

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
<b>1</b>	<b>'REGIDORES'</b>							
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES					
		111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,226,534.40	0.00	0.00	0.00	1,226,534.40
		131001	QUINQUENIOS	9,030.48	0.00	0.00	0.00	9,030.48
		132001	AGUINALDOS	414,436.10	0.00	0.00	0.00	414,436.10
		132002	PRIMA VACACIONAL	47,595.40	0.00	0.00	0.00	47,595.40
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	288,000.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	816,668.64	0.00	0.00	0.00	816,668.64
		134003	INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	171,861.32	0.00	9,534.66	0.00	162,326.66
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	64,988.95	0.00	0.00	0.00	64,988.95
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	25,995.58	0.00	0.00	0.00	25,995.58
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	9,534.66	0.00	0.00	9,534.66
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	293.10	0.00	0.00	1,293.10
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		375002	COMISIONES CONFERIDAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'REGIDORES'</b>			<b>3,081,110.87</b>	<b>12,031.76</b>	<b>23,534.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,069,607.97</b>
<b>2</b>	<b>'SINDICO PROCURADOR'</b>							
1	GOBERNACIÓN	2000	SINDICO PROCURADOR					
		111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	237,240.00	0.00	0.00	0.00	237,240.00
		132001	AGUINALDOS	74,266.92	0.00	0.00	0.00	74,266.92
		132002	PRIMA VACACIONAL	8,529.09	0.00	0.00	0.00	8,529.09
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,511.44	0.00	0.00	0.00	48,511.44
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	41,725.44	0.00	1,844.24	0.00	39,881.20
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	12,570.36	0.00	0.00	0.00	12,570.36
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,028.14	0.00	0.00	0.00	5,028.14
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,844.24	0.00	0.00	1,844.24

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	0.00	2,187.06	0.00	7,812.94
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'SINDICO PROCURADOR'</b>	<b>578,871.39</b>	<b>1,844.24</b>	<b>13,031.30</b>	<b>0.00</b>	<b>567,684.33</b>
<b>3</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL'</b>					
1 GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	880,142.40	0.00	0.00	0.00	880,142.40
	131001 QUINQUENIOS	17,039.04	0.00	0.00	0.00	17,039.04
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,126.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00
	132001 AGUINALDOS	331,403.09	0.00	0.00	0.00	331,403.09
	132002 PRIMA VACACIONAL	38,059.57	0.00	0.00	0.00	38,059.57
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	984,000.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00
	134003 INCENTIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	132,933.96	0.00	6,841.95	0.00	126,092.01
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	46,635.08	0.00	0.00	0.00	46,635.08
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	18,654.03	0.00	0.00	0.00	18,654.03
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	6,841.95	0.00	0.00	6,841.95
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	9,865.76	10,000.00	0.00	9,865.76
	212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	742.40	5,000.00	0.00	742.40
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	100,000.00	248,425.17	34,800.00	0.00	313,625.17
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	2,000.00	9,870.00	2,000.00	0.00	9,870.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	50,000.00	17,302.62	0.00	0.00	67,302.62
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	15,000.00	490.65	13,281.60	0.00	2,209.05
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00	76.00	1,000.00	0.00	76.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	0.00	7,800.45	0.00	7,199.55
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	200,000.00	19,442.82	97,119.96	0.00	122,322.86
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	113,110.00	0.00	6,890.00	
	313001 CONSUMO DE AGUA	5,000.00	439.02	3,896.45	0.00	1,542.57	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45,000.00	0.00	35,879.00	0.00	9,121.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	25,000.00	0.00	21,798.40	0.00	3,201.60	
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	106,332.00	0.00	0.00	106,332.00	
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	9,138.00	0.00	9,138.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	0.00	12,691.00	0.00	2,309.00	
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	415001 SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,840,000.00	0.00	0.00	0.00	3,840,000.00	
	441001 OTROS APOYOS	100,000.00	0.00	40,921.74	0.00	59,078.26	
	441002 APOYO AL DEPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,648,000.00	0.00	0.00	0.00	1,648,000.00	
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
	441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	442001 BECAS	20,000.00	676.24	0.00	0.00	20,676.24	
	443001 APOYO A LA EDUCACION	20,000.00	35,843.48	0.00	0.00	55,843.48	
	443002 APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DI	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	5,000.00	27,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	447002 APOYO AL IMSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL'</b>	<b>9,148,131.17</b>	<b>483,928.11</b>	<b>592,278.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9,039,780.73</b>	
<b>4</b>	<b>'DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'</b>						
1	GOBERNACIÓN	3100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	455,414.40	0.00	0.00	455,414.40
		131001	QUINQUENIOS	9,783.12	0.00	0.00	9,783.12
		132001	AGUINALDOS	160,514.56	0.00	0.00	160,514.56

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO			MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	132002	PRIMA VACACIONAL	18,434.09	0.00	0.00	0.00	18,434.09	
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	447,480.00	0.00	0.00	0.00	447,480.00	
	134003	INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	72,548.28	0.00	3,540.25	0.00	69,008.03	
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	24,130.51	0.00	0.00	0.00	24,130.51	
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	9,652.20	0.00	0.00	0.00	9,652.20	
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,540.25	0.00	0.00	3,540.25	
	357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'</b>		<b>1,198,957.16</b>	<b>4,700.25</b>	<b>3,540.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,117.16</b>	
<b>5</b>	<b>'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'</b>							
1	GOBERNACIÓN	4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	505,108.80	0.00	0.00	0.00	505,108.80
		131001	QUINQUENIOS	17,308.56	0.00	0.00	0.00	17,308.56
		132001	AGUINALDOS	159,130.45	0.00	0.00	0.00	159,130.45
		132002	PRIMA VACACIONAL	18,275.14	0.00	0.00	0.00	18,275.14
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	390,000.00	0.00	38,753.17	0.00	351,246.83
		134003	INCENTIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	91,181.98	0.00	1,108.67	0.00	90,073.31
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,763.61	9,249.28	0.00	0.00	36,012.89
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,705.44	6,434.71	0.00	0.00	17,140.15
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	24,177.85	0.00	0.00	24,177.85
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,307.33	0.00	0.00	3,307.33
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	9,570.80	0.00	0.00	9,570.80
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	30,769.94	0.00	0.00	30,769.94
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	390.26	0.00	0.00	390.26
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	126,483.31	0.00	0.00	126,483.31
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
		357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'</b>		<b>1,220,473.98</b>	<b>217,946.68</b>	<b>39,861.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398,558.82</b>	
<b>6</b>	<b>'COORDINACIÓN DE SINDICATURAS'</b>							
1	GOBERNACIÓN	4100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	570,240.00	0.00	0.00	0.00	570,240.00
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	617,400.00	0.00	0.00	0.00	617,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	101,376.00	0.00	0.00	0.00	101,376.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	11,642.40	0.00	0.00	0.00	11,642.40
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	25,725.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,572.50	0.00	0.00	0.00	2,572.50
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	120,672.97	0.00	4,432.87	0.00	116,240.10
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	30,214.64	0.00	0.00	0.00	30,214.64
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	12,085.86	0.00	0.00	0.00	12,085.86
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	4,432.87	0.00	0.00	4,432.87
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	870.00	0.00	0.00	870.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACIÓN DE SINDICATURAS'</b>	<b>1,495,929.37</b>	<b>5,302.87</b>	<b>8,432.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492,799.37</b>

**7 'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'**

1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
	132001 AGUINALDOS	53,333.33	0.00	0.00	0.00	53,333.33
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,125.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	31,910.55	0.00	1,119.41	0.00	30,791.14
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	7,629.96	0.00	0.00	0.00	7,629.96
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	3,051.98	0.00	0.00	0.00	3,051.98
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,119.41	0.00	0.00	1,119.41
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	1,391.84	1,000.00	0.00	1,391.84
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	3,000.00	19,606.95	0.00	0.00	22,606.95
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	250,000.00	29,000.00	134,000.00	0.00	145,000.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'</b>	<b>658,050.82</b>	<b>51,118.20</b>	<b>138,119.41</b>	<b>0.00</b>	<b>571,049.61</b>

