

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
1	'REGIDORES'							
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES					
		111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,307,482.20	30,000.00	231,617.95	0.00	1,105,864.25
		131001	QUINQUENIOS	9,450.00	2,273.14	457.42	0.00	11,265.72
		132001	AGUINALDOS	243,336.96	361,856.63	202,780.80	0.00	402,412.79
		132002	PRIMA VACACIONAL	50,756.40	0.00	43,685.92	0.00	7,070.48
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	864,000.00	94,550.00	881,550.00	0.00	77,000.00
		134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	183,276.00	8,684.01	160,958.48	0.00	31,001.53
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	69,300.00	0.00	62,268.68	0.00	7,031.32
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	27,720.00	0.00	24,907.47	0.00	2,812.53
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	48.17	0.00	791.48
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,206,550.00	0.00	0.00	1,206,550.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	16,900.00	0.00	1,100.00
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,600.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	1,053.00	10,658.00	0.00	2,395.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	216,000.00	51,400.00	19,600.00	0.00	247,800.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,400.00	5,116.00	2,100.00	0.00	5,416.00
		375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		375003	HOSPEDAJE	0.00	1,632.02	0.00	0.00	1,632.02
Total Proyecto:	'REGIDORES'			3,008,521.56	1,763,954.45	1,661,932.89	0.00	3,110,543.12
2	'SINDICO PROCURADOR'							
1	GOBERNACIÓN	2000	SINDICO PROCURADOR					
		111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	252,000.00	10,500.00	10,500.00	0.00	252,000.00
		132001	AGUINALDOS	46,899.96	88,983.34	39,083.30	0.00	96,800.00
		132002	PRIMA VACACIONAL	12,084.00	0.00	11,077.00	0.00	1,007.00
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	144,000.00	42,500.00	174,500.00	0.00	12,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	59,100.00	0.00	54,175.00	0.00	4,925.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	17,803.20	0.00	16,319.60	0.00	1,483.60
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,116.00	0.00	6,523.00	0.00	593.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	263,500.00	0.00	0.00	263,500.00	
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00	
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	36,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	
	371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	7,200.00	0.00	6,600.00	0.00	600.00	
	382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR'		597,803.16	405,483.34	360,877.90	0.00	642,408.60	
3	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'							
1	GOBERNACIÓN	3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,079,482.20	48,436.12	82,932.20	0.00	1,044,986.12
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	99,997.60	4,000.00	0.00	95,997.60
		131001	QUINQUENIOS	23,463.60	750.00	2,692.94	0.00	21,520.66
		131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,566.88	0.00	11,519.64	0.00	1,047.24
		132001	AGUINALDOS	200,904.00	329,034.84	167,420.00	0.00	362,518.84
		132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,164.26	0.00	0.00	5,164.26
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	540,000.00	31,350.00	466,350.00	0.00	105,000.00
		134003	INCENTIVOS	2,754.84	0.00	2,525.27	0.00	229.57
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	183,056.64	21,127.23	149,258.03	0.00	54,925.84
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	64,218.84	0.00	56,392.12	0.00	7,826.72
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	25,687.44	0.00	22,556.76	0.00	3,130.68
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,654.26	94.92	0.00	1,559.34
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	606,350.00	0.00	0.00	606,350.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	0.00	7,650.00	0.00	2,550.00
		212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,400.00	347,354.86	38,852.00	0.00	310,902.86
		221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	54,000.00	0.00	47,042.00	0.00	6,958.00
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	12,000.00	0.00	7,647.88	0.00	4,352.12
		221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	15,000.00	3,931.38	12,028.35	0.00	6,903.03
		223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	0.00	33,146.01	0.00	0.00	33,146.01
		223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	4,559.58	1,448.99	0.00	3,110.59
		246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	1,632.51	10,000.00	0.00	6,632.51
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	150,000.00	284,326.85	0.00	0.00	434,326.85
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.04	1,248.92	3,333.36	0.00	2,915.60
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	79,174.28	0.00	0.00	79,174.28
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	56,291.00	95,879.00	0.00	80,412.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	6,000.00	1,366.00	3,600.72	0.00	3,765.28
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45,000.00	3,751.00	26,047.00	0.00	22,704.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	444.65	0.00	0.00	444.65
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	24,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	18,000.00	140,680.00	14,500.00	0.00	144,180.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	78,000.00	3,500.00	75,000.00	0.00	6,500.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	7,633.48	0.00	0.00	7,633.48
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	1,443.29	1,443.29	0.00	0.00
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (UF	0.00	17,284.43	17,284.43	0.00	0.00
	342004 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	14,062.00	14,062.00	0.00	0.00
	351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,245.22	0.00	0.00	6,245.22
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	45,853.02	0.00	0.00	45,853.02
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00	28,735.95	4,968.01	0.00	38,767.94
	375003 HOSPEDAJE	0.00	15,500.05	0.00	0.00	15,500.05
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	30,000.00	35,200.00	16,270.00	0.00	48,930.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	16,610.00	10,000.00	0.00	18,610.00
	415001 SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	1,200,000.00	110,790.00	771,240.01	0.00	539,549.99
	441002 APOYO AL DEPORTE	0.00	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,504,000.00	11,800.00	1,187,586.63	0.00	328,213.37
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	65,390.00	385,000.00	0.00	130,390.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	5,068.00	0.00	0.00	5,068.00
	442001 BECAS	24,000.00	7,938.88	8,402.40	0.00	23,536.48
	443001 APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	13,383.43	18,000.00	0.00	19,383.43
	443002 APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	11,799.13	0.00	0.00	11,799.13
	447002 APOYO AL IMSS	0.00	4,749.00	4,749.00	0.00	0.00
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	5,926.00	0.00	0.00	5,926.00
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'	5,945,734.48	2,555,613.23	3,772,470.95	0.00	4,728,876.76
4	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'					
1 GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	275,482.20	88,103.64	14,750.00	0.00	348,835.84
	131001 QUINQUENIOS	6,753.84	3,210.03	1,165.64	0.00	8,798.23
	132001 AGUINALDOS	51,270.24	93,279.24	43,444.96	0.00	101,104.52
	132002 PRIMA VACACIONAL	12,726.12	4,719.76	11,634.35	0.00	5,811.53
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	240,000.00	76,850.00	296,940.00	0.00	19,910.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	50,084.40	4,908.35	36,417.50	0.00	18,575.25
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	16,658.76	0.00	14,014.21	0.00	2,644.55
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,663.48	0.00	5,610.66	0.00	1,052.82
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	48.17	0.00	791.48
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	393,350.00	0.00	0.00	393,350.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	148,591.85	0.07	0.00	148,591.78
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	3,060.31	0.00	0.00	3,060.31
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	18,221.28	0.00	0.00	18,221.28
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'	659,639.04	836,770.11	424,320.56	0.00	1,072,088.59
5	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'					
1 GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	574,964.40	85,091.50	36,807.60	0.00	623,248.30
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	131001 QUINQUENIOS	27,550.56	320.00	6,874.24	0.00	20,996.32
	132001 AGUINALDOS	107,007.24	167,041.24	89,172.70	0.00	184,875.78
	132002 PRIMA VACACIONAL	29,089.20	0.00	24,733.37	0.00	4,355.83
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	360,000.00	100,940.77	430,940.77	0.00	30,000.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	145,137.60	16,064.48	107,371.95	0.00	53,830.13
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	42,600.48	0.00	34,948.64	0.00	7,651.84
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	17,040.36	0.00	13,934.96	0.00	3,105.40
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,816.03	161.57	0.00	2,654.46
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	525,740.77	0.00	0.00	525,740.77
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,704.62	1,100.00	0.00	4,604.62
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	264,103.96	400.10	0.00	263,703.86
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	3,558.65	0.00	0.00	3,558.65
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	3,188.00	0.00	0.00	3,188.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	49,921.00	6,857.46	0.00	43,063.54
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	900.00	441.80	0.00	458.20
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	13,433.48	0.00	0.00	13,433.48
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'	1,303,389.84	1,260,962.50	753,745.16	0.00	1,810,607.18

6 'COORDINACION DE SINDICATURAS'

1	GOBERNACIÓN	4100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	685,200.00	51,000.00	114,675.74	0.00	621,524.26
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	676,800.00	31,200.00	74,520.00	0.00	633,480.00
		132001	AGUINALDOS	127,523.28	73,975.65	106,269.40	0.00	95,229.53
		132002	PRIMA VACACIONAL	13,941.48	0.00	13,549.68	0.00	391.80
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	125,959.92	109,563.72	104,966.60	0.00	130,557.04
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,820.00	0.00	2,585.00	0.00	235.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	144,999.36	27,325.46	79,584.30	0.00	92,740.52
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,305.88	4,048.18	27,808.87	0.00	12,545.19
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	14,522.40	1,619.27	11,123.59	0.00	5,018.08
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	6,362.47	365.06	0.00	5,997.41
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICATURAS'	1,928,872.32	377,094.75	627,348.24	0.00	1,678,618.83

7 'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'

1 GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	162,000.00	219,297.60	15,300.00	0.00	365,997.60
	132001 AGUINALDOS	30,150.00	132,474.56	25,125.00	0.00	137,499.56
	132002 PRIMA VACACIONAL	3,317.64	0.00	3,041.17	0.00	276.47
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	121,000.00	231,000.00	0.00	10,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	17,284.80	7,902.19	7,006.72	0.00	18,180.27
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,132.80	586.35	3,172.77	0.00	1,546.38
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,653.12	234.54	1,269.11	0.00	618.55
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	803.34	46.09	0.00	757.25
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,624.92	1,179.18	1,047.87	0.00	1,756.23
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00	754.00	800.00	0.00	1,154.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'	403,763.28	763,231.76	344,608.73	0.00	822,386.31

8 'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'

