



San Ignacio, Sinaloa a 16 de agosto del 2023

ASUNTO: Solicitud de Información

LIC. MARY JANNETH ORTIZ ARTHUR.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

P R E S E N T E.

Por medio del presente le mando un cordial saludo y a la vez solicitarle de la manera más atenta haga llegar a la Titular de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de San Ignacio la información que se está solicitando por la plataforma nacional de transparencia con No. De folio 250486000006623, en donde se le SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

Solicito copia en versión pública de cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del o de la titular del órgano interno de control de este Ayuntamiento

De conformidad con las Obligaciones que emanan de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así mismo se le comunica que la información solicitada deberá ser entregada a esta área encargada a más tardar el día **LUNES 21 de AGOSTO de 2023 CON OFICIO;** con el fin de dar cumplimiento a la solicitud.

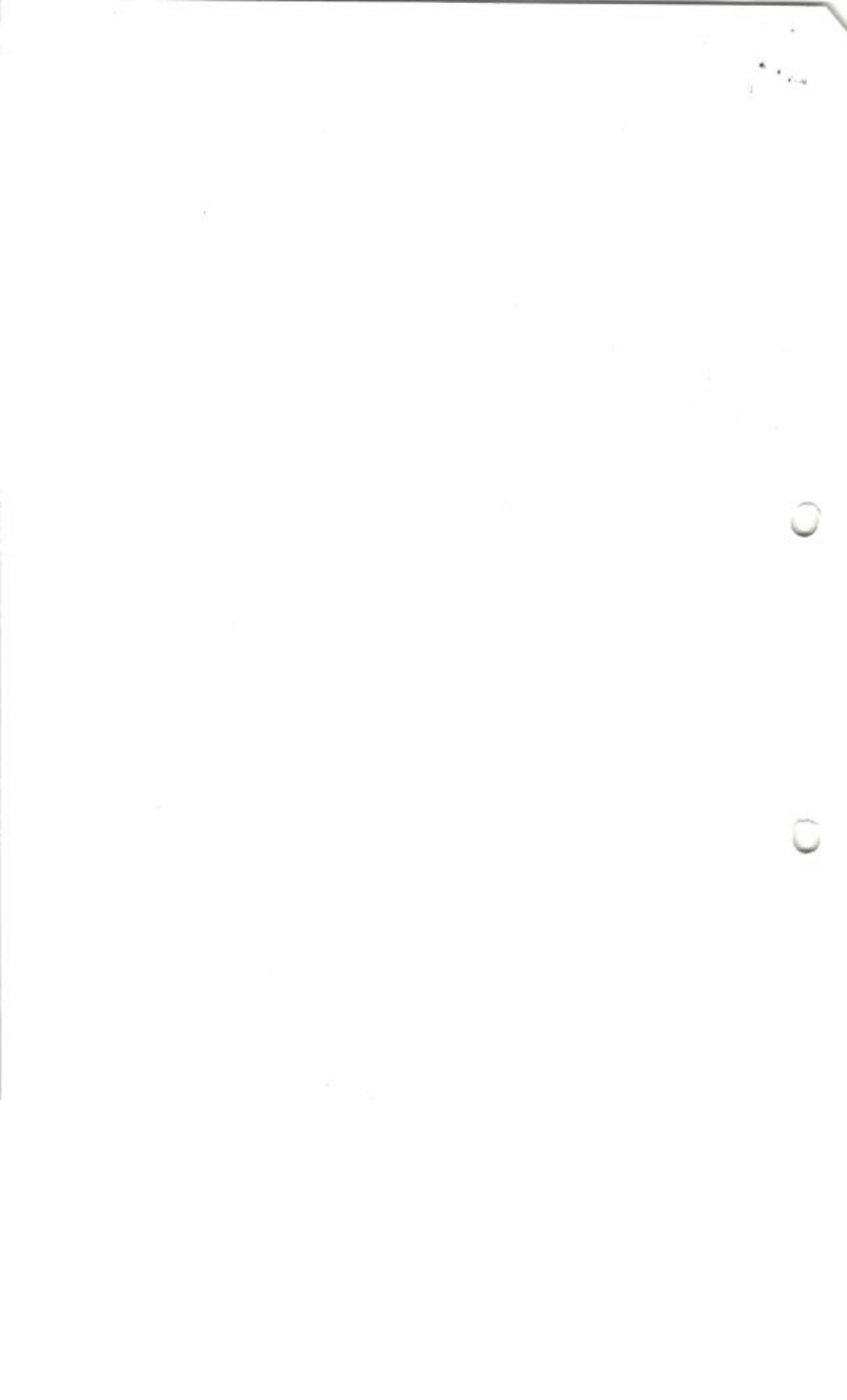
Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

ATENTAMENTE.

"GOBIERNO SENSIBLE Y HUMANITARIO"
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

LCDA. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ.

Recibido 16/08/2023
[Firma]





DEPENDENCIA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
OFICIO: OIC/047/2023.



San Ignacio, Sinaloa, 18 de Agosto de 2023.

**LIC. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO
P R E S E N T E.**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez proporcionarle la información que fue solicitada a este Órgano Interno de Control respecto a la siguiente solicitud con núm. de folio 250486000006623, en donde solicita el copia en versión pública cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del titular del Órgano Interno de Control, las cuáles le anexo a este oficio.

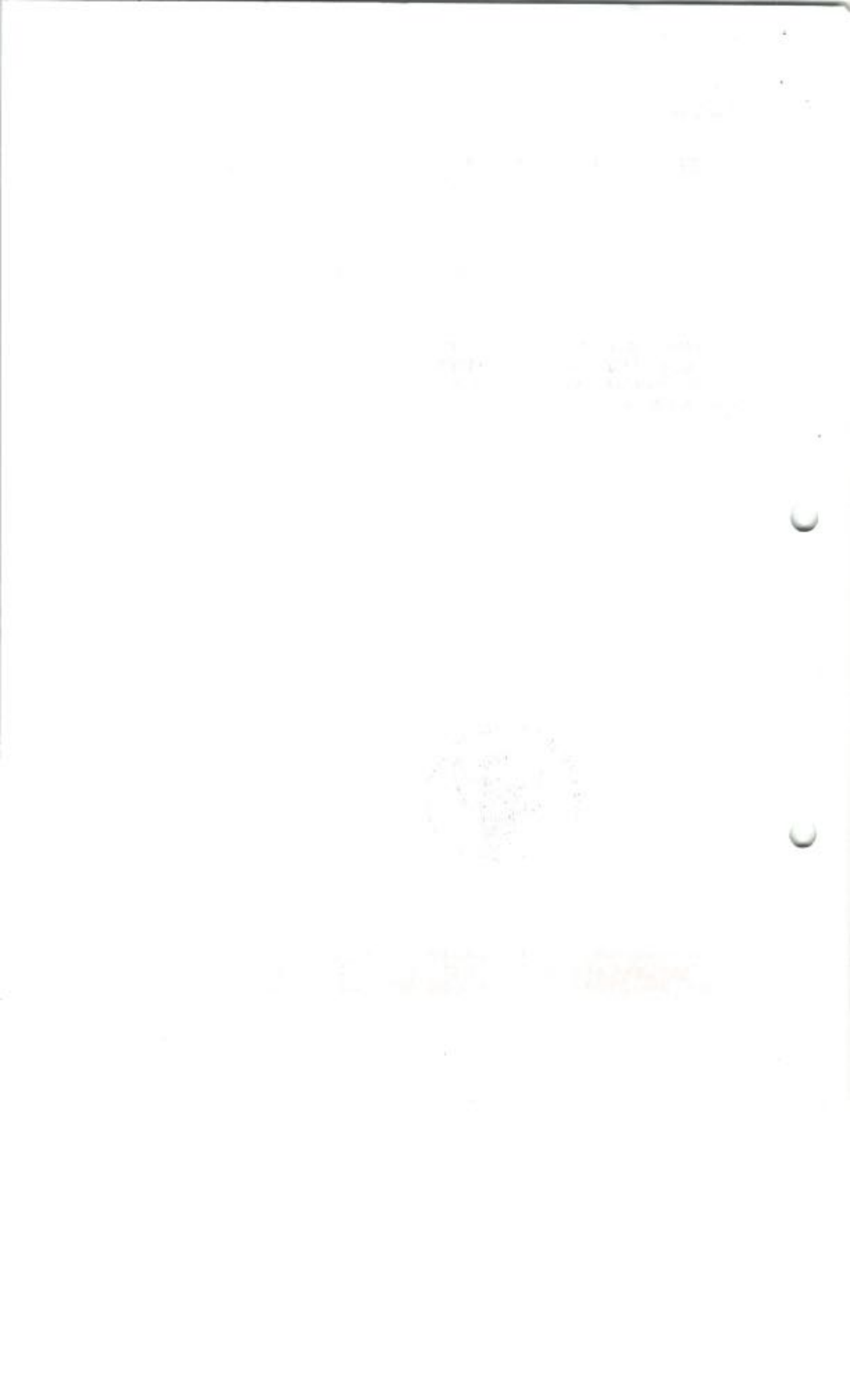
Sin otro particular de momento, quedo de usted,

ORGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO

Lic. Gary Jampeth Cruz Arthur
Titular del Órgano Interno de Control

Palacio Municipal S/N, Col. Centro, San Ignacio, Sinaloa.

Tel./Fax: 01 696 96 251 03 y 96 252 54.





San Ignacio, Sinaloa a 21 de agosto del 2023

ASUNTO: Solicitud de Información.

C.MARCOS DANIEL VIZCARRA RUIZ

PRESENTE.

En relación a su solicitud de información que presento el día martes 15 de agosto del año en curso, con número de folio 250486000006623, donde usted solicita la siguiente Información.

Solicito copia en versión pública de cada una de las actas y/o cualquier otro documento que se haya elaborado para la designación del o de la titular del órgano interno de control de este Ayuntamiento.

Me permito dar respuesta anexando la información correspondiente a su solicitud de información, brindada por la titular del órgano interno de control del h. ayuntamiento de san Ignacio.

Agrego liga de hipervínculo para su análisis ya que por el peso de los documentos me es imposible por este medio de la plataforma enviárselos escaneados, de igual forma le recuerdo que podrá checarlos en el correo personal que se nos proporcionó.

https://drive.google.com/file/d/1GoZfGYYfHSJ23id6R80BGX4XdR3lVIQy/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1GNC2ES-s_7pyOUxC2qPOs4f-pcU4yri5/view?usp=drive_link

Agradeciendo de antemano su atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda.

ATENTAMENTE.

"GOBIERNO SENSIBLE Y HUMANITARIO"
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

LCDA. ANA ISABEL DELGADO SANCHEZ.





ACTA N° 29.- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 22 de Diciembre del año 2017, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional, Martha Leticia Velarde Loaiza, Síndico Procurador y los CC. Regidores: Lic. Antonio Rafael Luevano Barraza, Lic. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, Alma Rosa Barraza Beltran, Profa. Jeyssa María Hernández González, Leonor Valdez Sánchez, Juan Ignacio Astorga Salazar, Ing. Arturo Moreno Medina, Lic. Norma Alicia Peyro Inzunza, Elmer Enrique Picos Yuriar y Lic. Rebeca Guadalupe Félix Bayardo, a fin de celebrar **SESIÓN ORDINARIA**, para lo cual se da a conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaratoria de instalación legal de la sesión por el C. Presidente Municipal.
- 3.- Lectura del Orden del día, para su aprobación o modificación en su caso.
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario del H. Ayuntamiento para su aprobación o corrección en su caso.
- 5.- Análisis y/o aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2018.
- 6.- Punto de acuerdo para realizar los trámites para obtener la distinción de la cabecera municipal como Pueblo Mágico.
- 7.- propuesta y elección del titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento.
- 8.- Asuntos Generales
- 9.- Clausura de la Sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento hacer el pase de lista de asistencia, haciéndose notar la presencia de todos los miembros del H. Cabildo, por lo que habiendo Quorum Legal el C. Presidente Municipal declaró formalmente instalada Sesión Ordinaria siendo las 08:00 horas con 30 (treinta) minutos de la fecha en que se actúa y decretándose válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

En este mismo orden, el C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional dio lectura al Orden del Día y al ser sometido a consideración del H. Cabildo fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

[Handwritten signature]

Elmer Enrique Picos Yuriar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Martha Leticia Velarde Loaiza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

En referencia al punto **número cuatro** del orden del día el C. Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior; misma que al concluirse se sometió a la consideración del H. Cabildo; siendo ésta aprobada por **UNANIMIDAD**.

En el desahogo del punto **número cinco** se solicita la presencia del Lic. Luis Miguel Rivera Milán, Tesorero Municipal; quien al acudir al recinto realiza la presentación y explicación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Ignacio, para el Ejercicio 2018; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. Cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **MAYORIA** de 9 votos a favor y 1 abstención. Detallándose de manera textual a continuación:



H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaria tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en la relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión de cabildo # 29 celebrada el día 22 de Diciembre de 2017, ha tenido a bien expedir la siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2018

DECRETO MUNICIPAL 5
ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2018, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2018

CLAVE:

CLAVE	DESCRIPCION	PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
*001	GOBERNACION				
1000	REGIDORES	10	15,975.00	159,750.00	
	REGIDORES	1	6,025.00	6,025.00	
	SECRETARIA			166,775.00	
5111-11301-00001-01000	SUELDOS ORDINARIOS				1,990,705.83
5111-11302-00001-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				1,841,114.40
5113-13201-00001-01000	AGUINALDOS				348,127.50
5113-13202-00001-01000	PRIMA VACACIONAL				38,957.13
5131-31401-00001-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			300,000.00	3,000.00
5126-26101-00001-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1,200.00
5121-21101-00001-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				80,000.00
5125-25301-00001-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000.00
5135-35501-00001-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				10,000.00
5137-37501-00001-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				25,000.00
5137-37502-00001-01000	COMISIONES CONFERIDAS				4,643,104.86
2000	SINDICO PROCURADOR	1	19,776.00	19,776.00	
	SINDICO PROCURADOR				19,776.00
5111-11301-00001-02000	SUELDOS ORDINARIOS				237,312.00
5111-11302-00001-02000	COMPLEMENTO				168,511.44
5113-13201-00001-02000	AGUINALDOS				41,529.60
5113-13202-00001-02000	PRIMA VACACIONAL				4,647.36
5131-31401-00001-02000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				3,000.00
5126-26101-00001-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00
5121-21101-00001-02000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
5125-25301-00001-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				6,000.00
5125-25301-00001-02000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				2,000.00

[Firma]

Elmer E. Picas Turba

[Firma]

[Firma]

[Firma]

no. 1 deland
[Firma]

[Firma]



3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	60,379.00	60,379.00
	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	1	18,500.00	18,500.00
	SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00
	ASESOR DE LA PRESIDENCIA	1	20,000.00	20,000.00
	ENCARGADA ATENCION CIUDADANA	1	5,840.00	5,840.00
	CHOFER	1	7,632.00	7,632.00