**8 'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'**

1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
	132001 AGUINALDOS	17,066.67	0.00	0.00	0.00	17,066.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,960.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	25,658.90	0.00	559.70	0.00	25,099.20	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,814.98	0.00	0.00	0.00	3,814.98	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.99	0.00	0.00	0.00	1,525.99	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	559.70	0.00	0.00	559.70	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	757.38	0.00	242.62	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'</b>	<b>147,026.54</b>	<b>559.70</b>	<b>1,317.08</b>	<b>0.00</b>	<b>146,269.16</b>	
<b>9</b>	<b>'TRIBUNAL DE BARANDILLA'</b>						
1 GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	60,120.00	0.00	0.00	0.00	60,120.00	
	132001 AGUINALDOS	19,840.00	0.00	0.00	0.00	19,840.00	
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,278.50	0.00	0.00	0.00	2,278.50	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	51,480.00	0.00	0.00	0.00	51,480.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	24,627.38	0.00	467.36	0.00	24,160.02	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,185.51	0.00	0.00	0.00	3,185.51	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,274.20	0.00	0.00	0.00	1,274.20	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	467.36	0.00	0.00	467.36	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'TRIBUNAL DE BARANDILLA'</b>	<b>162,805.59</b>	<b>467.36</b>	<b>467.36</b>	<b>0.00</b>	<b>162,805.59</b>	
<b>10</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'</b>						
1 GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	107,078.40	0.00	0.00	0.00	107,078.40	
	131001 QUINQUENIOS	14,990.88	0.00	0.00	0.00	14,990.88	
	132001 AGUINALDOS	19,036.16	0.00	0.00	0.00	19,036.16	
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,186.18	0.00	0.00	0.00	2,186.18	
	134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	28,906.43	0.00	832.42	0.00	28,074.01	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,673.64	0.00	0.00	0.00	5,673.64	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,269.46	0.00	0.00	0.00	2,269.46	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	832.42	0.00	0.00	832.42	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	881.36	0.00	118.64	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'</b>	<b>182,141.15</b>	<b>832.42</b>	<b>1,713.78</b>	<b>0.00</b>	<b>181,259.79</b>	

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>11</b>	<b>'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'</b>						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	132,120.00	0.00	0.00	0.00	132,120.00
		132001 AGUINALDOS	56,576.00	0.00	0.00	0.00	56,576.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	6,497.40	0.00	0.00	0.00	6,497.40
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	186,120.00	0.00	0.00	0.00	186,120.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	30,879.02	0.00	1,027.06	0.00	29,851.96
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	7,000.49	0.00	0.00	0.00	7,000.49
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,800.20	0.00	0.00	0.00	2,800.20
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,027.06	0.00	0.00	1,027.06
		216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	40,000.00	16,250.00	19,843.91	0.00	36,406.09
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	5,000.00	7,760.00	0.00	0.00	12,760.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,000.00	21,678.00	20,000.00	0.00	21,678.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'</b>			<b>590,993.11</b>	<b>46,715.06</b>	<b>144,870.97</b>	<b>0.00</b>	<b>492,837.20</b>
<b>12</b>	<b>'OFICIALIA MAYOR'</b>						
1	GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	243,374.40	0.00	0.00	0.00	243,374.40
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	669,600.00	0.00	0.00	0.00	669,600.00
		131001 QUINQUENIOS	9,030.48	0.00	0.00	0.00	9,030.48
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,406.80	0.00	0.00	0.00	9,406.80
		132001 AGUINALDOS	96,599.89	0.00	0.00	0.00	96,599.89
		132002 PRIMA VACACIONAL	11,093.89	0.00	0.00	0.00	11,093.89
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	27,900.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00
		133001 HORAS EXTRAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
		133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	300,000.00	0.00	17,690.40	0.00	282,309.60

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	134003 INCENTIVOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	34,983.27	0.00	1,891.92	0.00	33,091.35
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	12,895.40	0.00	0.00	0.00	12,895.40
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,158.16	0.00	0.00	0.00	5,158.16
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,891.92	0.00	0.00	1,891.92
	152001 INDEMNIZACIONES	349,215.40	0.00	20,017.98	0.00	329,197.42
	154001 CANASTA BASICA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.	45,000.00	20,017.98	0.00	0.00	65,017.98
	154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	285,600.00	0.00	0.00	0.00	285,600.00
	154005 CANASTA NAVIDEÑA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	154006 PAQUETE ESCOLAR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
	154007 COMBUSTIBLE	33,600.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
	154008 APOYO AL DEPORTE	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
	154009 UNIFORMES	369,600.00	0.00	0.00	0.00	369,600.00
	154010 GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,812.40	17,690.40	0.00	0.00	66,502.80
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	500,000.00	297,552.68	297,552.68	0.00	500,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	3,311.50	5,603.33	0.00	7,708.17
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	2,354.00	7,130.00	0.00	3,224.00
	215001 ELABORACION DE PLACAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,000.00	3,782.68	1,341.48	0.00	4,441.20
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	10,000.00	1,860.00	4,389.99	0.00	7,470.01
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	1,000.00	5,063.90	3,531.95	0.00	2,531.95
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100,000.00	0.00	90,589.04	0.00	9,410.96
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	60,000.00	34,355.99	0.00	0.00	94,355.99
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	30,000.00	1,240.00	28,120.00	0.00	3,120.00
	271001 UNIFORMES	50,000.00	153,357.22	50,000.00	0.00	153,357.22
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	100,000.00	1,270.00	91,706.00	0.00	9,564.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	35,000.00	0.00	30,998.00	0.00	4,002.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	20,000.00	1,167.60	15,894.15	0.00	5,273.45
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	5,694.55	0.00	0.00	40,694.55
	344004 FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	116.00	76,200.00	0.00	13,916.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	12,180.00	1,000.00	0.00	12,180.00
	359001 CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	653.00	0.00	4,347.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	3,627,447.84	0.00	0.00	0.00	3,627,447.84
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	644,879.62	0.00	0.00	0.00	644,879.62
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'OFICIALIA MAYOR'</b>	<b>8,289,987.55</b>	<b>562,906.42</b>	<b>827,309.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025,584.05</b>

