

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
<b>1</b>	<b>GOBERNACIÓN</b>	<b>40,543,495.09</b>	<b>1,493,395.00</b>	<b>42,036,890.09</b>	<b>7,591,389.29</b>	<b>7,591,389.29</b>	<b>7,569,234.31</b>	<b>7,569,234.31</b>	<b>34,445,500.80</b>
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,307,482.20	-50,538.75	1,256,943.45	276,331.80	276,331.80	276,331.80	276,331.80	980,611.65
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	252,000.00	-	252,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	189,000.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	11,278,672.20	-196,311.44	11,082,360.76	2,581,356.61	2,581,356.61	2,581,356.61	2,581,356.61	8,501,004.15
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,516,224.00	1,372.80	1,517,596.80	380,428.80	380,428.80	380,428.80	380,428.80	1,137,168.00
131001	QUINQUENIOS	430,314.24	12,647.37	442,961.61	120,225.93	120,225.93	120,225.93	120,225.93	322,735.68
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	78,767.04	92,798.34	171,565.38	112,490.10	112,490.10	112,490.10	112,490.10	59,075.28
132001	AGUINALDOS	2,965,437.48	-733,544.37	2,231,893.11	-	-	-	-	2,231,893.11
132002	PRIMA VACACIONAL	344,297.88	-80,785.18	263,512.70	3,789.29	3,789.29	3,789.29	3,789.29	259,723.41
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	282,186.00	-70,546.50	211,639.50	-	-	-	-	211,639.50
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	7,831.80	-1,957.95	5,873.85	-	-	-	-	5,873.85
133001	HORAS EXTRAS	6,360.48	-590.12	5,770.36	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,770.36
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	2,043.72	-510.93	1,532.79	-	-	-	-	1,532.79
134002	OTRAS PERCEPCIONES	3,984,000.00	386,100.00	4,370,100.00	1,346,100.00	1,346,100.00	1,346,100.00	1,346,100.00	3,024,000.00
134003	INCENTIVOS	63,465.12	-15,866.28	47,598.84	-	-	-	-	47,598.84
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,183,652.12	-392,346.76	1,791,305.36	153,566.27	153,566.27	153,566.27	153,566.27	1,637,739.09
142001	APORTACIONES INFONAVIT	622,042.43	-75,971.30	546,071.13	79,539.31	79,539.31	79,539.31	79,539.31	466,531.82
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	245,266.94	-29,456.32	215,810.62	31,860.41	31,860.41	31,860.41	31,860.41	183,950.21
143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	-	49,227.91	49,227.91	49,227.91	49,227.91	49,227.91	49,227.91	-
152001	INDEMNIZACIONES	370,201.44	-92,550.36	277,651.08	-	-	-	-	277,651.08
153001	PENSIONES VITALICIAS	3,420,000.00	-207,837.20	3,212,162.80	647,162.80	647,162.80	647,162.80	647,162.80	2,565,000.00
154001	CANASTA BASICA	95,408.52	-23,852.13	71,556.39	-	-	-	-	71,556.39
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	47,704.20	60,082.51	107,786.71	72,008.56	72,008.56	72,008.56	72,008.56	35,778.15
154004	BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	120,000.00	41,400.00	161,400.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	90,000.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
154007	COMBUSTIBLE	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	-	-	-	-	27,000.00
154008	APOYO AL DEPORTE	12,000.00	6,500.00	18,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,000.00
154009	UNIFORMES	360,000.00	-85,059.97	274,940.03	4,940.03	4,940.03	4,940.03	4,940.03	270,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	-7,500.00	142,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	112,500.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	300,000.00	7,164.54	307,164.54	-	-	-	-	307,164.54
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	-	3,701,335.93	3,701,335.93	-	-	-	-	3,701,335.93

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	73,600.08	26,599.44	100,199.52	44,999.46	44,999.46	44,999.46	44,999.46	55,200.06
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,900.04	18,911.58	51,811.62	27,136.59	27,136.59	27,136.59	27,136.59	24,675.03
215001	ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	-1,125.00	3,375.00	-	-	-	-	3,375.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,800.00	-10,577.94	96,222.06	16,122.06	16,122.06	16,122.06	16,122.06	80,100.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	25,200.00	52,278.34	77,478.34	58,578.34	58,578.34	58,578.34	58,578.34	18,900.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	66,240.00	13,302.86	79,542.86	29,862.86	29,862.86	29,862.86	29,862.86	49,680.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	67,200.00	-16,800.00	50,400.00	-	-	-	-	50,400.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	39,600.00	-9,900.00	29,700.00	-	-	-	-	29,700.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	21,000.00	3,147.59	24,147.59	8,397.59	8,397.59	8,397.59	8,397.59	15,750.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-	976.26	976.26	976.26	976.26	976.26	976.26	-
