

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
1	'REGIDORES'							
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES					
		111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,372,251.60	0.00	209,955.26	0.00	1,162,296.34
		131001	QUINQUENIOS	9,450.00	5,817.10	41.26	0.00	15,225.84
		132001	AGUINALDOS	251,892.53	416,905.06	251,892.53	0.00	416,905.06
		132002	PRIMA VACACIONAL	50,756.40	3,770.30	50,471.99	0.00	4,054.71
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	2,946.65	0.00	0.00	2,946.65
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	183,276.00	22,758.12	141,407.22	0.00	64,626.90
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	1,054,260.00	588,164.45	345,424.45	0.00	1,297,000.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00	2,764.36	20,100.00	0.00	664.36
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	13,200.00	13,935.39	0.00	11,264.61
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	216,000.00	64,100.28	19,000.03	0.00	261,100.25
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,400.00	20,840.00	442.71	0.00	22,797.29
		375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'REGIDORES'			3,272,106.53	1,141,266.32	1,154,490.84	0.00	3,258,882.01
2	'SINDICO PROCURADOR'							
1	GOBERNACIÓN	2000	SINDICO PROCURADOR					
		111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	262,080.00	0.00	0.00	0.00	262,080.00
		132001	AGUINALDOS	46,899.96	100,142.67	46,899.96	0.00	100,142.67
		132002	PRIMA VACACIONAL	12,084.00	0.00	12,084.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	728.00	0.00	0.00	728.00
		134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	17,803.20	0.00	17,803.20	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,116.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	276,000.00	55,000.00	0.00	0.00	331,000.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	5,769.99	5,503.70	0.00	1,466.29

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	7,200.00	400.00	5,762.99	0.00	1,837.01
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR'	739,883.16	164,040.66	206,669.85	0.00	697,253.97

3 'PRESIDENCIA MUNICIPAL'

1	GOBERNACIÓN	3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,147,734.00	98,431.60	102,999.70	0.00	1,143,165.90
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	94,845.84	1,415.98	87,942.02	0.00	8,319.80
		131001	QUINQUENIOS	23,463.60	5,302.42	2,297.54	0.00	26,468.48
		131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,566.88	0.00	12,566.88	0.00	0.00
		132001	AGUINALDOS	210,680.16	404,780.72	210,680.16	0.00	404,780.72
		132002	PRIMA VACACIONAL	30,816.00	0.00	20,503.81	0.00	10,312.19
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	7,621.78	0.00	0.00	7,621.78
		134003	INCENTIVOS	2,754.84	0.00	2,754.84	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	183,056.64	62,784.40	148,247.48	0.00	97,593.56
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	64,218.84	0.00	64,218.84	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	25,687.44	0.00	25,687.44	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	540,000.00	606,500.00	1,000.00	0.00	1,145,500.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	7,636.01	12,835.30	0.00	5,000.71
		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	637,274.05	102,217.65	0.00	537,456.40
		221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	54,000.00	40,600.00	73,890.11	0.00	20,709.89
		221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	12,000.00	55,323.00	7,270.81	0.00	60,052.19
		221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	15,000.00	66,140.98	17,936.54	0.00	63,204.44
		223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	4,000.00	9,173.44	4,622.04	0.00	8,551.40
		246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	1,746.00	200.00	0.00	1,546.00
		247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	287.90	287.90	0.00	0.00
		248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	2,396.40	1,040.20	0.00	1,356.20
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	16,384.90	9,467.02	0.00	21,917.88
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	450,000.00	139,395.68	120,612.69	0.00	468,782.99
		261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	5,000.04	9,179.52	4,166.17	0.00	10,013.39

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	161,853.04	10,809.26	0.00	151,043.78
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	1,583.00	71,684.00	0.00	49,899.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	6,000.00	11,085.00	6,000.00	0.00	11,085.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45,000.00	13,678.00	33,874.00	0.00	24,804.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	5,676.34	2,193.06	0.00	3,483.28
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	84,000.00	127,877.68	42,896.87	0.00	168,980.81
	351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EI	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,400.00	3,000.00	19,579.63	0.00	3,820.37
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	40,000.00	154,540.75	81,652.66	0.00	112,888.09
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	10,200.00	15,715.00	2,699.96	0.00	23,215.04
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	35,000.00	27,822.65	35,183.34	0.00	27,639.31
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	46,000.00	1,320.00	38,634.00	0.00	8,686.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	6,786.00	10,768.65	0.00	8,017.35
	415001 SISTEMA DIF MUNICIPAL	500,000.00	83,000.00	308,668.00	0.00	274,332.00
	441001 OTROS APOYOS	500,000.00	1,562,800.99	149,516.57	0.00	1,913,284.42
	441002 APOYO AL DEPORTE	20,000.00	50,000.00	15,906.68	0.00	54,093.32
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	286,000.00	58,000.00	183,075.00	0.00	160,925.00
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	579,200.00	525,472.00	0.00	503,728.00
	441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	10,000.00	61,867.68	986.80	0.00	70,880.88
	442001 BECAS	24,000.00	5,925.21	10,970.97	0.00	18,954.24
	443001 APOYO A LA EDUCACION	24,000.00	67,283.00	32,860.50	0.00	58,422.50
	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	24,545.00	0.00	0.00	24,545.00
	447002 APOYO AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL'		5,401,016.28	5,202,934.12	2,881,869.09	0.00	7,722,081.31
4	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'						
1	GOBERNACIÓN	3100 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	286,502.40	197,666.26	107,899.32	0.00	376,269.34
		131001 QUINQUENIOS	8,376.40	2,819.99	30.79	0.00	11,165.60
		132001 AGUINALDOS	52,590.98	116,406.38	52,590.98	0.00	116,406.38
		132002 PRIMA VACACIONAL	12,726.12	0.00	5,268.23	0.00	7,457.89
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	277.33	0.00	0.00	277.33
		134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	50,084.40	9,978.80	31,609.44	0.00	28,453.76
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	16,658.76	0.00	16,658.76	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,663.47	0.00	6,663.47	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	456,000.00	8,000.00	268,400.00	0.00	195,600.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,801.01	1,793.44	0.00	9,007.57
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	0.00	2,718.45	0.00	3,281.55
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	85,000.00	182,128.55	28,491.72	0.00	238,636.83
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	79,121.44	48,927.20	0.00	31,394.24
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
		361001 DIFUSION SOCIAL	20,200.00	135,718.67	12,316.67	0.00	143,602.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00	0.00	410.00	0.00	790.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS'		1,017,242.53	742,918.43	597,818.47	0.00	1,162,342.49
5	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'						
1	GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	604,195.20	180,652.43	59,842.60	0.00	725,005.03

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
	131001 QUINQUENIOS	27,550.56	3,385.93	217.09	0.00	30,719.40
	132001 AGUINALDOS	110,907.11	85,177.91	110,907.11	0.00	85,177.91
	132002 PRIMA VACACIONAL	29,089.20	9,981.04	15,436.28	0.00	23,633.96
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	10,528.58	653.92	0.00	9,874.66
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	145,137.60	23,722.60	103,087.68	0.00	65,772.52
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	42,600.48	0.00	42,600.48	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	17,040.36	0.00	17,040.36	0.00	0.00
	152001 INDEMNIZACIONES	0.00	265,581.52	0.00	0.00	265,581.52
	159001 OTRAS PRESTACIONES	460,000.00	143,542.28	27,152.28	0.00	576,390.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00	24,447.58	10,275.60	0.00	20,171.98
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	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	0.00	21,000.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	21,000.00	0.00	17,392.00	0.00	3,608.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	150,000.00	142,533.24	43,155.77	0.00	249,377.47
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	4,000.00	761.99	851.29	0.00	3,910.70
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,302.00	0.00	0.00	1,302.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	1,000.00	51.00	0.00	949.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,200.00	55,887.20	5,143.14	0.00	80,944.06
	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	10,604.37	17,827.00	0.00	28,777.37
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347002 SERVICIOS DE GRUA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,400.00	42,069.63	3,043.84	0.00	44,425.79
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	48,000.00	15,521.44	34,062.38	0.00	29,459.06
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	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 / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	451001	PENSIONES VITALICIAS	0.00	301,386.55	679.85	0.00	300,706.70	
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO'		1,788,720.51	1,396,446.29	564,499.67	0.00	2,620,667.13	
6	'COORDINACION DE SINDICATURAS'							
1	GOBERNACIÓN	4100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	712,598.40	0.00	77,164.87	0.00	635,433.53
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	718,848.00	81,380.00	0.00	0.00	800,228.00
		132001	AGUINALDOS	494,711.74	131,622.17	494,711.74	0.00	131,622.17
		132002	PRIMA VACACIONAL	23,941.48	0.00	22,412.68	0.00	1,528.80
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	125,959.92	597,781.89	125,959.92	0.00	597,781.89
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	4,094.95	0.00	0.00	4,094.95
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	144,999.36	9,922.33	131,109.87	0.00	23,811.82
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,305.88	0.00	36,305.88	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	14,522.40	0.00	14,522.40	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	0.00	23,984.00	0.00	72,016.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICATURAS'		2,375,507.18	824,801.34	933,791.36	0.00	2,266,517.16	
7	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'							
1	GOBERNACIÓN	4200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	168,480.00	251,746.63	0.00	0.00	420,226.63
		132001	AGUINALDOS	30,150.00	160,754.27	30,150.00	0.00	160,754.27
		132002	PRIMA VACACIONAL	3,317.64	0.00	1,788.84	0.00	1,528.80
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	17,284.80	22,945.18	6,535.50	0.00	33,694.48
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,132.80	0.00	4,132.80	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,653.12	0.00	1,653.12	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	276,000.00	116,964.89	73,184.89	0.00	319,780.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	8,360.12	4,335.18	0.00	5,224.94
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		331001	HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00	90,000.00	52,600.00	0.00	97,400.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS'		566,718.36	651,031.09	178,880.33	0.00	1,038,869.12
8	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'						
1	GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	74,880.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00
		132001 AGUINALDOS	15,537.00	0.00	15,537.00	0.00	0.00
		132002 PRIMA VACACIONAL	2,286.60	0.00	554.00	0.00	1,732.60
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,935.32	0.00	29,935.32	0.00	0.00
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,450.80	0.00	4,450.80	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,780.32	0.00	1,780.32	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	14,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,000.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO'		144,470.04	0.00	136,737.44	0.00	7,732.60
9	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'						
1	GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	106,077.60	0.70	0.00	0.00	106,078.30
		132001 AGUINALDOS	18,983.28	24,208.89	18,983.28	0.00	24,208.89
		132002 PRIMA VACACIONAL	2,728.80	0.00	2,728.80	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,000.00	705.34	0.00	294.66
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,493.84	19,172.14	17,939.60	0.00	30,726.38
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	4,568.88	0.00	4,568.88	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.92	0.00	1,525.92	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL DE BARANDILLA'		187,378.32	44,381.73	46,451.82	0.00	185,308.23
10	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'						
1	GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	115,812.00	2,898.80	324.90	0.00	118,385.90
		131001 QUINQUENIOS	10,079.88	7,470.95	88.83	0.00	17,462.00
		132001 AGUINALDOS	15,537.00	21,553.90	15,537.00	0.00	21,553.90
		132002 PRIMA VACACIONAL	1,469.88	3,504.09	244.98	0.00	4,728.99
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	19,436.76	25,727.10	5,460.64	0.00	39,703.22
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,814.92	0.00	3,814.92	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,525.92	0.00	1,525.92	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	1,780.00	1,200.00	0.00	1,780.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL'	168,876.36	62,934.84	28,197.19	0.00	203,614.01

