

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
1	Servicios Personales					
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,226,534.40	0.00	30,000.00	0.00	1,196,534.40
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	237,240.00	0.00	0.00	0.00	237,240.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	20,934,165.60	888,225.76	1,785,972.99	0.00	20,036,418.37
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	5,635,800.00	397,620.48	869,895.80	0.00	5,163,524.68
131001	QUINQUENIOS	1,140,666.00	26,458.78	14,000.00	0.00	1,153,124.78
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	117,795.60	0.00	109,968.00	0.00	7,827.60
132001	AGUINALDOS	5,643,421.02	1,648,292.18	3,232,493.86	0.00	4,059,219.34
132002	PRIMA VACACIONAL	648,111.62	22,302.04	311,430.60	0.00	358,983.06
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	235,825.00	14,058.06	173,325.00	0.00	76,558.06
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	23,482.50	0.00	10,485.00	0.00	12,997.50
133001	HORAS EXTRAS	6,000.00	15,143.28	5,500.00	0.00	15,643.28
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	47,007.84	2,000.00	0.00	47,007.84
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	2,000.00	31,326.88	1,878.56	0.00	31,448.32
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00	0.00	910.00	0.00	4,090.00
133005	VACACIONES LABORADAS	0.00	25,974.61	0.00	0.00	25,974.61
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	336,511.44	0.00	7,500.00	0.00	329,011.44
134002	OTRAS PERCEPCIONES	9,009,791.76	594,099.32	1,298,283.89	0.00	8,305,607.19
134003	INCENTIVOS	259,700.00	0.00	118,390.46	0.00	141,309.54
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,865,232.43	195,661.59	1,828,417.14	0.00	2,232,476.88
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,186,773.52	63,412.30	362,344.39	0.00	887,841.43
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	474,709.41	30,629.53	121,192.63	0.00	384,146.31
143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	519,775.98	0.00	0.00	519,775.98
144001	SEGUROS DE VIDA PRA EL PERSONAL DE LA DSPM	0.00	120,971.59	0.00	0.00	120,971.59
152001	INDEMNIZACIONES	349,215.40	0.00	349,215.40	0.00	0.00
154001	CANASTA BASICA	90,000.00	49,442.39	0.00	0.00	139,442.39
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	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	4,500.00	0.00	500.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
154007	COMBUSTIBLE	33,600.00	0.00	33,000.00	0.00	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	341,600.00	0.00	28,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	29,500.00	0.00	120,500.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	48,812.40	17,690.40	0.00	0.00	66,502.80
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	580,000.00	1,065,455.63	1,645,138.62	0.00	317.01
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	0.00	4,343,109.47	4,201,440.38	0.00	141,669.09
Total Capitulo:	1	53,012,088.10	10,136,676.09	16,888,382.72	0.00	46,260,381.47
2	Materiales y Suministros					
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	117,500.00	156,155.54	55,188.05	0.00	218,467.49
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211011	PAPELERIA GASTOS INDIRECTOS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	1,991.55	5,000.00	0.00	1,991.55

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	62,500.00	82,443.27	49,497.16	0.00	95,446.11
215001	ELABORACION DE PLACAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	179,705.45	80,453.76	0.00	239,251.69
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	25,000.00	24,634.95	25,054.02	0.00	24,580.93
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	165,000.00	404,197.27	109,085.05	0.00	460,112.22
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	47,000.00	30,957.01	31,204.97	0.00	46,752.04
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	195,000.00	161,851.85	25,000.00	0.00	331,851.85
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	58,000.00	44,863.51	42,141.20	0.00	60,722.31
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	15,000.00	867.64	13,353.87	0.00	2,513.77
231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242001	CEMENTO	5,000.00	71,896.13	5,273.00	0.00	71,623.13
242002	PEGA AZULEJO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243001	CAL	3,000.00	12,710.00	3,000.00	0.00	12,710.00
244001	BARROTES Y FAJILLAS	5,000.00	8,700.00	5,000.00	0.00	8,700.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00	59,283.78	60,283.78	0.00	0.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	100,000.00	594,472.91	7,134.00	0.00	687,338.91
246003	MATERIAL ELECTRONICO	6,500.00	296.00	6,500.00	0.00	296.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	6,000.00	41,781.52	5,982.00	0.00	41,799.52
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	2,500.00	26,478.12	23,119.49	0.00	5,858.63
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	4,000.00	8,685.89	4,000.00	0.00	8,685.89
249002	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	24,000.00	459,405.87	67,582.79	0.00	415,823.08
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	5,500.00	2,343.47	5,500.00	0.00	2,343.47
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	2,500.00	39,911.88	8,159.52	0.00	34,252.36
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	3,500.00	12,073.96	3,500.00	0.00	12,073.96
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	20,000.00	179,787.20	78,483.60	0.00	121,303.60
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	2,000.00	0.00	1,350.00	0.00	650.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	594,500.00	101,223.19	514,327.56	0.00	181,395.63
254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	3,791,278.82	3,975,510.16	1,274,817.05	0.00	6,491,971.93
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2,100,000.00	1,711,087.16	824,483.20	0.00	2,986,603.96
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	72,500.00	116,531.63	65,620.00	0.00	123,411.63
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	3,846.86	17,056.02	0.00	16,790.84
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	215,000.00	86,537.91	173,579.00	0.00	127,958.91
271001	UNIFORMES	150,000.00	551,492.36	103,520.00	0.00	597,972.36

