.09
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	1,350.00	211.02	0.00	1,138.98
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUII	0.00	9,181.00	100.20	0.00	9,080.80
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUII	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'	0.00	33,342.00	6,113.38	0.00	27,228.6
92	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,853.00	1,833.21	0.00	4,019.79
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,887.00	1.01	0.00	2,885.99
	242001 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242002 PEGAAZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, CC	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	3,979.00	0.29	0.00	3,978.71
	337001 SERVICIOS DE VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	14,386.00	3,447.01	0.00	10,938.99
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AM	0.00	30,985.00	8,711.52	0.00	22,273.4
94	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
100	'REGIDORES FF 11'					
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES			
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	5,000.00	2,591.97	0.00	2,408.03
Total Proyecto:	'REGIDORES FF 11'	0.00	8,000.00	2,591.97	0.00	5,408.0
101	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11'					
1	GOBERNACIÓN	7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,367.00	3,450.37	0.00	3,916.63

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,938.00	0.34	0.00	1,937.66
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	2,900.00	1,160.00	0.00	1,740.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11'	0.00	12,205.00	4,610.71	0.00	7,594.29
102	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	11,477.00	2,641.59	0.00	8,835.41
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,961.00	0.68	0.00	2,960.32
	242001 CEMENTO	0.00	14,722.29	7.29	0.00	14,715.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	19,690.00	0.00	0.00	19,690.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	700.00	140.00	0.00	560.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y \	0.00	21,998.00	211.56	0.00	21,786.44
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	0.00	98,854.00	49,427.73	0.00	49,426.27
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	9,497.00	1,841.50	0.00	7,655.50
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	6,951.00	6,951.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	19,028.82	3,209.42	0.00	15,819.40
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	17,634.00	4,100.49	0.00	13,533.51
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,534.00	532.00	0.00	4,002.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTUR/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	470.00	6.00	0.00	464.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11'	0.00	229,707.11	69,069.26	0.00	160,637.85
103	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	24,458.00	3,219.12	0.00	21,238.88
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	56,333.76	115.22	0.00	56,218.54
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	22,714.56	5,000.75	0.00	17,713.81
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	4,550.00	311.79	0.00	4,238.21
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	37,951.00	4,104.46	0.00	33,846.54
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00	31,930.35	422.41	0.00	31,507.94
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	7,039.00	7,039.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	66,569.00	2,001.50	0.00	64,567.50
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUIII	0.00	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'	0.00	255,953.67	26,622.25	0.00	229,331.4
104	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	190,759.34	2,717.17	0.00	188,042.17
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAC	0.00	1,550.00	238.00	0.00	1,312.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR/	0.00	7,800.00	129.00	0.00	7,671.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNI	0.00	350.00	150.00	0.00	200.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,000.00	2,300.00	0.00	700.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE!	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	4,331.00	1,263.70	0.00	3,067.30
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	550.00	201.01	0.00	348.99
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	11,637.00	3,394.62	0.00	8,242.38
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	63,456.00	0.00	0.00	63,456.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,400.00	140.00	0.00	27,260.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11'	0.00	312,001.34	11,701.50	0.00	300,299.8
105	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA			
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	0.00	7,900.00	1,030.00	0.00	6,870.00
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	6,000.00	138.29	0.00	5,861.71
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	0.00	59,017.00	4,291.92	0.00	54,725.08
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M/	0.00	500.00	78.65	0.00	421.35
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,000.00	3,660.00	0.00	13,340.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'	0.00	90,417.00	9,198.86	0.00	81,218.1
106	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'					
1	GOBERNACIÓN	8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	7,998.00	2,266.17	0.00	5,731.83
	212003 IMPRESION DE FORMAS	0.00	167,202.40	0.00	0.00	167,202.40

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,481.00	0.84	0.00	1,480.16
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cull	0.00	66,751.00	2,601.00	0.00	64,150.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCIO	0.00	136,915.00	5,020.42	0.00	131,894.58
	223003 DESECHABLE BIENES CONSUMIBLES (MATERIAI	0.00	1,613.00	0.00	0.00	1,613.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	2,950.00	61.12	0.00	2,888.88
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	76,984.00	2,033.00	0.00	74,951.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	92,704.00	368.00	0.00	92,336.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTEL	0.00	89,700.00	80.00	0.00	89,620.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitariz	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTUR/	0.00	186,764.01	168,204.01	0.00	18,560.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	11,613.20	100.20	0.00	11,513.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375003 HOSPEDAJE	0.00	16,898.00	0.00	0.00	16,898.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	18,100.00	145.56	0.00	17,954.44
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	674,631.00	66,147.04	0.00	608,483.96
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	9,713.00	0.00	0.00	9,713.00
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	83,125.00	0.00	0.00	83,125.00
	382018 FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES I	0.00	1,744,438.61	247,027.36	0.00	1,497,411.2
128	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'					
10	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES					
	1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	68,641.20	4,924.40	5,973.34	0.00	67,592.26
	132001 AGUINALDOS	12,787.95	3,509.88	10,656.60	0.00	5,641.23
	132002 PRIMA VACACIONAL	5,641.74	5,747.00	10,054.05	0.00	1,334.69
	133001 HORAS EXTRAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	2,826.31	1,826.31	0.00	26,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	120.00	5,120.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	12,000.00	190.00	12,190.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'	129,570.89	17,317.59	46,320.30	0.00	100,568.1

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2024

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Compromete	
129	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'						
1	GOBERNACIÓN	4800	TRIBUNAL MUNICIPAL				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	192,189.60	19,174.90	12,481.60	0.00	198,882.90
	132001	AGUINALDOS	35,805.18	7,762.85	29,837.70	0.00	13,730.33
	132002	PRIMA VACACIONAL	15,796.40	5,262.00	14,880.88	0.00	6,177.52
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	4,118.40	2,059.20	0.00	2,059.20
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	16,000.00	13,116.64	14,290.12	0.00	14,826.52
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	159001	OTRAS PRESTACIONES	144,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	138,000.00
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,676.00	1,840.80	0.00	835.20
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	205.00	10,205.00	0.00	0.00
	441001	OTROS APOYOS	5,000.00	460.00	5,460.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'		420,791.18	60,775.79	107,055.30	0.00	374,511.67
Total general:			133,026,877.57	89,819,739.80	39,819,739.80	32,803,650.00	165,830,527.17