243001	CAL	-	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	-
244001	BARROTES Y FAJILLAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	-	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	960.00	-
246003	MATERIAL ELECTRONICO	3,240.00	-810.00	2,430.00	-	-	-	-	2,430.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,080.00	60.00	1,140.00	330.00	330.00	330.00	330.00	810.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	13,200.00	-1,842.00	11,358.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	9,900.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	3,000.00	-750.00	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	9,200.04	5,498.99	14,699.03	7,799.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	6,900.03
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,200.00	-250.00	950.00	50.00	50.00	50.00	50.00	900.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	-	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	-
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	417,000.04	-88,881.32	328,118.72	6,368.68	6,368.68	6,368.68	6,368.68	321,750.04
254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,500.00	-375.00	1,125.00	-	-	-	-	1,125.00
256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	912,224.88	229,949.25	1,142,174.13	458,005.47	458,005.47	458,005.47	458,005.47	684,168.66
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	41,600.04	811.02	42,411.06	11,211.03	11,211.03	11,211.03	11,211.03	31,200.03
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	35,000.04	-5,222.01	29,778.03	3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00	26,250.03
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	9,592.00	69,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	24,592.00	45,000.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
291001	HERRAMIENTA MENORES	11,600.04	5,239.59	16,839.63	8,139.60	8,139.60	8,139.60	8,139.60	8,700.03
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,600.00	-295.00	3,305.00	605.00	605.00	605.00	605.00	2,700.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,400.04	52,582.40	197,982.44	88,932.41	88,932.41	66,777.43	66,777.43	109,050.03
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	181,800.00	-36,329.00	145,471.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00	136,350.00
313001	CONSUMO DE AGUA	13,200.00	38,011.94	51,211.94	41,311.94	41,311.94	41,311.94	41,311.94	9,900.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	46,200.00	20,773.00	66,973.00	32,323.00	32,323.00	32,323.00	32,323.00	34,650.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	55,200.00	2,097.00	57,297.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00	41,400.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	-200.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	900.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	-1,109.80	4,890.20	390.20	390.20	390.20	390.20	4,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	105,000.00	-4,906.00	100,094.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	21,344.00	78,750.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	28,200.00	-7,050.00	21,150.00	-	-	-	-	21,150.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	-2,411.60	21,588.40	3,588.40	3,588.40	3,588.40	3,588.40	18,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	20,400.00	-5,100.00	15,300.00	-	-	-	-	15,300.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	10,200.00	-1,950.00	8,250.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,650.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	138,000.00	-34,500.00	103,500.00	-	-	-	-	103,500.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	120,000.00	-15,708.63	104,291.37	14,291.37	14,291.37	14,291.37	14,291.37	90,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.04	9,532.74	29,532.78	14,532.75	14,532.75	14,532.75	14,532.75	15,000.03
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.04	-8,750.01	26,250.03	-	-	-	-	26,250.03
344004	FIANZAS	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	-3,750.00	11,250.00	-	-	-	-	11,250.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	-2,550.00	7,650.00	-	-	-	-	7,650.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto								
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4,992.00	-1,248.00	3,744.00	-	-	-	-	3,744.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	182,400.00	-39,975.09	142,424.91	5,624.91	5,624.91	5,624.91	5,624.91	136,800.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	14,640.00	-3,660.00	10,980.00	-	-	-	-	10,980.00