118,376.00

5111-11301-00001-03000	SUELDOS ORDINARIOS			1,423,280.52
5111-11302-00001-03000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			468,000.00
5113-13201-00001-03000	AGUINALDOS			248,589.60
5113-13101-00001-03000	QUINQUENIOS			642,000.00
5115-15401-00001-03000	CANASTA BASICA			60,000.00
5113-13202-00001-03000	PRIMA VACACIONAL			27,818.36
5115-15201-00001-03000	INDEMNIZACIONES			950,000.00
5131-31401-00001-03000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			53,000.00
5126-26101-00001-03000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480,000.00		
5121-21101-00001-03000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		8,000.00	
5125-25301-00001-03000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		110,000.00	
5138-38202-00001-03000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		25,000.00	
5121-21202-00001-03000	MATERIAL FOTOGRAFICO		6,000.00	
5129-29301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2,000.00	
5135-35501-00001-03000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		88,000.00	
5135-35301-00001-03000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00	
5121-21401-00001-03000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00	
5121-21201-00001-03000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		25,000.00	
5132-32501-00001-03000	ARRENDAMIENTO		534,000.00	
5137-37501-00001-03000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		112,000.00	
5133-33101-00001-03000	HONORARIOS PROFESIONALES		940,000.00	
5136-36101-00001-03000	DIFUSION SOCIAL		76,000.00	
5133-33601-00001-03000	IMPRESION DE FORMAS		143,000.00	
5138-38203-00001-03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		286,000.00	
5139-39901-00001-03000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		458,000.00	
5139-39501-00001-03000	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		3,000.00	

7,177,888.48

3100 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

DIRECTOR	1	10,300.00	10,300.00
SUBDIRECTOR	1	8,400.00	8,400.00

18,700.00

5111-11301-00001-03100	SUELDOS ORDINARIOS			224,400.00
5113-13201-00001-03100	AGUINALDOS			39,270.00
5113-13202-00001-03100	PRIMA VACACIONAL			4,394.50
5131-31801-00001-03100	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS			1,000.00
5126-26101-00001-03100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16,000.00
5125-25301-00001-03100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			5,000.00
5121-21202-00001-03100	MATERIAL FOTOGRAFICO			2,000.00
5133-33602-00001-03100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			1,000.00
5135-35301-00001-03100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00
5121-21401-00001-03100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00
5137-37501-00001-03100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			1,700.00
5136-36101-00001-03100	DIFUSION SOCIAL			3,000.00
5133-33601-00001-03100	IMPRESION DE FORMAS			3,000.00

303,464.50

4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	29,077.00	29,077.00
SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00
RECEPCIONISTA	1	6,025.00	6,025.00
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPAR.	1	8,497.00	8,497.00
PRESIDENTA TRIBUNAL MPAL.	1	7,292.00	7,292.00
SECRETARIA DE ACUERDOS	1	5,593.00	5,593.00

62,509.00

5111-11301-00001-04000	SUELDOS ORDINARIOS			752,919.67
5111-11302-00001-04000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			144,000.00
5113-13201-00001-04000	AGUINALDOS			131,268.90
5113-13202-00001-04000	PRIMA VACACIONAL			14,689.62
5131-31401-00001-04000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			6,000.00
5131-31801-00001-04000	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS			600.00
5126-26101-00001-04000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	183,000.00		
5121-21101-00001-04000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00	
5125-25301-00001-04000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		50,000.00	
5129-29101-00001-04000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		13,000.00	
5133-33602-00001-04000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,200.00	
5129-29401-00001-04000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	
5135-35501-00001-04000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30,000.00	
5131-31601-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		3,000.00	
5135-35301-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	
5121-21401-00001-04000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00	
5137-37501-00001-04000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		43,000.00	
5133-33601-00001-04000	IMPRESION DE FORMAS		4,998.00	
5138-38203-00001-04000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		75,000.00	

[Handwritten signature]

Elmer E. Pizarro Yuma

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Hyatt...

[Handwritten signature]

5139-39901-00001-04000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,000.00	1,474,678.18
4100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS				
	COORDINADOR DE SINDICOS	1	6,304.00	6,304.00	
	SINDICOS	7	5,933.00	41,531.00	
				47,835.00	
5111-11301-00001-04100	SUELDOS ORDINARIOS			574,020.00	
5113-13201-00001-04100	AGUINALDOS			100,453.50	
5126-26101-00001-04100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00	
5121-21101-00001-04100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00	
5125-25301-00001-04100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			24,000.00	
5139-39901-00001-04100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			878,000.00	
				1,589,473.50	
4200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS				
	DIRECTOR	1	11,000.00	11,000.00	
5111-11301-00001-04200	SUELDOS ORDINARIOS			132,000.00	
5111-11302-00001-04200	COMPLEMENTO DE SUELDOS			16,800.00	
5113-13201-00001-04200	AGUINALDOS			23,100.00	
5113-13202-00001-04200	PRIMA VACACIONAL			2,585.00	
5126-26101-00001-04200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE			28,000.00	
5121-21101-00001-04200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			2,000.00	
5125-25301-00001-04200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			2,400.00	
5137-37501-00001-04200	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			3,000.00	
5139-39901-00001-04200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			2,000.00	
				211,885.00	
4300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO				
	ENCARGADO DE LA J.M.R.	1	5,438.00	5,438.00	
5111-11301-00001-04300	SUELDOS ORDINARIOS			85,256.00	
5111-11302-00001-04300	COMPLEMENTO			36,000.00	
5113-13201-00001-04300	AGUINALDOS			11,419.80	
5113-13202-00001-04300	PRIMA VACACIONAL			1,277.83	
5121-21101-00001-04300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			800.00	
5125-25301-00001-04300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			3,000.00	
5135-35301-00001-04300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	
5121-21401-00001-04300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	
				119,553.73	
4400	TRIBUNAL DE BARANDILLA				
	JUEZ DE BARANDILLA	1	7,292.00	7,292.00	
5111-11301-00001-04400	SUELDOS ORDINARIOS			87,504.00	
5111-11302-00001-04400	COMPLEMENTO DE SUELDO			4,800.00	
5113-13201-00001-04400	AGUINALDOS			15,313.20	
5113-13202-00001-04400	PRIMA VACACIONAL			1,713.62	
5126-26101-00001-04400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,200.00	
5125-25301-00001-04400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			1,000.00	
				111,530.82	
4500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL				
	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO	1	8,590.00	8,590.00	
5111-11301-00001-04500	SUELDOS ORDINARIOS			105,084.33	
5113-13201-00001-04500	AGUINALDOS			18,039.00	
5113-13202-00001-04500	PRIMA VACACIONAL			2,018.65	
5121-21101-00001-04500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00	
5125-25301-00001-04500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			15,000.00	
				141,141.98	
4700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL				
	COORDINADOR	1	6,365.00	6,365.00	
5111-11301-00001-04700	SUELDOS ORDINARIOS			76,380.00	
5113-13201-00001-04700	AGUINALDOS			13,366.50	
5113-13202-00001-04700	PRIMA VACACIONAL			1,495.78	
5127-27101-00001-04700	UNIFORMES			3,000.00	
5126-26101-00001-04700	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			53,000.00	
5125-25301-00001-04700	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			1,200.00	
5129-29101-00001-04700	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			11,000.00	
				159,442.28	
5000	OFICIALIA MAYOR				
	OFICIAL MAYOR	1	18,000.00	18,000.00	
	ENCARGADO DE LOGISTICA	1	12,000.00	12,000.00	
	AUXILIAR DE LOGISTICA A	1	7,725.00	7,725.00	
	SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00	
	CHOFER B	1	7,138.00	7,138.00	
	CHOFER A	1	8,868.00	8,868.00	
	AYUDANTE DE LOGISTICA	3	5,500.00	16,500.00	
				76,256.00	
5111-11301-00001-05000	SUELDOS ORDINARIOS			926,098.40	
5111-11302-00001-05000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			52,800.00	
5113-13201-00001-05000	AGUINALDOS			160,137.60	
5143-13202-00001-05000	PRIMA VACACIONAL			17,920.16	
				60,000.00	
				1,217,056.16	

Elmer E. Pizarro

1 UEE m/f



5126-26101-00001-05000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		205,000.00
5121-21101-00001-05000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-05000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		60,000.00
5129-29101-00001-05000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		38,000.00
5133-33602-00001-05000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-05000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5129-29301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
5135-35501-00001-05000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		19,000.00
5131-31601-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION		2,000.00
5135-35301-00001-05000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5121-21401-00001-05000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00
5134-34401-00001-05000	SEGUROS Y FIANZAS		96,000.00
5137-37501-00001-05000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		6,000.00
5139-39202-00001-05000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA		25,000.00
5138-38203-00001-05000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
			<u>1,872,956.16</u>