### 13 'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'

1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,086,076.80	0.00	0.00	0.00	1,086,076.80
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	288,000.00	0.00	800.00	0.00	287,200.00
		131001 QUINQUENIOS	79,140.96	0.00	0.00	0.00	79,140.96
		132001 AGUINALDOS	208,440.32	0.00	0.00	0.00	208,440.32
		132002 PRIMA VACACIONAL	23,938.07	0.00	0.00	0.00	23,938.07
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	204,600.70	0.00	8,521.92	0.00	196,078.78
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	57,546.68	0.00	0.00	0.00	57,546.68
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	23,018.67	0.00	0.00	0.00	23,018.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	8,521.92	0.00	0.00	8,521.92
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	41,676.26	0.00	58,323.74
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00	0.00	38,855.63	0.00	11,144.37
	256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE P	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	5,000.00	9,670.00	0.00	0.00	14,670.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'</b>		<b>2,226,362.20</b>	<b>18,991.92</b>	<b>90,853.81</b>	<b>0.00</b>	<b>2,154,500.31</b>
<b>14</b>	<b>'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15'</b>						
1	GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00
		132001 AGUINALDOS	8,960.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	1,029.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	17,314.32	0.00	405.77	0.00	16,908.55
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	2,670.49	0.00	0.00	0.00	2,670.49
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,068.19	0.00	0.00	0.00	1,068.19
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	405.77	0.00	0.00	405.77
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15'</b>		<b>81,442.00</b>	<b>405.77</b>	<b>405.77</b>	<b>0.00</b>	<b>81,442.00</b>
<b>15</b>	<b>'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'</b>						
1	GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	861,278.40	0.00	0.00	0.00	861,278.40
		131001 QUINQUENIOS	81,978.72	0.00	0.00	0.00	81,978.72
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	30,232.80	0.00	0.00	0.00	30,232.80
		132001 AGUINALDOS	161,871.91	0.00	0.00	0.00	161,871.91
		132002 PRIMA VACACIONAL	18,589.98	0.00	0.00	0.00	18,589.98
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	49,251.12	0.00	0.00	0.00	49,251.12
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	129,735.20	0.00	6,695.33	0.00	123,039.87
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	45,635.55	0.00	0.00	0.00	45,635.55
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	18,254.22	0.00	0.00	0.00	18,254.22
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	6,695.33	0.00	0.00	6,695.33
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	952.65	0.00	0.00	10,952.65
		291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'</b>		<b>1,409,327.90</b>	<b>7,647.98</b>	<b>9,195.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,780.55</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>16</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'</b>						
1	GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	189,720.00	0.00	0.00	0.00	189,720.00
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
		132001 AGUINALDOS	40,128.00	0.00	0.00	0.00	40,128.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	4,608.45	0.00	0.00	0.00	4,608.45
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,529.86	0.00	2,440.30	0.00	27,089.56
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,052.47	0.00	0.00	0.00	10,052.47
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,020.99	0.00	0.00	0.00	4,020.99
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,440.30	0.00	0.00	2,440.30
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'</b>			<b>370,652.27</b>	<b>2,440.30</b>	<b>4,440.30</b>	<b>0.00</b>	<b>368,652.27</b>
<b>17</b>	<b>'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'</b>						
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	326,174.40	0.00	0.00	0.00	326,174.40
		131001 QUINQUENIOS	9,783.12	0.00	0.00	0.00	9,783.12
		132001 AGUINALDOS	124,973.23	0.00	0.00	0.00	124,973.23
		132002 PRIMA VACACIONAL	14,352.39	0.00	0.00	0.00	14,352.39
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	376,800.00	0.00	0.00	0.00	376,800.00
		134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	60,740.62	0.00	2,535.59	0.00	58,205.03
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	17,282.62	0.00	0.00	0.00	17,282.62
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,913.05	0.00	0.00	0.00	6,913.05
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,535.59	0.00	0.00	2,535.59
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,336.44	0.00	0.00	2,336.44
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	48,063.76	0.00	0.00	48,063.76
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	485.00	0.00	0.00	485.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'</b>		<b>938,019.43</b>	<b>56,552.79</b>	<b>2,535.59</b>	<b>0.00</b>	<b>992,036.63</b>
<b>18</b>	<b>'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'</b>						
1	GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	605,721.60	0.00	0.00	0.00	605,721.60
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	680,400.00	0.00	0.00	0.00	680,400.00
		131001 QUINQUENIOS	27,911.76	0.00	0.00	0.00	27,911.76
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,968.40	0.00	0.00	0.00	9,968.40
		132001 AGUINALDOS	146,510.51	0.00	0.00	0.00	146,510.51
		132002 PRIMA VACACIONAL	16,825.82	0.00	0.00	0.00	16,825.82
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	29,350.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,835.00	0.00	0.00	0.00	2,835.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	218,400.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00
		134003 INCENTIVOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	110,815.61	0.00	4,756.21	0.00	106,059.40
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	32,094.66	0.00	0.00	0.00	32,094.66
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	12,837.87	0.00	0.00	0.00	12,837.87
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	4,756.21	0.00	0.00	4,756.21
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	646.55	0.00	0.00	646.55
		249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	3,297.98	1,648.99	0.00	1,648.99
		252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	62,941.60	0.00	0.00	62,941.60
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,393.29	0.00	0.00	1,393.29
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	64,270.48	2,166.10	0.00	62,104.38
		273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	106,991.01	10,189.01	0.00	96,802.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	9,004.01	0.00	0.00	9,004.01
		313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'</b>		<b>1,917,671.23</b>	<b>295,604.83</b>	<b>18,760.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,194,515.75</b>
<b>19</b>	<b>'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'</b>						
1	GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	506,815.20	0.00	0.00	0.00	506,815.20
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	286,200.00	0.00	0.00	0.00	286,200.00

## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	131001 QUINQUENIOS	12,719.28	0.00	0.00	0.00	12,719.28	
	132001 AGUINALDOS	116,340.48	0.00	0.00	0.00	116,340.48	
	132002 PRIMA VACACIONAL	13,360.98	0.00	0.00	0.00	13,360.98	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	11,925.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,192.50	0.00	0.00	0.00	1,192.50	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	147,600.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	
	134003 INCENTIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	102,321.77	0.00	5,378.10	0.00	96,943.67	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	26,854.03	0.00	0.00	0.00	26,854.03	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,741.61	0.00	0.00	0.00	10,741.61	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	5,378.10	0.00	0.00	5,378.10	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE:	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'</b>	<b>1,241,570.85</b>	<b>5,378.10</b>	<b>8,878.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238,070.85</b>	
<b>20</b>	<b>'DIRECCIÓN DE TURISMO'</b>						
1	GOBERNACIÓN	6300	DIRECCION DE TURISMO				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	159,134.40	0.00	0.00	159,134.40
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
		131001	QUINQUENIOS	9,783.12	0.00	0.00	9,783.12
		132001	AGUINALDOS	51,330.56	0.00	0.00	51,330.56
		132002	PRIMA VACACIONAL	5,894.99	0.00	0.00	5,894.99
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	300.00	0.00	0.00	300.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
		134003	INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	39,693.73	0.00	1,237.06	38,456.67
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	8,431.87	0.00	0.00	8,431.87
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	3,372.75	0.00	0.00	3,372.75
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,237.06	0.00	1,237.06
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	904.80	0.00	904.80
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	52,784.84	0.00	52,784.84
		382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	22,852.00	0.00	22,852.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCIÓN DE TURISMO'</b>		<b>483,541.42</b>	<b>77,778.70</b>	<b>1,237.06</b>	<b>0.00</b>	<b>560,083.06</b>
<b>21</b>	<b>'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'</b>						
1	GOBERNACIÓN	6400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	198,360.00	0.00	9,900.00	0.00	188,460.00
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
		132001 AGUINALDOS	35,264.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	4,049.85	0.00	2,300.00	0.00	1,749.85
		134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	37,078.02	0.00	996.27	0.00	36,081.75
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,510.27	0.00	0.00	0.00	10,510.27
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,204.11	0.00	0.00	0.00	4,204.11
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	996.27	0.00	0.00	996.27
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'</b>		<b>290,466.25</b>	<b>14,196.27</b>	<b>14,196.27</b>	<b>0.00</b>	<b>290,466.25</b>
<b>22</b>	<b>'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'</b>						
1	GOBERNACIÓN	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	345,974.40	0.00	0.00	0.00	345,974.40
		131001 QUINQUENIOS	9,783.12	0.00	0.00	0.00	9,783.12
		132001 AGUINALDOS	115,458.56	0.00	0.00	0.00	115,458.56
		132002 PRIMA VACACIONAL	13,259.69	0.00	0.00	0.00	13,259.69
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	303,480.00	0.00	0.00	0.00	303,480.00
		134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	62,736.79	0.00	3,808.91	0.00	58,927.88
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	18,331.74	0.00	0.00	0.00	18,331.74
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,332.70	0.00	0.00	0.00	7,332.70
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,808.91	0.00	0.00	3,808.91
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00	4,828.68	0.00	0.00	9,828.68
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,795.60	5,000.00	0.00	2,795.60
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	0.00	5,898.09	0.00	101.91
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	80,000.00	22,533.62	49,684.15	0.00	52,849.47
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,000.00	4,357.50	4,760.00	0.00	4,597.50