1 GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	83,482.20	0.00	82,525.35	0.00	956.85
	132001 AGUINALDOS	15,537.00	10,690.06	12,947.50	0.00	13,279.56
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,286.60	0.00	2,096.05	0.00	190.55
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,935.32	0.00	27,440.71	0.00	2,494.61
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,450.80	0.00	4,079.90	0.00	370.90
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,780.32	0.00	1,631.96	0.00	148.36
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'		138,672.24	28,890.06	135,821.47	0.00	31,740.83
9	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'						
1	GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	102,000.00	4,250.00	4,251.10	0.00	101,998.90
		132001 AGUINALDOS	18,983.28	19,935.90	15,819.40	0.00	23,099.78
		132002 PRIMA VACACIONAL	2,728.80	0.00	2,501.40	0.00	227.40
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,493.84	0.00	27,036.02	0.00	2,457.82
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,568.88	0.00	4,188.14	0.00	380.74
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.92	0.00	1,398.76	0.00	127.16
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'		183,300.72	48,185.90	77,194.82	0.00	154,291.80
10	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'						
1	GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	83,482.20	35,041.91	5,000.00	0.00	113,524.11
		131001 QUINQUENIOS	10,079.88	6,794.85	1,504.16	0.00	15,370.57
		132001 AGUINALDOS	15,537.00	16,314.01	12,947.50	0.00	18,903.51
		132002 PRIMA VACACIONAL	1,469.88	7,333.60	1,102.41	0.00	7,701.07
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
		134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	19,436.76	14,465.47	10,810.14	0.00	23,092.09
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,814.92	1,260.55	2,970.00	0.00	2,105.47
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.92	504.23	1,187.96	0.00	842.19
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,194.71	68.55	0.00	1,126.16
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	150.00	100.00	0.00	50.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'		136,546.56	83,109.33	36,640.72	0.00	183,015.17
11	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	210,000.00	46,765.07	22,700.60	0.00	234,064.47
		132001 AGUINALDOS	39,083.28	48,428.47	32,569.40	0.00	54,942.35
		132002 PRIMA VACACIONAL	10,327.32	0.00	9,466.71	0.00	860.61

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,659.97	0.00	0.00	1,659.97	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	0.00	107,000.00	0.00	13,000.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	49,080.96	0.00	44,990.88	0.00	4,090.08	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	11,126.88	0.00	10,199.64	0.00	927.24	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,450.80	0.00	4,079.90	0.00	370.90	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,800.00	0.00	9,900.00	0.00	900.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	42,000.00	0.00	32,000.00	0.00	10,000.00	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,000.00	1,872.67	2,250.00	0.00	2,622.67	
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	30,000.00	3,748.11	24,493.11	0.00	9,255.00	
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	5,000.04	14,283.30	3,840.88	0.00	15,442.46	
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,000.04	2,350.00	17,098.37	0.00	5,251.67	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	53,680.50	0.00	6,319.50	
Total Proyecto:	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'	616,069.32	176,657.59	375,719.99	0.00	417,006.92	
12	'OFICIALIA MAYOR'						
1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR				
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	930,682.20	11,200.00	681,215.86	0.00	260,666.34	
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	474,984.40	21,700.00	0.00	453,284.40	
	131001 QUINQUENIOS	9,574.32	2,441.73	500.00	0.00	11,516.05	
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,972.00	127,079.10	6,648.00	0.00	130,403.10	
	132001 AGUINALDOS	173,220.00	154,901.29	144,350.00	0.00	183,771.29	
	132002 PRIMA VACACIONAL	11,760.48	2,613.50	10,780.44	0.00	3,593.54	
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	133001 HORAS EXTRAS	6,360.48	0.00	5,830.44	0.00	530.04	
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,626.44	1,030.00	0.00	5,596.44	
	133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	2,043.72	0.00	1,873.41	0.00	170.31	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	192,000.00	53,473.28	234,473.28	0.00	11,000.00	
	134003 INCENTIVOS	3,710.28	140.76	3,541.85	0.00	309.19	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	37,085.52	9,515.89	27,385.00	0.00	19,216.41	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	13,670.28	0.00	11,274.77	0.00	2,395.51	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,468.16	0.00	4,509.95	0.00	958.21
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	840.25	48.17	0.00	792.08
	152001 INDEMNIZACIONES	370,201.44	197,434.93	97,550.36	0.00	470,086.01
	154001 CANASTA BASICA	95,408.52	147,944.95	78,556.39	0.00	164,797.08
	154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.	47,704.20	87,795.61	62,515.90	0.00	72,983.91
	154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	120,000.00	194,600.00	29,000.00	0.00	285,600.00
	154005 CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	66,423.10	26,422.50	0.00	46,000.60
	154006 PAQUETE ESCOLAR	60,000.00	45,000.00	49,000.00	0.00	56,000.00
	154007 COMBUSTIBLE	36,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	1,000.00
	154008 APOYO AL DEPORTE	12,000.00	8,500.00	10,000.00	0.00	10,500.00
	154009 UNIFORMES	360,000.00	80,614.51	277,289.96	0.00	163,324.55
	154010 GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	20,000.00	124,000.00	0.00	46,000.00
	154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	8,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	286,550.00	0.00	0.00	286,550.00
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	300,000.00	7,483,104.70	9,770,624.74	4,892,943.18	2,905,423.14
	161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TR.	0.00	21,848,543.81	27,291,838.83	8,698,478.46	3,255,183.44
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00	163.66	9,700.95	0.00	2,462.71
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	8,250.00	0.00	750.00
	215001 ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	0.00	4,125.00	0.00	375.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,400.00	3,358.60	1,600.00	0.00	4,158.60
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	12,000.00	0.00	10,519.99	0.00	1,480.01
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	96,000.00	1,075.00	91,051.00	0.00	6,024.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	60,000.00	130,043.49	16,665.50	0.00	173,377.99
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	30,000.00	2,091.98	26,912.51	0.00	5,179.47
	271001 UNIFORMES	0.00	12,030.67	0.00	0.00	12,030.67
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	3,000.00	1.00	2,751.00	0.00	250.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	3,600.00	0.00	3,300.00	0.00	300.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administ	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	570.00	1,000.00	0.00	770.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	96,000.00	56,509.46	58,660.60	0.00	93,848.86

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	5,002.00	28,332.00	0.00	6,670.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	7,982.40	13,994.20	0.00	17,988.20
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.04	0.00	19,710.03	0.00	290.01
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.04	0.00	34,083.37	0.00	916.67
	344004 FIANZAS	12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	16,667.81	82,041.04	0.00	24,626.77
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	1,001.00	6,501.00	0.00	500.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00	11,738.00	27,500.00	0.00	14,238.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	302,635.40	9,825.00	0.00	292,810.40
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	180,000.00	249,902.88	290,164.82	0.00	139,738.06
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR'	3,773,161.68	32,164,101.60	39,878,947.86	13,591,421.64	9,649,737.06

13 'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'

1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,132,356.00	148,445.99	131,859.79	0.00	1,148,942.20
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	264,624.00	6,318.00	115,369.60	0.00	155,572.40
		131001 QUINQUENIOS	74,611.08	35,721.36	6,650.00	0.00	103,682.44
		132001 AGUINALDOS	210,744.00	154,866.02	175,620.00	0.00	189,990.02
		132002 PRIMA VACACIONAL	22,567.80	25,119.89	19,790.30	0.00	27,897.39
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	49,249.44	19,565.56	41,041.20	0.00	27,773.80
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	859.92	0.00	788.26	0.00	71.66
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	6,955.95	600.00	0.00	6,355.95
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	35,100.00	31,750.00	0.00	3,350.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	192,889.68	69,284.99	108,842.84	0.00	153,331.83
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	54,252.84	7,473.94	44,689.63	0.00	17,037.15
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	21,701.04	2,389.60	17,275.78	0.00	6,814.86
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	8,365.10	479.96	0.00	7,885.14
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	64,450.00	0.00	0.00	64,450.00
		216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	96,000.00	329.97	59,403.85	0.00	36,926.12

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS			
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.04	0.00	39,901.03	0.00	10,099.01
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE P	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	5,000.04	699.09	3,333.36	0.00	2,365.77
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'	2,176,055.88	585,085.46	798,495.60	0.00	1,962,645.74
14	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'					
1 GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	60,000.00	2,500.00	2,502.20	0.00	59,997.80
	132001 AGUINALDOS	11,166.60	9,134.50	9,305.50	0.00	10,995.60
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,224.96	0.00	1,122.88	0.00	102.08
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,612.28	6,497.07	12,796.32	0.00	14,313.03
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,179.04	341.57	2,384.28	0.00	1,136.33
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,271.64	136.63	953.73	0.00	454.54
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	582.41	33.42	0.00	548.99
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'	97,454.52	19,192.18	29,098.33	0.00	87,548.37
15	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAS FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	954,720.00	95,005.28	108,200.60	0.00	941,524.68
	131001 QUINQUENIOS	84,695.40	10,836.77	13,271.40	0.00	82,260.77
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	31,234.68	0.00	28,631.79	0.00	2,602.89
	132001 AGUINALDOS	177,684.00	165,079.33	148,070.00	0.00	194,693.33
	132002 PRIMA VACACIONAL	19,206.00	25,491.00	17,904.50	0.00	26,792.50
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	8,333.96	1,550.00	0.00	6,783.96
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00	31,250.00	53,250.00	0.00	2,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	134,034.60	60,003.53	57,979.31	0.00	136,058.82
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	47,147.75	8,818.45	38,860.82	0.00	17,105.38
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	18,867.36	3,126.01	15,150.52	0.00	6,842.85
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	8,806.43	505.29	0.00	8,301.14
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	95,250.00	0.00	0.00	95,250.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	1,986.60	1,986.60	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,125.00	1,004.00	0.00	121.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	116,052.34	0.00	0.00	116,052.34