361001	DIFUSION SOCIAL	50,200.00	-6,505.99	43,694.01	6,044.00	6,044.00	6,044.00	6,044.00	37,650.01
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	12,600.00	-3,150.00	9,450.00	-	-	-	-	9,450.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	96,420.00	28,391.93	124,811.93	52,496.93	52,496.93	52,496.93	52,496.93	72,315.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,000.00	-10,500.00	31,500.00	-	-	-	-	31,500.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	30,000.00	-5,470.00	24,530.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	22,500.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	-	-	-	-	9,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	50,400.00	-12,600.00	37,800.00	-	-	-	-	37,800.00
382015	FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	-	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	-
392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00	-5,876.00	24,124.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	22,500.00
414001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	1,224,000.00	-306,000.00	918,000.00	-	-	-	-	918,000.00
441001	OTROS APOYOS	1,704,000.00	-396,508.98	1,307,491.02	23,491.02	23,491.02	23,491.02	23,491.02	1,284,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	769,999.92	-190,999.98	578,999.94	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	577,499.94
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,504,000.00	-325,719.99	1,178,280.01	50,280.00	50,280.00	50,280.00	50,280.00	1,128,000.01
441006	DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	-57,710.00	392,290.00	54,790.00	54,790.00	54,790.00	54,790.00	337,500.00
442001	BECAS	264,000.00	-58,679.68	205,320.32	7,320.32	7,320.32	7,320.32	7,320.32	198,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	324,000.00	-81,000.00	243,000.00	-	-	-	-	243,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	-	285,950.40	285,950.40	285,950.40	285,950.40	285,950.40	285,950.40	-
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	180,000.00	192,170.86	372,170.86	85,106.88	85,106.88	85,106.88	85,106.88	287,063.98
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,533,420.00	-61,703.23	1,471,716.77	321,651.77	321,651.77	321,651.77	321,651.77	1,150,065.00
131001	QUINQUENIOS	94,657.80	486.44	95,144.24	24,150.89	24,150.89	24,150.89	24,150.89	70,993.35
132001	AGUINALDOS	257,589.60	-64,397.40	193,192.20	-	-	-	-	193,192.20
132002	PRIMA VACACIONAL	70,009.56	-17,502.39	52,507.17	-	-	-	-	52,507.17
134002	OTRAS PERCEPCIONES	828,000.00	69,760.26	897,760.26	276,760.26	276,760.26	276,760.26	276,760.26	621,000.00
134003	INCENTIVOS	40,000.08	-10,000.02	30,000.06	-	-	-	-	30,000.06
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	257,971.80	-39,866.51	218,105.29	24,626.44	24,626.44	24,626.44	24,626.44	193,478.85
142001	APORTACIONES INFONAVIT	92,958.72	-9,071.97	83,886.75	14,167.71	14,167.71	14,167.71	14,167.71	69,719.04
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	35,642.64	-3,243.58	32,399.06	5,667.08	5,667.08	5,667.08	5,667.08	26,731.98

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	-	8,925.67	8,925.67	8,925.67	8,925.67	8,925.67	8,925.67	-
<b>2</b>	<b>HACIENDA</b>	<b>4,381,190.32</b>	<b>-43,915.49</b>	<b>4,337,274.83</b>	<b>1,051,382.08</b>	<b>1,051,382.08</b>	<b>1,044,306.08</b>	<b>1,044,306.08</b>	<b>3,285,892.75</b>
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37,040.04	-4,015.28	33,024.76	5,244.73	5,244.73	5,244.73	5,244.73	27,780.03
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,200.04	-291.20	14,908.84	3,508.81	3,508.81	3,508.81	3,508.81	11,400.03
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	18,000.00	-3,431.59	14,568.41	1,068.41	1,068.41	1,068.41	1,068.41	13,500.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00	-375.00	1,125.00	-	-	-	-	1,125.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	-	7,502.88	7,502.88	7,502.88	7,502.88	7,502.88	7,502.88	-
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	78,000.00	16,800.76	94,800.76	36,300.76	36,300.76	36,300.76	36,300.76	58,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	356,040.00	9,871.42	365,911.42	98,881.42	98,881.42	98,881.42	98,881.42	267,030.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministracion	3,000.00	-750.00	2,250.00	-	-	-	-	2,250.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,400.04	1,685.98	12,086.02	4,285.99	4,285.99	4,285.99	4,285.99	7,800.03