5200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES		
	ENCARGADO DE LA UNIDAD	1	9,424.00
	INTENDENTE A	6	5,037.00
	VELADOR	1	5,037.00
	INTENDENTE B	5	4,388.00
	INTENDENTE C	1	4,882.00
			<u>71,505.00</u>

5111-11301-00001-05200	SUELDOS ORDINARIOS		863,748.67
5111-11302-00001-05200	COMPLEMENTOS DE SUELDOS		60,000.00
5113-13201-00001-05200	AGUINALDOS		150,160.50
5113-13202-00001-05200	PRIMA VACACIONAL		16,803.68
5121-21601-00001-05200	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		60,000.00
5125-25301-00001-05200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>112,000.00</u>
			1,262,712.84

5300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL		
	ALMACENISTA	1	4,202.00
5111-11301-00001-05300	SUELDOS ORDINARIOS		50,424.00
5113-13201-00001-05300	AGUINALDOS		8,824.20
5113-13202-00001-05300	PRIMA VACACIONAL		987.47
5125-25301-00001-05300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>5,000.00</u>
			65,235.67

5400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		
	JEFE DE TALLER MUNICIPAL	1	13,173.00
	MECANICO	2	12,484.00
	AYUDANTE	2	6,242.00
	CARROCERO	1	13,144.00
	VELADOR	1	5,037.00
			<u>68,806.00</u>

5111-11301-00001-05400	SUELDOS ORDINARIOS		834,283.63
5113-13201-00001-05400	AGUINALDOS		144,492.60
5113-13202-00001-05400	PRIMA VACACIONAL		16,169.41
5126-26101-00001-05400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00
5125-25301-00001-05400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		58,000.00
5129-29101-00001-05400	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		4,000.00
5129-29201-00001-05400	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		3,000.00
5135-35501-00001-05400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		24,000.00
5137-37501-00001-05400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		<u>8,000.00</u>
			1,131,945.64

5600	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	8,240.00
5111-11301-00001-05500	SUELDOS ORDINARIOS		98,880.00
5111-11302-00001-05500	COMPLEMENTO DE SUELDO		9,600.00
5113-13201-00001-05500	AGUINALDOS		17,304.00
5113-13202-00001-05500	PRIMA VACACIONAL		1,936.40
5121-21101-00001-05500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-05500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		4,000.00
5135-35301-00001-05500	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
5121-21401-00001-05500	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5133-33601-00001-05500	IMPRESIONES DE FORMAS		<u>2,000.00</u>
			140,720.40

6000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		
	DIRECTOR	1	12,360.00
	SUBDIRECTOR	1	9,394.00
	COORDINADORA DE ISJU, ISMUJER	1	5,649.00
	SECRETARIA	1	6,025.00
			<u>27,779.00</u>

5111-11301-00001-06000	SUELDOS ORDINARIOS		334,753.83
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		96,000.00
5113-13201-00001-06000	AGUINALDOS		58,335.90
5113-13202-00001-06000	PRIMA VACACIONAL		6,528.07
5126-26101-00001-06000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00
5125-25301-00001-06000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		64,000.00
5129-29101-00001-06000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		<u>25,000.00</u>

Elmer E. Pizarro

5121-21202-00001-06000	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
5133-33802-00001-06000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-06000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5135-35501-00001-06000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		25,000.00
5135-35301-00001-06000	MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5121-21401-00001-06000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
5137-37501-00001-06000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		40,000.00
5138-38203-00001-06000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		<u>3,000.00</u>
			707,617.80

6100	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		
	DIRECTOR DE DEPORTES	1	10,660.00
	SUB-DIRECTOR	1	8,000.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS A	3	6,396.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS	2	6,180.00
			<u>19,188.00</u>
			30,900.00
			68,748.00

5111-11301-00001-06100	SUELDOS ORDINARIOS		826,468.40
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		12,000.00
5113-13201-00001-06100	AGUINALDOS		144,370.80
5113-13202-00001-06100	PRIMA VACACIONAL		16,155.78
5126-26101-00001-06100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		119,000.00
5127-27301-00001-06100	ARTICULOS DEPORTIVOS		84,000.00
5125-25301-00001-06100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		38,000.00
5135-35301-00001-06100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5121-21401-00001-06100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5137-37501-00001-06100	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		<u>5,000.00</u>
			1,246,994.98

6200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		
	COORDINADOR DE SALUD	1	10,660.00
	PROMOTOR DE SALUD A	1	5,407.00
	PROMOTOR DE SALUD B	1	3,368.00
	PROMOTOR DE SALUD C	1	6,025.00
	PROMOTOR DE SALUD D	1	2,688.00
	ENCARGADA DE FARMACIA	1	4,017.00
			<u>32,165.00</u>

5111-11301-00001-06200	SUELDOS ORDINARIOS		388,647.47
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS		24,000.00
5113-13201-00001-06200	AGUINALDOS		67,546.50
5113-13202-00001-06200	PRIMA VACACIONAL		7,558.78
5125-25301-00001-06200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		<u>44,000.00</u>
			531,752.74

6300	DIRECCION DE TURISMO		
	DIRECTOR	1	10,691.00
	SUB-DIRECTOR	1	8,400.00
			<u>19,091.00</u>

5111-11301-00001-06300	SUELDOS ORDINARIOS		229,092.00
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS		72,000.00
5113-13201-00001-06300	AGUINALDOS		40,091.10
5113-13202-00001-06300	PRIMA VACACIONAL		4,486.39
5121-21101-00001-06300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-06300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		3,000.00
5121-21202-00001-06300	MATERIAL FOTOGRAFICO		3,000.00
5133-33802-00001-06300	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5135-35301-00001-06300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5121-21401-00001-06300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
5133-37501-00001-06300	IMPRESION DE FORMAS		3,000.00
5137-37501-00001-06300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		12,000.00
5138-38203-00001-06300	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		<u>3,000.00</u>
			375,669.49

6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		
	COORDINADOR	1	10,691.00
	SECRETARIA	1	5,840.00
	SUPERVISOR	1	8,000.00
			<u>16,531.00</u>

5111-11301-00001-06400	SUELDOS ORDINARIOS		198,372.00
5113-13201-00001-06400	AGUINALDOS		34,715.10
5113-13202-00001-06400	PRIMA VACACIONAL		3,884.79
5121-21101-00001-06400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>1,000.00</u>
			237,971.89

7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
	DIRECTOR	1	22,804.00
	SUBDIRECTOR	1	9,394.00
	SECRETARIA	1	6,025.00
	AUXILIAR	1	6,582.00
			<u>44,805.00</u>

5111-11301-00001-07000	SUELDOS ORDINARIOS		639,066.83
5111-11302-00001-06500	COMPLEMENTO DE SUELDO		108,000.00
5113-13201-00001-07000	AGUINALDOS		94,000.50
	PRIMA VACACIONAL		<u>10,529.18</u>

Elmer E. Pizarro

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno



5121-21101-00001-07000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		12,000.00
5125-25301-00001-07000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		30,000.00
5121-21202-00001-07000	MATERIAL FOTOGRAFICO		1,000.00
5133-33602-00001-07000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-07000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	
5135-35501-00001-07000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	20,000.00	
5135-35301-00001-07000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
5121-21401-00001-07000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	
5137-37501-00001-07000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	39,000.00	
5133-33601-00001-07000	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00	
5138-38203-00001-07000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	24,000.00	
			<u>1,014,685.51</u>

8000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		
	DIRECTOR	1	13,450.00
	MAESTRO DE DANZA	1	3,832.00
	CHOFER	1	4,900.00
	PROMOTOR DE CULTURA	1	4,510.00
			<u>26,692.00</u>