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	16,802.00	1,104.00	0.00	15,698.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,400.00	1,316.60	1,870.05	0.00	1,846.55
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,838.15	0.00	0.00	2,838.15
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	600.00	0.00	550.00	0.00	50.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,426.80	0.00	0.00	1,426.80
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15'	1,506,589.79	653,548.25	498,888.88	0.00	1,661,249.16
16	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'					
1 GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	96,000.00	199,597.10	9,800.00	0.00	285,797.10
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	0.00	8,493.94	0.00	0.00	8,493.94
	132001 AGUINALDOS	17,868.00	69,049.20	14,890.00	0.00	72,027.20
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,224.96	2,434.49	918.72	0.00	2,740.73
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	48,000.00	5,050.00	49,050.00	0.00	4,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,612.28	12,864.68	12,684.85	0.00	20,792.11
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,179.04	0.00	2,914.12	0.00	264.92
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,271.64	0.00	1,165.67	0.00	105.97
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	53,050.00	0.00	0.00	53,050.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	500.00	900.00	0.00	800.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	900.00	0.00	300.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'	190,555.92	351,039.41	93,223.36	0.00	448,371.97
17	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	251,482.20	29,622.65	21,500.15	0.00	259,604.70
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	99,730.94	4,000.00	0.00	95,730.94
	131001 QUINQUENIOS	10,222.92	1,330.93	490.00	0.00	11,063.85
	132001 AGUINALDOS	46,803.60	110,727.92	39,003.00	0.00	118,528.52
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,000.00	0.00	13,886.49	0.00	4,113.51
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	13,550.00	123,550.00	0.00	10,000.00
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	63,464.16	5,006.63	45,390.81	0.00	23,079.98	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	18,057.48	0.00	15,296.37	0.00	2,761.11	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,223.04	0.00	6,118.59	0.00	1,104.45	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	48.17	0.00	791.48	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	145,550.00	0.00	0.00	145,550.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	17,547.98	2,992.61	0.00	14,555.37	
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	780.55	0.00	0.00	780.55	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,546.02	0.00	0.00	3,546.02	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	153,123.34	0.00	0.00	153,123.34	
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	832.61	0.00	0.00	832.61	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	14,853.70	0.00	0.00	14,853.70	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'	536,453.40	598,414.92	273,376.19	0.00	861,492.13	
18	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'						
1	GOBERNACIÓN	6100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,156,282.20	19,290.00	306,079.83	0.00	869,492.37
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	200,591.90	21,248.00	0.00	179,343.90
	131001	QUINQUENIOS	36,719.04	7,975.46	2,596.27	0.00	42,098.23
	131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	13,113.12	0.00	12,020.36	0.00	1,092.76
	132001	AGUINALDOS	215,196.00	194,184.24	179,330.00	0.00	230,050.24
	132002	PRIMA VACACIONAL	22,133.52	2,622.44	12,911.22	0.00	11,844.74
	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	9,266.40	0.00	0.00	9,266.40
	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	21,037.65	0.00	0.00	21,037.65
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	240,000.00	8,200.00	228,200.00	0.00	20,000.00
	134003	INCENTIVOS	48,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	145,772.88	28,061.75	97,420.80	0.00	76,413.83
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	42,219.12	2,138.79	36,158.20	0.00	8,199.71
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	16,887.60	687.34	14,295.06	0.00	3,279.88
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,102.47	153.15	0.00	2,949.32
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	237,200.00	0.00	0.00	237,200.00
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	21,584.84	0.00	0.00	21,584.84

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	648.51	0.00	0.00	648.51
	242001 CEMENTO	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
	243001 CAL	0.00	920.00	260.00	0.00	660.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
	247005 ALAMBRE RECOCIDO	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,146.84	1.01	0.00	6,145.83
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	210,281.26	0.10	0.00	210,281.16
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	29,103.53	0.00	0.00	29,103.53
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	9,428.29	0.00	0.00	9,428.29
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	157,894.80	0.00	0.00	157,894.80
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	17,964.83	987.20	0.00	16,977.63
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'	1,936,323.48	1,193,906.34	955,661.20	0.00	2,174,568.62
19	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'					
1	GOBERNACIÓN					
	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	785,124.00	77,249.93	108,816.79	0.00	753,557.14
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	304,800.00	0.00	293,950.00	0.00	10,850.00
	131001 QUINQUENIOS	15,577.92	14,409.12	1,250.00	0.00	28,737.04
	132001 AGUINALDOS	146,120.28	137,507.34	131,766.90	0.00	151,860.72
	132002 PRIMA VACACIONAL	16,363.92	3,767.20	9,545.62	0.00	10,585.50
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	56,726.64	0.00	47,272.20	0.00	9,454.44
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,269.96	0.00	1,164.13	0.00	105.83
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	28,150.00	116,150.00	0.00	8,000.00
	134003 INCENTIVOS	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	125,318.88	19,558.17	93,431.29	0.00	51,445.76
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	32,889.60	1,160.92	27,602.98	0.00	6,447.54
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	13,155.72	164.48	10,741.19	0.00	2,579.01
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,477.39	142.15	0.00	2,335.24
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	165,150.00	0.00	0.00	165,150.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	836.00	900.00	0.00	1,136.00
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE	1,500.00	0.00	1,375.00	0.00	125.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERS	0.00	3,999.44	2,000.00	0.00	1,999.44
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'	1,599,646.92	454,429.99	849,408.25	0.00	1,204,668.66		
20	'DIRECCION DE TURISMO'							
1	GOBERNACIÓN	6300	DIRECCION DE TURISMO					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	371,482.20	0.00	224,264.95	0.00	147,217.25
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	78,000.00	3,120.00	0.00	74,880.00
		131001	QUINQUENIOS	69,136.92	0.00	53,246.21	0.00	15,890.71
		132001	AGUINALDOS	8,747.88	53,990.82	7,289.90	0.00	55,448.80
		132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,613.51	0.00	0.00	2,613.51
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	231.90	0.00	0.00	231.90
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	144,000.00	0.00	132,000.00	0.00	12,000.00
		134003	INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	56,477.64	5,696.56	42,301.72	0.00	19,872.48
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	11,985.96	0.00	9,730.81	0.00	2,255.15
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,798.82	0.00	3,896.37	0.00	902.45
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	48.17	0.00	791.48
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	88,550.00	5,000.00	0.00	83,550.00
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	4,477.50	1,400.00	0.00	3,077.50
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	74,928.45	0.00	0.00	74,928.45
		336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	8,196.04	2,902.96	0.00	5,293.08
		361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	5,265.00	0.00	0.00	5,265.00
		382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	11,920.00	11,000.00	0.00	920.00
		382015	FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO'			667,829.42	345,709.43	497,301.09	0.00	516,237.76
21	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'							
1	GOBERNACIÓN	6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	288,000.00	0.00	192,002.20	0.00	95,997.80
		132001	AGUINALDOS	53,599.92	26,266.24	44,666.60	0.00	35,199.56
		132002	PRIMA VACACIONAL	18,240.00	0.00	16,720.00	0.00	1,520.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	61,000.00	171,000.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	77,100.00	0.00	70,675.00	0.00	6,425.00	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	8,130.00	0.00	7,452.50	0.00	677.50	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
Total Proyecto:	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'	565,069.92	351,266.24	502,516.30	0.00	413,819.86	
22	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'						
1	GOBERNACIÓN	7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	515,482.20	111,107.17	40,086.65	0.00	586,502.72
	131001	QUINQUENIOS	14,112.60	8,003.29	1,777.56	0.00	20,338.33
	132001	AGUINALDOS	95,937.00	119,683.35	79,947.50	0.00	135,672.85
	132002	PRIMA VACACIONAL	19,127.76	10,033.73	14,957.86	0.00	14,203.63
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	48,000.00	101,100.00	137,600.00	0.00	11,500.00
	134003	INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	90,501.36	10,041.68	65,886.30	0.00	34,656.74
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,444.64	440.83	23,425.43	0.00	3,460.04
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,577.76	0.00	9,193.75	0.00	1,384.01
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	148.17	0.00	691.48
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	276,150.00	0.00	0.00	276,150.00
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.04	2,603.17	3,333.36	0.00	4,269.85
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	3,000.00	619.50	2,288.00	0.00	1,331.50
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	110.00	4,500.00	0.00	1,610.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	84,000.00	19,535.59	40,504.35	0.00	63,031.24
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00	252.00	11,250.00	0.00	4,002.00
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00
	357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,400.00	0.00	4,950.00	0.00	450.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'		958,183.44	660,519.96	457,815.67	0.00	1,160,887.73	
23	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'							
1	GOBERNACIÓN	8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	574,800.00	131,008.94	56,350.00	0.00	649,458.94
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	270,000.00	0.00	244,440.00	0.00	25,560.00
		131001	QUINQUENIOS	13,334.16	4,746.48	1,207.68	0.00	16,872.96
		132001	AGUINALDOS	106,976.64	141,919.66	89,147.20	0.00	159,749.10
		132002	PRIMA VACACIONAL	32,343.84	209.40	26,953.20	0.00	5,600.04
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	50,250.00	0.00	41,875.00	0.00	8,375.00
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,881.92	0.00	2,641.76	0.00	240.16
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	12,784.00	1,248.00	0.00	11,536.00
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	240,000.00	45,100.00	265,100.00	0.00	20,000.00
		134003	INCENTIVOS	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	160,480.32	15,610.76	132,397.06	0.00	43,694.02
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	41,748.12	1,266.15	36,133.68	0.00	6,880.59
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	16,699.32	306.45	14,253.53	0.00	2,752.24
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,273.44	983.22	0.00	1,290.22
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	262,100.00	0.00	0.00	262,100.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	4,184.02	7,109.71	0.00	7,274.31
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	5,079.00	6,454.00	0.00	125.00
		217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	15,000.00	266,083.38	7,531.34	0.00	273,552.04
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	50,400.00	32,718.94	35,577.40	0.00	47,541.54
		246003	MATERIAL ELECTRONICO	2,040.00	11,266.03	1,360.00	0.00	11,946.03
		247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,080.00	396.00	900.00	0.00	576.00
		247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,000.00	824.00	3,574.00	0.00	250.00
		249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	5,000.04	15,024.35	4,358.39	0.00	15,666.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	42,000.00	145,195.35	8,020.91	0.00	179,174.44
		261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,200.00	550.00	1,000.00	0.00	750.00
		274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETIC	1,200.00	560.00	1,100.00	0.00	660.00
		274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.04	4,810.86	3,592.09	0.00	6,218.81