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	3,686.00	33,686.00	11,186.00	11,186.00	4,110.00	4,110.00	22,500.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	540.00	-135.00	405.00	-	-	-	-	405.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,020.00	-255.00	765.00	-	-	-	-	765.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,400.00	-4,747.67	75,652.33	15,352.33	15,352.33	15,352.33	15,352.33	60,300.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,000.00	3,330.22	33,330.22	10,830.22	10,830.22	10,830.22	10,830.22	22,500.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,400.00	-20,495.64	179,904.36	29,604.36	29,604.36	29,604.36	29,604.36	150,300.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	6,268.00	26,668.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	15,300.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,400.00	-5,030.40	15,369.60	69.60	69.60	69.60	69.60	15,300.00
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00	4,329.87	139,329.87	38,079.87	38,079.87	38,079.87	38,079.87	101,250.00
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	10,800.00	51,853.29	62,653.29	54,553.29	54,553.29	54,553.29	54,553.29	8,100.00
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	-	27,145.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00	27,145.00	-
343003	C.O.C.C.A.F.	8,400.00	-2,100.00	6,300.00	-	-	-	-	6,300.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,600.00	-1,650.00	4,950.00	-	-	-	-	4,950.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-7,500.00	22,500.00	-	-	-	-	22,500.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	60,400.00	5,350.60	65,750.60	20,450.59	20,450.59	20,450.59	20,450.59	45,300.01
395002	ACTUALIZACIONES	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
395003	RECARGOS	10,200.00	-2,550.00	7,650.00	-	-	-	-	7,650.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto								
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
113001	SUELDOS ORDINARIOS	7,741,820.40	-228,587.80	7,513,232.60	1,706,867.30	1,706,867.30	1,706,867.30	1,706,867.30	5,806,365.30
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,029,728.00	-105,455.84	1,924,272.16	401,976.16	401,976.16	401,976.16	401,976.16	1,522,296.00
131001	QUINQUENIOS	739,717.08	-14,249.42	725,467.66	170,679.85	170,679.85	170,679.85	170,679.85	554,787.81
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	51,654.12	-12,913.53	38,740.59	-	-	-	-	38,740.59
132001	AGUINALDOS	1,440,838.49	-360,209.61	1,080,628.88	-	-	-	-	1,080,628.88
132002	PRIMA VACACIONAL	177,166.68	-44,291.67	132,875.01	-	-	-	-	132,875.01
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	377,754.84	-94,438.71	283,316.13	-	-	-	-	283,316.13
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	10,902.48	-2,725.62	8,176.86	-	-	-	-	8,176.86
133001	HORAS EXTRAS	-	12,732.14	12,732.14	12,732.14	12,732.14	12,732.14	12,732.14	-
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	-	997.72	997.72	997.72	997.72	997.72	997.72	-
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	-	17,043.23	17,043.23	17,043.23	17,043.23	17,043.23	17,043.23	-
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	5,397.12	-1,349.28	4,047.84	-	-	-	-	4,047.84
134002	OTRAS PERCEPCIONES	588,000.00	40,250.00	628,250.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00	441,000.00
134003	INCENTIVOS	1,200.00	-900.00	900.00	-	-	-	-	900.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,295,013.72	-149,524.65	1,145,489.07	174,228.78	174,228.78	174,228.78	174,228.78	971,260.29
142001	APORTACIONES INFONAVIT	399,245.04	-8,904.40	390,340.64	90,906.86	90,906.86	90,906.86	90,906.86	299,433.78
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	159,698.04	-3,495.44	156,202.60	36,429.07	36,429.07	36,429.07	36,429.07	119,773.53
143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	-	57,271.33	57,271.33	57,271.33	57,271.33	57,271.33	57,271.33	-
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00	1,506.31	16,506.31	5,256.31	5,256.31	5,256.31	5,256.31	11,250.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.04	1,934.48	6,934.52	3,184.49	3,184.49	3,184.49	3,184.49	3,750.03
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,400.00	8,446.42	28,846.42	13,546.42	13,546.42	13,546.42	13,546.42	15,300.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	3,000.00	60,985.20	63,985.20	61,735.20	61,735.20	61,735.20	61,735.20	2,250.00
242001	CEMENTO	-	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	-
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	-4,800.00	14,400.00	-	-	-	-	14,400.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	267,431.82	327,431.82	282,431.82	282,431.82	282,431.82	282,431.82	45,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	-