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00	0.00	12,598.80	0.00	2,401.20
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	1,040.00	2,000.00	0.00	1,040.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	1,160.00	1,000.00	0.00	1,160.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'</b>	<b>1,013,357.00</b>	<b>40,524.31</b>	<b>101,749.95</b>	<b>0.00</b>	<b>952,131.36</b>
<b>23</b>	<b>'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'</b>					
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	442,900.80	0.00	0.00	0.00	442,900.80
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	388,800.00	0.00	0.00	0.00	388,800.00
	131001 QUINQUENIOS	7,495.44	0.00	0.00	0.00	7,495.44
	132001 AGUINALDOS	158,311.25	0.00	0.00	0.00	158,311.25
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,181.06	0.00	0.00	0.00	18,181.06
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,620.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	447,600.00	0.00	0.00	0.00	447,600.00
	134003 INCENTIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	90,209.05	0.00	3,985.08	0.00	86,223.97
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	23,467.47	0.00	0.00	0.00	23,467.47
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	9,386.99	0.00	0.00	0.00	9,386.99
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,985.08	0.00	0.00	3,985.08
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	1,462.63	6,617.40	0.00	4,845.23
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	4,918.40	1,500.00	0.00	4,918.40
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	15,000.00	0.00	14,140.00	0.00	860.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	50,000.00	21,025.00	50,000.00	0.00	21,025.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	5,000.00	2,717.99	1,988.99	0.00	5,729.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	40,000.00	4,404.68	17,102.10	0.00	27,302.58
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	400.00	1,000.00	0.00	400.00
	274002 HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,000.00	1,323.00	3,000.00	0.00	1,323.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	7,000.00	1,317.06	5,457.43	0.00	2,859.63
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	10,000.00	0.00	5,360.00	0.00	4,640.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	30,000.00	16,632.00	0.00	0.00	46,632.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	1,160.00	1,000.00	0.00	1,160.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'</b>	<b>2,040,672.06</b>	<b>65,895.84</b>	<b>371,151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,416.90</b>

### 24 'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'

1	GOBERNACIÓN	8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA				
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	188,020.80	0.00	0.00	188,020.80
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
		131001	QUINQUENIOS	4,694.88	0.00	0.00	4,694.88
		132001	AGUINALDOS	59,025.92	0.00	0.00	59,025.92
		132002	PRIMA VACACIONAL	6,778.76	0.00	0.00	6,778.76
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	195.00	0.00	0.00	195.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	42,201.89	0.00	1,495.19	0.00	40,706.70
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	9,962.44	0.00	0.00	0.00	9,962.44
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	3,984.98	0.00	0.00	0.00	3,984.98
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,495.19	0.00	0.00	1,495.19
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'</b>	<b>516,114.67</b>	<b>1,495.19</b>	<b>9,995.19</b>	<b>0.00</b>	<b>507,614.67</b>
<b>25</b>	<b>'ORGANO INTERNO DE CONTROL'</b>					
1	GOBERNACIÓN	9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
		132001 AGUINALDOS	34,133.33	0.00	0.00	34,133.33
		132002 PRIMA VACACIONAL	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	19,189.82	0.00	559.70	18,630.12
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,814.98	0.00	0.00	3,814.98
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.99	0.00	0.00	1,525.99
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	559.70	0.00	559.70
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	344.25	1,655.75
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	638.00	0.00	638.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	500.00	0.00	500.00	0.00
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	580.00	0.00	580.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'ORGANO INTERNO DE CONTROL'</b>	<b>257,084.12</b>	<b>1,777.70</b>	<b>1,403.95</b>	<b>0.00</b>	<b>257,457.77</b>
<b>29</b>	<b>'TESORERÍA MUNICIPAL'</b>					
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	252,720.00	0.00	0.00	252,720.00
		132001 AGUINALDOS	104,661.33	0.00	0.00	104,661.33
		132002 PRIMA VACACIONAL	12,019.70	0.00	0.00	12,019.70
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	36,780.90	0.00	1,964.56	34,816.34
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	13,390.58	0.00	0.00	13,390.58
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,356.23	0.00	0.00	5,356.23
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,964.56	0.00	1,964.56

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00	7,758.73	0.00	0.00	27,758.73	
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	2,784.00	8,202.00	0.00	4,582.00	
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	20,000.00	0.00	4,141.20	0.00	15,858.80	
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00	220.00	1,500.00	0.00	220.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	350,000.00	0.00	34,953.85	0.00	315,046.15	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	1,200.00	30,000.00	0.00	1,200.00	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	500.00	150.00	500.00	0.00	150.00	
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	34,518.82	0.00	165,481.18	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,000.00	22,062.04	20,000.00	0.00	22,062.04	
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	20,000.00	0.00	2,194.48	0.00	17,805.52	
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (UF	216,114.97	0.00	0.00	0.00	216,114.97	
	343003 C.O.C.C.A.F.	8,342.56	0.00	8,342.56	0.00	0.00	
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	6,960.00	1,000.00	0.00	6,960.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00	0.00	23,663.73	0.00	26,336.27	
	395002 ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	395003 RECARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	399005 PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-FF 15	0.00	0.00	155,834.73	155,834.73	0.00	
	799003 PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	0.00	155,834.73	0.00	68,966.25	224,800.98	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'TESORERÍA MUNICIPAL'</b>	<b>2,012,386.27</b>	<b>198,934.06</b>	<b>435,815.93</b>	<b>224,800.98</b>	<b>2,000,305.38</b>	
<b>30</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'</b>						
2	HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	310,060.80	0.00	0.00	0.00	310,060.80
		131001 QUINQUENIOS	21,969.60	0.00	0.00	0.00	21,969.60
		132001 AGUINALDOS	76,028.59	0.00	0.00	0.00	76,028.59

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132002 PRIMA VACACIONAL	8,731.41	0.00	0.00	0.00	8,731.41
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	117,600.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00
	134003 INCENTIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	59,456.15	0.00	3,079.31	0.00	56,376.84
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	16,428.83	0.00	0.00	0.00	16,428.83
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,571.53	0.00	0.00	0.00	6,571.53
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,079.31	0.00	0.00	3,079.31
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	539.02	0.00	1,460.98
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	1,856.00	2,000.00	0.00	1,856.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	0.00	4,849.14	0.00	150.86
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'</b>	<b>630,846.91</b>	<b>4,935.31</b>	<b>10,467.47</b>	<b>0.00</b>	<b>625,314.75</b>
<b>31</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'</b>					
2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	272,563.20	0.00	0.00	0.00	272,563.20
	131001 QUINQUENIOS	29,817.12	0.00	0.00	0.00	29,817.12
	132001 AGUINALDOS	67,954.35	0.00	0.00	0.00	67,954.35
	132002 PRIMA VACACIONAL	7,804.13	0.00	0.00	0.00	7,804.13
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	109,680.00	0.00	0.00	0.00	109,680.00
	134003 INCENTIVOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	44,209.18	0.00	2,118.81	0.00	42,090.37
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	14,441.99	0.00	0.00	0.00	14,441.99
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,776.80	0.00	0.00	0.00	5,776.80
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,118.81	0.00	0.00	2,118.81
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	0.00	28,556.29	0.00	1,443.71
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'</b>	<b>591,246.77</b>	<b>2,118.81</b>	<b>31,675.10</b>	<b>0.00</b>	<b>561,690.48</b>
<b>32</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'</b>					
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	461,865.60	0.00	0.00	0.00	461,865.60
	131001 QUINQUENIOS	38,143.92	0.00	0.00	0.00	38,143.92
	132001 AGUINALDOS	188,776.11	0.00	0.00	0.00	188,776.11
	132002 PRIMA VACACIONAL	21,679.76	0.00	0.00	0.00	21,679.76
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	134003 INCENTIVOS	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	73,646.52	0.00	3,590.37	0.00	70,056.15
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	24,472.33	0.00	0.00	0.00	24,472.33
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	9,788.93	0.00	0.00	0.00	9,788.93
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,590.37	0.00	0.00	3,590.37
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	8,840.15	4,481.00	0.00	14,359.15
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	639.16	5,000.00	0.00	639.16
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00	0.00	49,606.78	0.00	393.22
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,000.00	2,098.00	0.00	0.00	7,098.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'</b>	<b>1,529,373.17</b>	<b>15,167.68</b>	<b>76,678.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,467,862.70</b>