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,400.00	630.00	2,080.00	0.00	950.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,000.00	7,183.32	3,500.00	0.00	6,683.32
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	9,423.00	55,000.00	0.00	14,423.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	7,200.00	3,149.87	4,164.35	0.00	6,185.52
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	55,200.00	5,899.00	45,901.00	0.00	15,198.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,200.00	7,270.00	8,500.00	0.00	8,970.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	20,400.00	33,840.00	14,372.00	0.00	39,868.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	10,200.00	21,975.00	7,050.00	0.00	25,125.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	30,000.00	12,632.02	22,500.00	0.00	20,132.02
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	155,450.40	18,700.00	0.00	157,150.40
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	1,055.60	1,100.00	0.00	1,155.60
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,400.00	5,680.06	5,220.05	0.00	2,860.01
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,000.00	105,080.00	46,740.00	0.00	100,340.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	733,969.14	0.00	0.00	733,969.14
	382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	23,688.73	0.00	0.00	23,688.73
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	171,118.74	32,614.37	0.00	138,504.37
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	377,365.80	0.00	0.00	377,365.80
	382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	268,491.49	480.60	0.00	268,010.89
	382010 FESTEJO DE LA FUNDACION DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	50,400.00	955,022.28	37,800.00	0.00	967,622.28
	382013 FESTEJO DE LA TASPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	123,989.48	10,000.00	0.00	113,989.48
	382015 FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382017 FESTEJO EVENTO FESTIVAL DE LAS ANIMAS	0.00	64,725.65	0.00	0.00	64,725.65
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'	1,973,534.40	4,192,656.79	1,318,980.54	0.00	4,847,210.65

24 'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'

1 GOBERNACIÓN

8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	0.00	267,376.77	11,700.00	0.00	255,676.77
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	0.00	57,678.17	0.00	0.00	57,678.17
	132002 PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,339.99	220.00	0.00	1,119.99
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	22,900.00	18,900.00	0.00	4,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	26,166.72	112.48	0.00	26,054.24
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	0.00	2,131.28	122.29	0.00	2,008.99
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	0.00	852.51	48.91	0.00	803.60
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	1,342.70	77.04	0.00	1,265.66
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	502.01	0.00	0.00	502.01
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'	0.00	491,490.15	31,180.72	0.00	460,309.43
25	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'					
1	GOBERNACIÓN	9000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	108,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	108,000.00
	132001 AGUINALDOS	20,100.00	34,050.00	16,750.00	0.00	37,400.00
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,205.00	16.25	2,037.50	0.00	183.75
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00	33,000.00	55,000.00	0.00	2,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,155.20	8,132.50	17,249.49	0.00	20,038.21
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,722.32	248.26	4,291.74	0.00	1,678.84
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,288.88	99.31	1,716.66	0.00	671.53
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	803.34	46.09	0.00	757.25
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,400.00	400.00	1,800.00	0.00	1,000.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	485.76	950.00	0.00	735.76
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	830.00	830.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'	195,071.40	190,065.42	105,171.48	0.00	279,965.34

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
26	'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS'						
1	GOBERNACIÓN	10000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS					
		414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	1,224,000.00	13,000.00	1,236,000.00	0.00	1,000.00
Total Proyecto:	'FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS'		1,224,000.00	13,000.00	1,236,000.00	0.00	1,000.00
27	'PENSIONES VITALICIAS'						
1	GOBERNACIÓN	11000 PENSION VITALICIAS					
		132001 AGUINALDOS	636,500.04	655,177.76	509,428.46	0.00	782,249.34
		153001 PENSIONES VITALICIAS	3,420,000.00	1,127,377.22	619,752.40	0.00	3,927,624.82
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	70,000.00	86,466.72	50,228.04	0.00	106,238.68
Total Proyecto:	'PENSIONES VITALICIAS'		4,126,500.04	1,869,021.70	1,179,408.90	0.00	4,816,112.84
28	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'						
1	GOBERNACIÓN	12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL					
		441001 OTROS APOYOS	480,000.00	0.00	466,280.20	0.00	13,719.80
		441002 APOYO AL DEPORTE	420,000.00	0.00	416,050.00	0.00	3,950.00
		442001 BECAS	240,000.00	0.00	239,050.00	0.00	950.00
		443001 APOYO A LA EDUCACION	300,000.00	0.00	296,050.00	0.00	3,950.00
Total Proyecto:	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'		1,440,000.00	0.00	1,417,430.20	0.00	22,569.80
29	'TESORERIA MUNICIPAL'						
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	300,000.00	12,500.00	12,501.10	0.00	299,998.90
		132001 AGUINALDOS	28,036.56	116,327.02	23,363.80	0.00	120,999.78
		132002 PRIMA VACACIONAL	26,253.72	0.00	24,065.91	0.00	2,187.81
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	360,000.00	10,000.00	340,000.00	0.00	30,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	48,901.56	8,373.35	35,481.16	0.00	21,793.75
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	29,248.08	0.00	26,810.74	0.00	2,437.34
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	11,699.16	0.00	10,724.23	0.00	974.93
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.04	5,392.99	11,922.36	0.00	13,470.67
		211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	0.00	9,350.00	0.00	850.00
		221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	18,000.00	2,625.00	9,415.40	0.00	11,209.60

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00	6,019.01	2,124.00	0.00	5,395.01	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	6,976.34	1,500.00	0.00	8,476.34	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	354,000.00	20,875.30	130,457.64	0.00	244,417.66	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,400.00	4,326.88	4,950.00	0.00	4,776.88	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	25,539.05	24,709.90	0.00	30,829.15	
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	540.00	0.00	495.00	0.00	45.00	
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,020.00	0.00	935.00	0.00	85.00	
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,400.00	4,900.00	55,400.00	0.00	29,900.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	0.00	23,891.33	0.00	6,108.67	
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	200,400.00	652,442.16	453,089.92	0.00	399,752.24	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	0.00	18,701.00	0.00	1,699.00	
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	20,400.00	17.61	18,676.80	0.00	1,740.81	
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00	43,572.48	26,252.40	0.00	152,320.08	
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (UF	10,800.00	208,313.16	900.00	0.00	218,213.16	
	342004 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	221,492.00	0.00	0.00	221,492.00	
	343003 C.O.C.C.A.F.	8,400.00	0.00	7,700.00	0.00	700.00	
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00	0.00	4,950.00	0.00	450.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	980.00	25,000.00	0.00	5,980.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	50,400.00	97,504.12	11,860.82	0.00	136,043.30	
	395002 ACTUALIZACIONES	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00	
	395003 RECARGOS	10,200.00	14,719.81	18,455.81	0.00	6,464.00	
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL'	1,856,799.12	1,822,896.28	1,340,284.32	0.00	2,339,411.08	
30	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'						
2	HACIENDA	1100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	442,800.00	0.00	158,741.12	0.00	284,058.88
	131001	QUINQUENIOS	31,374.84	4,644.65	3,861.84	0.00	32,157.65
	132001	AGUINALDOS	82,410.00	38,999.57	68,675.00	0.00	52,734.57
	132002	PRIMA VACACIONAL	12,469.32	7,669.16	8,312.88	0.00	11,825.60
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	48,000.00	2,513.78	46,513.78	0.00	4,000.00
	134003	INCENTIVOS	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	63,610.56	25,294.27	36,047.29	0.00	52,857.54
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	21,428.28	1,739.68	17,071.21	0.00	6,096.75

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,030.68	552.65	5,273.01	0.00	2,310.32
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,881.29	165.32	0.00	2,715.97
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	643.28	543.28	0.00	100.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,040.00	430.00	1,530.00	0.00	940.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	716.88	0.00	0.00	716.88
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	0.00	4,050.00	0.00	1,350.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,040.00	0.00	1,580.00	0.00	460.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'	723,603.72	86,085.21	356,948.10	0.00	452,740.83

31 'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'

2 HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	198,000.00	24,823.61	17,510.30	0.00	205,313.31
	131001 QUINQUENIOS	21,659.40	2,877.90	1,070.00	0.00	23,467.30
	132001 AGUINALDOS	36,849.96	53,873.53	30,708.30	0.00	60,015.19
	132002 PRIMA VACACIONAL	5,669.16	4,509.66	7,251.87	0.00	2,926.95
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	48,000.00	42,360.26	86,360.26	0.00	4,000.00
	134003 INCENTIVOS	8,000.04	0.00	7,333.37	0.00	666.67
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	32,115.12	19,776.38	8,936.75	0.00	42,954.75
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,491.12	2,801.68	7,868.34	0.00	5,424.46
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,196.40	1,120.68	3,147.30	0.00	2,169.78
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,041.12	174.49	0.00	2,866.63
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	132,360.26	0.00	0.00	132,360.26
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	500.00	900.00	0.00	800.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	0.00	22,500.00	0.00	7,500.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'	396,181.20	288,045.08	193,760.98	0.00	490,465.30

32 'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'

2 HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	496,620.00	31,590.00	141,017.00	0.00	387,193.00
	131001 QUINQUENIOS	41,623.56	8,239.83	2,900.00	0.00	46,963.39
	132001 AGUINALDOS	92,426.52	146,342.89	77,022.10	0.00	161,747.31
	132002 PRIMA VACACIONAL	23,657.52	7,604.48	17,743.14	0.00	13,518.86
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	204,000.00	146,650.00	333,650.00	0.00	17,000.00
	134003 INCENTIVOS	27,000.00	0.00	24,750.00	0.00	2,250.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	80,364.96	25,605.54	40,662.90	0.00	65,307.60