11 'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'

1	GOBERNACIÓN	4700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	268,315.20	55,335.04	5,000.00	0.00	318,650.24
		132001	AGUINALDOS	39,083.28	62,717.68	39,083.28	0.00	62,717.68
		132002	PRIMA VACACIONAL	10,327.32	0.00	7,065.92	0.00	3,261.40
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	4,935.98	446.74	0.00	4,489.24
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	49,080.96	0.00	49,080.96	0.00	0.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	11,126.88	0.00	11,126.88	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,450.80	0.00	4,450.80	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	0.00	42,500.00	0.00	77,500.00
		216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	1,947.00	200.00	0.00	2,947.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
		261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,000.00	370.00	2,111.02	0.00	1,258.98
		272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	30,000.00	0.00	20,288.81	0.00	9,711.19
		291001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.04	18,829.96	1,012.14	0.00	22,817.86
		296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	20,000.04	93,890.30	8,132.38	0.00	105,757.96
		316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	18,000.00	9,126.00	0.00	8,874.00
		355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	51,183.99	0.00	8,816.01
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	908.00	100.00	0.00	808.00
Total Proyecto:	'COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL'			674,384.52	256,933.96	303,708.92	0.00	627,609.56

12 'OFICIALIA MAYOR'

1	GOBERNACIÓN	5000	OFICIALIA MAYOR					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	700,573.10	0.00	418,109.36	0.00	282,463.74
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	360,705.96	294,537.54	52,000.00	0.00	603,243.50
		131001	QUINQUENIOS	9,574.32	4,675.78	39.38	0.00	14,210.72
		131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,972.00	21,187.00	15,262.00	0.00	15,897.00
		132001	AGUINALDOS	173,220.00	16,077.28	42,246.23	0.00	147,051.05

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132002 PRIMA VACACIONAL	11,760.48	2,804.35	7,824.80	0.00	6,740.03
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	957,850.12	0.00	876,950.54	0.00	80,899.58
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	10,168.94	0.00	10,168.94	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	6,360.48	0.00	5,857.82	0.00	502.66
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	8,458.23	394.94	0.00	8,063.29
	133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	2,043.72	0.00	2,043.72	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	3,710.28	0.00	3,710.28	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	37,085.52	18,549.58	23,316.34	0.00	32,318.76
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	13,670.28	0.00	13,670.28	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	5,468.16	0.00	5,468.16	0.00	0.00
	152001 INDEMNIZACIONES	370,201.44	513,725.03	179,964.88	0.00	703,961.59
	154001 CANASTA BASICA	185,846.37	145,420.81	185,846.37	0.00	145,420.81
	154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV.	55,000.00	189,117.00	149,558.50	0.00	94,558.50
	154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	360,000.00	77,500.00	77,500.00	0.00	360,000.00
	154005 CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	66,116.40	5,950.00	0.00	66,166.40
	154006 PAQUETE ESCOLAR	70,000.00	38,000.00	48,000.00	0.00	60,000.00
	154007 COMBUSTIBLE	36,000.00	23,000.00	26,629.40	0.00	32,370.60
	154008 APOYO AL DEPORTE	12,000.00	10,500.00	12,000.00	0.00	10,500.00
	154009 UNIFORMES	360,000.00	107,450.00	208,450.74	0.00	258,999.26
	154010 GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	29,000.00	74,000.00	0.00	105,000.00
	154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	192,000.00	215,377.28	1,077.28	0.00	406,300.00
	161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	300,000.00	1,357,606.86	8,735,476.37	7,191,773.46	113,903.95
	161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TR.	0.00	2,000,191.81	9,368,525.61	7,482,056.23	113,722.43
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00	12,648.53	13,256.80	0.00	11,391.73
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	215001 ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	4,400.00	240.00	4,400.00	0.00	240.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	96,000.00	15,000.00	92,010.00	0.00	18,990.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	160,000.00	155,984.07	102,317.98	0.00	213,666.09

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	30,000.00	7,420.00	27,004.33	0.00	10,415.67
	271001 UNIFORMES	0.00	135,221.53	0.00	0.00	135,221.53
	271002 ACCESORIOS DE VESTIR	1,200.00	63,395.38	200.00	0.00	64,395.38
	291001 HERRAMIENTA MENORES	3,000.00	805.01	3,000.00	0.00	805.01
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	3,600.00	180.00	3,600.00	0.00	180.00
	293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	96,000.00	204,306.00	57,512.81	0.00	242,793.19
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	6,770.00	20,115.00	0.00	16,655.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	11,326.13	19,001.15	0.00	16,324.98
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.04	65,950.00	85,950.04	0.00	0.00
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.04	101,733.73	19,838.91	0.00	116,894.86
	344004 FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	15,870.00	86,833.58	0.00	19,036.42
	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	0.00	4,623.00	0.00	1,377.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00	16,563.00	7,000.00	0.00	39,563.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	4,857,432.00	0.00	4,857,432.00	0.00	0.00
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	180,000.00	0.00	178,108.21	0.00	1,891.79
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR'	10,178,943.25	5,957,754.33	26,233,345.75	14,673,829.69	4,577,181.52

13 'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'

1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,158,730.13	0.00	25,420.77	1,133,309.36
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	262,836.00	0.00	52,569.72	210,266.28
		131001 QUINQUENIOS	74,611.08	51,203.27	345.59	125,468.76
		132001 AGUINALDOS	210,744.00	37,274.57	50,124.00	197,894.57
		132002 PRIMA VACACIONAL	22,567.80	18,272.95	4,238.78	36,601.97
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	49,249.44	0.00	10,116.08	39,133.36

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	859.92	0.00	859.92	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	8,920.39	1,078.18	0.00	7,842.21
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	192,889.68	108,036.49	90,574.89	0.00	210,351.28
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	54,252.84	0.00	54,252.84	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	21,701.04	0.00	21,701.04	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	158,656.00	32,856.00	0.00	125,800.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	46,000.00	9,482.93	25,956.60	0.00	29,526.33
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	25,000.00	7,040.00	18,746.00	0.00	13,294.00
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE P	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSC	5,000.03	0.00	5,000.03	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES'	2,125,641.96	398,886.60	395,040.44	0.00	2,129,488.12
14	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'					
1 GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	62,398.80	172.33	0.20	0.00	62,570.93
	132001 AGUINALDOS	11,466.60	2,101.84	1,955.55	0.00	11,612.89
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,224.96	847.70	204.16	0.00	1,868.50
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,612.28	9,850.02	4,748.10	0.00	25,714.20
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,179.04	0.00	3,179.04	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,271.64	0.00	1,271.64	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF15'	100,153.32	12,971.89	11,358.69	0.00	101,766.52
15	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	813,193.20	13,507.14	2,000.00	0.00	824,700.34
	131001 QUINQUENIOS	84,695.40	0.00	16,379.06	0.00	68,316.34
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	31,234.68	0.00	31,234.68	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	177,684.00	80,031.34	44,614.00	0.00	213,101.34
	132002 PRIMA VACACIONAL	19,206.00	10,008.36	4,254.92	0.00	24,959.44
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	12,769.67	0.00	0.00	12,769.67
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	134,034.60	61,826.45	71,194.88	0.00	124,666.17
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	47,147.75	0.00	47,147.75	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	18,867.36	0.00	18,867.36	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	159001 OTRAS PRESTACIONES	85,500.00	34,500.00	0.00	0.00	120,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	90,547.00	79,349.62	16,174.31	0.00	153,722.31
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	20,490.00	38,046.47	5,041.18	0.00	53,495.29
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,400.00	16,609.74	1,156.51	0.00	17,853.23
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	3,838.00	11,714.52	9,970.22	0.00	5,582.30
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	2,000.00	889.19	0.00	1,710.81
Total Proyecto:	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15'	1,542,037.99	360,363.31	281,524.06	0.00	1,620,877.24

16 'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'

1 GOBERNACIÓN	5500 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	379,410.77	23,651.87	31,418.96	0.00	371,643.68
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131001 QUINQUENIOS	0.00	20,666.32	56.88	0.00	20,609.44
	132001 AGUINALDOS	17,868.00	53,242.07	2,978.00	0.00	68,132.07
	132002 PRIMA VACACIONAL	1,224.96	11,098.30	1,545.23	0.00	10,778.03
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	25,013.33	0.00	0.00	25,013.33
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	373.36	0.00	0.00	373.36
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	20,612.28	57,387.89	8,636.98	0.00	69,363.19
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	3,179.04	0.00	3,179.04	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,271.64	0.00	1,271.64	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	117,650.00	3,000.00	0.00	162,650.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	1,500.00	1,540.00	0.00	1,160.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	1,420.00	900.00	0.00	1,720.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS'	473,966.69	312,003.14	54,526.73	0.00	731,443.10

17 'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'