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	1,000.00	28,120.00	1,000.00	0.00	28,120.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	35,000.00	55,142.00	30,000.00	0.00	60,142.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	51,000.00	164,658.34	61,189.01	0.00	154,469.33
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	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
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	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	23,000.00	77,150.20	14,111.00	0.00	86,039.20
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,500.00	765.00	3,035.00	0.00	1,230.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,000.00	3,548.00	14,000.00	0.00	8,548.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	469,200.00	492,968.91	350,461.05	0.00	611,707.86
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	500,000.00	9,929.51	298,870.36	0.00	211,059.15
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	70,000.00	98,022.72	9,100.60	0.00	158,922.12
Total Capitulo:	2	9,209,978.82	10,082,028.72	4,540,516.11	0.00	14,751,491.43

3 Servicios Generales

311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	303,500.00	129,727.00	176,610.00	0.00	256,617.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	3,965,423.77	3,759,924.76	584,800.53	-1,639,672.00	5,500,876.00
312001	CONSUMO DE GAS	1,000.00	0.00	270.70	0.00	729.30
313001	CONSUMO DE AGUA	1,187,000.00	835,579.19	809,393.11	0.00	1,213,186.08
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	66,500.00	38,453.00	45,362.00	0.00	59,591.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53,000.00	0.00	13,260.00	0.00	39,740.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	135,000.00	140,735.00	135,000.00	0.00	140,735.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	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	165,000.00	47,560.96	148,946.37	0.00	63,614.59
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	20,000.00	52,384.40	15,894.15	0.00	56,490.25
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,220,622.67	1,652,377.33	2,000.00	0.00	2,871,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	20,000.00	116,000.00	20,000.00	0.00	116,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	10,000.00	22,388.00	5,360.00	0.00	27,028.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	30,000.00	140,520.00	0.00	0.00	170,520.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	530,000.00	378,285.09	420,978.22	0.00	487,306.87
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	2,000.00	79,413.60	2,000.00	0.00	79,413.60
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	200,000.00	417,640.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	141,500.00	62,309.29	40,500.00	0.00	163,309.29
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	26,100.00	1,514.80	19,779.92	17.40	7,852.28
341006	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FORTALECE	0.00	0.00	0.00	15.45	15.45
341009	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS LAGUNA DE OXIDACION	0.00	0.00	0.00	92.80	92.80
341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00
341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	0.00	0.00	9,048.00	9,048.00
341016	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAIS EJS. ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	90,000.00	21,248.39	8,524.26	0.00	102,724.13
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00	74,278.47	60,721.57	0.00	148,556.90
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	216,114.97	106,308.98	111,204.76	0.00	211,219.19
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	201,684.55	0.00	0.00	201,684.55
343003	C.O.C.C.A.F.	8,342.56	0.00	8,342.56	2,823,339.77	2,823,339.77
344001	SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	195,000.00	21,298.09	145,083.86	0.00	71,214.23
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	150,000.00	22,489.02	172,489.02	0.00	0.00
344004	FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
347001	FLETES Y ACARREOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6,000.00	6,379.98	5,999.98	0.00	6,380.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	3,480.00	18,000.00	0.00	3,480.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	55,000.00	1,574.00	55,000.00	0.00	1,574.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	292,000.00	314,219.78	197,942.87	0.00	408,276.91
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	200,000.00	1,443.10	18,093.60	0.00	183,349.50
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	236,103.01	0.00	0.00	296,103.01
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	18,000.00	79,344.00	18,000.00	0.00	79,344.00
359001	CONTROL Y EXTERMINACION DE PLAGAS	0.00	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
361001	DIFUSION SOCIAL	65,000.00	292,943.30	63,887.65	0.00	294,055.65