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	26,704.80	2,355.65	21,528.60	0.00	7,531.85
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,681.80	342.27	8,011.35	0.00	3,012.72
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	3,546.56	203.49	0.00	3,343.07
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	557,150.00	0.00	0.00	557,150.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	285.00	7,606.00	0.00	2,879.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	36,000.00	0.00	30,353.50	0.00	5,646.50
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	8,908.63	0.00	1,091.37
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'	1,073,479.24	929,712.22	727,373.45	0.00	1,275,818.01
33	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'					
2	HACIENDA	1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	96,000.00	4,000.00	4,002.20	0.00	95,997.80
	132001 AGUINALDOS	17,866.56	43,221.80	14,888.80	0.00	46,199.56
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,959.84	0.00	1,796.52	0.00	163.32
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	168,000.00	7,000.00	161,000.00	0.00	14,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	32,979.60	0.00	30,231.30	0.00	2,748.30
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,086.44	0.00	4,662.57	0.00	423.87
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,034.60	0.00	1,865.05	0.00	169.55
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,600.00	743.35	2,700.00	0.00	1,643.35
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,600.00	0.00	2,700.00	0.00	900.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	211,937.31	0.00	0.00	211,937.31
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	12,526.90	1,862.99	0.00	10,663.91
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'	331,127.04	443,931.36	230,209.43	0.00	544,848.97
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 Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,583,972.40	146,998.43	159,239.77	0.00	1,571,731.06
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	378,000.00	0.00	287,200.00	0.00	90,800.00
	131001 QUINQUENIOS	167,625.24	22,030.47	33,325.94	0.00	156,329.77
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,939.96	0.00	11,861.63	0.00	1,078.33
	132001 AGUINALDOS	294,794.76	331,117.87	245,662.30	0.00	380,250.33
	132002 PRIMA VACACIONAL	39,288.84	30,249.47	21,720.35	0.00	47,817.96
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	70,350.00	0.00	58,625.00	0.00	11,725.00
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,130.00	0.00	1,952.50	0.00	177.50
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	12,420.86	906.00	0.00	11,514.86
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	240,000.00	10,000.00	230,000.00	0.00	20,000.00
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	260,067.36	100,545.75	105,142.92	0.00	255,470.19
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	83,420.76	11,832.49	68,565.57	0.00	26,687.68
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	33,368.28	4,333.00	27,026.21	0.00	10,675.07
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	13,190.48	756.83	0.00	12,433.65
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	271,200.00	0.00	0.00	271,200.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00	2,538.43	7,500.00	0.00	10,038.43
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	0.00	4,583.37	0.00	416.67
	215001 ELABORACION DE PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	3,000.00	7,809.36	2,500.00	0.00	8,309.36
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	0.00	4,427.00	5.00	0.00	4,422.00
	242002 PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001 CAL	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	737.50	0.00	0.00	737.50
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	2,400.00	131,419.83	6,648.44	0.00	127,171.39
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	633.99	0.00	0.00	633.99
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	3,679.94	0.00	0.00	3,679.94
	249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, P	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	7,504.84	0.00	0.00	7,504.84
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	54,000.00	351,733.27	0.00	0.00	405,733.27
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	216,000.00	3,298.05	200,292.51	0.00	19,005.54
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	12,015.02	0.00	0.00	12,015.02
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	1,259.98	0.00	0.00	1,259.98
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	10,200.00	0.00	9,350.00	0.00	850.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,200.00	62,531.01	3,946.51	0.00	59,784.50
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	0.00	438.91	0.00	0.00	438.91
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,200.00	2,302.00	8,500.00	0.00	4,002.00
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	0.00	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	1,652.40	17,000.00	0.00	5,052.40
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	6,000.00	1,124.00	4,571.71	0.00	2,552.29
	352003 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Edu	2,040.00	4,935.00	5,860.00	0.00	1,115.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,400.00	7,055.40	13,105.09	0.00	8,350.31
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	6,000.00	5,272.00	5,000.00	0.00	6,272.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	375.00	5,000.00	0.00	1,375.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'	3,570,197.64	1,589,185.75	1,572,547.65	0.00	3,586,835.74

35 'SUPERVISORES'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110	SUPERVISORES				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	752,616.00	10,600.00	227,961.60	0.00	535,254.40
	131001	QUINQUENIOS	61,211.88	0.00	24,052.43	0.00	37,159.45
	132001	AGUINALDOS	140,070.12	67,837.54	116,725.10	0.00	91,182.56
	132002	PRIMA VACACIONAL	20,494.80	12,282.00	21,871.10	0.00	10,905.70
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	5,475.40	0.00	0.00	5,475.40
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	153,690.00	26,576.76	105,498.53	0.00	74,768.23
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	53,188.56	2,698.28	45,449.79	0.00	10,437.05
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	21,275.40	481.42	17,515.68	0.00	4,241.14
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	4,013.20	230.26	0.00	3,782.94
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	189.79	8,000.00	0.00	4,189.79

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	48,000.00	0.00	41,100.00	0.00	6,900.00
Total Proyecto:	'SUPERVISORES'		1,262,546.76	130,354.39	608,504.49	0.00	784,396.66
36	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,247,864.00	296,127.37	221,760.57	0.00	2,322,230.80
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,476,768.00	138,409.12	94,339.96	0.00	1,520,837.16
	131001	QUINQUENIOS	211,148.88	29,771.03	11,930.39	0.00	228,989.52
	131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,194.04	233.83	8,661.70	0.00	766.17
	132001	AGUINALDOS	418,352.52	530,455.21	348,627.10	0.00	600,180.63
	132002	PRIMA VACACIONAL	43,327.32	44,157.73	26,736.61	0.00	60,748.44
	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	274,842.84	91,043.69	229,035.70	0.00	136,850.83
	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,972.48	0.00	6,391.44	0.00	581.04
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	76,017.04	2,900.00	0.00	73,117.04
	133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	66,597.94	4,010.00	0.00	62,587.94
	133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	0.00	17,043.23	0.00	0.00	17,043.23
	133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVEN'	5,397.12	0.00	4,947.36	0.00	449.76
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	48,000.00	89,650.00	133,650.00	0.00	4,000.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	365,507.28	179,803.56	155,397.88	0.00	389,912.96
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	107,914.20	23,060.13	88,935.65	0.00	42,038.68
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	43,165.68	9,024.05	35,374.26	0.00	16,815.47
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	22,086.11	1,267.24	0.00	20,818.87
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	171,150.00	0.00	0.00	171,150.00
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,400.00	4,878.40	10,700.00	0.00	14,578.40
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	654.77	0.00	0.00	654.77
	249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	1,500.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	300,000.00	232,395.08	51,859.92	0.00	480,535.16
	261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	307,157.53	461.66	0.00	306,695.87
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	6,000.00	3,866.66	5,450.86	0.00	4,415.80
	261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	14,009.18	0.00	0.00	14,009.18
	271001	UNIFORMES	120,000.00	0.00	102,445.00	0.00	17,555.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	12,000.00	6,425.00	10,058.01	0.00	8,366.99
	292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	48,000.00	16,816.43	31,003.25	0.00	33,813.18
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	60,000.00	95,359.11	56,607.56	0.00	98,751.55
	351001 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	48,000.00	0.00	44,000.00	0.00	4,000.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	14,084.09	5,116.00	0.00	14,968.09
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	60,000.00	1,960.00	46,340.20	0.00	15,619.80
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'	5,944,854.36	2,482,236.29	1,742,508.32	0.00	6,684,582.33
37	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,383,072.00	42,600.00	413,527.81	0.00	1,012,144.19
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	174,960.00	15,172.20	60,832.18	0.00	129,300.02
	131001 QUINQUENIOS	120,428.04	5,000.00	19,175.34	0.00	106,252.70
	132001 AGUINALDOS	257,405.04	173,854.94	214,504.20	0.00	216,755.78
	132002 PRIMA VACACIONAL	24,209.16	30,198.41	23,291.78	0.00	31,115.79
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	32,562.00	5,007.22	27,135.00	0.00	10,434.22
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00	0.00	1,650.00	0.00	150.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	10,773.71	1,900.00	0.00	8,873.71
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,369.60	0.00	0.00	3,369.60
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00	42,600.00	64,600.00	0.00	2,000.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	196,210.32	87,518.27	93,796.23	0.00	189,932.36
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	55,601.40	7,608.96	45,701.05	0.00	17,509.31
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	22,240.56	2,443.58	17,680.42	0.00	7,003.72
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	8,605.55	493.76	0.00	8,111.79
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	1,072.00	965.00	0.00	107.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	3,756.52	400.00	0.00	3,356.52
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	143,758.39	0.00	0.00	143,758.39
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	6,678.58	1,490.00	0.00	5,188.58
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	25,379.38	425.96	0.00	24,953.42
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	19,965.01	1,776.97	0.00	18,188.04
	313001 CONSUMO DE AGUA	300,000.00	875,157.37	164,630.65	0.00	1,010,526.72

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'		2,592,488.52	1,616,619.69	1,153,976.35	0.00	3,055,131.86
38	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	336,000.00	23,671.30	98,783.60	0.00	260,887.70
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	46,675.88	3,500.00	0.00	43,175.88
		131001 QUINQUENIOS	35,433.72	1,127.60	7,308.91	0.00	29,252.41
		132001 AGUINALDOS	62,533.32	36,641.06	52,111.10	0.00	47,063.28
		132002 PRIMA VACACIONAL	8,713.20	6,011.40	7,261.00	0.00	7,463.60
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	54,220.08	10,028.73	36,539.27	0.00	27,709.54
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	16,054.32	2,236.75	13,040.74	0.00	5,250.33
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,421.68	494.71	4,816.26	0.00	2,100.13
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	2,614.89	150.03	0.00	2,464.86
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00
		313001 CONSUMO DE AGUA	5,000.04	27,412.26	833.34	0.00	31,578.96
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,211.00	0.00	0.00	1,211.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'		529,176.36	169,725.58	232,144.25	0.00	466,757.69
39	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	522,768.00	43,696.46	23,610.00	0.00	542,854.46
		131001 QUINQUENIOS	49,596.00	6,028.78	2,460.00	0.00	53,164.78
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	16,605.96	0.00	15,222.13	0.00	1,383.83
		132001 AGUINALDOS	97,292.88	99,175.44	81,077.40	0.00	115,390.92
		132002 PRIMA VACACIONAL	12,666.00	12,510.72	11,198.50	0.00	13,978.22
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	17,555.89	0.00	0.00	17,555.89
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	4,200.00	91,200.00	0.00	9,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	89,246.40	43,662.69	37,181.84	0.00	95,727.25
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	27,086.28	5,342.30	22,314.71	0.00	10,113.87
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,834.56	2,239.80	9,028.80	0.00	4,045.56

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	5,251.00	301.29	0.00	4,949.71
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
	246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	17,164.05	34,764.05	0.00	1,600.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	770,603.47	66,144.93	0.00	764,458.54
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,200.00	150.00	7,800.00	0.00	2,550.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	8,400.00	134,742.90	4,744.92	0.00	138,397.98
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	600.00	3,196.27	500.00	0.00	3,296.27
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,200.00	10,416.79	2,106.00	0.00	9,510.79
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,400.00	37,698.58	1,800.45	0.00	41,298.13
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	1,543,521.00	1,106,831.78	0.00	1,036,689.22
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,537,817.00	0.00	0.00	1,537,817.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,111.90	0.00	0.00	34,111.90
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 15'	1,627,096.08	4,432,285.04	1,518,286.80	0.00	4,541,094.32