1 GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	274,017.60	6,721.06	5,000.10	0.00	275,738.56
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	89,853.75	12,554.42	2,570.07	0.00	99,838.10
	131001 QUINQUENIOS	10,976.23	3,290.70	56.21	0.00	14,210.72
	132001 AGUINALDOS	66,803.60	77,509.17	21,133.94	0.00	123,178.83

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	132002 PRIMA VACACIONAL	18,000.00	0.00	10,876.54	0.00	7,123.46	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	63,464.16	10,490.30	39,627.36	0.00	34,327.10	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	18,057.48	0.00	18,057.48	0.00	0.00	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,223.04	0.00	7,223.04	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	118,050.00	5,487.50	1,037.50	0.00	122,500.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.04	12,404.68	4,583.67	0.00	12,821.05	
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	15,000.00	6,357.31	9,396.80	0.00	11,960.51	
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	8,957.00	3,500.00	0.00	20,457.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	116,000.00	80,223.72	21,397.69	0.00	174,826.03	
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	9,999.97	0.00	9,999.97	0.00	0.00	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	9,000.00	634.00	4,903.99	0.00	4,730.01	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15'	857,645.87	224,629.86	180,564.36	0.00	901,711.37	
18	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'						
1	GOBERNACIÓN	6100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION				
	113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,040,270.40	9,050.47	85,487.13	0.00	963,833.74
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	107,157.02	1,668.97	5,640.09	0.00	103,185.90
	131001	QUINQUENIOS	39,719.04	22,152.40	289.68	0.00	61,581.76
	131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	13,113.12	0.00	13,113.12	0.00	0.00
	132001	AGUINALDOS	215,196.00	185,317.31	162,239.88	0.00	238,273.43
	132002	PRIMA VACACIONAL	28,133.52	2,500.00	5,061.10	0.00	25,572.42
	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	20,257.08	2,323.31	3,376.18	0.00	19,204.21

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	3,020.95	0.00	3,020.95	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	75,858.59	0.00	0.00	75,858.59
	134003 INCENTIVOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	145,772.88	57,961.29	77,504.22	0.00	126,229.95
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	42,219.12	0.00	42,219.12	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	16,887.60	0.00	16,887.60	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	210,000.00	253,317.31	175,317.31	0.00	288,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,182.79	1,608.73	0.00	3,574.06
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	22,000.00	0.00	15,996.31	0.00	6,003.69
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	242001 CEMENTO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	243001 CAL	900.00	3,575.00	704.03	0.00	3,770.97
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	5,200.00	955.00	0.00	4,245.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	3,878.00	128.00	0.00	3,750.00
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	300.00	12.00	0.00	288.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	1,000.00	920.00	0.00	80.00
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,	0.00	4,500.00	1,446.40	0.00	3,053.60
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00	20,719.00	18,727.00	0.00	16,992.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	175,000.00	151,658.79	59,803.98	0.00	266,854.81
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00	1,450.00	6,075.51	0.00	20,374.49
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	6,390.01	2,711.40	0.00	3,678.61
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	955.00	380.00	0.00	575.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	13,913.91	709.40	0.00	13,204.51
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	39,473.70	0.00	0.00	39,473.70
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	0.00	199.99	0.00	0.00	199.99
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	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	15,600.00	1,845.06	12,841.99	0.00	4,603.07
	441002 APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	41,192.94	0.00	8,807.06
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15'	2,245,046.73	871,680.90	814,169.07	0.00	2,302,558.56

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
19	'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'						
1	GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	711,727.20	160,637.12	1,301.60	0.00	871,062.72
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	152,380.80	0.00	66,268.80	0.00	86,112.00
		131001 QUINQUENIOS	25,577.92	11,237.90	131.29	0.00	36,684.53
		132001 AGUINALDOS	146,120.28	67,276.27	54,136.20	0.00	159,260.35
		132002 PRIMA VACACIONAL	16,363.92	4,109.25	2,727.32	0.00	17,745.85
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	56,726.64	3,660.99	9,454.44	0.00	50,933.19
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,269.96	0.00	1,269.96	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	2,179.11	0.00	0.00	2,179.11
		134002 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		134003 INCENTIVOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	125,318.88	39,660.52	69,757.89	0.00	95,221.51
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	32,889.60	0.00	32,889.60	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	13,155.72	0.00	13,155.72	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	148,980.00	129,361.27	63,341.27	0.00	215,000.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	2,715.00	735.00	0.00	3,180.00
		254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE:	1,500.00	0.00	948.01	0.00	551.99
		293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL'			1,436,810.92	421,837.43	319,717.10	0.00	1,538,931.25
20	'DIRECCION DE TURISMO'						
1	GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	360,842.40	0.00	172,753.94	0.00	188,088.46
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	80,990.21	4,404.15	7,519.16	0.00	77,875.20
		131001 QUINQUENIOS	69,136.92	0.00	54,926.20	0.00	14,210.72
		132001 AGUINALDOS	8,747.88	41,599.78	1,457.98	0.00	48,889.68
		132002 PRIMA VACACIONAL	3,613.51	2,191.28	602.26	0.00	5,202.53
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	15,310.48	6,734.70	7,551.74	0.00	14,493.44
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,283.26	0.00	2,283.26	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	1,000.00	60.14	0.00	939.86
		134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	56,477.64	24,501.92	42,915.41	0.00	38,064.15

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	11,985.96	0.00	11,985.96	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,798.81	0.00	4,798.81	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	204,660.00	0.00	83,660.00	0.00	121,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	8,009.03	1,851.17	0.00	7,357.86
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	10,200.00	8,376.78	15,575.66	0.00	3,001.12
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	14,933.00	540.10	0.00	14,392.90
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	60,200.00	38,608.27	13,547.68	0.00	85,260.59
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	6,000.00	7,987.20	1,553.95	0.00	12,433.25
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,570.00	21,151.32	1,450.63	0.00	25,270.69
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO'	909,817.07	301,497.43	554,834.05	0.00	656,480.45

21 'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'

1	GOBERNACIÓN	6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	199,677.60	0.00	188,029.79	0.00	11,647.81
		132001	AGUINALDOS	53,599.92	0.00	53,599.92	0.00	0.00
		132002	PRIMA VACACIONAL	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	277.33	0.00	0.00	277.33
		134003	INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	77,100.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	8,130.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	237,600.00	5,200.00	62,800.00	0.00	180,000.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA'			594,347.52	5,477.33	407,899.71	0.00	191,925.14

22 'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'

1	GOBERNACIÓN	7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	610,725.60	79,256.93	50,639.90	0.00	639,342.63
		131001	QUINQUENIOS	16,112.60	7,158.14	104.36	0.00	23,166.38

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	132001 AGUINALDOS	117,937.00	61,937.78	24,656.16	0.00	155,218.62	
	132002 PRIMA VACACIONAL	19,127.76	6,286.43	3,187.96	0.00	22,226.23	
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	3,542.66	345.02	0.00	3,197.64	
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	90,501.36	36,204.48	42,068.09	0.00	84,637.75	
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	26,444.64	0.00	26,444.64	0.00	0.00	
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,577.76	0.00	10,577.76	0.00	0.00	
	159001 OTRAS PRESTACIONES	252,900.00	39,775.00	75.00	0.00	292,600.00	
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.04	10,152.93	6,197.64	0.00	8,955.33	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	1,102.00	6,457.00	0.00	645.00	
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	84,000.00	134,778.94	13,374.71	0.00	205,404.23	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00	3,690.00	8,250.00	0.00	10,440.00	
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO'	1,282,326.84	383,885.29	220,378.32	0.00	1,445,833.81	
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	511,920.00	174,086.24	11,500.00	0.00	674,506.24
	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	164,887.20	0.00	104,050.88	0.00	60,836.32
	131001	QUINQUENIOS	15,334.16	429.21	1,434.41	0.00	14,328.96
	132001	AGUINALDOS	106,976.64	109,404.74	44,829.44	0.00	171,551.94
	132002	PRIMA VACACIONAL	32,343.84	0.00	22,005.09	0.00	10,338.75
	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	50,250.00	0.00	38,777.89	0.00	11,472.11
	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,881.92	0.00	2,881.92	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	10,257.55	457.60	0.00	9,799.95
	134003 INCENTIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	160,480.32	30,882.39	135,060.12	0.00	56,302.59
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	41,748.12	0.00	41,748.12	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	16,699.32	0.00	16,699.32	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	18,500.00	5,000.00	0.00	253,500.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	11,857.06	5,558.81	0.00	16,498.25
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	15,000.00	349,286.87	6,954.00	0.00	357,332.87
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	60,400.00	178,339.09	50,973.43	0.00	187,765.66
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	12,040.00	0.00	4,234.98	0.00	7,805.02
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,080.00	3,549.96	2,925.18	0.00	1,704.78
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,200.00	0.00	1,100.07	0.00	99.93
	248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	15,000.04	29,124.00	23,977.01	0.00	20,147.03
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	3,360.00	462.00	0.00	5,298.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	142,000.00	60,537.17	36,427.02	0.00	166,110.15
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	1,200.00	2,000.00	2,535.97	0.00	664.03
	274002 HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETIC	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.04	0.00	1,117.35	0.00	3,882.69
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,400.00	0.00	2,215.00	0.00	185.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,200.00	0.00	219.00	0.00	981.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	4,000.00	40,406.00	5,337.59	0.00	39,068.41
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	5,510.00	60,000.00	0.00	5,510.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	55,200.00	5,299.00	48,161.00	0.00	12,338.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	13,200.00	90,288.00	14,939.99	0.00	88,548.01
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	40,400.00	93,400.00	27,080.00	0.00	106,720.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	30,200.00	112,700.33	33,000.33	0.00	109,900.00
	329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Ot	30,000.00	324,127.20	282,300.00	0.00	71,827.20
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	17,740.00	11,418.05	0.00	26,721.95
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	16,420.00	2,116.04	0.00	15,503.96