5111-11301-00001-08000	SUELDOS ORDINARIOS		320,304.00
5111-11302-00001-08000	COMPLEMENTO DE SUELDOS		92,400.00
5113-13201-00001-08000	AGUINALDOS		56,053.20
5113-13202-00001-08000	PRIMA VACACIONAL		6,272.62
5131-31401-00001-08000	SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO		4,000.00
5126-26101-00001-08000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		43,000.00
5121-21101-00001-08000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		8,000.00
5125-25301-00001-08000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		18,000.00
5133-33602-00001-08000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5129-29401-00001-08000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	
5129-29301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	
5131-31601-00001-08000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	32,000.00	
5135-35301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	
5121-21401-00001-08000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
5137-37501-00001-08000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	
5133-33601-00001-08000	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00	
5138-38203-00001-08000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	59,000.00	
5138-38201-00001-08000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	950,000.00	
5243-44301-00001-08000	APOYOS A LA EDUCACION	36,000.00	
			<u>1,641,029.82</u>

8100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
	COORDINADOR	1	7,416.00
	ENCARGADO DEL MUSEO DE SAN JAVIER	1	3,306.00
	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1	3,430.00
			<u>14,152.00</u>

5111-11301-00001-08100	SUELDOS ORDINARIOS		169,824.00
5111-11302-00001-08100	COMPLEMENTO DE SUELDO		7,200.00
5113-13201-00001-08100	AGUINALDOS		29,719.20
5113-13202-00001-08100	PRIMA VACACIONAL		3,325.72
5131-31401-00001-08100	SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		3,000.00
5126-26101-00001-08100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000.00
5121-21101-00001-08100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-08100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		12,000.00
5133-33602-00001-08100	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		1,000.00
5135-35301-00001-08100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	
5121-21401-00001-08100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
5133-33601-00001-08100	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	
5138-38201-00001-08100	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,000.00	
5243-44301-00001-08100	APOYO A LA EDUCACION	3,000.00	
			<u>244,068.92</u>

9000	ORGANO INTERNO DE CONTROL		
	DIRECTOR	1	16,430.00
			<u>16,430.00</u>

5111-11301-00001-09000	SUELDOS ORDINARIOS		197,160.00
5111-11302-00001-09000	COMPLEMENTO DE SUELDO		15,000.00
5113-13201-00001-09000	AGUINALDOS		34,503.00
5113-13202-00001-09000	PRIMA VACACIONAL		3,861.05
5126-26101-00001-09000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		20,000.00
5121-21101-00001-09000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,000.00
5125-25301-00001-09000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		7,000.00
5135-35301-00001-09000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
5121-21401-00001-09000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
5137-37501-00010-09000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	
5133-33601-00001-09000	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00	
			<u>287,524.05</u>

10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		
5244-44401-00001-10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	1	1,000.00

11000	PENSION VITALICIAS		
5113-13201-00001-11000	AGUINALDOS		590,000.00

Elm... Picas Yur...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5115-15301-00001-11000	PENSION VITALICIAS			3,120,282.00	
	FONDO DE PENSIONES			31,073.50	
5125-25301-00001-11000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>172,000.00</u>	
				3,913,355.50	
	12000 APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL				
5243-44301-00001-12000	APOYOS A LA EDUCACION			541,000.00	
5242-44201-00001-12000	BECAS			280,000.00	
5241-44102-00001-12000	APOYO AL DEPORTE			122,000.00	
5241-44101-00001-12000	OTROS APOYOS			935,000.00	
5241-44103-00001-12000	DIF MUNICIPAL			<u>500,000.00</u>	
				2,378,000.00	
				34,529,525.14	
	TOTAL RAMO 1 DE GOBERNACION				
*002	HACIENDA				
1000	TESORERIA MUNICIPAL				
	TESORERO MUNICIPAL	1	29,077.00	29,077.00	
	ASESOR	1	25,462.00	25,462.00	
	SUBTESORERO	1	12,000.00	<u>12,000.00</u>	
				66,539.00	
5111-11301-00002-01000	SUELDOS ORDINARIOS			801,268.00	
5111-11302-00002-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			204,000.00	
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS			139,731.90	
5113-13202-00002-01000	PRIMA VACACIONAL			15,636.67	
5112-12101-00002-01000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS			250,000.00	
5131-31401-00002-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			3,000.00	
5126-26101-00002-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		180,000.00		
5121-21101-00002-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			43,000.00	
5125-25301-00002-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			100,000.00	
5133-33802-00002-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			3,000.00	
5129-29401-00002-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	
5129-29301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	
5135-35501-00002-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			30,000.00	
5131-31601-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION			40,000.00	
5135-35301-00002-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	
5121-21401-00002-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			8,000.00	
5137-37501-00002-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			62,000.00	
5133-33101-00002-01000	HONORARIOS PROFESIONALES			410,000.00	
5133-33401-00002-01000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			4,000.00	
5133-33601-00002-01000	IMPRESION DE FORMAS			20,000.00	
5138-38203-00002-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			89,000.00	
5139-39901-00002-01000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>6,000.00</u>	
				2,418,636.57	
1100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS				
	ENCARGADO DE INGRESOS	1	9,000.00	9,000.00	
	COLECTOR	1	5,964.00	5,964.00	
	COLECTOR	1	8,000.00	<u>8,000.00</u>	
			22,964.00		
5111-11301-00002-01100	SUELDOS ORDINARIOS			279,059.60	
5111-11302-00002-01100	COMPLEMENTO DE SUELDOS			14,400.00	
5113-13201-00002-01100	AGUINALDOS			48,224.40	
5113-13202-00002-01100	PRIMA VACACIONAL			5,396.54	
5121-21101-00002-01100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			2,000.00	
5125-25301-00002-01100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			8,000.00	
5129-29401-00002-01100	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	
5135-35301-00002-01100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	
5121-21401-00002-01100	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			<u>1,000.00</u>	
				363,080.54	
1200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS				
	AUXILIAR DE EGRESOS	1	8,829.00	8,829.00	
5111-11301-00002-01200	SUELDOS ORDINARIOS			83,541.43	
5113-13201-00002-01200	AGUINALDOS			14,340.90	
5113-13202-00002-01200	PRIMA VACACIONAL			1,804.82	
5121-21101-00002-01200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00	
5125-25301-00002-01200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>12,000.00</u>	
				112,487.15	
1300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				
	CONTADOR GENERAL	1	18,737.00	18,737.00	
	AUXILIAR CONTABLE	3	8,497.00	<u>25,491.00</u>	
			44,228.00		
5111-11301-00002-01300	SUELDOS ORDINARIOS			537,090.60	
5111-11302-00002-01300	COMPLEMENTO DE SUELDOS			36,000.00	
5113-13201-00002-01300	AGUINALDOS			92,878.80	
5113-13202-00002-01300	PRIMA VACACIONAL			10,393.58	
5121-21101-00002-01300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			3,000.00	
5125-25301-00002-01300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			26,000.00	
5129-29401-00002-01300	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00	
5135-35301-00002-01300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			2,000.00	
5121-21401-00002-01300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00	
	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			<u>4,000.00</u>	