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-	591.50	591.50	591.50	591.50	591.50	591.50	-
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	2,400.00	42,205.92	44,605.92	42,805.92	42,805.92	21,857.94	21,857.94	1,800.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,200.00	5,008.50	6,208.50	5,308.50	5,308.50	5,308.50	5,308.50	900.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	-	4,205.08	4,205.08	4,205.08	4,205.08	2,805.19	2,805.19	-
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-	26,632.70	26,632.70	26,632.70	26,632.70	14,503.13	14,503.13	-
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	20,400.00	-4,320.00	16,080.00	780.00	780.00	780.00	780.00	15,300.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	-	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	-
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	59,640.00	-14,910.00	44,730.00	-	-	-	-	44,730.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	552,000.00	136,188.31	688,188.31	274,188.31	274,188.31	274,188.31	274,188.31	414,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	720,000.00	264,035.65	984,035.65	444,035.65	444,035.65	444,035.65	444,035.65	540,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	246,600.00	-43,758.71	202,841.29	17,891.29	17,891.29	12,165.34	12,165.34	184,950.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	206,000.04	-51,500.01	154,500.03	-	-	-	-	154,500.03
271001	UNIFORMES	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	-	-	-	-	90,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	18,240.00	29,365.95	47,605.95	33,925.95	33,925.95	30,914.95	30,914.95	13,680.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	-	2,916.98	2,916.98	2,916.98	2,916.98	2,916.98	2,916.98	-
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,200.00	-2,550.00	7,650.00	-	-	-	-	7,650.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,400.00	91,100.50	150,500.50	105,950.50	105,950.50	72,114.70	72,114.70	44,550.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	480,000.00	-104,574.47	375,425.53	15,425.53	15,425.53	15,425.53	15,425.53	360,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	60,614.69	120,614.69	75,614.69	75,614.69	40,002.26	40,002.26	45,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	602,400.00	371,568.00	973,968.00	522,168.00	522,168.00	522,168.00	522,168.00	451,800.00
313001	CONSUMO DE AGUA	305,000.04	184,276.41	489,276.45	260,526.42	260,526.42	260,526.42	260,526.42	228,750.03
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	-	438.91	438.91	438.91	438.91	438.91	438.91	-
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	10,200.00	2,786.00	12,986.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	7,650.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720,000.00	-180,000.00	540,000.00	-	-	-	-	540,000.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	-	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	-
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,400.00	6,755.20	27,155.20	11,855.20	11,855.20	11,855.20	11,855.20	15,300.00
351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	2,040.00	-510.00	1,530.00	-	-	-	-	1,530.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,800.00	27,637.62	62,437.62	36,337.62	36,337.62	36,337.62	36,337.62	26,100.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	-	110,432.00	110,432.00	110,432.00	110,432.00	110,432.00	110,432.00	-
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
361001	DIFUSION SOCIAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	1,895.70	7,895.70	3,395.70	3,395.70	3,395.70	3,395.70	4,500.00
<b>4</b>	<b>OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>19,524,856.13</b>	<b>355,930.11</b>	<b>19,880,786.24</b>	<b>5,237,144.13</b>	<b>5,237,144.13</b>	<b>5,124,481.51</b>	<b>5,124,481.51</b>	<b>14,643,642.11</b>
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	10,000.00	-1,833.33	8,166.67	-	-	-	-	8,166.67
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	95,000.00	-9,916.67	85,083.33	-	-	-	-	85,083.33
343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	110,000.00	-11,166.67	98,833.33	-	-	-	-	98,833.33
343003	C.O.C.C.A.F.	55,000.00	-6,583.33	48,416.67	-	-	-	-	48,416.67
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	-7,333.33	32,666.67	-	-	-	-	32,666.67
395002	ACTUALIZACIONES	140,000.00	-25,666.67	114,333.33	-	-	-	-	114,333.33
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	283,985.80	-53,384.48	230,601.32	-	-	-	-	230,601.32
<b>5</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>733,985.80</b>	<b>-115,884.48</b>	<b>618,101.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>618,101.32</b>