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,400.00	485.00	1,670.60	0.00	1,214.40
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,000.00	377,810.00	64,878.00	0.00	354,932.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	635,000.00	566,053.00	105,845.72	0.00	1,095,207.28
	382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	25,000.00	36,500.00	25,969.99	0.00	35,530.01
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	140,000.00	0.00	46,681.45	0.00	93,318.55
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	280,000.00	267,220.85	85,229.08	0.00	461,991.77
	382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	170,000.00	175,030.04	38,506.05	0.00	306,523.99
	382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	765,000.00	833,403.36	633,969.75	0.00	964,433.61
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	561,579.33	4,496.19	0.00	557,083.14
	521003 BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES'	3,946,141.60	4,505,586.39	2,074,244.44	0.00	6,377,483.55

24 'COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA'

1	GOBERNACIÓN	8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	392,618.30	0.00	73,772.12	0.00	318,846.18
		122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	40,002.00	0.00	0.00	40,002.00
		131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		132001	AGUINALDOS	74,220.99	0.00	17,389.56	0.00	56,831.43
		132002	PRIMA VACACIONAL	11,068.61	1,393.70	4,096.44	0.00	8,365.87
		132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,489.69	0.00	0.00	7,489.69
		132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	2,308.54	500.80	0.00	1,807.74
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	22,822.46	29,462.02	14,100.88	0.00	38,183.60
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	1,003.60	0.00	1,003.60	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	82,320.00	103,080.10	7,000.10	0.00	178,400.00
		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'			589,062.96	183,736.05	122,872.50	0.00	649,926.51

25 'ORGANO INTERNO DE CONTROL'

1	GOBERNACIÓN	9000	ORGANO INTERNO DE CONTROL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	112,320.00	312.00	0.00	0.00	112,632.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	132001 AGUINALDOS	20,700.00	48,937.83	5,450.00	0.00	64,187.83
	132002 PRIMA VACACIONAL	2,205.00	1,525.86	367.50	0.00	3,363.36
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	29,155.20	33,701.12	11,072.06	0.00	51,784.26
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	5,722.32	0.00	5,722.32	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,288.88	0.00	2,288.88	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	134,784.00	161,448.00	3,232.00	0.00	293,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,400.00	4,118.26	1,874.35	0.00	4,643.91
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	2,000.00	1,444.95	0.00	1,755.05
Total Proyecto:	'ORGANO INTERNO DE CONTROL'	310,775.40	252,043.07	31,452.06	0.00	531,366.41
27	'PENSIONES VITALICIAS'					
1 GOBERNACIÓN	11000 PENSION VITALICIAS					
	132001 AGUINALDOS	0.00	726,145.11	0.00	0.00	726,145.11
	152001 INDEMNIZACIONES	0.00	95,992.35	22,011.00	0.00	73,981.35
	153001 PENSIONES VITALICIAS NO UTILIZAR	0.00	202,393.99	202,393.99	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	70,000.00	199,810.00	14,680.00	0.00	255,130.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,801,756.33	1.00	0.00	5,801,755.33
Total Proyecto:	'PENSIONES VITALICIAS'	70,000.00	7,026,097.78	239,085.99	0.00	6,857,011.79
28	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'					
1 GOBERNACIÓN	12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL					
	441001 OTROS APOYOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	441002 APOYO AL DEPORTE	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
	442001 BECAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL'	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00
29	'TESORERIA MUNICIPAL'					
2 HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	311,997.60	56,510.60	56,509.90	0.00	311,998.30
	132001 AGUINALDOS	58,036.56	106,035.75	16,672.76	0.00	147,399.55
	132002 PRIMA VACACIONAL	26,253.72	0.00	21,157.76	0.00	5,095.96
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	866.66	0.00	0.00	866.66

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	48,901.56	47,150.16	20,835.56	0.00	75,216.16
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	29,248.08	0.00	29,248.08	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	11,699.16	0.00	11,699.16	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	360,000.00	132,000.00	0.00	0.00	492,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.04	21,004.81	15,598.68	0.00	25,406.17
	211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	18,000.00	8,497.07	17,641.37	0.00	8,855.70
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	1,268.13	573.23	0.00	694.90
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	6,225.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,424.00	59,611.13	23,435.21	0.00	43,599.92
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	354,000.00	184,948.13	198,065.83	0.00	340,882.30
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	30,000.00	30,032.37	22,150.00	0.00	37,882.37
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,400.00	23,600.00	69,200.00	0.00	34,800.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	5,438.00	23,140.32	0.00	12,297.68
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	200,400.00	450,705.00	90,033.00	0.00	561,072.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	13,054.40	19,963.61	0.00	13,490.79
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	20,400.00	0.00	8,674.05	0.00	11,725.95
	342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	159,433.50	69,688.64	78,547.10	0.00	150,575.04
	342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (UF	191,844.30	129,284.43	121,100.00	0.00	200,028.73
	342004 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	181,757.00	326,351.00	115,170.00	0.00	392,938.00
	343003 C.O.C.C.A.F.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	24,411.40	0.00	5,588.60
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	87,400.00	173,085.12	40,741.43	0.00	219,743.69
	395002 ACTUALIZACIONES	2,400.00	320.00	2,694.00	0.00	26.00
	395003 RECARGOS	10,200.00	2,727.00	9,700.00	0.00	3,227.00
Total Proyecto:	'TESORERIA MUNICIPAL'	2,332,180.52	1,851,178.40	1,087,947.45	0.00	3,095,411.47

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
30	'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'						
2	HACIENDA	1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	304,509.60	7,975.98	999.90	0.00	311,485.68
		131001 QUINQUENIOS	31,374.84	10,906.71	182.59	0.00	42,098.96
		132001 AGUINALDOS	82,410.00	0.00	21,270.49	0.00	61,139.51
		132002 PRIMA VACACIONAL	12,469.32	1,064.63	2,078.22	0.00	11,455.73
		134003 INCENTIVOS	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	63,610.56	64,562.23	20,140.78	0.00	108,032.01
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	21,428.28	0.00	21,428.28	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,030.68	0.00	7,030.68	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	48,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,040.00	1,347.53	2,540.00	0.00	847.53
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,400.00	0.00	3,592.00	0.00	1,808.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE INGRESOS'			585,313.32	85,857.08	110,302.98	0.00	560,867.42
31	'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'						
2	HACIENDA	1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	210,160.80	2,167.12	25,692.31	0.00	186,635.61
		131001 QUINQUENIOS	21,659.40	2,730.37	628.89	0.00	23,760.88
		132001 AGUINALDOS	38,849.96	31,071.19	8,475.00	0.00	61,446.15
		132002 PRIMA VACACIONAL	5,669.16	2,831.11	1,119.97	0.00	7,380.30
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134003 INCENTIVOS	8,000.04	0.00	8,000.04	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	32,115.12	55,271.24	7,410.03	0.00	79,976.33
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	10,491.12	0.00	10,491.12	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	4,196.40	0.00	4,196.40	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	132,000.00	0.00	41,000.00	0.00	91,000.00
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00	0.00	28,160.00	0.00	1,840.00
Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE EGRESOS'			494,342.00	94,071.03	136,373.76	0.00	452,039.27

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
32	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'							
2	HACIENDA	1300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	516,484.80	0.00	113,480.64	0.00	403,004.16
		131001	QUINQUENIOS	45,623.56	9,851.72	304.32	0.00	55,170.96
		132001	AGUINALDOS	94,826.52	122,058.33	20,804.42	0.00	196,080.43
		132002	PRIMA VACACIONAL	23,657.52	0.00	8,965.23	0.00	14,692.29
		134003	INCENTIVOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	80,364.96	97,627.10	16,733.94	0.00	161,258.12
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,704.80	0.00	26,704.80	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	10,681.80	0.00	10,681.80	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	474,180.00	211,820.00	0.00	0.00	686,000.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,200.00	5,388.68	10,957.05	0.00	4,631.63
		214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	36,000.00	8,111.15	25,169.75	0.00	18,941.40
		293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiminist	3,000.00	237.90	3,237.90	0.00	0.00
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	5,000.04	0.00	5,000.04	0.00	0.00
		353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:		'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD'		1,369,924.04	455,094.88	285,239.93	0.00	1,539,778.99
33	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'							
2	HACIENDA	1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	99,838.80	0.00	0.70	0.00	99,838.10
		132001	AGUINALDOS	18,866.56	33,892.30	5,144.42	0.00	47,614.44
		132002	PRIMA VACACIONAL	1,959.84	0.00	329.14	0.00	1,630.70
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	277.33	0.00	0.00	277.33
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	32,979.60	0.00	32,979.60	0.00	0.00
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,086.44	0.00	5,086.44	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,034.60	0.00	2,034.60	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	168,000.00	57,000.00	0.00	0.00	225,000.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,600.00	3,604.37	1,750.23	0.00	5,454.14
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	190,529.00	103,880.66	66,802.20	0.00	227,607.46
		275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	3,668.00	6,771.00	1,333.00	0.00	9,106.00
	347001 FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,752.00	30,208.69	5,313.81	0.00	30,646.88
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES'	541,914.84	240,634.35	135,374.14	0.00	647,175.05
34	'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	1,443,531.02	220,165.45	101,845.29	0.00	1,561,851.18
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	81,768.96	68,069.20	524.16	0.00	149,314.00
	131001 QUINQUENIOS	167,625.24	23,671.95	38,066.94	0.00	153,230.25
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,939.96	0.00	12,939.96	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	294,794.76	225,170.86	69,132.46	0.00	450,833.16
	132002 PRIMA VACACIONAL	39,288.84	16,541.58	6,548.14	0.00	49,282.28
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	70,350.00	0.00	41,191.97	0.00	29,158.03
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	27,712.63	1,039.48	0.00	26,673.15
	133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,438.80	281.60	0.00	2,157.20
	134003 INCENTIVOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	260,067.36	106,695.23	187,826.23	0.00	178,936.36
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	83,420.76	0.00	83,420.76	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	33,368.28	0.00	33,368.28	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	416,711.97	57,186.97	0.00	599,525.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00	14,714.40	10,795.54	0.00	18,918.86
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	2,000.00	2,833.34	0.00	4,166.70
	215001 ELABORACION DE PLACAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULI	6,000.00	0.00	5,416.11	0.00	583.89
	242001 CEMENTO	5,422.00	44,307.90	8,150.82	0.00	41,579.08
	242002 PEGA AZULEJO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	243001 CAL	1,600.00	2,231.17	1,231.00	0.00	2,600.17
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	1,800.00	25,019.87	345.75	0.00	26,474.12
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00	6,000.00	3,623.44	0.00	3,376.56
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	92,400.00	208,100.02	60,137.37	0.00	240,362.65