Elmó E. Pizarro

Buenos

U. E. L. 10/10/10



1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES				
	JEFE DE ADQUISICIONES	1	12,000.00	12,000.00	
5111-11301-00002-01400	SUELDOS ORDINARIOS				144,000.00
5111-11302-00002-01400	COMPLEMENTO DE SUELDOS				36,000.00
5111-11302-00002-01400	AGUINALDOS				25,200.00
5113-13202-00002-01400	PRIMA VACACIONAL				2,820.00
5126-26101-00002-01400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				112,000.00
5121-21101-00002-01400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				2,000.00
5125-25301-00002-01400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				4,000.00
5135-35501-00002-01400	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				16,000.00
5137-37501-00002-01400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				13,000.00
	TOTAL RAMO 2 DE HACIENDA				355,020.00
*003	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				3,982,587.23
	ESTE RAMO ES TRANSFERIDO Y PRESUPUESTADO AL FINAL CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CUENTA 4109-912-009				
*004	OBRAS PUBLICAS				
1000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS				
	DIRECTOR	1	16,964.00	16,964.00	
	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	1	13,720.00	13,720.00	
	SECRETARIA	2	6,025.00	12,050.00	
	ENCARGADO DE MAQUINARIA (OPERADOR COM.)	1	11,790.00	11,790.00	
	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	3	10,939.00	32,817.00	
	ANALISTA DE COSTOS	1	12,020.00	12,020.00	
	AYUDANTE DE OBRAS	6	4,666.00	23,330.00	
	FONTANERO	1	6,860.00	6,860.00	
	CHOFER	1	8,837.00	8,837.00	
	CHOFER MAQUINARIA PESADA	1	7,941.00	7,941.00	
	CHOFER DE CAMION	5	7,941.00	39,705.00	
				186,034.00	
5111-11301-00004-01000	SUELDOS ORDINARIOS				2,247,628.10
5111-11302-00004-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				292,800.00
5112-12201-00004-01000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				1,820,542.00
5113-13301-00004-01000	HORAS EXTRAS				40,000.00
5113-13201-00004-01000	AGUINALDOS				390,671.40
5113-13202-00004-01000	PRIMA VACACIONAL				43,717.99
5131-31401-00004-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				2,000.00
5126-26101-00004-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				840,000.00
5121-21101-00004-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				24,000.00
5125-25301-00004-01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				160,000.00
5134-34701-00004-01000	FLETES Y ACARREOS				20,000.00
5129-29101-00004-01000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				36,000.00
5121-21202-00004-01000	MATERIAL FOTOGRAFICO				1,000.00
5133-33602-00004-01000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO				1,000.00
5129-29401-00004-01000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00
5129-29301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA				2,000.00
5124-24901-00004-01000	MANTENIMIENTO DE CALLES				231,000.00
5129-29201-00004-01000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				167,000.00
5135-35501-00004-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				695,000.00
5131-31601-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION				2,000.00
5135-35301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00004-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				18,000.00
5137-37501-00004-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				38,000.00
5136-36101-00004-01000	DIFUSION SOCIAL				2,000.00
5133-33601-00004-01000	IMPRESION DE FORMAS				2,000.00
5138-38203-00004-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				12,000.00
					7,091,359.49
1110	SUPERVISORES				
	SUPERVISOR B	3	8,806.00	26,418.00	
	SUPERVISOR A	2	10,166.00	20,332.00	
				46,750.00	
5111-11301-00004-01110	SUELDOS ORDINARIOS				563,372.07
5113-13201-00004-01110	AGUINALDOS				98,175.00
5113-13202-00004-01110	PRIMA VACACIONAL				10,986.25
5126-26101-00004-01110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00
5125-25301-00004-01110	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				3,000.00
5135-35501-00004-01110	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				3,000.00
					681,533.32
1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	12,000.00	
	CHOFER A	2	7,200.00	14,400.00	
	CHOFER B	1	7,200.00	7,200.00	
	CHOFER C	3	7,200.00	21,600.00	
	CHOFER C	1	3,971.00	3,971.00	
	CANASTERO A	16	4,851.00	77,616.00	

Elm) E Pias yuria

	BARRENDOS A	3	5,438.00	16,314.00	
	BARRENDERO B	2	5,160.00	10,320.00	
	BARRENDERO C	1	4,728.00	4,728.00	
	PANTEONERO	1	4,851.00	4,851.00	
				173,031.00	
5111-11301-00004-01120	SUELDOS ORDINARIOS				2,085,878.47
5111-11302-00004-01120	COMPLEMENTO DE SUELDOS				72,000.00
5113-13201-00004-01120	AGUINALDOS				363,365.10
5113-13202-00004-01120	PRIMA VACACIONAL				40,662.29
5127-27101-00004-01120	UNIFORMES				18,000.00
5126-26101-00004-01120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				550,000.00
5125-25301-00004-01120	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				58,000.00
5129-29101-00004-01120	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				21,000.00
5135-35101-00004-01120	MANTENIMIENTO DE PANTEONES				4,000.00
5135-35501-00004-01120	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				194,000.00
					3,406,905.85
1130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	11,000.00	11,000.00	
	CHOFER A	1	7,200.00	7,200.00	
	PODADOR A	3	5,438.00	16,314.00	
	PODADOR B	1	5,407.00	5,407.00	
	JARDINERO	4	4,604.00	18,416.00	
	ENCARGADO DE VIVERO	1	4,604.00	4,604.00	
	ENCARGADA B	1	2,874.00	2,874.00	
				65,815.00	
5111-11301-00004-01130	SUELDOS ORDINARIOS				801,250.90
5111-11302-00004-01130	COMPLEMENTO DE SUELDOS				24,000.00
5113-13201-00004-01130	AGUINALDOS				138,211.50
5113-13202-00004-01130	PRIMA VACACIONAL				15,466.53
5126-26101-00004-01130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				108,000.00
5121-21601-00004-01130	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				6,000.00
5125-25301-00004-01130	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				60,000.00
5129-29101-00004-01130	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				24,000.00
5131-31301-00004-01130	CONSUMO DE AGUA				908,000.00
5135-35501-00004-01130	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				17,000.00
					2,101,928.93
1140	DEPARTAMENTO DE RASTROS				
	AUXILIAR ENCARGADO DE				
	RASTRO	1	6,000.00	6,000.00	
	VETERINARIO	1	8,500.00	8,500.00	
				14,500.00	
5111-11301-00004-01140	SUELDOS ORDINARIOS				175,983.33
5111-11302-00004-01140	COMPLEMENTO DE SUELDOS				72,000.00
5113-13201-00004-01140	AGUINALDOS				30,450.00
5113-13202-00004-01140	PRIMA VACACIONAL				3,407.00
5126-26101-00004-01140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00
5121-21601-00004-01140	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00
5125-25301-00004-01140	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				25,000.00
5124-24902-00004-01140	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS				12,000.00
					325,840.83
1150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	12,000.00	12,000.00	
	ELECTRICISTA	1	9,363.00	9,363.00	
	AYUDANTE A	2	5,531.00	11,062.00	
				32,425.00	
5111-11301-00004-01150	SUELDOS ORDINARIOS				395,375.27
5111-11302-00004-01150	COMPLEMENTO DE SUELDO				24,000.00
5113-13201-00004-01150	AGUINALDOS				68,092.50
5113-13202-00004-01150	PRIMA VACACIONAL				7,619.88
5131-31101-00004-01150	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				921,000.00
5126-26101-00004-01150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				148,000.00
5125-25301-00004-01150	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				40,000.00
5124-24601-00004-01150	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO				190,000.00
5135-35501-00004-01150	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				42,000.00
					1,836,087.64
2000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS				
	DIRECTOR	1	14,554.00	14,554.00	
	SECRETARIA	1	6,025.00	6,025.00	
				20,579.00	
5111-11301-00004-02000	SUELDOS ORDINARIOS				248,353.83
5113-13201-00004-02000	AGUINALDOS				43,215.90
5113-13202-00004-02000	PRIMA VACACIONAL				4,836.07
5126-26101-00004-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				21,000.00
5125-25301-00004-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				8,000.00
5129-29101-00004-02000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				2,000.00
5129-29401-00004-02000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTACION				1,000.00
	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				6,000.00