**33 'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'**

2	HACIENDA	1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
		132001	AGUINALDOS	59,733.33	0.00	0.00	0.00	59,733.33
		132002	PRIMA VACACIONAL	6,860.00	0.00	0.00	0.00	6,860.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	26,073.58	0.00	1,119.41	0.00	24,954.17
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,629.96	0.00	0.00	0.00	7,629.96
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	3,051.98	0.00	0.00	0.00	3,051.98
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,119.41	0.00	0.00	1,119.41
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00	398.31	5,000.00	0.00	398.31
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	50,000.00	8,399.31	5,328.92	0.00	53,070.39
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	3,201.60	0.00	0.00	3,201.60
		347001	FLETES Y ACARREOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	2,900.00	1,000.00	0.00	2,900.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	911.00	1,258.80	0.00	652.20
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'</b>			<b>498,348.85</b>	<b>16,929.63</b>	<b>15,707.13</b>	<b>0.00</b>	<b>499,571.35</b>

**34 'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'**

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
---	----------------------------	------	---	--	--	--	--	--

## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,508,932.80	0.00	0.00	0.00	1,508,932.80
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	493,200.00	0.00	1,000.00	0.00	492,200.00
	131001 QUINQUENIOS	160,655.04	0.00	0.00	0.00	160,655.04
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00	0.00	0.00	0.00	12,402.00
	132001 AGUINALDOS	327,881.39	0.00	0.00	0.00	327,881.39
	132002 PRIMA VACACIONAL	37,655.13	0.00	334.00	0.00	37,321.13
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,055.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	335,400.00	0.00	2,868.00	0.00	332,532.00
	134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	249,253.21	0.00	11,200.33	0.00	238,052.88
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	79,952.06	0.00	0.00	0.00	79,952.06
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	31,980.82	0.00	0.00	0.00	31,980.82
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	11,200.33	0.00	0.00	11,200.33
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00	6,097.66	0.00	0.00	21,097.66
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	4,640.00	2,309.96	0.00	7,330.04
	215001 ELABORACION DE PLACAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	242002 PEGA AZULEJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	243001 CAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	10,000.00	104,614.17	0.00	0.00	114,614.17
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	34.97	1,000.00	0.00	34.97
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	1,000.00	6,375.18	1,000.00	0.00	6,375.18
	249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, I	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00	0.00	36,840.91	0.00	13,159.09
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	189,778.82	25,196.65	82,670.79	0.00	132,304.68
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.00	89,001.52	0.00	0.00	94,001.52

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	19,106.66	900.00	0.00	28,206.66
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	20,000.00	0.00	15,998.00	0.00	4,002.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	2,000.00	79,413.60	2,000.00	0.00	79,413.60
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	5,000.00	6,379.98	4,999.98	0.00	6,380.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	6,620.00	0.00	0.00	8,620.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	500.00	4,640.00	500.00	0.00	4,640.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00	1,386.00	6,386.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'</b>	<b>3,623,696.27</b>	<b>368,908.72</b>	<b>211,507.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3,781,097.02</b>
<b>35</b>	<b>'SUPERVISORES'</b>					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110	SUPERVISORES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	832,564.80	0.00	0.00	0.00	832,564.80
	131001 QUINQUENIOS	50,768.64	0.00	0.00	0.00	50,768.64
	132001 AGUINALDOS	148,011.52	0.00	0.00	0.00	148,011.52
	132002 PRIMA VACACIONAL	16,998.20	0.00	0.00	0.00	16,998.20
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	127,469.25	0.00	6,472.14	0.00	120,997.11
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	44,114.14	0.00	0.00	0.00	44,114.14
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	17,645.66	0.00	0.00	0.00	17,645.66
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	6,472.14	0.00	0.00	6,472.14
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	23,721.25	0.00	0.00	24,721.25
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'SUPERVISORES'</b>	<b>1,238,572.21</b>	<b>30,193.39</b>	<b>6,472.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262,293.46</b>
<b>36</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'</b>					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,886,803.20	0.00	1,126.88	0.00	1,885,676.32
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,578,600.00	0.00	31,261.04	0.00	1,547,338.96
	131001 QUINQUENIOS	195,612.24	0.00	0.00	0.00	195,612.24
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	8,517.60	0.00	0.00	0.00	8,517.60

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	349,511.68	0.00	0.00	0.00	349,511.68
	132002 PRIMA VACACIONAL	40,139.23	0.00	0.00	0.00	40,139.23
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	65,775.00	0.00	0.00	0.00	65,775.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,577.50	0.00	0.00	0.00	6,577.50
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	8,544.16	0.00	0.00	8,544.16
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	27,898.56	0.00	0.00	27,898.56
	133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	0.00	31,051.28	378.56	0.00	30,672.72
	133004 DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVEN'	5,000.00	0.00	910.00	0.00	4,090.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	79,200.00	0.00	33,817.52	0.00	45,382.48
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	338,612.72	0.00	16,616.08	0.00	321,996.64
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	99,973.84	0.00	0.00	0.00	99,973.84
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	39,989.54	0.00	0.00	0.00	39,989.54
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,616.08	0.00	0.00	16,616.08
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	5,577.50	0.00	14,422.50
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00	3,928.76	1,129.98	0.00	7,798.78
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	300,000.00	0.00	96,496.13	0.00	203,503.87
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	600,000.00	0.00	254,944.86	0.00	345,055.14
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	30,900.00	0.00	0.00	31,900.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	50,000.00	5,970.00	36,050.00	0.00	19,920.00
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	70,000.00	4,872.04	0.00	0.00	74,872.04
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	8,032.00	0.00	0.00	13,032.00
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA/	60,000.00	83,307.81	0.00	0.00	143,307.81
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'</b>	<b>5,818,312.55</b>	<b>222,620.69</b>	<b>486,308.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5,554,624.69</b>
<b>37</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'</b>					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	775,123.20	0.00	0.00	775,123.20
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
		131001 QUINQUENIOS	88,680.72	0.00	0.00	88,680.72

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	155,711.15	0.00	0.00	0.00	155,711.15
	132002 PRIMA VACACIONAL	17,882.45	0.00	0.00	0.00	17,882.45
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	100,752.00	0.00	0.00	0.00	100,752.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	144,932.71	0.00	6,555.38	0.00	138,377.33
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	41,070.55	0.00	0.00	0.00	41,070.55
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	16,428.22	0.00	0.00	0.00	16,428.22
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	6,555.38	0.00	0.00	6,555.38
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	113,285.60	58,533.60	0.00	54,752.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,240.18	0.00	0.00	2,240.18
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	45,004.71	0.00	0.00	45,004.71
	313001 CONSUMO DE AGUA	658,812.50	84,210.56	290,391.30	0.00	452,631.76
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'</b>	<b>2,225,293.50</b>	<b>251,296.43</b>	<b>355,480.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,121,109.65</b>

### 38 'DEPARTAMENTO DE RASTROS'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	220,320.00	0.00	0.00	220,320.00
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
		131001 QUINQUENIOS	23,234.40	0.00	0.00	23,234.40
		132001 AGUINALDOS	55,168.00	0.00	0.00	55,168.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	6,335.70	0.00	0.00	6,335.70
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	457.50	0.00	0.00	457.50
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	39,425.40	0.00	1,821.86	37,603.54
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	11,673.84	0.00	0.00	11,673.84
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,669.54	0.00	0.00	4,669.54
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,821.86	0.00	1,821.86
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	232.00	0.00	2,232.00
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
		313001 CONSUMO DE AGUA	5,000.00	2,894.74	0.00	7,894.74
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE RASTROS'</b>		<b>574,659.38</b>	<b>4,948.60</b>	<b>3,821.86</b>	<b>575,786.12</b>



# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>39</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	449,496.00	0.00	0.00	0.00	449,496.00
		131001 QUINQUENIOS	43,609.92	0.00	0.00	0.00	43,609.92
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	14,601.60	0.00	0.00	0.00	14,601.60
		132001 AGUINALDOS	96,977.07	0.00	0.00	0.00	96,977.07
		132002 PRIMA VACACIONAL	11,137.21	0.00	0.00	0.00	11,137.21
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	78,473.94	0.00	3,658.48	0.00	74,815.46
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	23,816.92	0.00	0.00	0.00	23,816.92
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	9,526.77	0.00	0.00	0.00	9,526.77
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,658.48	0.00	0.00	3,658.48
		246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		246002 MATERIAL ELECTRICO	100,000.00	316,548.69	0.00	0.00	416,548.69
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00	0.00	8,972.69	0.00	1,027.31
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	80,000.00	14,654.52	34,728.97	0.00	59,925.55
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	500.00	1,600.00	500.00	0.00	1,600.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,000.00	9,323.99	2,900.00	0.00	11,423.99
		311002 ALUMBRADO PUBLICO	1,800,000.00	1,107,054.59	158,660.59	0.00	2,748,394.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	2,860.00	1,000.00	0.00	2,860.00
		567002 PONCHADORAS HIDRAULICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'</b>			<b>2,822,139.43</b>	<b>1,455,700.27</b>	<b>212,420.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,065,418.97</b>
<b>40</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	256,334.40	0.00	0.00	0.00	256,334.40
		131001 QUINQUENIOS	9,783.12	0.00	0.00	0.00	9,783.12
		132001 AGUINALDOS	76,717.23	0.00	0.00	0.00	76,717.23
		132002 PRIMA VACACIONAL	8,810.49	0.00	0.00	0.00	8,810.49
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	175,200.00	0.00	0.00	0.00	175,200.00
		134003 INCENTIVOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	48,220.03	0.00	1,992.65	0.00	46,227.38
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	13,582.09	0.00	0.00	0.00	13,582.09

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,432.84	0.00	0.00	0.00	5,432.84
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,992.65	0.00	0.00	1,992.65
	249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	56,577.34	0.00	0.00	56,577.34
	249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	2,366.40	0.00	0.00	2,366.40
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	30,000.00	6,364.13	0.00	0.00	36,364.13
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,000.00	0.00	1,300.00	0.00	700.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'</b>		<b>631,580.20</b>	<b>67,300.52</b>	<b>7,792.65</b>	<b>0.00</b>	<b>691,088.07</b>
<b>44</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 11'</b>						
8	CONSTRUCCIONES	909 OBRA PUBLICA IPR					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
	399004	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-F 11-P 44	0.00	0.00	16,667.02	16,667.02	0.00
	614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,092,917.20	0.00	64,249.07	64,249.07	1,092,917.20
	799002	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF11-	0.00	80,916.09	0.00	152,879.30	233,795.39
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 11'</b>		<b>1,184,917.20</b>	<b>80,916.09</b>	<b>80,916.09</b>	<b>233,795.39</b>	<b>1,418,712.59</b>
<b>45</b>	<b>'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL'</b>						
9	FONDOS FEDERALES	911 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	341016	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00
	614011	URBANIZACION MUNICIPAL	12,368,284.00	0.00	620,410.13	38,793.00	11,786,666.87
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	392,316.38	0.00	0.00	3,892,316.38
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	622003	EDIFICACION NO HABITACIONAL PARA FINES INSTITU	0.00	228,093.75	0.00	0.00	228,093.75
	853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA '</b>		<b>24,870,284.00</b>	<b>620,410.13</b>	<b>620,410.13</b>	<b>41,577.00</b>	<b>24,911,861.00</b>
<b>46</b>	<b>'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'</b>						
9	FONDOS FEDERALES	912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,809,016.00	0.00	0.00	0.00	3,809,016.00
	131001	QUINQUENIOS	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 Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	856,763.73	0.00	0.00	0.00	856,763.73
	132002 PRIMA VACACIONAL	98,393.96	0.00	0.00	0.00	98,393.96
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	1,010,280.00	0.00	0.00	0.00	1,010,280.00
	134003 INCENTIVOS	174,200.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	596,776.94	0.00	7,967.73	0.00	588,809.21
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	201,823.89	0.00	0.00	0.00	201,823.89
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	80,729.55	0.00	0.00	0.00	80,729.55
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	7,967.73	0.00	0.00	7,967.73
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	2,110.40	0.00	0.00	12,110.40
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	60,829.60	0.00	0.00	70,829.60
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	20,000.00	0.00	10,390.80	0.00	9,609.20
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	271001 UNIFORMES	100,000.00	243,210.36	25,520.00	0.00	317,690.36
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	283001 CHALECOS TACTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	283004 GUANTES TACTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	283005 PIERNERAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	2,165,423.77	0.00	398,232.61	-1,639,672.00	127,519.16
	312001 CONSUMO DE GAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	10,000.00	207,640.00	0.00	0.00	217,640.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	2,317.60	0.00	0.00	3,317.60
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	347002 SERVICIOS DE GRUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	50,000.00	0.00	39,894.68	0.00	10,105.32
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	16,747.61	0.00	0.00	86,747.61
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	40,000.00	6,109.72	0.00	0.00	46,109.72
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	1,800,360.00	0.00	0.00	0.00	1,800,360.00
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	320,064.00	0.00	0.00	0.00	320,064.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	273,534.15	0.00	9,207.20	0.00	264,326.95
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO N</b>	<b>14,941,365.99</b>	<b>556,213.02</b>	<b>556,213.02</b>	<b>-1,639,672.00</b>	<b>13,301,693.99</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>49</b>	<b>'INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO'</b>						
9	FONDOS FEDERALES	2002 PERSPECTIVA DE GENERO					
		334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
<b>Total Proyecto:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>54</b>	<b>'ZOFEMAT FF 27'</b>						
2	HACIENDA	1401 ZOFEMAT					
		341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		614003 APLICACIONES ZOFEMAT	87,284.00	0.00	0.00	108,167.00	195,451.00
<b>Total Proyecto:</b>			<b>87,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,167.00</b>	<b>195,551.00</b>
<b>55</b>	<b>'FONDO MINERO FF 25'</b>						
8	CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
		341006 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45
		341009 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80
		341011 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00
		341012 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00
<b>Total Proyecto:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,156.25</b>	<b>9,156.25</b>
<b>56</b>	<b>'FONDO MINERO ETIQUETADO FF 25'</b>						
9	FONDOS FEDERALES	2009 FONDO MINERO					
		614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	1,174,062.37	1,174,062.37
<b>Total Proyecto:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,062.37</b>	<b>1,174,062.37</b>
<b>57</b>	<b>'SINDICO PROCURADOR FF 11'</b>						
1	GOBERNACIÓN	2000 SINDICO PROCURADOR					
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,595.07	0.00	0.00	3,595.07
<b>Total Proyecto:</b>			<b>0.00</b>	<b>6,611.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,611.07</b>
<b>58</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16'</b>						
1	GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
		314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	4,542.00	0.00	0.00	4,542.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	11,413.00	0.00	3,587.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	361001 DIFUSION SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	862.00	0.00	862.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16'</b>	<b>194,862.00</b>	<b>4,542.00</b>	<b>21,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,129.00</b>	
<b>59</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL						
	212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	1,636.25	0.00	0.00	1,636.25	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	1,560.65	0.00	0.00	1,560.65	
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	7,595.00	0.00	0.00	7,595.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	58,681.70	0.00	0.00	58,681.70	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,160.27	0.00	0.00	1,160.27	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	7,384.28	0.00	0.00	7,384.28	
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	219.51	0.00	0.00	219.51	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	9,124.00	0.00	0.00	9,124.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	800.40	0.00	0.00	800.40	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,918.67	0.00	0.00	6,918.67	
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	59,140.00	0.00	0.00	59,140.00	
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	15,720.00	0.00	0.00	15,720.00	
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	11,440.07	0.00	0.00	11,440.07	
	441001 OTROS APOYOS	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	23,800.00	1,500.00	0.00	22,300.00	
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>256,636.80</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>247,136.80</b>	
<b>60</b>	<b>'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	333.00	0.00	0.00	333.00	
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	361001 DIFUSION SOCIAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'</b>	<b>33,000.00</b>	<b>333.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333.00</b>	