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,000.00	2,569.99	1,301.04	0.00	2,268.95
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	2,800.00	23,328.49	8,723.11	0.00	17,405.38
	249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, I	9,600.00	0.00	9,104.98	0.00	495.02
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	7,410.00	12,124.01	3,622.91	0.00	15,911.10
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	14,378.00	14,800.00	0.00	17,578.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	354,000.00	402,051.04	181,460.75	0.00	574,590.29
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	216,000.00	3,846.00	206,446.70	0.00	13,399.30
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	6,000.00	2,747.00	5,909.08	0.00	2,837.92
	291001 HERRAMIENTA MENORES	8,000.00	16,470.13	2,815.45	0.00	21,654.68
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	40,954.03	8,788.06	0.00	32,165.97
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	1,000.00	8,155.66	3,954.73	0.00	5,200.93
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,200.00	28,278.00	17,516.38	0.00	45,961.62
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,200.00	6,534.62	7,306.00	0.00	9,428.62
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	7,484.00	18,703.39	1,247.39	0.00	24,940.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	10,728.40	15,236.40	0.00	15,892.00
	352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBL	6,000.00	91,892.00	5,729.99	0.00	92,162.01
	352003 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Edu	2,040.00	15,300.00	17,340.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,400.00	21,297.60	25,897.20	0.00	9,800.40
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	1,200.00	0.00	570.02	0.00	629.98
	361001 DIFUSION SOCIAL	6,000.00	6,224.00	6,000.00	0.00	6,224.00
	371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES F	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00

Total Proyecto: 'DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS' **3,629,641.22** **2,135,133.39** **1,317,205.80** **0.00** **4,447,568.81**

35 'SUPERVISORES'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1110 SUPERVISORES				
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	375,379.20	30,552.52	0.00	405,931.72
		131001 QUINQUENIOS	61,211.88	0.00	40,256.65	20,955.23
		132001 AGUINALDOS	140,070.12	0.00	39,140.30	100,929.82
		132002 PRIMA VACACIONAL	20,494.80	0.00	8,993.33	11,501.47
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	724.73	0.00	724.73
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	153,690.00	30,254.23	81,212.71	102,731.52
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	53,188.56	0.00	53,188.56	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	21,275.40	0.00	21,275.40	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	21,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SUPERVISORES'	885,309.96	82,531.48	312,066.95	0.00	655,774.49

36 'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	2,442,612.82	32,152.14	260,015.45	0.00	2,214,749.51
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,613,851.20	280,190.83	10,000.00	0.00	1,884,042.03
		131001 QUINQUENIOS	211,148.88	45,152.26	21,853.51	0.00	234,447.63
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,194.04	0.00	9,194.04	0.00	0.00
		132001 AGUINALDOS	448,352.52	176,309.78	132,714.49	0.00	491,947.81
		132002 PRIMA VACACIONAL	63,327.32	33,687.05	12,673.00	0.00	84,341.37
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	297,842.84	144,854.56	100,640.48	0.00	342,056.92
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,972.48	0.00	6,972.48	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	116,157.52	0.00	0.00	116,157.52
		133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	110,229.90	0.00	0.00	110,229.90
		133004 DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVEN	5,397.12	0.00	5,397.12	0.00	0.00
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	365,507.28	156,122.56	240,351.02	0.00	281,278.82
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	107,914.20	0.00	107,914.20	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	43,165.68	0.00	43,165.68	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	158,580.00	53,030.04	41,954.71	0.00	169,655.33
		216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,400.00	47,490.00	24,222.31	0.00	43,667.69
		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	200.00	100.00	0.00	100.00
		249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F	0.00	2,156.00	595.00	0.00	1,561.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	2,525.00	5,605.00	0.00	2,920.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	448,457.00	270,827.55	161,267.55	0.00	558,017.00
		261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	270,107.00	270,790.32	152,743.21	0.00	388,154.11
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	6,000.00	5,487.00	2,400.55	0.00	9,086.45
		261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	15,000.00	53,589.32	13,267.03	0.00	55,322.29
		271001 UNIFORMES	120,000.00	0.00	119,800.00	0.00	200.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	12,000.00	10,905.00	5,037.97	0.00	17,867.03
		292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	48,000.00	45,764.66	41,702.30	0.00	52,062.36

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	103,366.00	269,472.40	40,334.78	0.00	332,503.62
	351001 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	41,677.20	3,752.99	0.00	43,924.21
	357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	60,000.00	14,000.00	57,924.72	0.00	16,075.28
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA'	6,937,196.38	2,182,771.09	1,669,599.59	0.00	7,450,367.88

37 'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	870,120.43	18,505.78	132,024.91	0.00	756,601.30
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	105,134.40	162,509.18	2,000.00	0.00	265,643.58
		131001 QUINQUENIOS	120,428.04	0.00	52,419.93	0.00	68,008.11
		132001 AGUINALDOS	257,405.04	53,639.23	62,900.84	0.00	248,143.43
		132002 PRIMA VACACIONAL	24,209.16	12,380.13	8,034.86	0.00	28,554.43
		132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	32,562.00	18,680.47	6,427.00	0.00	44,815.47
		132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		133001 HORAS EXTRAS	0.00	17,096.34	230.78	0.00	16,865.56
		133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,594.44	0.00	0.00	18,594.44
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	196,210.32	94,743.24	139,130.91	0.00	151,822.65
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	55,601.40	0.00	55,601.40	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	22,240.56	0.00	22,240.56	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	94,680.00	30,575.46	27,094.26	0.00	98,161.20
		231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	20,400.00	100.00	18,438.99	0.00	2,061.01
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	6,000.00	2,650.00	3,464.00	0.00	5,186.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	120,400.00	194,991.84	52,573.87	0.00	262,817.97
		291001 HERRAMIENTA MENORES	25,040.00	25,820.00	13,543.56	0.00	37,316.44
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,400.00	16,490.07	1,261.05	0.00	17,629.02
		313001 CONSUMO DE AGUA	300,000.00	1,691,921.28	56,921.28	0.00	1,935,000.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES'		2,270,431.35	2,358,697.46	671,908.20	0.00	3,957,220.61

38 'DEPARTAMENTO DE RASTROS'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS					
---	----------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	266,976.00	10,346.70	5,599.90	0.00	271,722.80
	122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	44,180.00	33,968.34	7,363.34	0.00	70,785.00
	131001 QUINQUENIOS	35,433.72	0.00	3,859.32	0.00	31,574.40
	132001 AGUINALDOS	62,533.32	2,576.32	15,422.22	0.00	49,687.42
	132002 PRIMA VACACIONAL	8,713.20	1,707.96	1,452.20	0.00	8,968.96
	132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	8,351.84	6,300.08	1,391.98	0.00	13,259.94
	132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,245.51	0.00	1,245.51	0.00	0.00
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	54,220.08	0.00	54,220.08	0.00	0.00
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	16,054.32	0.00	16,054.32	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	6,421.68	0.00	6,421.68	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	4,560.00	0.00	1,060.00	0.00	3,500.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	5,000.04	4,846.49	2,989.34	0.00	6,857.19
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,000.00	2,701.00	0.00	1,299.00
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	564003 BIENES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE RASTROS'	518,489.71	64,108.89	124,580.89	0.00	458,017.71