Elmer E. Pizarro

B

S

M

W

R



5121-21401-00004-02000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	
		375,405.80	
TOTAL RAMO 4 DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			15,819,061.86
*005	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5139-39203-00005-01000	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00
5134-34102-00005-01000	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS		186,000.00
5134-34301-00005-01000	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO		90,531.00
5134-34302-00005-01000	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO		106,000.00
5134-34303-00005-01000	C.O.C.C.A.F.		34,320.00
5139-39501-00005-01000	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		180,000.00
5139-39801-00005-01000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		370,000.00
			976,851.00
			976,851.00
TOTAL RAMO 5 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS			
*006	DEUDA PUBLICA		
5591-99102	PROVEEDORES	986,898.74	
		986,898.74	
TOTAL RAMO 6 DE DEUDA PUBLICA			
*007	ADQUISICIONES		
3110-00001-00001-00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		100,000.00
3110-00001-00001-00002	EQUIPO DE TRANSPORTE		300,000.00
3110-00001-00001-00005	EQUIPO DE COMUNICACION		195,000.00
3110-00001-00001-00006	HERRAMIENTA Y EQUIPO		150,000.00
4108-809-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO		150,000.00
			895,000.00
			895,000.00
TOTAL RAMO 7 DE ADQUISICIONES			
*008	CONSTRUCCIONES		
4109-909-008-1000	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,070,000.00
4109-910-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,045,548.44	
4109-915-008-1000	APLICACIONES ZOFEMAT		76,120.00
			2,191,668.44
			2,191,668.44
TOTAL RAMO 8 DE CONSTRUCCIONES			
*009	FONDOS FEDERALES		
4109-911-009	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		20,609,000.00
4109-912-009	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,909,000.00
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			
DIRECTOR	1	18,385.00	18,385.00
SUB-DIRECTOR	1	12,731.00	12,731.00
COMANDANTE	1	10,290.00	10,290.00
AGENTE OPERATIVO	1	10,290.00	10,290.00
AGENTE OPERATIVO	7	8,621.00	60,347.00
AGENTE OPERATIVO	1	9,672.00	9,672.00
AGENTE CHOFER	1	9,023.00	9,023.00
GENERAL	1	6,180.00	6,180.00
JEFE DE GRUPO	3	9,672.00	29,016.00
SECRETARIA	2	6,025.00	12,050.00
ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	8,621.00	8,621.00
COCINERA	1	5,840.00	5,840.00
JURIDICO	1	8,497.00	8,497.00
		200,942.00	
5111-11301-00009-01220	SUELDOS ORDINARIOS		2,414,072.50
5111-11302-00009-01220	COMPLEMENTO DE SUELDOS		120,000.00
5113-13301-00009-01220	HORAS EXTRAS		32,700.00
5113-13201-00009-01220	AGUINALDOS		421,978.20
5113-13101-00009-01220	QUINQUENIOS		15,000.00
5113-13202-00009-01220	PRIMA VACACIONAL		47,221.37
5115-15201-00009-01220	INDEMNIZACIONES		1,125,000.00
5115-15301-00009-01220	PENSIONES VITALICIAS		1,844,000.00
5127-27101-00009-01220	UNIFORMES		760,000.00
5115-16901-00009-01220	OTRAS PRESTACIONES		554,000.00
5131-31101-00009-01220	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,400,000.00
5131-31401-00009-01220	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET		42,000.00
5131-31801-00009-01220	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS		1,000.00
5126-26101-00009-01220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,060,000.00
5121-21101-00009-01220	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		10,000.00
5121-21601-00009-01220	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		10,000.00
5125-25301-00009-01220	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		220,000.00
5129-29101-00009-01220	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		13,000.00
5138-38202-00009-01220	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		4,000.00
5121-21202-00009-01220	MATERIAL FOTOGRAFICO		3,000.00
5128-28201-00009-01120	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		55,000.00
5128-28202-00009-01120	SERVICIOS DE ESTAGIARIAS		2,000.00
5131-31301-00009-01220	CONSUMO DE AGUA		1,000.00
5131-31201-00009-01220	CONSUMO DE GAS		4,900.00
5129-29401-00009-01220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		4,000.00

Elm) E. Pizarro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	18,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	280,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	6,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	60,000.00
5135-35301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
5121-21401-00009-01220	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00
5134-34401-00009-01220	SEGUROS Y FIANZAS	125,000.00
5132-32501-00009-01220	ARRENDAMIENTO	3,000.00
5137-37501-00009-01220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	45,000.00
5139-39203-00009-01220	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	6,000.00
5133-33401-00009-01220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	60,000.00
5136-36101-00009-01220	DIFUSION SOCIAL	2,000.00
5133-33801-00009-01220	IMPRESION DE FORMAS	3,000.00
5139-39202-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00
5138-38203-00009-01220	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	230,000.00
5134-34102-00009-01220	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL F. F. M.	20,000.00
5138-38201-00009-01220	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	14,000.00
5241-44104-00009-01220	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,200.00
		12,153,172.07

ADQ. CON EL FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

4108-802-009-0912	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
4108-805-009-0912	EQUIPO DE COMUNICACION	52,000.00
4108-806-009-0912	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	42,000.00
4108-801-009-0912	EQUIPO DE OFICINA	32,000.00
4111-701-009-0001	ACREDORES DIVERSOS	375,286.93
4111-702-009-0001	PROVEEDORES	104,581.00
*010	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
5221-42101-00010-01000	DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,750,000.00
5221-42103-00010-01000	JUMAPASI	150,000.00
5221-42105-00010-01000	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	10,000.00
5221-42104-00010-01000	COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	210,000.00
		4,120,000.00

TOTAL RAMO 10 DE SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS MUNICIPALES DE 2017 97,019,592.41

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Presupuestos en sus 5 presentaciones.

ARTICULO SEGUNDO.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

ARTICULOS TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSISTORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil dieciocho.

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día Veintidos de Diciembre de 2017.

Presidente Municipal

C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

C. L.C.P. Luis Miguel Rivera Milan

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de debido cumplimiento.

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los días del mes de Diciembre de 2017.

Elma E. Pizarro Yum

B

M. T. Valencia



C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel cervantes

C. L.C.P. Luis Miguel Rivera Milan

En el desahogo del punto **número seis**; el C. Presidente Municipal explica la necesidad de realizar un punto de acuerdo, con el propósito de que este Ayuntamiento pueda realizar los trámites para obtener la distinción de Pueblo Mágico a nuestra Cabecera Municipal; propuesta que fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

Continuando con el punto **número siete**; el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Profr. Cesar Rangel Cervantes, informa a los presentes la necesidad de aprobar el Nombramiento del Titular del ORGANISMO INTERNO DE CONTROL, en atención a la adición al Artículo 67 Bis y Bis A, del Capítulo X Bis de la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa en su Decreto N° 158 publicado el día 26 de Junio del presente año; en el que establece la creación de esta figura y su inclusión en el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal de este Ayuntamiento; así como su adición en el Organigrama respectivo. Por lo que la C. Lic. Martha Leticia Velarde Loaiza, Síndico Procurador, hace la propuesta de la C. Lic. Mary Janeth Ortiz Arthur; quien actualmente se desempeña como Contralor Municipal; misma que ha demostrado eficiencia y capacidad en su encargo; por lo que al ser valorada esta propuesta, fue aprobado este Nombramiento por **UNANIMIDAD** a petición del C. Presidente Municipal; debiendo al inicio del próximo año extenderse el nombramiento respectivo.