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	21,000.00	4,400.02	21,000.00	0.00	4,400.02
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	165,500.00	160,419.31	101,231.96	0.00	224,687.35
375002	COMISIONES CONFERIDAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	40,000.00	5,800.00	40,000.00	0.00	5,800.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	32,000.00	27,552.00	32,000.00	0.00	27,552.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,000.00	34,292.07	14,000.00	0.00	34,292.07
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	50,000.00	46,982.59	50,000.00	0.00	46,982.59
382015	FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	35,000.00	12,243.20	30,000.00	0.00	17,243.20
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
399003	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-HLD-F 11	0.00	0.00	237,112.19	237,112.19	0.00
399004	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-HLD-F 11-P 44-IPR	0.00	0.00	16,667.02	16,667.02	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
399005	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-FF 15	0.00	0.00	155,834.73	155,834.73	0.00
399006	PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-FF 16	0.00	0.00	364,716.22	364,716.22	0.00
Total Capitulo:	3	9,862,103.97	9,343,704.28	4,495,507.25	2,179,931.58	16,890,232.58
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,840,000.00	1,523,658.58	1,623,658.58	0.00	3,740,000.00
441001	OTROS APOYOS	100,000.00	566,178.00	335,960.00	0.00	330,218.00
441002	APOYO AL DEPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,648,000.00	302,997.29	509,335.20	0.00	1,441,662.09
441006	DESAYUNOS ESOLARES	220,000.00	197,490.00	15,200.00	0.00	402,290.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00
442001	BECAS	20,000.00	11,014.36	0.00	0.00	31,014.36
443001	APOYO A LA EDUCACION	20,000.00	35,843.48	17,921.74	0.00	37,921.74
443002	APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	5,000.00	43,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
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
451001	PENSIONES VITALICIAS	5,427,807.84	239,173.80	243,959.40	0.00	5,423,022.24
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	964,943.62	750,824.09	475,720.11	0.00	1,240,047.60
Total Capitulo:	4	12,290,751.46	3,670,179.60	3,288,755.03	0.00	12,672,176.03
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
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
567002	PONCHADORAS HIDRAULICAS	0.00	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
Total Capitulo:	5	15,000.00	7,134.00	15,000.00	0.00	7,134.00
6 Inversión Pública						
614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,092,917.20	0.00	1,361,382.68	268,832.80	367.32
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	87,284.00	0.00	180,000.00	110,616.00	17,900.00
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	12,368,284.00	0.00	12,407,077.00	38,793.00	0.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	15,674,512.53	0.00	15,099,563.85	34,274,076.38
614025	CONSTRUCCION DE REDES DE ENERGIA	0.00	1,365,361.03	0.00	0.00	1,365,361.03
615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	4,000,000.00	1,392,163.25	1,443,189.12	467,508.49	4,416,482.62
622003	EDIFICACION NO HABITACIONAL PARA FINES INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	0.00	651,696.43	0.00	0.00	651,696.43
Total Capitulo:	6	21,048,485.20	19,083,733.24	15,391,648.80	15,985,314.14	40,725,883.78
7 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
799001	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF11	0.00	237,112.19	998,788.00	767,734.71	6,058.90
799002	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF11-P44 IPR	0.00	95,648.35	289,268.57	208,352.48	14,732.26
799003	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LI-ILD-FF15	0.00	443,173.35	740,588.42	443,084.60	145,669.53

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2021

Cog		Aprobado	Cargos	Abonos	Ampliación/Reduccion	Disponible
799004	PROVISION PRESUPUESTARIA POR LA AL-LHLD-FF16	0.00	364,716.22	439,995.01	82,057.20	6,778.41
Total Capitulo:	7	0.00	1,140,650.11	2,468,640.00	1,501,228.99	173,239.10
8 Participaciones y Aportaciones						
853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00	0.00	2,588,412.00	0.00	2,411,588.00
Total Capitulo:	8	5,000,000.00	0.00	2,588,412.00	0.00	2,411,588.00
9 Deuda Pública						
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,100,000.00	0.00	1,099,841.42	0.00	158.58
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,731,754.04	0.00	1,731,754.04	0.00	0.00
991003	CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	955,648.67	955,648.67	0.00
Total Capitulo:	9	2,831,754.04	0.00	3,787,244.13	955,648.67	158.58
Total general:		113,270,161.59	53,464,106.04	53,464,106.04	20,622,123.38	133,892,284.97