39 'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS		556,794.00	48,153.96	38,000.10	0.00	566,947.86
		131001 QUINQUENIOS		49,596.00	12,541.54	1,162.18	0.00	60,975.36
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		16,605.96	0.00	16,605.96	0.00	0.00
		132001 AGUINALDOS		107,292.88	58,881.47	44,682.14	0.00	121,492.21
		132002 PRIMA VACACIONAL		17,086.00	8,756.88	2,847.66	0.00	22,995.22
		133001 HORAS EXTRAS		0.00	39,750.81	0.00	0.00	39,750.81
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS		89,246.40	74,137.10	69,617.61	0.00	93,765.89
		142001 APORTACIONES INFONAVIT		27,086.28	0.00	27,086.28	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE		10,834.56	0.00	10,834.56	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES		96,000.00	20,000.00	0.00	0.00	116,000.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
	246002 MATERIAL ELECTRICO	708,085.00	818,420.75	488,692.94	0.00	1,037,812.81
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,200.00	1,000.00	9,740.00	0.00	1,460.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	118,400.00	218,545.05	32,327.14	0.00	304,617.91
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,600.00	1,000.00	2,198.95	0.00	2,401.05
	291001 HERRAMIENTA MENORES	9,250.00	40,706.92	20,013.33	0.00	29,943.59
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	35,400.00	25,300.00	18,329.96	0.00	42,370.04
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,050,000.00	284,083.00	871,424.00	0.00	462,659.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	2,464,095.00	614,803.00	0.00	2,449,292.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO'	3,554,677.08	4,115,372.48	2,317,565.81	0.00	5,352,483.75
40	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'					
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	377,828.35	0.00	51,685.81	0.00	326,142.54
	131001 QUINQUENIOS	13,281.48	977.55	48.31	0.00	14,210.72
	132001 AGUINALDOS	69,533.33	64,303.27	69,438.88	0.00	64,397.72
	132002 PRIMA VACACIONAL	11,961.12	0.00	8,176.73	0.00	3,784.39
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	134003 INCENTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	65,463.60	42,181.13	43,639.24	0.00	64,005.49
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	18,438.96	0.00	18,438.96	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	7,375.68	0.00	7,375.68	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	120,000.00	42,917.11	43,917.11	0.00	119,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,558.82	545.52	0.00	2,013.30
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00	6,000.00	3,850.00	0.00	5,150.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	30,000.00	78,070.48	14,664.26	0.00	93,406.22
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	2,400.00	12,861.72	3,540.63	0.00	11,721.09
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	0.00	2,039.99	0.00	360.01
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,649.01	267.03	0.00	4,381.98
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS'	721,682.52	254,519.09	267,628.15	0.00	708,573.46
41	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'					
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	20,000.00	59,718.04	34,820.65	0.00	44,897.39
	342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	95,000.00	4,476.57	99,476.57	0.00	0.00
	343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	343003	C.O.C.C.A.F.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	395002	ACTUALIZACIONES	90,000.00	2,400.00	92,400.00	0.00	0.00
	398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	89,592.74	2,367.88	91,960.62	0.00	0.00
Total Proyecto:	'GASTOS ADMINISTRATIVOS'		494,592.74	68,962.49	518,657.84	0.00	44,897.39
42	'DEUDA PUBLICA'						
6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1000 DEUDA PUBLICA					
	991001	ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000.00	750.00	15,750.00	0.00	0.00
	991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	166.67	10,166.67	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEUDA PUBLICA'		25,000.00	916.67	25,916.67	0.00	0.00
43	'ADQUISICIONES'						
7	ADQUISICIONES	1000 ADQUISICIONES					
	511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	130,000.00	5,690.00	118,302.00	0.00	17,388.00
	515001	EQUIPO DE COMPUTO	160,000.00	0.00	137,178.70	0.00	22,821.30
	521003	BOCINAS	0.00	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
	521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	0.00	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
	541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	2,964,433.34	1,338,033.34	0.00	2,626,400.00
	542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	0.00	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
	563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	140,000.00	11,600.99	122,250.99	0.00	29,350.00
	564001	MINISPLIT	0.00	29,950.01	701.98	0.00	29,248.03
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	350,000.00	0.00	329,201.00	0.00	20,799.00
	566001	EQUIPOS MENORES	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00
	567003	PODADORA	0.00	13,000.00	500.00	0.00	12,500.00
Total Proyecto:	'ADQUISICIONES'		1,780,000.00	3,155,859.35	2,053,568.01	0.00	2,882,291.34
44	'CONSTRUCCIONES FF 11'						
8	CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	1,680.02	1,680.02	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS						
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer		
	342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	87,630.24	4,476.57	0.00	83,153.67		
	614002 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,002,369.00	66,338.50	1,068,707.50	0.00	0.00		
	614003 APLICACIONES ZOFEMAT	106,414.00	0.00	106,414.00	0.00	0.00		
	614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	659,167.69	24,938.72	684,106.41	0.00	0.00		
	614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	508,964.46	925.69	0.00	508,038.77		
	853001 OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	0.00	555,000.00	176.14	0.00	554,823.86		
Total Proyecto:	'CONSTRUCCIONES FF 11'	1,767,950.69	1,244,551.94	1,866,486.33	0.00	1,146,016.30		
45	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL'							
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
		341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	1,700.00	29,862.32	0.00	31,562.32	
		614011	URBANIZACION MUNICIPAL	16,965,929.01	0.00	12,000,794.05	-11,333.54	4,953,801.42
		614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,500,000.00	9,273,218.08	167.53	0.00	13,773,050.55
		614025	CONSTRUCCION DE REDES DE ENERGIA	0.00	1,625,000.00	727.46	0.00	1,624,272.54
		615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REP	5,000,000.00	0.00	4,437,000.00	-563,000.00	0.00
		853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	6,000,000.00	5,510,609.65	1.16	0.00	11,510,608.49
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA !			32,467,629.01	16,438,690.05	16,438,690.20	-574,333.54	31,893,295.32
46	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL'							
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL					
		113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,252,473.20	210,115.44	293,853.83	0.00	2,168,734.81
		132001	AGUINALDOS	948,276.00	1,260,660.72	936,866.01	0.00	1,272,070.71
		132002	PRIMA VACACIONAL	127,557.72	3,114.14	79,169.33	0.00	51,502.53
		133001	HORAS EXTRAS	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00
		134003	INCENTIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
		141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	773,012.28	248,396.81	316,749.06	0.00	704,660.03
		142001	APORTACIONES INFONAVIT	261,644.04	0.00	261,644.04	0.00	0.00
		143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	104,657.52	0.00	104,657.52	0.00	0.00
		152001	INDEMNIZACIONES	0.00	100,520.00	5,260.00	0.00	95,260.00
		153001	PENSIONES VITALICIAS NO UTILIZAR	0.00	9,685.10	9,685.10	0.00	0.00
		159001	OTRAS PRESTACIONES	1,034,280.00	551,248.61	611,138.61	0.00	974,390.00
		161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	103,711.80	947,139.70	1,050,851.50	0.00	0.00
		161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TR	0.00	1,254,585.71	1,353,276.99	98,691.28	0.00
		211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00	5,300.00	3,740.30	0.00	11,559.70

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	2,000.00	2,038.20	0.00	4,761.80
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	1,950.45	3,649.30	0.00	8,301.15
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	40,053.00	4,813.72	0.00	35,239.28
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	30,000.00	4,000.00	25,450.00	0.00	8,550.00
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	200,000.00	108,773.14	23,737.60	0.00	285,035.54
	221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	20,000.00	0.00	18,350.76	0.00	1,649.24
	223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	2,500.00	1,866.19	0.00	633.81
	246003 MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,200.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	11,440.00	4,406.03	0.00	7,033.97
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	60,000.00	9,000.00	46,069.02	0.00	22,930.98
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,796,000.00	528,374.97	211,454.92	60,853.73	2,173,773.78
	261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	35,000.00	20,919.90	5,507.53	0.00	50,412.37
	271001 UNIFORMES	200,000.00	518,764.00	464,215.92	0.00	254,548.08
	271003 PANTALON TACTICO	0.00	73,500.00	2,417.52	0.00	71,082.48
	271004 CAMISOLA TACTICA	0.00	77,000.00	2,797.12	0.00	74,202.88
	271005 GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	14,000.00	596.20	0.00	13,403.80
	271006 PANTALON VESTIR	0.00	2,000.00	225.20	0.00	1,774.80
	271007 PLAYERA TIPO POLO	0.00	2,000.00	724.00	0.00	1,276.00
	271008 CHAMARRA TACTICA	0.00	37,500.00	414.80	0.00	37,085.20
	272003 FORNITURA POLICIACA	0.00	9,000.00	590.00	0.00	8,410.00
	275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	1,028.00	0.00	1,972.00
	283001 CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283004 GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283005 PIERNERAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	283006 FORNITURAS POLICIAL	0.00	37,166.40	0.00	0.00	37,166.40
	283007 BOTA TACTICA	0.00	108,000.00	1,338.00	0.00	106,662.00
	283008 ESPOSAS TACTICAS	0.00	5,000.00	650.00	0.00	4,350.00
	283009 PORTA FUSIL TACTICO	0.00	10,000.00	3,045.80	0.00	6,954.20
	291001 HERRAMIENTA MENORES	2,000.00	3,800.00	2,387.48	0.00	3,412.52
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	6,000.00	34,408.00	1,826.77	0.00	38,581.23

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	2,000.00	1,000.00	1,950.00	0.00	1,050.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	250,000.00	189,911.48	19,006.26	0.00	420,905.22
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	330,000.00	0.00	243,520.00	0.00	86,480.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	3,324,000.00	1,242,667.00	958,372.00	0.00	3,608,295.00
	312001 CONSUMO DE GAS	2,000.00	600.00	1,291.10	0.00	1,308.90
	313001 CONSUMO DE AGUA	25,200.00	0.00	22,867.52	0.00	2,332.48
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	21,000.00	1,300.00	7,186.00	0.00	15,114.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,000.00	0.00	39,246.64	0.00	8,753.36
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	61,700.00	606.67	0.00	61,093.33
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
	332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	2,068.07	0.00	2,931.93
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00	38,000.00	12,006.36	0.00	105,993.64
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	12,280.47	700.00	0.00	11,580.47
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	450.00	1,465.00	198.20	0.00	1,716.80
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	5,000.00	7,100.82	0.00	17,899.18
	344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	273,500.00	13,046.54	0.00	360,453.46
	344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	100,000.00	20,000.00	69,507.71	0.00	50,492.29
	347002 SERVICIOS DE GRUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de /	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	107,452.88	56,777.88	462.15	121,137.15
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	40,000.00	7,650.00	12,847.60	0.00	34,802.40
	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
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	91,600.00	34.25	0.00	91,565.75
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	13,000.00	30.00	0.00	12,970.00
	382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	100,000.00	800.00	50,899.20	0.00	49,900.80
	392002 TENENCIAS.PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00	5,000.00	11,348.00	0.00	5,652.00
	392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	395003 RECARGOS	0.00	1,000.00	580.49	0.00	419.51
	399005 PROVISIONES PRESUPUESTARIAS AL-LI-ILD-FF 15	0.00	0.00	390,549.25	390,549.25	0.00
	441004 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
	451001 PENSIONES VITALICIAS	3,402,136.80	232,904.27	158,071.65	0.00	3,476,969.42
	451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRAC	80,064.00	472,761.92	202,947.96	0.00	349,877.96
	511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
	541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	800,000.00	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	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
	564001 MINISPLIT	0.00	16,249.00	5,500.00	0.00	10,749.00
	564003 BIENES MENORES	0.00	5,500.00	238.00	0.00	5,262.00
	565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
	614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	17,808.01	3,008.00	0.00	14,800.01
	991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	30,594.65	0.00	30,594.65	0.00	0.00
	991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO IV	17,356,058.01	9,289,278.12	9,540,573.19	550,556.41	17,655,319.35
48	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'					
10	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
	421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	4,200,000.00	205,000.00	355,000.00	0.00	4,050,000.00
	421003 JUMAPASI	150,000.00	57,400.00	207,400.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS FF 15'	4,350,000.00	262,400.00	562,400.00	0.00	4,050,000.00
49	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'					
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2002	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	81,118.80	0.00	1,577.56	0.00	79,541.24
	132001 AGUINALDOS	14,517.24	22,866.08	4,419.54	0.00	32,963.78
	132002 PRIMA VACACIONAL	3,317.64	0.00	1,992.70	0.00	1,324.94
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	225.33	0.00	0.00	225.33
	159001 OTRAS PRESTACIONES	96,000.00	8,500.00	3,500.00	0.00	101,000.00
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	10,970.00	3,514.40	0.00	7,455.60
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	99.99	0.00	3,400.01
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	1,211.33	16,525.33	0.00	2,686.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	7,000.00	400.00	0.00	6,600.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	211,000.00	25,000.00	0.00	186,000.00
	399007 REINTEGROS DE REMANENTES DE IMMUJER	0.00	200.00	22.82	0.00	177.18
	441001 OTROS APOYOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER'	272,953.68	265,472.74	117,052.34	0.00	421,374.08
54	'ZOFEMAT FF 27'					
2 HACIENDA	1401 ZOFEMAT					
	341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00
	614003 APLICACIONES ZOFEMAT	0.00	9,735.66	9,735.66	0.00	0.00
Total Proyecto:	'ZOFEMAT FF 27'	0.00	9,735.66	9,735.66	116.00	116.00
55	'FONDO MINERO FF 25'					
8 CONSTRUCCIONES	910 CONSTRUCCIONES					
	341011 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Sa	0.00	0.00	0.00	9,730.08	9,730.08
	341012 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias San	0.00	0.00	0.00	9,730.08	9,730.08
Total Proyecto:	'FONDO MINERO FF 25'	0.00	0.00	0.00	19,460.16	19,460.16
57	'SINDICO PROCURADOR FF11'					
1 GOBERNACIÓN	2000 SINDICO PROCURADOR					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SINDICO PROCURADOR FF11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	1,724.64	100.00	0.00	1,624.64
	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	266,846.90	17,857.28	0.00	248,989.62
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	92,043.06	13,931.50	0.00	78,111.56
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	8,510.00	5,105.00	0.00	3,405.00
	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
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	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 / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	1,500.00	649.75	0.00	850.25
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	4,450.96	522.96	0.00	3,928.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	30,284.00	4,329.50	0.00	25,954.50
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	0.00
	313001 CONSUMO DE AGUA	0.00	3,257.93	26.00	0.00	3,231.93
	314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	19,619.00	2,920.00	0.00	16,699.00
	318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	5,052.37	900.00	0.00	4,152.37
	331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	6,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	27,719.68	8,969.77	0.00	18,749.91
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,022.01	344.09	0.00	11,677.92
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	15,237.00	2,000.00	0.00	13,237.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	14,656.00	5,458.13	0.00	9,197.87
	382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	14,298.50	2,210.00	0.00	12,088.50
	441001 OTROS APOYOS	0.00	468,884.60	29,669.56	0.00	439,215.04
	441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	0.00	112,683.40	39,263.40	0.00	73,420.00
	441006 DESAYUNOS ESOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	443001 APOYO A LA EDUCACION	0.00	48,840.00	10,750.00	0.00	38,090.00
	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	39,760.00	8,380.00	0.00	31,380.00
Total Proyecto:	'PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11'	0.00	1,210,778.05	170,974.94	0.00	1,039,803.11