40 'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	264,000.00	99,435.84	14,800.00	0.00	348,635.84
		131001	QUINQUENIOS	13,281.48	627.76	2,673.15	0.00	11,236.09
		132001	AGUINALDOS	49,133.33	83,121.15	44,349.96	0.00	87,904.52
		132002	PRIMA VACACIONAL	11,961.12	1,720.00	10,070.84	0.00	3,610.28
		134002	OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00	15,050.00	125,050.00	0.00	10,000.00
		134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	65,463.60	14,108.14	45,009.10	0.00	34,562.64
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	18,438.96	107.97	15,754.03	0.00	2,792.90
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,375.68	0.00	6,258.51	0.00	1,117.17
		143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	839.65	48.17	0.00	791.48
		159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	131,550.00	0.00	0.00	131,550.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	984.00	0.00	0.00	984.00
		244001	BARROTES Y FAJILLAS	0.00	3,097.52	2,137.52	0.00	960.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	0.00	2,250.00	0.00	750.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	30,000.00	31,289.56	6,550.36	0.00	54,739.20
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,400.00	16,041.19	2,000.00	0.00	16,441.19
		355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	15,899.05	0.00	0.00	15,899.05
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'	587,454.17	416,861.83	279,151.64	0.00	725,164.36
41	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'					
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	10,000.00	155,391.03	8,833.33	0.00	156,557.70
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	95,000.00	0.00	93,136.67	0.00	1,863.33
	343002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	110,000.00	0.00	108,066.67	0.00	1,933.33
	343003 C.O.C.C.A.F.	55,000.00	0.00	51,267.33	0.00	3,732.67
	392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	0.00	38,733.33	0.00	1,266.67
	395002 ACTUALIZACIONES	140,000.00	0.00	139,116.67	0.00	883.33
	398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	283,985.80	0.00	283,084.48	0.00	901.32
Total Proyecto:	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'	733,985.80	155,391.03	722,238.48	0.00	167,138.35
43	'ADQUISICIONES'					
7	ADQUISICIONES					
	1000 ADQUISICIONES					
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	50,279.92	0.00	0.00	50,279.92
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	1,719.00	1,660.00	0.00	59.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	47,738.37	114,244.35	0.00	33,494.02
	515001 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	41,393.34	92,133.33	0.00	49,260.01
	515002 IMPRESORAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	515003 LAPTOP	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
	519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	10,196.99	10,196.99	0.00	0.00
	521002 PROYECTORES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	521003 BOCINAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	1,412,000.00	1,411,760.00	0.00	3,000,240.00
	562002 DESBROSADORAS	0.00	22,650.00	0.00	0.00	22,650.00
	563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	9,207.50	99,265.68	0.00	9,941.82
	564001 MINISPLIT	0.00	33,111.02	0.00	0.00	33,111.02
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000.00	0.00	298,644.15	0.00	1,355.85
	567003 PODADORA	0.00	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
	569002 CARPAS	0.00	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
Total Proyecto:	'ADQUISICIONES'	3,600,000.00	1,682,294.15	2,042,904.50	0.00	3,239,389.65

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
44	'CONSTRUCCIONES FF 11'						
8	CONSTRUCCIONES	909 OBRA PUBLICA IPR					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	1,879.20	0.00	0.00	1,879.20
	342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	108,892.67	0.00	0.00	108,892.67
	614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	833,330.60	1,303,660.08	759,532.93	0.00	1,377,457.75
	614003	APLICACIONES ZOFEMAT	891,316.00	0.00	887,543.02	0.00	3,772.98
	614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	959,167.71	0.00	955,196.08	0.00	3,971.63
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 11'		2,683,814.31	1,414,431.95	2,602,272.03	0.00	1,495,974.23
45	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL'						
9	FONDOS FEDERALES	911 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
	614011	URBANIZACION MUNICIPAL	15,314,168.00	0.00	15,313,899.86	0.00	268.14
	614019	REDES DE ENERGIA	0.00	1,664,002.40	0.00	0.00	1,664,002.40
	614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	18,435,700.51	1,058,927.96	0.00	20,876,772.55
	615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	4,000,000.00	1,058,927.96	3,823,344.12	0.00	1,235,583.84
	853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00	253,271.94	1,215,730.87	0.00	4,037,541.07
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA :		27,815,868.00	21,411,902.81	21,411,902.81	0.00	27,815,868.00
46	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'						
9	FONDOS FEDERALES	912 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,095,248.00	246,125.00	3,036,396.10	0.00	2,304,976.90
	132001	AGUINALDOS	948,276.00	472,757.55	863,389.46	0.00	557,644.09
	132002	PRIMA VACACIONAL	127,557.72	21,354.63	110,861.18	0.00	38,051.17
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	360,000.00	344,785.00	704,785.00	0.00	0.00
	134003	INCENTIVOS	96,000.00	47,500.00	143,500.00	0.00	0.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	773,012.28	352,611.25	704,722.87	0.00	420,900.66
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	261,644.04	36,678.36	261,644.04	0.00	36,678.36
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	104,657.52	14,671.34	104,657.52	0.00	14,671.34
	143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	47,595.38	24,488.02	0.00	23,107.36
	152001	INDEMNIZACIONES	0.00	49,497.75	0.00	0.00	49,497.75
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,076,375.00	0.00	0.00	1,076,375.00
	161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	103,711.80	1,238,302.30	1,342,014.10	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TR.	0.00	4,302,934.95	4,302,934.95	0.00	0.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00	12,953.40	3,405.00	0.00	15,548.40
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	0.00	629.00	0.00	0.00	629.00
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	600.00	5,400.00	0.00	0.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	9,999.96	603.34	9,952.72	0.00	650.58
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	30,000.00	7,920.01	18,620.40	0.00	19,299.61
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	120,000.00	87,540.81	5,390.25	0.00	202,150.56
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	20,000.04	3,000.00	18,410.04	0.00	4,590.00
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	0.00	689.01	0.00	0.00	689.01
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, I	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00	14,854.54	60,000.00	0.00	14,854.54
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,296,000.00	785,275.65	298,401.09	0.00	1,782,874.56
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	30,000.00	25,620.44	10,030.50	0.00	45,589.94
	271001 UNIFORMES	99,999.96	180,500.00	91,734.32	0.00	188,765.64
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,000.04	0.00	2,000.04	0.00	0.00
	283001 CHALECOS TACTICOS	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
	283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
	283004 GUANTES TACTICOS	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
	283005 PIERNERAS	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	1,604.12	449.12	0.00	1,155.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,000.04	5,683.21	8,974.25	0.00	1,709.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	200,000.04	299,004.96	146,387.46	0.00	352,617.54
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	309,007.00	53,613.00	0.00	315,394.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,536,815.00	38,426.00	0.00	3,498,389.00
	312001 CONSUMO DE GAS	1,200.00	934.93	1,357.93	0.00	777.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	25,200.00	672.86	23,300.23	0.00	2,572.63
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	20,000.04	72.33	6,446.37	0.00	13,626.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,000.00	196,689.99	111,788.40	0.00	132,901.59
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	3,900.00	2,010.24	0.00	4,289.76
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	9,999.96	130,500.01	6,068.65	0.00	134,431.32
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	2,445.47	0.00	0.00	2,445.47
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.04	19,000.00	4,617.11	0.00	19,382.93
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	159,999.96	0.00	146,754.96	0.00	13,245.00
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	150,000.00	21,882.93	113,188.42	0.00	58,694.51
	347001 FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347002 SERVICIOS DE GRUA	5,000.04	7,703.33	4,583.37	0.00	8,120.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EI	50,000.04	0.00	50,000.04	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,999.96	51,762.52	55,264.16	0.00	66,498.32
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	39,999.96	5,704.13	19,525.53	0.00	26,178.56
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	96,201.47	0.00	0.00	96,201.47
	392002 TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA	6,000.00	10,345.00	5,500.00	0.00	10,845.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
	395003 RECARGOS	0.00	500.00	45.71	0.00	454.29
	441004 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	201,500.00	0.00	0.00	201,500.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	1,860,360.00	2,066,781.04	98,188.86	0.00	3,828,952.18
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	120,064.00	569,093.78	93,540.97	0.00	595,616.81
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
	515001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
	551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,948.42	0.00	82,948.42	0.00	0.00
	564001 MINISPLIT	0.00	34,251.00	0.00	0.00	34,251.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	439,048.53	27,201.02	402,461.15	0.00	63,788.40
	614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	258,521.45	94.86	0.00	258,426.59
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,999.60	500.03	30,499.63	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,300.85	0.00	36,300.85	0.00	0.00
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO IV		14,541,629.00	17,232,546.29	15,231,273.45	0.00	16,542,901.84
48	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'						
10	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS					
	415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	4,040,000.00	100,000.00	0.00	3,940,000.00
	421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,900,000.00	0.00	3,851,500.00	0.00	48,500.00
	421003	JUMAPASI	300,000.00	20,000.00	318,500.00	0.00	1,500.00
Total Proyecto:	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'		4,200,000.00	4,060,000.00	4,270,000.00	0.00	3,990,000.00
49	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'						
9	FONDOS FEDERALES	2002 PERSPECTIVA DE GENERO					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	78,000.00	15,998.20	22,500.40	0.00	71,497.80
	132001	AGUINALDOS	14,517.24	30,689.79	13,307.47	0.00	31,899.56
	132002	PRIMA VACACIONAL	3,317.64	0.00	3,317.64	0.00	0.00
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00	0.00	61,957.97	0.00	34,042.03
	159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	271002	ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	11,100.04	0.00	0.00	11,100.04
	334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	110,000.00	156,000.00	200,000.00	154,000.00
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	452.00	0.00	0.00	452.00
	399007	REINTEGROS DE REMANENTES DE IMMUIJER	0.00	3,670.78	0.00	0.00	3,670.78
	441001	OTROS APOYOS	60,000.00	6,670.78	66,670.78	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'		269,834.88	277,181.62	341,754.26	200,000.00	405,262.24
54	'ZOFEMAT FF 27'						
2	HACIENDA	1401 ZOFEMAT					
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00
	614003	APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ZOFEMAT FF 27'		0.00	0.00	0.00	232.00	232.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
55	'FONDO MINERO FF 25'						
8	CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	0.00	10,143.04	10,143.04
	341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	0.00	10,143.04	10,143.04
Total Proyecto: 'FONDO MINERO FF 25'			0.00	0.00	0.00	20,286.08	20,286.08
58	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16'						
1	GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	84,000.00	2,000.00	81,000.00	0.00	5,000.00
	351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	14,750.00	0.00	250.00
	353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EI	4,992.00	0.00	4,576.00	0.00	416.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.00	0.00	19,700.00	0.00	700.00
	357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
	361001	DIFUSION SOCIAL	40,000.00	0.00	38,666.63	0.00	1,333.37
	371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	10,200.00	0.00	9,350.00	0.00	850.00
	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	15,500.05	0.00	0.00	15,500.05
Total Proyecto: 'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 16'			177,592.00	17,500.05	170,792.63	0.00	24,299.42
59	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	4,893.70	0.00	0.00	4,893.70
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	601.35	0.00	0.00	601.35
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	258,498.35	14,734.00	0.00	243,764.35
	221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	43,341.97	15,639.18	0.00	27,702.79
	223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	918.88	0.36	0.00	918.52
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	261.50	0.00	0.00	261.50
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	500.01	500.01	0.00	0.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	57,048.94	1,000.00	0.00	56,048.94
	311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	1,409.58	0.00	0.00	1,409.58
	314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	53,086.00	40.00	0.00	53,046.00
	318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	101,370.12	0.00	0.00	101,370.12
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,509.90	4,539.00	0.00	3,970.90
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	26,938.00	0.00	0.00	26,938.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	19,576.00	0.00	0.00	19,576.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	38,583.07	812.00	0.00	37,771.07
	375003 HOSPEDAJE	0.00	42,600.25	0.00	0.00	42,600.25
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00
	441001 OTROS APOYOS	0.00	201,502.14	7,000.00	0.00	194,502.14
	441002 APOYO AL DEPORTE	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	137,989.77	2,600.00	0.00	135,389.77
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'	0.00	1,022,657.53	46,864.55	0.00	975,792.98
60	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,202.69	0.00	0.00	1,202.69
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	2,218.15	0.00	0.00	2,218.15
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	6,000.00	40.60	5,540.60	0.00	500.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	9,679.04	0.00	0.00	9,679.04
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	400.00	5,900.00	0.00	500.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	6,000.00	400.00	6,000.00	0.00	400.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	2,400.00	100.00	2,300.00	0.00	200.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	9,590.00	9,590.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	127,719.51	648.00	0.00	128,271.51
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	0.00	6,871.84	0.00	0.00	6,871.84
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	2,040.00	130.00	2,000.00	0.00	170.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	10,200.00	44,107.19	10,189.19	0.00	44,118.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'	38,640.00	202,459.02	46,567.79	0.00	194,531.23