291001	HERRAMIENTA MENORES	-	859.00	859.00	-	-	-	-	859.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-12,333.33	87,666.67	-	-	-	-	87,666.67
515001	EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-999.99	99,000.01	23,460.17	23,460.17	23,460.17	23,460.17	75,539.84
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	-360,000.00	2,640,000.00	-	-	-	-	2,640,000.00
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-10,459.17	89,540.83	9,207.50	9,207.50	9,207.50	9,207.50	80,333.33
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
<b>7</b>	<b>ADQUISICIONES</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>-432,933.49</b>	<b>3,167,066.51</b>	<b>32,667.67</b>	<b>32,667.67</b>	<b>32,667.67</b>	<b>32,667.67</b>	<b>3,134,398.84</b>
341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	-	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	-
341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	-	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	2,262.00	-
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	-	10,364.65	10,364.65	10,364.65	10,364.65	10,364.65	10,364.65	-
614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	833,330.60	-89,043.73	744,286.87	-	-	-	-	744,286.87
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	891,316.00	-89,000.00	802,316.00	-	-	-	-	802,316.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	959,167.71	-97,996.08	861,171.63	-	-	-	-	861,171.63
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIONES</b>	<b>2,683,814.31</b>	<b>-261,151.16</b>	<b>2,422,663.15</b>	<b>14,888.65</b>	<b>14,888.65</b>	<b>14,888.65</b>	<b>14,888.65</b>	<b>2,407,774.50</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,173,248.00	-678,150.52	4,495,097.48	615,161.48	621,661.28	621,661.28	621,661.28	3,873,436.20
132001	AGUINALDOS	962,793.24	-240,698.31	722,094.93	-	-	-	-	722,094.93
132002	PRIMA VACACIONAL	130,875.36	-12,945.13	117,930.23	19,773.71	19,773.71	19,773.71	19,773.71	98,156.52
133001	HORAS EXTRAS	-	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	-
134002	OTRAS PERCEPCIONES	456,000.00	135,800.00	591,800.00	249,800.00	257,800.00	257,800.00	257,800.00	334,000.00
134003	INCENTIVOS	96,000.00	-24,000.00	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00



**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	773,012.28	-132,505.36	640,506.92	60,747.71	60,747.71	42,662.62	42,662.62	579,759.21
142001	APORTACIONES INFONAVIT	261,644.04	-28,732.65	232,911.39	36,678.36	36,678.36	20,289.01	20,289.01	196,233.03
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	104,657.52	-11,493.04	93,164.48	14,671.34	14,671.34	8,115.60	8,115.60	78,493.14
143002	CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	-	23,107.36	23,107.36	23,107.36	23,107.36	12,782.07	12,782.07	-
152001	INDEMNIZACIONES	-	20,217.75	20,217.75	20,217.75	20,217.75	20,217.75	20,217.75	-
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	103,711.80	-12,695.35	91,016.45	-	-	-	-	91,016.45
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	-	614,555.52	614,555.52	-	-	-	-	614,555.52
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00	7,276.00	13,276.00	8,776.00	8,776.00	8,776.00	8,776.00	4,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00	-1,200.00	3,600.00	-	-	-	-	3,600.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,999.96	-2,274.99	7,724.97	225.00	225.00	225.00	225.00	7,499.97
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	30,000.00	-3,180.40	26,819.60	4,319.60	4,319.60	4,319.60	4,319.60	22,500.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	120,000.00	8,838.15	128,838.15	38,838.15	33,234.85	33,234.85	33,234.85	95,603.30
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.04	-5,000.01	15,000.03	-	-	-	-	15,000.03
223002	LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS	-	689.01	689.01	689.01	689.01	689.01	689.01	-
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	78,000.00	-19,500.00	58,500.00	-	-	-	-	58,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,296,000.00	48,862.80	1,344,862.80	372,862.80	372,862.80	372,862.80	372,862.80	972,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	-4,039.93	25,960.07	3,460.07	3,460.07	3,460.07	3,460.07	22,500.00
271001	UNIFORMES	99,999.96	-24,999.99	74,999.97	-	-	-	-	74,999.97
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	-	11,100.04	11,100.04	11,100.04	11,100.04	11,100.04	11,100.04	-
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,000.04	-500.01	1,500.03	-	-	-	-	1,500.03
283001	CHALECOS TACTICOS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
283004	GUANTES TACTICOS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