60 'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'

1	GOBERNACIÓN	3100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS					
		212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	1,517.60	1,517.60	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	0.00	6,517.60	4,423.00	0.00	2,094.60
		253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	6,405.22	1,300.00	0.00	5,105.22
		261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	16,285.74	16,285.74	0.00	0.00
		294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	15,928.76	2,000.45	0.00	13,928.31
		336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	93,580.00	13,160.00	0.00	80,420.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,120.00	600.00	0.00	520.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11'	0.00	141,354.92	39,286.79	0.00	102,068.13
61	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,920.59	1,100.00	0.00	4,820.59
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	1,036.00	0.00	4,964.00
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	66,587.50	9,534.72	0.00	57,052.78
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	9,556.95	2,999.85	0.00	6,557.10
	221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	7,006.25	2,752.00	0.00	4,254.25
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	10,400.00	2,759.33	0.00	7,640.67
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	3,090.00	1,399.99	0.00	1,690.01
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	85,650.97	4,160.98	0.00	81,489.99
	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	0.00	14,202.00	2,196.00	0.00	12,006.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	9,501.96	3,000.00	0.00	6,501.96
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,044.58	5,780.03	0.00	4,264.55
	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	11,714.00	4,621.00	0.00	7,093.00
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11'	0.00	239,674.80	41,339.90	0.00	198,334.90
62	'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	4100 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS					
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SINDICOS Y COMISARIOS FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
63	'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11'						
1	GOBERNACIÓN	4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	5,185.72	2,100.00	0.00	3,085.72
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF11'			0.00	5,185.72	2,100.00	0.00	3,085.72
64	'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'TRIBUNAL DE BARANDILLA FF 11'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4500 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL FF 11'			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	4700 COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL					
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		271001 UNIFORMES	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 / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	8,495.20	2,174.14	0.00	6,321.06
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11'	0.00	8,495.20	2,174.14	0.00	6,321.06
68	'OFICIALIA MAYOR FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5000 OFICIALIA MAYOR					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	6,768.09	1,100.00	0.00	5,668.09
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	470.00	0.00	2,030.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	4,500.00	1,564.00	0.00	2,936.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	3,900.57	1,081.83	0.00	2,818.74
	294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	2,590.00	1,550.00	0.00	1,040.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	48,421.88	5,312.42	0.00	43,109.46
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	9,336.00	1,332.00	0.00	8,004.00
	325002 Arrendamiento de Vehiculos	0.00	15,374.86	1,876.63	0.00	13,498.23
	344001 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,813.99	5,637.72	0.00	9,176.27
Total Proyecto:	'OFICIALIA MAYOR FF 11'	0.00	108,205.39	19,924.60	0.00	88,280.79
69	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	755,603.57	60,631.56	12,109.10	0.00	804,126.03
	131001 QUINQUENIOS	73,140.25	32,483.09	623.36	0.00	104,999.98
	131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,880.36	0.00	11,880.36	0.00	0.00
	132001 AGUINALDOS	138,700.05	28,742.14	28,116.68	0.00	139,325.51
	132002 PRIMA VACACIONAL	24,736.75	7,953.51	4,122.80	0.00	28,567.46
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	10,171.60	2,871.30	0.00	7,300.30
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	119,261.65	113,786.67	68,940.18	0.00	164,108.14
	142001 APORTACIONES INFONAVIT	38,434.80	0.00	38,434.80	0.00	0.00
	143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	15,370.20	0.00	15,370.20	0.00	0.00
	159001 OTRAS PRESTACIONES	55,500.00	95,875.00	6,775.00	0.00	144,600.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	21,025.00	13,047.92	4,568.92	0.00	29,504.00
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	12,000.00	1,084.96	11,165.00	0.00	1,919.96

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	3,000.00	55,533.00	10,720.96	0.00	47,812.04
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	130,338.00	117,894.34	56,917.52	0.00	191,314.82
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	3,200.00	2,000.00	1,526.53	0.00	3,673.47
	291001 HERRAMIENTA MENORES	3,200.00	6,475.01	2,063.95	0.00	7,611.06
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	21,200.00	35,598.31	9,771.29	0.00	47,027.02
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,100.00	28.00	0.00	2,072.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15'	1,450,590.63	633,877.11	360,505.95	0.00	1,723,961.79
70	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244001 BARROTOS Y FAJILLAS	0.00	979.31	0.00	0.00	979.31
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	489.99	100.01	0.00	389.98
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,493.23	1,054.07	0.00	439.16
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	3,259.99	929.99	0.00	2,330.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	18,748.47	3,509.39	0.00	15,239.08
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,500.00	1,350.01	0.00	149.99
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11'	0.00	26,470.99	6,943.47	0.00	19,527.52
71	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	22,684.00	5,877.94	0.00	16,806.06
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONESY PRODUCTOS DE P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11'	0.00	22,684.00	5,877.94	0.00	16,806.06
72	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	5300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 11'	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 / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
73	'UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	24,680.00	1,875.00	0.00	22,805.00
		291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,900.40	1,160.00	0.00	1,740.40
		311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	27,580.40	3,035.00	0.00	24,545.40
74	'DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	5200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	6000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,612.16	1,099.00	0.00	2,513.16
		212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	2,482.57	2,482.57	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	76.80	0.00	2,923.20
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	9,482.57	2,720.21	0.00	6,762.36
		221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	3,350.02	1,600.00	0.00	1,750.02
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,865.00	900.00	0.00	1,965.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11'		0.00	27,142.32	8,878.58	0.00	18,263.74
76	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'						
1 GOBERNACIÓN	6100 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,104.91	1,000.00	0.00	1,104.91
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE		0.00	3,238.20	1,063.20	0.00	2,175.00
	221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE		0.00	2,000.00	1,159.00	0.00	841.00
	242001 CEMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001 CAL		0.00	2,299.96	1,000.00	0.00	1,299.96
	247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARIL		0.00	530.96	401.00	0.00	129.96
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y		0.00	866.00	110.03	0.00	755.97
	249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT		0.00	300.98	101.00	0.00	199.98
	249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE F		0.00	6,522.12	1,500.55	0.00	5,021.57
	252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	10,730.01	300.00	0.00	10,430.01
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	50,516.94	8,488.27	0.00	42,028.67
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS		0.00	18,765.96	5,134.84	0.00	13,631.12
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	8,591.00	3,438.00	0.00	5,153.00
	441002 APOYO AL DEPORTE		0.00	43,289.20	9,929.20	0.00	33,360.00
Total Proyecto:	'DIRECCION DEDEPORTES Y RECREACION FF 11'		0.00	149,756.24	33,625.09	0.00	116,131.15
77	'COORDINACION DE SALUD FF 11'						
1 GOBERNACIÓN	6200 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL						
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		0.00	3,252.74	100.00	0.00	3,152.74
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJE:		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 / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	10,994.80	4,000.00	0.00	6,994.80
Total Proyecto:	'COORDINACION DE SALUD FF 11'	0.00	14,247.54	4,100.00	0.00	10,147.54
78	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	6300 DIRECCION DE TURISMO					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,417.36	124.14	0.00	2,293.22
	212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	11,119.19	73.32	0.00	11,045.87
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	43,886.96	3,420.58	0.00	40,466.38
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,537.32	4,571.00	0.00	1,966.32
Total Proyecto:	'DIRECCION DE TURISMO FF 11'	0.00	63,960.83	8,189.04	0.00	55,771.79
80	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	8100 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	8,350.89	24.00	0.00	8,326.89
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	550.96	51.00	0.00	499.96
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'COORDINACION DE EDUCACION FF 11'	0.00	8,901.85	75.00	0.00	8,826.85

