


5131-31801-00009-01220	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS	1,000.00
5121-21101-00009-01220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790,000.00
5121-21101-00009-01220	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
5121-21601-00009-01220	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00
5125-25301-00009-01220	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	120,000.00
5129-29101-00009-01220	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,000.00
5138-38202-00009-01220	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	4,000.00
5121-21202-00009-01220	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00
5128-28201-00009-01120	MUNICIONES Y BASTIMIENTOS DE SEGURIDAD	25,000.00
5133-33602-00009-01220	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,000.00
5131-31301-00009-01220	CONSUMO DE AGUA	10,000.00
5131-31201-00009-01220	CONSUMO DE GAS	4,000.00
5129-29401-00009-01220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	16,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	180,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	6,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	60,000.00
5135-35301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
5121-21401-00009-01220	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5134-34401-00009-01220	SEGUROS Y FIANZAS	120,000.00
5132-32501-00009-01220	ARRENDAMIENTO	3,000.00
5137-37501-00009-01220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00
5139-39203-00009-01220	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	6,000.00
5133-33401-00009-01220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	60,000.00
5136-36101-00009-01220	DIFUSION SOCIAL	2,000.00
5133-33601-00009-01220	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5139-39202-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00
5138-38203-00009-01220	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	150,000.00
5134-34102-00009-01220	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M.	20,000.00
5138-38201-00009-01220	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	10,000.00
5241-44104-00009-01220	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,200.00
	ADQ. CON EL FONDO DE APORTACION	12,039,485.43

PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4108-805-009-0912	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	160,000.00
4108-806-009-0912	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	30,000.00
4108-801-009-0912	EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
4111-701-009-0001	ACREDORES DIVERSOS	10,000.00
4111-702-009-0001	PROVEEDORES	9,514.57
		<u>95,000.00</u>
		324,514.57

ATENTAMENTE

L.C.F. JOSE MANUEL IRIBE
TESORERO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