### 61 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'

1	GOBERNACIÓN	4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00	619.00	1,338.85	0.00	7,280.15
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	11.20	0.00	0.00	5,011.20
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	5,000.00	16,980.00	5,000.00	0.00	16,980.00
		221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	20,000.00	2,604.00	20,000.00	0.00	2,604.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00	306.49	20,000.00	0.00	306.49
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	80,000.00	65,334.48	80,000.00	0.00	65,334.48
		261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	40,000.00	19,430.77	39,153.97	0.00	20,276.80
		336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'</b>	<b>229,000.00</b>	<b>105,285.94</b>	<b>216,492.82</b>	<b>0.00</b>	<b>117,793.12</b>
<b>62</b>	<b>'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	2,199.97	0.00	0.00	2,199.97
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARIL	0.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	412.50	0.00	0.00	412.50
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,412.47</b>
<b>63</b>	<b>'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	16,745.51	0.00	0.00	16,745.51
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	1,600.02	1,600.02	0.00	0.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>47,345.53</b>	<b>1,600.02</b>	<b>0.00</b>	<b>45,745.51</b>
<b>64</b>	<b>'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>67</b>	<b>'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>



## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
<b>68</b>	<b>'OFICIALIA MAYOR FF 11'</b>							
1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR					
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,943.20	0.00	0.00	5,943.20
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	1,085.00	0.00	0.00	1,085.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,347.34	0.00	0.00	5,347.34
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	52,848.27	0.00	0.00	52,848.27
		271002	ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	38,825.85	0.00	0.00	38,825.85
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80
		325002	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	1,747.60	0.00	0.00	1,747.60
		355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,247.21	0.00	0.00	10,247.21
		392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
		451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	0.00	19,558.34	0.00	0.00	19,558.34
<b>Total Proyecto:</b>			<b>'OFICIALIA MAYOR FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>176,558.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,558.61</b>
<b>69</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'</b>							
1	GOBERNACIÓN	5100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	679,910.40	0.00	20,900.00	0.00	659,010.40
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	27,900.00	2,600.00	0.00	25,300.00
		131001	QUINQUENIOS	80,136.72	0.00	0.00	0.00	80,136.72
		131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,138.40	0.00	0.00	0.00	11,138.40
		132001	AGUINALDOS	123,859.63	0.00	600.00	0.00	123,259.63
		132002	PRIMA VACACIONAL	14,224.50	0.00	0.00	0.00	14,224.50
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	16,800.00	3,200.00	7,000.00	0.00	13,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	111,812.39	0.00	5,285.41	0.00	106,526.98
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,025.62	0.00	0.00	0.00	36,025.62
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	14,410.25	0.00	0.00	0.00	14,410.25
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	5,285.41	0.00	0.00	5,285.41
		244001	BARROTOS Y FAJILLAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	5,000.00	7,404.67	2,586.20	0.00	9,818.47

## MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

### MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'</b>	<b>1,135,317.91</b>	<b>43,790.08</b>	<b>50,971.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,128,136.38</b>	
<b>70</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA						
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,592.50	0.00	0.00	2,592.50	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>5,972.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,972.50</b>	
<b>71</b>	<b>'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES						
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	58,840.40	23,200.00	0.00	35,640.40	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	11,902.62	0.00	0.00	11,902.62	
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>93,943.02</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,743.02</b>	
<b>73</b>	<b>'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO						
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,050.65	0.00	0.00	6,050.65	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,050.65</b>	
<b>75</b>	<b>'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'</b>						
1 GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00	4,618.11	5,000.00	0.00	4,618.11	
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,276.00	3,000.00	0.00	1,276.00	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	69.03	15,000.00	0.00	69.03
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	40,000.00	22,135.98	40,000.00	0.00	22,135.98
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'</b>	<b>90,000.00</b>	<b>29,137.12</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,137.12</b>
<b>76</b>	<b>'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	2,000.00	14,890.00	2,000.00	0.00	14,890.00
	243001 CAL	1,000.00	1,615.00	1,000.00	0.00	1,615.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	3,048.00	0.00	0.00	3,048.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	2,000.00	24,728.00	1,982.00	0.00	24,746.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	5,000.00	3,935.00	3,775.00	0.00	5,160.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	1,500.00	210.00	1,160.00	0.00	550.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	2,000.00	2,418.00	2,000.00	0.00	2,418.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	2,000.00	0.00	1,350.00	0.00	650.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	3,068.75	30,000.00	0.00	3,068.75
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	100,000.00	28,440.34	100,000.00	0.00	28,440.34
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	50,000.00	31,149.73	50,000.00	0.00	31,149.73
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	1,000.00	0.00	535.00	0.00	465.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	130,000.00	13,157.90	130,000.00	0.00	13,157.90
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,379.08	0.00	0.00	3,379.08
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'</b>	<b>356,700.00</b>	<b>130,461.80</b>	<b>354,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,159.80</b>
<b>78</b>	<b>'DIRECCION DE TURISMO FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	25,000.00	25,496.96	25,000.00	0.00	25,496.96
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00	476.76	3,000.00	0.00	476.76
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE TURISMO FF 11'</b>	<b>45,000.00</b>	<b>27,709.72</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,709.72</b>
<b>81</b>	<b>'OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'OIRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.00</b>
<b>83</b>	<b>'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'</b>					
2 HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,864.87	0.00	0.00	6,864.87
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,165.32	0.00	0.00	7,165.32
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	2,530.01	0.00	0.00	2,530.01
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	72,943.07	100.00	0.00	72,843.07
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,110.42	0.00	0.00	2,110.42

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	47,873.00	0.00	0.00	47,873.00	
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	32,295.00	0.00	0.00	32,295.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	1,438.59	0.00	0.00	1,438.59	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	20,824.04	0.00	0.00	20,824.04	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,304.03	0.00	0.00	11,304.03	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	29,721.79	0.00	0.00	29,721.79	
	399003 PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-F 11	0.00	0.00	237,112.19	237,112.19	0.00	
	799001 PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF11	0.00	237,112.19	0.00	264,398.86	501,511.05	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>475,662.33</b>	<b>237,212.19</b>	<b>501,511.05</b>	<b>739,961.19</b>	
<b>84</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE INGRESOS FF 11'</b>						
2 HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS						
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	150.86	0.00	0.00	150.86	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE INGRESOS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>150.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.86</b>	
<b>85</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 11'</b>						
2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS						
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	10,674.32	0.00	0.00	10,674.32	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE EGRESOS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>10,674.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,674.32</b>	
<b>86</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'</b>						
2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,439.00	0.00	0.00	8,439.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,262.09	0.00	0.00	5,262.09	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	599.99	0.00	0.00	599.99	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>14,301.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,301.08</b>	
<b>87</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'</b>						
2 HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES						
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	24,638.45	0.00	0.00	24,638.45	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00	
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>27,740.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,740.45</b>	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>88</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	680,400.00	0.00	0.00	0.00	680,400.00
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	136,800.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00
		131001 QUINQUENIOS	77,781.60	0.00	0.00	0.00	77,781.60
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00	0.00	0.00	0.00	12,402.00
		132001 AGUINALDOS	138,026.67	0.00	0.00	0.00	138,026.67
		132002 PRIMA VACACIONAL	15,851.50	0.00	0.00	0.00	15,851.50
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	106,221.35	0.00	3,455.64	0.00	102,765.71
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	36,051.56	0.00	0.00	0.00	36,051.56
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	14,420.62	0.00	0.00	0.00	14,420.62
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,455.64	0.00	0.00	3,455.64
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,500,000.00	0.00	522,950.64	0.00	977,049.36
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.00	0.00	160,779.00	0.00	39,221.00
		298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	500,000.00	2,829.50	298,870.36	0.00	203,959.14
		326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,218,622.67	695,377.33	0.00	0.00	1,914,000.00
		357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	200,000.00	0.00	18,093.60	0.00	181,906.40
<b>Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'</b>			<b>4,961,847.97</b>	<b>701,662.47</b>	<b>1,027,149.24</b>	<b>0.00</b>	<b>4,636,361.20</b>