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
83	'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'						
2	HACIENDA	1000 TESORERÍA MUNICIPAL					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	12,830.98	800.00	0.00	12,030.98
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,500.00	179.00	0.00	4,321.00
		221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PAR	0.00	1,700.00	1,346.99	0.00	353.01
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	38,414.83	17,500.00	0.00	20,914.83
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	81,398.32	26,065.00	0.00	55,333.32
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,000.00	1,384.86	0.00	615.14
		294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	8,500.00	4,543.76	0.00	3,956.24
		296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	4,950.00	1,309.20	0.00	3,640.80
		317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	110,200.00	5,800.00	0.00	104,400.00
		323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	6,315.42	539.55	0.00	5,775.87
		331001 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	247,692.08	7,763.48	0.00	239,928.60
		336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
		341003 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,312.00	108.00	0.00	2,204.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,648.00	6,474.94	0.00	6,173.06
		361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	8,660.00	4,260.00	0.00	4,400.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	173,696.40	24,755.05	0.00	148,941.35
Total Proyecto: 'TESORERIA MUNICIPAL FF 11'			0.00	718,718.03	102,829.83	0.00	615,888.20
86	'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'						
2	HACIENDA	1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,600.00	337.28	0.00	2,262.72
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,106.00	761.24	0.00	1,344.76
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11'			0.00	4,706.00	1,098.52	0.00	3,607.48

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
87	'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'						
2	HACIENDA	1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES					
		211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	2,695.22	100.00	0.00	2,595.22
		221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DER	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
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,868.00	866.00	0.00	4,002.00
		355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
Total Proyecto: 'DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11'			0.00	13,188.22	966.00	0.00	12,222.22
88	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
		113001 SUELDOS ORDINARIOS	587,440.80	15,057.56	1,999.66	0.00	600,498.70
		122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		131001 QUINQUENIOS	80,991.84	5,161.90	3,227.20	0.00	82,926.54
		131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,914.16	0.00	12,914.16	0.00	0.00
		132001 AGUINALDOS	121,256.52	12,749.32	20,209.42	0.00	113,796.42
		132002 PRIMA VACACIONAL	16,506.24	4,270.42	2,751.04	0.00	18,025.62
		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	6,255.28	562.06	0.00	5,693.22
		141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	110,608.68	55,537.23	45,195.10	0.00	120,950.81
		142001 APORTACIONES INFONAVIT	37,540.56	0.00	37,540.56	0.00	0.00
		143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	15,016.20	0.00	15,016.20	0.00	0.00
		159001 OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	2,000.00	26,500.00	0.00	35,500.00
		253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,040.00	2,000.00	2,320.00	0.00	1,720.00
		261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	1,200.00	133,722.57	134,922.57	0.00	0.00
		261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	820,000.00	323,553.84	192,324.35	0.00	951,229.49
		261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	24,000.00	0.00	17,504.36	0.00	6,495.64
		261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.04	12,559.56	191,371.51	0.00	21,188.09
		298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	480,000.00	26,403.56	484,826.02	0.00	21,577.54
		326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720,000.00	233,000.00	697,800.00	0.00	255,200.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO			MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia		Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA/	151,835.00	8,979.08	147,822.08	0.00	12,992.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15'		3,441,350.04	841,250.32	2,034,806.29	0.00	2,247,794.07
90	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES					
	231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	2,104.91	1,000.00	0.00	1,104.91
	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE	0.00	379.97	100.00	0.00	279.97
	252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOL	0.00	1,635.00	100.00	0.00	1,535.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	654.96	99.94	0.00	555.02
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	19,409.63	3,886.98	0.00	15,522.65
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	990.98	41.01	0.00	949.97
	313001	CONSUMO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,000.40	2,695.00	0.00	4,305.40
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11'		0.00	32,175.85	7,922.93	0.00	24,252.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	356.00	0.00	1,044.00
	242001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	242002	PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243001	CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244001	BARROTES Y FAJILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291001	HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMF	0.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
	296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	2,492.72	0.00	0.00	2,492.72
	337001	SERVICIOS DE VIALIDAD	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 / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS					
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer	
	353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	3,130.00	262.00	0.00	2,868.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE F	0.00	8,502.72	618.00	0.00	7,884.72	
94	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'						
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FF 11'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	'REGIDORES FF 11'						
1	GOBERNACIÓN	1000	REGIDORES				
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	996.00	300.00	0.00	696.00	
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	4,500.00	3,572.00	0.00	928.00	
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	14,994.50	6,088.00	0.00	8,906.50	
Total Proyecto:	'REGIDORES FF 11'	0.00	20,490.50	9,960.00	0.00	10,530.50	
101	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11'						
1	GOBERNACIÓN	7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	3,467.07	2,000.00	0.00	1,467.07	
	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	1,000.00	764.52	0.00	235.48	
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	3,534.00	866.00	0.00	2,668.00	
Total Proyecto:	'DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11'	0.00	8,001.07	3,630.52	0.00	4,370.55	
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	6,656.54	347.00	0.00	6,309.54	
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,600.80	174.00	0.00	1,426.80	
	242001 CEMENTO	0.00	6,950.00	60.00	0.00	6,890.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	499.93	100.00	0.00	399.93
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	28,532.95	4,068.01	0.00	24,464.94
	249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENT	0.00	5,359.99	2,850.02	0.00	2,509.97
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	2,275.00	1,400.00	0.00	875.00
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	4,576.83	1,846.91	0.00	2,729.92
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	18,027.17	2,177.98	0.00	15,849.19
	292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	64,744.46	479.00	0.00	64,265.46
	292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, M.	0.00	30,244.36	29,069.43	0.00	1,174.93
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	4,243.91	3,497.79	0.00	746.12
	323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	4,868.00	602.71	0.00	4,265.29
	332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE F	0.00	4,480.00	1,000.00	0.00	3,480.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	361001 DIFUSION SOCIAL	0.00	10,598.60	3,000.00	0.00	7,598.60
Total Proyecto:	'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11'	0.00	193,658.54	50,672.85	0.00	142,985.69
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	32,676.61	11,940.42	0.00	20,736.19
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	209,258.75	12,046.70	0.00	197,212.05
	261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	978.01	100.00	0.00	878.01
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	28,541.87	2,375.31	0.00	26,166.56
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	9,178.63	2,498.43	0.00	6,680.20
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	47,838.64	4,678.97	0.00	43,159.67
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	42,525.20	3,639.00	0.00	38,886.20
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11'	0.00	370,997.71	37,278.83	0.00	333,718.88
104	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
	246002 MATERIAL ELECTRICO	0.00	282,557.22	12,261.72	0.00	270,295.50
	261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	1,560.35	1,000.00	0.00	560.35
	291001 HERRAMIENTA MENORES	0.00	17,185.93	3,100.00	0.00	14,085.93
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	6,577.58	2,493.02	0.00	4,084.56

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	120,062.00	18,328.00	0.00	101,734.00
	311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	128,065.00	16,926.00	0.00	111,139.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,642.00	2,044.00	0.00	7,598.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11'	0.00	565,650.08	56,152.74	0.00	509,497.34
105	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'					
4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1111 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA					
	261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRES	0.00	2,445.25	0.02	0.00	2,445.23
	261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	1,715.00	1,715.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	0.00	33,940.72	11,210.42	0.00	22,730.30
	298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	0.00	11,520.00	2,731.84	0.00	8,788.16
	326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11'	0.00	49,620.97	15,657.28	0.00	33,963.69
106	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'					
1 GOBERNACIÓN	8000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES					
	211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,734.80	400.72	0.00	1,334.08
	217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	88,292.33	20,491.45	0.00	67,800.88
	221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE	0.00	34,698.59	7,758.40	0.00	26,940.19
	241001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00
	244001 BARROTES Y FAJILLAS	0.00	11,260.00	979.31	0.00	10,280.69
	247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	989.69	471.51	0.00	518.18
	249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y	0.00	2,460.00	581.38	0.00	1,878.62
	274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	20,339.00	2,175.54	0.00	18,163.46
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	78,274.00	15,192.00	0.00	63,082.00
	329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	24,160.00	3,499.99	0.00	20,660.01
	329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	0.00	10,560.00	1,000.00	0.00	9,560.00
	336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	22,427.58	4,564.37	0.00	17,863.21
	375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	4,753.20	108.82	0.00	4,644.38
	382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00
	382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	71,601.63	27,598.00	0.00	44,003.63
	382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	1,020,589.74	0.00	0.00	1,020,589.74

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

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

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTO DE Diciembre / 2023

PROYECTO		MOVIMIENTOS				
Ramo	Dependencia	Aprobado	Cargos	Abonos	Amp. O Reduc.	Disp/Comprometer
	382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	71,500.54	10,006.02	0.00	61,494.52
	382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	199,989.48	7,040.00	0.00	192,949.48
	382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	14,775.99	101.00	0.00	14,674.99
Total Proyecto:	'DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11'	0.00	1,750,606.57	111,528.51	0.00	1,639,078.06
128	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'					
10	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	62,402.40	0.00	0.15	0.00	62,402.25
	132001 AGUINALDOS	11,166.60	7,774.95	2,861.10	0.00	16,080.45
	132002 PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	1,980.76	0.00	1,019.24
	133001 HORAS EXTRAS	0.00	173.34	0.00	0.00	173.34
	159001 OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	14,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD'	118,569.00	21,948.29	34,842.01	0.00	105,675.28
129	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'					
1	GOBERNACIÓN	4800	TRIBUNAL MUNICIPAL			
	113001 SUELDOS ORDINARIOS	174,718.80	3,096.07	3,096.97	0.00	174,717.90
	132001 AGUINALDOS	31,260.00	38,267.11	10,210.00	0.00	59,317.11
	132002 PRIMA VACACIONAL	6,000.00	1,499.80	2,200.00	0.00	5,299.80
	141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	20,834.43	0.00	0.00	20,834.43
	159001 OTRAS PRESTACIONES	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
	253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	441001 OTROS APOYOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
Total Proyecto:	'TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE'	415,978.80	63,697.41	75,506.97	0.00	404,169.24
Total general:		132,700,797.45	83,713,503.86	83,713,503.86	14,669,628.72	147,370,426.17