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
61	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00	26,678.88	1,997.84	0.00	30,681.04
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	7,997.28	3,999.85	0.00	9,997.43
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	6,000.00	400.00	5,900.00	0.00	500.00
		221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	21,000.00	150.00	19,242.84	0.00	1,907.16
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	21,000.00	3,100.00	16,384.00	0.00	7,716.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	81,000.00	10,702.26	67,674.31	0.00	24,027.95
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	4,225.33	0.00	0.00	4,225.33
		291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	4,191.25	0.00	0.00	4,191.25
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,200.00	14,636.58	8,100.00	0.00	16,736.58
		316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	36,000.00	17,723.08	22,558.06	0.00	31,165.02
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	10,200.00	900.00	10,250.00	0.00	850.00
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	150.00	2,900.00	0.00	250.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,400.00	15,554.04	5,300.00	0.00	15,654.04
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	5,400.00	350.00	5,300.00	0.00	450.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	48,000.00	829.00	45,730.00	0.00	3,099.00
		382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'			259,200.00	107,587.70	215,336.90	0.00	151,450.80
63	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,179.78	0.00	0.00	2,179.78
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
Total Proyecto: 'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11'			0.00	3,819.78	0.00	0.00	3,819.78
67	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	0.00	1,389.99	0.00	0.00	1,389.99
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	6,068.67	1.00	0.00	6,067.67
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	12,977.79	0.00	0.00	12,977.79
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	371.20	0.00	0.00	371.20
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	370.01	0.00	0.00	370.01
Total Proyecto:	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'	0.00	33,457.66	1.00	0.00	33,456.66
68	'OFICIALIA MAYOR FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	13,215.33	562.31	0.00	12,653.02
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	814.52	0.00	0.00	814.52
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	6,065.58	1,000.00	0.00	5,065.58
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	33,559.48	0.00	0.00	33,559.48
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	53,094.92	0.00	0.00	53,094.92
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	21,344.00	0.00	0.00	21,344.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	2,335.20	0.00	0.00	2,335.20
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,925.60	0.00	0.00	1,925.60
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	14,532.75	0.00	0.00	14,532.75
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	603.20	0.00	0.00	603.20
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR FF 11'	0.00	152,246.58	1,562.31	0.00	150,684.27
69	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	630,168.00	142,403.96	32,320.00	0.00	740,251.96
	131001 QUINQUENIOS	25,032.00	65,946.21	3,850.00	0.00	87,128.21
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,880.36	0.00	10,890.33	0.00	990.03
	132001 AGUINALDOS	117,281.28	106,544.36	97,734.40	0.00	126,091.24
	132002 PRIMA VACACIONAL	15,172.20	17,150.65	11,114.80	0.00	21,208.05

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	15,043.20	0.00	0.00	15,043.20	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	36,000.00	13,850.00	42,250.00	0.00	7,600.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	119,261.64	81,661.53	78,388.68	0.00	122,534.49	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	38,434.80	8,432.76	35,314.10	0.00	11,553.46	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	15,370.20	3,259.37	13,808.50	0.00	4,821.07	
	143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	7,586.12	435.27	0.00	7,150.85	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00	
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	6,000.00	26,425.00	5,000.00	0.00	27,425.00	
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	12,000.00	1,200.99	10,500.00	0.00	2,700.99	
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	3,000.00	5,174.09	2,250.00	0.00	5,924.09	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	24,000.00	0.00	19,456.98	0.00	4,543.02	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	6,000.00	156,140.12	3,500.06	0.00	158,640.06	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,200.00	2,977.83	900.00	0.00	3,277.83	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	1,200.00	3,959.98	1,767.00	0.00	3,392.98	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	1,200.00	20,467.95	950.00	0.00	20,717.95	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	297.98	0.00	0.00	297.98	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'	1,063,200.48	747,222.10	370,430.12	0.00	1,439,992.46	
70	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'						
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA						
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00	0.00	
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	1,123.00	0.00	0.00	1,123.00	
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	5,087.00	0.00	0.00	5,087.00	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,519.99	0.00	0.00	1,519.99	
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	41,039.57	5,299.99	0.00	35,739.58	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'	0.00	68,574.56	24,824.99	0.00	43,749.57	
71	'UNDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'						
1 GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES						
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	20,513.66	0.00	0.00	20,513.66	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,418.68	0.00	0.00	3,418.68	
	459002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'UNDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'		0.00	23,932.34	0.00	0.00	23,932.34
73	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	43,282.90	4,000.00	0.00	39,282.90
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	10,171.52	2,250.00	0.00	7,921.52
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	278.40	32.40	0.00	246.00
		459002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'		0.00	55,712.82	6,282.40	0.00	49,430.42
75	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.04	8,586.94	3,539.84	0.00	10,047.14
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	1,170.50	2,270.50	0.00	100.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	1,687.20	2,500.00	0.00	2,187.20
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	2,040.00	7,077.26	1,530.03	0.00	7,587.23
		221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
		223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	239.91	0.00	0.00	239.91
		246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	0.00	13,685.00	0.00	1,315.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	39,999.96	1,092.25	36,999.97	0.00	4,092.24
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	9,999.96	166.67	9,333.30	0.00	833.33
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	10,444.18	1,500.36	0.00	11,943.82
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'		90,039.96	30,584.91	81,259.00	0.00	39,365.87
76	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION					

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	5,141.60	5,000.00	0.00	6,141.60
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	411.80	0.00	0.00	411.80
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	1,489.74	0.00	0.00	1,489.74
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	413.10	0.00	0.00	413.10
	242001 CEMENTO	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
	243001 CAL	0.00	1,376.00	0.00	0.00	1,376.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	4,635.26	0.00	0.00	4,635.26
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	204.99	0.00	0.00	204.99
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	539.89	0.00	0.00	539.89
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	100.00	27,698.83	0.00	2,401.17
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	120,000.00	4,500.00	115,500.00	0.00	9,000.00
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	28,137.25	48,951.25	0.00	39,186.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	12,952.50	0.00	0.00	12,952.50
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,124.00	116.00	0.00	2,008.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,600.00	3,720.01	3,100.00	0.00	4,220.01
	441002 APOYO AL DEPORTE	349,999.92	34,886.94	358,341.54	0.00	26,545.32
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11'	569,599.92	109,938.08	558,707.62	0.00	120,830.38

77 'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'

1	GOBERNACIÓN	6200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,480.00	0.00
		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,879.98	0.00
		272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	0.00	1,700.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'	0.00	7,059.98	0.00	0.00	7,059.98	
78	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6300	DIRECCION DE TURISMO				
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	4,357.52	705.00	4,852.52
		212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	1,515.00	2,615.00	100.00
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	1,086.21	2,000.00	1,486.21
		217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	10,200.00	31,421.15	7,371.26	34,249.89
		221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	5,367.63	0.00	5,367.63
		223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	347.34	0.00	347.34
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	25,200.00	1,900.00	25,800.00	1,300.00
		336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00	18,103.59	3,789.34	17,314.25
		336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
		353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,100.00	100.00
		357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	600.00	0.00	550.00	50.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,020.00	975.00	950.00	1,045.00
		382015	FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'			47,220.00	75,573.44	45,980.60	76,812.84
83	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'						
2	HACIENDA	1000	TESORERÍA MUNICIPAL				
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	26,603.95	3,445.71	23,158.24
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,204.81	0.00	4,204.81
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	7,502.88	0.00	7,502.88
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	39,672.86	0.00	39,672.86
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	6,600.99	0.00	6,600.99
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	10,341.99	0.00	10,341.99
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	37,411.25	0.00	37,411.25
		317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	109,152.33	13,600.00	95,552.33
		323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	18,108.07	0.01	18,108.06
		331001	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	119,491.90	0.30	119,491.60
		336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	14,476.80	0.00	14,476.80
		355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,263.32	0.00	3,263.32
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	60,497.58	561.25	59,936.33