283005	PIERNERAS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.04	697.17	200,697.21	50,697.18	47,531.53	47,531.53	47,531.53	153,165.68
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	46,323.00	106,323.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00	61,323.00	45,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
311002	ALUMBRADO PUBLICO	-	942,543.00	942,543.00	942,543.00	942,543.00	942,543.00	942,543.00	-
312001	CONSUMO DE GAS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
313001	CONSUMO DE AGUA	25,200.00	-5,605.51	19,594.49	694.49	694.49	694.49	694.49	18,900.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	20,000.04	-287.01	19,713.03	4,713.00	4,713.00	4,713.00	4,713.00	15,000.03
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	48,000.00	-12,000.00	36,000.00	-	-	-	-	36,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	-300.00	900.00	-	-	-	-	900.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	-600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	9,999.96	4,000.01	13,999.97	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	7,499.97
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,700.00	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	159,999.96	-39,999.99	119,999.97	-	-	-	-	119,999.97
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	150,000.00	-37,500.00	112,500.00	-	-	-	-	112,500.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	5,000.04	-1,250.01	3,750.03	-	-	-	-	3,750.03
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	50,000.04	-12,500.01	37,500.03	-	-	-	-	37,500.03
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,999.96	27,563.13	97,563.09	45,063.12	45,063.12	45,063.12	45,063.12	52,499.97
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	39,999.96	2,100.02	42,099.98	12,100.01	12,100.01	12,100.01	12,100.01	29,999.97
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	-	-	-	-	4,500.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	-450.00	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00
441001	OTROS APOYOS	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	1,860,360.00	-36,829.20	1,823,530.80	428,260.80	428,260.80	428,260.80	428,260.80	1,395,270.00
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	120,064.00	-30,015.99	90,048.01	-	-	-	-	90,048.01
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	106,000.00	-26,499.99	79,500.01	-	-	-	-	79,500.01
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400,000.00	-350,000.01	1,049,999.99	-	-	-	-	1,049,999.99
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	24,000.00	-6,000.00	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,948.42	-20,737.11	62,211.31	-	-	-	-	62,211.31
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	439,048.53	-109,762.14	329,286.39	-	-	-	-	329,286.39
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	15,314,168.00	-	15,314,168.00	-	-	-	-	15,314,168.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	-	-	-	3,500,000.00
615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, OBJETO DEL GASTO**

**AL MES DE MARZO DE 2022**

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio
Ramo	Objeto del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
Nombre		1	2	3	4	5	6	7	8 = (3 - 5)
<b>9</b>	<b>FONDOS FEDERALES</b>	<b>42,627,331.88</b>	<b>-41,406.88</b>	<b>42,585,925.00</b>	<b>3,033,670.98</b>	<b>3,039,401.83</b>	<b>2,988,046.36</b>	<b>2,988,046.36</b>	<b>39,546,523.17</b>
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,999.60	-7,499.91	22,499.69	-	-	-	-	22,499.69
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,300.85	-9,075.21	27,225.64	-	-	-	-	27,225.64
<b>10</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4,496,166.60</b>	<b>-155,000.00</b>	<b>4,341,166.60</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>3,446,166.60</b>
113001	SUELDOS ORDINARIOS	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
132001	AGUINALDOS	11,166.60	-	11,166.60	-	-	-	-	11,166.60
132002	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	-	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	-
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,900,000.00	-975,000.00	2,925,000.00	-	-	-	-	2,925,000.00
421003	JUMAPASI	300,000.00	-75,000.00	225,000.00	-	-	-	-	225,000.00
441001	OTROS APOYOS	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
445001	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	180,000.00	-	180,000.00	-	-	-	-	180,000.00
<b>TOTAL...</b>		<b>118,590,840.13</b>		<b>119,389,873.74</b>		<b>17,861,873.65</b>		<b>17,668,624.58</b>	
			<b>799,033.61</b>		<b>17,856,142.80</b>		<b>17,668,624.58</b>		<b>101,528,000.09</b>