**90 'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'**

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
		231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	20,000.00	0.00	19,950.00	0.00	50.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00	815.00	57,759.82	0.00	3,055.18
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	110,000.00	17,969.92	110,000.00	0.00	17,969.92
		291001 HERRAMIENTA MENORES	5,000.00	4,550.00	2,110.00	0.00	7,440.00

# MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

## MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,000.00	415.00	2,070.00	0.00	345.00
	313001	CONSUMO DE AGUA	341,187.50	84,210.56	341,187.50	0.00	84,210.56
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'</b>		<b>541,687.50</b>	<b>107,960.48</b>	<b>536,577.32</b>	<b>0.00</b>	<b>113,070.66</b>
<b>91</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	980.00	0.00	0.00	980.00
		313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	2,631.58	0.00	0.00	2,631.58
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'</b>		<b>0.00</b>	<b>3,611.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,611.58</b>
<b>92</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
		242001 CEMENTO	0.00	31,218.13	270.00	0.00	30,948.13
		243001 CAL	0.00	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
		247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,068.13	0.00	0.00	1,068.13
		249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	11,055.00	0.00	0.00	11,055.00
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	20,894.87	0.00	0.00	20,894.87
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	278.40	0.00	0.00	278.40
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F</b>		<b>0.00</b>	<b>69,034.53</b>	<b>1,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,764.53</b>
<b>93</b>	<b>'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	191,880.00	0.00	0.00	0.00	191,880.00
		132001 AGUINALDOS	53,312.00	0.00	0.00	0.00	53,312.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	6,122.55	0.00	0.00	0.00	6,122.55
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,811.28	0.00	1,491.61	0.00	28,319.67
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,166.92	0.00	0.00	0.00	10,166.92
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,066.77	0.00	0.00	0.00	4,066.77

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,491.61	0.00	0.00	1,491.61
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'</b>	<b>403,359.52</b>	<b>1,491.61</b>	<b>1,491.61</b>	<b>0.00</b>	<b>403,359.52</b>
<b>94</b>	<b>'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'</b>					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>95</b>	<b>'ADEFAS CONTABLES FF 11'</b>					
11 ADEFAS	1000 ADEFAS CONTABLES					
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,458,219.89	0.00	1,458,219.89	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'ADEFAS CONTABLES FF 11'</b>	<b>1,458,219.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,458,219.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>97</b>	<b>'ADEFAS PRESUPUESTALE FF 11'</b>					
11 ADEFAS	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
	991001 ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	54,709.80	0.00	945,290.20
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'ADEFAS PRESUPUESTALE FF 11'</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,709.80</b>	<b>0.00</b>	<b>945,290.20</b>
<b>101</b>	<b>'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	414.02	0.00	0.00	414.02
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	88.16	0.00	0.00	88.16
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	23,309.79	0.00	0.00	23,309.79
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	81.20	0.00	0.00	81.20
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	1,547.17	0.00	0.00	1,547.17
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	278.40	0.00	0.00	278.40
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>29,894.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,894.74</b>
<b>102</b>	<b>'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11'</b>					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,253.20	0.00	0.00	4,253.20
	243001 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	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 Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	10,525.00	0.00	0.00	10,525.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,501.00	0.00	0.00	1,501.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	161,890.78	48,364.89	0.00	113,525.89
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	19,620.64	5,999.52	0.00	13,621.12
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	5,060.06	0.00	0.00	5,060.06
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	64,739.64	0.00	0.00	64,739.64
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	2,988.43	800.40	0.00	2,188.03
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>278,587.35</b>	<b>55,164.81</b>	<b>0.00</b>	<b>223,422.54</b>
<b>103</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'</b>					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,813.00	0.00	0.00	20,813.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	4,413.36	0.00	0.00	4,413.36
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	66,867.43	0.00	0.00	66,867.43
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	139,160.20	0.00	0.00	139,160.20
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	956.00	0.00	0.00	956.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	64,182.80	0.00	0.00	64,182.80
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>327,362.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,362.79</b>
<b>104</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11'</b>					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	123,477.78	7,134.00	0.00	116,343.78
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	31,020.93	0.00	0.00	31,020.93
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	1,302.50	1.00	0.00	1,301.50
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	181.97	0.00	0.00	181.97
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	500.00	0.00	1,000.00
	567002 PONCHADORAS HIDRAULICAS	0.00	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>166,807.03</b>	<b>7,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,172.03</b>
<b>105</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'</b>					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	340.55	0.00	0.00	340.55
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	351,879.55	0.00	0.00	351,879.55
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	62,399.99	0.00	0.00	62,399.99
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	78,827.68	0.00	0.00	78,827.68
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	86,181.99	0.00	0.00	86,181.99
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>579,629.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,629.76</b>
<b>106</b>	<b>'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'</b>					
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	515.85	0.00	0.00	515.85
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,294.40	0.00	0.00	3,294.40
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	7,139.88	914.02	0.00	6,225.86
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,347.50	0.00	0.00	1,347.50
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	19,065.94	5,272.97	0.00	13,792.97
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	13,953.21	0.00	0.00	13,953.21
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	658.53	0.00	0.00	658.53
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	26,495.00	0.00	0.00	26,495.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	0.00	41,760.00	0.00	0.00	41,760.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>125,210.31</b>	<b>6,186.99</b>	<b>0.00</b>	<b>119,023.32</b>

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>107 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 16'</b>							
1	GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
		246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 16'</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>108 'OFICIALIA MAYOR FF 16'</b>							
1	GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
		247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		325002 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
<b>Total Proyecto: 'OFICIALIA MAYOR FF 16'</b>			<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,176.00</b>
<b>109 'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 16'</b>							
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 16'</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>110 'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 16'</b>							
1	GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					
		216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	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
		249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto: 'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 16'</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>112 'TESORERIA MUNICIPAL FF 16 '</b>							
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
		317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	7,258.00	0.00	0.00	7,258.00
		343003 C.O.C.C.A.F.	0.00	0.00	0.00	53,041.59	53,041.59

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	399006	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-FF 16	0.00	0.00	364,716.22	364,716.22	0.00
	799004	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF16	0.00	364,716.22	0.00	39,981.13	404,697.35
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'TESORERIA MUNICIPAL FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>371,974.22</b>	<b>364,716.22</b>	<b>457,738.94</b>	<b>464,996.94</b>
<b>113</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>114</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
	247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>115</b>	<b>'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 16'</b>						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>116</b>	<b>'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'</b>						
1	GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
	246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>5,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,299.00</b>
<b>119</b>	<b>'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	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 Junio / 2021**

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	991003	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA DE EJERCICIOS /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>120</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	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 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>121</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
	246002	MATERIAL ELECTRICO	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
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	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 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>122</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 16'</b>						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	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 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 16'</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>123</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 16'</b>						
12	FONDOS ESTATALES	3 CONSTRUCCIONES					
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	955,648.67	0.00	4,547,915.80	5,503,564.47

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**

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

**MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Junio / 2021**

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 16'</b>	<b>0.00</b>	<b>955,648.67</b>	<b>0.00</b>	<b>4,547,915.80</b>	<b>5,503,564.47</b>
<b>126</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 26'</b>					
12	FONDOS ESTATALES					
	3 CONSTRUCCIONES					
	614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'CONSTRUCCIONES FF 26'</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>128</b>	<b>'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 16'</b>					
11	ADEFAS					
	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
	991003 CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA DE EJERCICIOS /	0.00	0.00	955,648.67	955,648.67	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 16'</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>955,648.67</b>	<b>955,648.67</b>	<b>0.00</b>
<b>129</b>	<b>'OTRAS PROVISIONES PRESUPUESTARIAS FF 11'</b>					
2	HACIENDA					
	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
	799001 PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Proyecto:</b>	<b>'OTRAS PROVISIONES PRESUPUESTARIAS FF 11'</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total general:</b>		<b>113,270,161.59</b>	<b>11,091,991.01</b>	<b>11,091,991.01</b>	<b>6,814,701.45</b>	<b>120,084,863.04</b>