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'		0.00	457,328.73	17,607.27	0.00	439,721.46
87	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'						
2	HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	203.75	0.00	0.00	203.75
		323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	539.99	0.00	0.00	539.99
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'		0.00	14,083.74	0.00	0.00	14,083.74
88	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	651,528.00	17,218.95	175,636.67	0.00	493,110.28
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		131001 QUINQUENIOS	80,991.84	0.00	21,633.05	0.00	59,358.79
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,914.16	0.00	12,837.98	0.00	76.18
		132001 AGUINALDOS	121,256.52	87,746.56	101,047.10	0.00	107,955.98
		132002 PRIMA VACACIONAL	16,506.24	8,810.64	12,004.16	0.00	13,312.72
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	12,857.97	0.00	0.00	12,857.97
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	60,000.00	3,500.00	58,500.00	0.00	5,000.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	110,608.68	58,905.33	84,912.98	0.00	84,601.03
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	37,540.56	3,062.28	34,255.38	0.00	6,347.46
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	15,016.20	1,276.26	13,553.48	0.00	2,738.98
		143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	4,156.52	238.49	0.00	3,918.03
		159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,040.00	0.00	1,530.00	0.00	510.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	152,797.04	153,897.04	0.00	100.00
		261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	720,000.00	475,051.97	262,693.71	0.00	932,358.26
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	24,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,000.00
		261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.04	0.00	183,448.37	0.00	16,551.67
		298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	480,000.00	12,509.20	431,342.87	0.00	61,166.33
		326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720,000.00	40,000.00	759,000.00	0.00	1,000.00
		357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	0.00	254,529.01	110,432.00	0.00	144,097.01

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15'		3,253,602.24	1,156,571.73	2,439,963.28	0.00	1,970,210.69
90	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,992.99	0.00	0.00	4,992.99
	231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI		0.00	354.99	0.00	0.00	354.99
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE		1,200.00	4,690.04	2,736.52	0.00	3,153.52
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F		0.00	9,652.75	1,203.75	0.00	8,449.00
	252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL		20,400.00	680.00	19,475.00	0.00	1,605.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, I		0.00	680.00	0.00	0.00	680.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC		110,400.00	9,070.00	117,870.00	0.00	1,600.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES		0.00	2,822.11	0.00	0.00	2,822.11
	291001 HERRAMIENTA MENORES		5,040.00	27,552.37	2,244.96	0.00	30,347.41
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO		2,400.00	12,021.20	1,400.00	0.00	13,021.20
	313001 CONSUMO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	0.00	10,500.00	0.00	1,500.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'		157,440.00	72,516.45	160,930.23	0.00	69,026.22
91	'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
	246002 MATERIAL ELECTRICO		0.00	990.00	0.00	0.00	990.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES		0.00	1,965.00	0.00	0.00	1,965.00
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M		0.00	655.00	0.00	0.00	655.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11'		0.00	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
92	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	3,615.90	0.00	0.00	3,615.90
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS		0.00	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC		0.00	2,011.60	1,072.00	0.00	939.60
	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	221.00	0.00	0.00	221.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,608.40	0.00	0.00	4,608.40
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F		0.00	14,746.90	1,072.00	0.00	13,674.90
93	'DIERECION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1160 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132001	AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134002	OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	142001	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIERECION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 15'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95	'ADEFAS CONTABLE FF 11'						
11	ADEFAS	1000 ADEFAS CONTABLES					
	991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ADEFAS CONTABLE FF 11'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 11'						
11	ADEFAS	2000 ADEFAS PRESUPUESTALES					
	991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ADEFAS PRESUPUESTALES FF 11'		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,924.43	1,760.23	0.00	9,164.20
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,651.03	0.00	0.00	4,651.03
	221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	2,467.80	0.00	0.00	2,467.80
	223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11'		0.00	31,383.26	1,760.23	0.00	29,623.03

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
102	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	19,658.17	2,892.56	0.00	16,765.61
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,901.37	0.00	0.00	3,901.37
	221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	40.60	0.00	0.00	40.60
	242001	CEMENTO	0.00	11,184.93	200.00	0.00	10,984.93
	243001	CAL	0.00	337.56	0.00	0.00	337.56
	244001	BARROTES Y FAJILLAS	0.00	6,220.00	0.00	0.00	6,220.00
	246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	4,539.42	426.00	0.00	4,113.42
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	12,104.80	0.00	0.00	12,104.80
	247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	646.50	0.00	0.00	646.50
	249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	207,606.21	15,436.74	0.00	192,169.47
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	5,023.44	180.00	0.00	4,843.44
	249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	14,839.51	1,055.14	0.00	13,784.37
	249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	43,214.74	2,000.00	0.00	41,214.74
	252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	1,155.00	450.00	0.00	705.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,937.23	0.00	0.00	2,937.23
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	26,719.41	3,354.00	0.00	23,365.41
	292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	4,996.78	860.01	0.00	4,136.77
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	48,168.80	2,000.10	0.00	46,168.70
	323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	13,866.40	0.00	0.00	13,866.40
	332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
	336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	22,062.96	0.00	0.00	22,062.96
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,241.20	0.00	0.00	1,241.20
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,474.00	0.00	0.00	1,474.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11'		0.00	491,339.03	28,854.55	0.00	462,484.48
103	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	31,037.33	0.60	0.00	31,036.73
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
	249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	12,170.93	0.00	0.00	12,170.93
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	919.99	100.00	0.00	819.99

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	1,664.94	0.00	0.00	1,664.94	
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, I	0.00	897.39	0.00	0.00	897.39	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	199,293.45	10,920.78	0.00	188,372.67	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	47,371.40	1,798.73	0.00	45,572.67	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	30,691.49	12,375.38	0.00	18,316.11	
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	305.00	0.00	0.00	305.00	
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	208,700.23	32,990.04	0.00	175,710.19	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	9,465.60	0.00	0.00	9,465.60	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,365.34	8,480.00	0.00	39,885.34	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	371.20	0.00	0.00	371.20	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'	0.00	592,689.29	66,665.53	0.00	526,023.76	
104	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11'						
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO						
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	254,631.68	21,201.00	0.00	233,430.68	
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,820.06	0.00	0.00	2,820.06	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	1,109.26	0.00	0.00	1,109.26	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	41,686.34	0.00	0.00	41,686.34	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11'	0.00	302,137.34	21,201.00	0.00	280,936.34	
105	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'						
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA						
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	0.00	81,919.20	20,184.00	0.00	61,735.20	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,529.99	0.00	0.00	1,529.99	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,991.87	0.20	0.00	1,991.67	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	36,398.76	174.00	0.00	36,224.76	
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	4,315.71	4,315.71	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	140,940.00	110,431.80	0.00	30,508.20	
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'	0.00	267,095.53	135,105.71	0.00	131,989.82	
106	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'						
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES						

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,221.06	0.00	0.00	5,221.06
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,658.47	2,538.00	0.00	5,120.47
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	97,315.62	0.00	0.00	97,315.62
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	15,735.50	4,120.00	0.00	11,615.50
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	4,908.62	0.00	0.00	4,908.62
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	704.79	0.00	0.00	704.79
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	58,289.00	5,299.00	0.00	52,990.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	46,980.00	0.00	0.00	46,980.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	17,145.00	0.00	0.00	17,145.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	0.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,713.60	0.00	0.00	1,713.60
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	33,756.00	0.00	0.00	33,756.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	478,952.12	0.00	0.00	478,952.12
	382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	82,559.61	0.00	0.00	82,559.61
	382010 FESTEJO DE LA FUNDACION DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382013 FESTEJO DE LA TASPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	2,892.02	0.00	0.00	2,892.02
	382015 FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	382017 FESTEJO EVENTO FESTIVAL DE LAS ANIMAS		0.00	870.00	0.00	0.00	870.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'		0.00	952,194.01	13,957.00	0.00	938,237.01
116	'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'						
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES						
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA		0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE CULTURA Y LAS ARTES FF 16'		0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
128	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'						
10 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS		60,000.00	2,700.50	25,199.75	0.00	37,500.75
	132001 AGUINALDOS		11,166.60	9,138.90	9,305.50	0.00	11,000.00
	132002 PRIMA VACACIONAL		3,000.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES		12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		18,000.00	500.00	18,000.00	0.00	500.00
	441001 OTROS APOYOS		12,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,000.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'		116,166.60	12,339.40	77,255.25	0.00	51,250.75
129	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'						
1 GOBERNACIÓN	4800 TRIBUNAL MUNICIPAL						
	113001 SUELDOS ORDINARIOS		168,000.00	0.00	77,001.10	0.00	90,998.90
	132001 AGUINALDOS		31,260.00	51,989.56	26,050.00	0.00	57,199.56
	132002 PRIMA VACACIONAL		6,000.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00
	134002 OTRAS PERCEPCIONES		144,000.00	11,000.00	141,146.43	0.00	13,853.57
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		0.00	12,974.99	3,707.14	0.00	9,267.85
	159001 OTRAS PRESTACIONES		0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		36,000.00	2,000.00	37,000.00	0.00	1,000.00
	441001 OTROS APOYOS		24,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'		409,260.00	156,964.55	314,404.67	0.00	251,819.88
130	'COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL'						
10 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS						
	445001 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL		180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL'		180,000.00	14,000.00	194,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2022

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total general:		118,590,840.13	120,313,013.94	120,313,013.94	13,811,939.72	132,402,779.85