En lo que respecta al punto de **Asuntos Generales**, no hubo asuntos de interés que tratar por lo que, el C. Dr. Luis Fernando Sandoval Morales, Presidente Municipal Constitucional, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 13:00 horas con 10 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. DR. LUIS FERNANDO SANDOVAL MORALES

SÍNDICO PROCURADOR

Martha Leticia Velarde Loaiza
C. LIC. MARTHA LETICIA VELARDE LOAIZA

REGIDOR

C. LIC. ANTONIO RAFAEL LUEVANO BARRAZA

REGIDOR

C. LIC. LUIS FERNANDO LOATZA BAÑUELOS

REGIDOR

C. CALMA ROSA BARRAZA BELTRAN

REGIDOR

PROFRA. JEYSSA MARIA HERNANDEZ GONZALEZ

REGIDOR

C. LEONOR VALDEZ SANCHEZ

REGIDOR

C. JUAN IGNACIO ASTORGA SALAZAR

REGIDOR

C. ING. ARTURO MORENO MEDINA

REGIDOR

C. LIC. NORMA ALICIA PEYRO INZUNZA

REGIDOR

C. ELMER ENRIQUE PICOS YURIAR

REGIDOR

C. LIC. REBECA GUADALUPE FÉLIX BAYARDO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. CESAR RANGEL CERVANTES



ACTA N°48.- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 10:30 horas del día 15 de Diciembre del año 2020, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional, Yanicza Lizet Núñez Delgado, Síndico Procurador y los CC. Regidores: C. Lic. Giovanni García Camacho, C. Ma. Guadalupe Sicaños López, José Trinidad Ríos Vega, Yanira Elizabeth Arellano Manjarrez, C. Guadalupe Astorga Covarrubias, C. Joaquín Larrañaga Zúñiga, a fin de celebrar **SESIÓN ORDINARIA**, para lo cual se da a conocer el siguiente Orden del Día:

- 1.- Lista de Asistencia.
- 2.- Declaratoria de instalación legal de la sesión por el Presidente Municipal.
- 3.- Lectura del Orden del día y aprobación en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión anterior por el Secretario del H. Ayuntamiento para su aprobación o corrección.
- 5.- Análisis y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2021.
- 6.- Análisis, discusión y aprobación sobre la autorización de obra para ejecutarse con recursos del Impuesto del Predial Rústico:
 - Rehabilitación de servicios Sanitarios, en la localidad de San Javier, San Ignacio, Sinaloa.
Con un monto de \$ 310,000.00
- 7.- Análisis, discusión y/o aprobación en su caso sobre la propuesta de ratificación del Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de San Ignacio; por parte del Síndico Procurador de este H. Ayuntamiento.
- 8.- Clausura de la Sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento hacer el pase de lista de asistencia haciéndose notar la presencia la Mayoría de los integrantes del H. Cabildo Municipal, por lo que habiendo Quórum Legal el C. Presidente Municipal declaró formalmente instalada Sesión Ordinaria siendo las 09:00 horas con 15 (quince) minutos de la fecha en que se actúa y decretándose válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

En este mismo orden, el C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional dio lectura al Orden del Día y al ser sometido a consideración del H. Cabildo fue aprobada por **UNANIMIDAD**.

En referencia al punto número cuatro del orden del día el C. Secretario del H. Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior; misma que al concluirse se sometió a la consideración del H. Cabildo; siendo ésta aprobada por **UNANIMIDAD**.

En lo que respecta al punto número cinco del orden del día; se solicita la presencia del Lic. Fausto Jesús García Meza, Tesorero Municipal; quien al acudir al recinto realiza la presentación y explicación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Ignacio, para el Ejercicio 2021; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **UNANIMIDAD**, detallándose de manera textual a continuación:

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 45 Fracción IV y 124 Párrafo Segundo de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 50 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión de cabildo # 34 celebrada el día 14 de Diciembre de 2020, ha tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 4

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2021, es sujeta para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
RAMO 1 GOBERNACIÓN		
1000 REGIDORES		
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,226,534.40
131001	QUINQUENIOS	9,030.48
132001	AGUINALDOS	414,436.10
132002	PRIMA VACACIONAL	47,565.40
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	286,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	816,668.64
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	171,861.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	64,986.25
143001	APORTACIONES AL SAR	25,566.58
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRS DE TRABAJO	1,500.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	500.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 REGIDORES	3,081,115.86
2000 SINDICO PROCURADOR		
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	237,240.00
132001	AGUINALDOS	74,368.82
132002	PRIMA VACACIONAL	8,529.09
134001	COMPLEMENTO DE SUELDOS	48,511.44
134002	OTRAS PERCEPCIONES	132,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	41,725.44
142001	APORTACIONES INFONAVIT	12,570.36
143001	APORTACIONES AL SAR	5,028.14
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRS DE TRABAJO	5,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 SINDICO PROCURADOR	876,671.39

Mo 615 26

[Handwritten signature]

Municipio de San Ignacio

[Handwritten signature]

Yanira E Arellano M.



PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	880,142.40
131001	QUINQUENIOS	17,039.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,126.00
132001	AGUINALDOS	331,403.09
132002	PRIMA VACACIONAL	38,088.57
134002	OTRAS PERCEPCIONES	984,000.00
134003	INCENTIVOS	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	132,833.96
142001	APORTACIONES INFONAVIT	45,635.08
143001	APORTACIONES AL SAR	16,854.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	100,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	2,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	50,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	10,000.00
233003	BENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESHECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	15,000.00
248003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	200,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00
283001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	1,000.00
286001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	120,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	25,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	80,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	100,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	5,000.00
353003	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	80,050.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	30,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00
413001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	3,840,000.00
441001	OTROS APOYOS	190,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	30,000.00
441006	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,648,000.00
441008	DESAYUNOS ESCOLARES	220,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00
442001	BECAS	20,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	20,000.00
443002	APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	1,200.00
445003	Aseso a Cruz Roja Mexicana	5,000.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,000.00
447002	APOYO AL IMSS	1,000.00
447003	APOYOS AL CENTRO DE SALUD	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 3000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,342,593.17
3100 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	495,414.40
131001	QUINQUENIOS	3,783.12
132001	AGUINALDOS	160,514.59
132002	PRIMA VACACIONAL	18,434.08
134002	OTRAS PERCEPCIONES	447,480.00
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	72,548.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	24,130.51
143001	APORTACIONES AL SAR	9,852.30
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	1,000.00
221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,000.00
233001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	2,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 3100 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,231,967.17

[Handwritten signature]

Arquitecto Luis J. C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Yahira e HYE 11/09/20 M.

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	505,108.80
131001	QUINQUENIOS	17,308.50
132001	AGUINALDOS	159,130.45
132002	PRIMA VACACIONAL	18,275.14
134002	OTRAS PERCEPCIONES	390,000.00
134003	INCENTIVOS	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	91,181.28
142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,703.01
143001	APORTACIONES AL SAR	10,705.44
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	5,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	1,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	20,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	80,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	40,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	10,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MRE SPLITS	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
362003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4000 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,440,473.90

4100 COORDINACIÓN DE SINDICOS Y COMISARIOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	570,240.00
132001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	817,400.00
132001	AGUINALDOS	101,378.80
132002	PRIMA VACACIONAL	11,642.40
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	25,725.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,572.50
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	120,872.97
142001	APORTACIONES INFONAVIT	30,214.64
143001	APORTACIONES AL SAR	12,085.88
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4100 COORDINACIÓN DE SINDICOS Y COMISARIOS		1,495,929.37

4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00
132001	AGUINALDOS	53,333.33
132002	PRIMA VACACIONAL	6,125.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	150,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	31,010.55
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,620.98
143001	APORTACIONES AL SAR	3,051.98
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	250,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4200 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		688,080.83

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO E IDENTIFICACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00
132001	AGUINALDOS	17,086.67
132002	PRIMA VACACIONAL	1,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	25,656.90
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,814.98
143001	APORTACIONES AL SAR	1,520.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4300 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO E IDENTIFICACION		147,026.54
4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	69,120.00
132001	AGUINALDOS	19,840.00
132002	PRIMA VACACIONAL	2,278.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	51,480.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	24,627.38
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,165.51
143001	APORTACIONES AL SAR	1,274.20
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4400 TRIBUNAL DE BARANDILLA		162,865.59

mu 6 pu - 00




Acuerdo de Antergo





Yaning e Hillian M.




4600 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	107,076.40
131001	QUINQUENIOS	14,990.88
132001	AGUINALDOS	18,038.18
132002	PRIMA VACACIONAL	2,185.18
134000	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	20,000.43
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,673.64
143001	APORTACIONES AL SAR	2,208.40
250001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4600 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		182,141.15
4700 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	132,120.00
132001	AGUINALDOS	56,576.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,497.40
134002	OTRAS PERCEPCIONES	186,120.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	30,879.02
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,000.49
143001	APORTACIONES AL SAR	2,800.30
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	40,000.00
281004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,500.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	30,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
365001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 4700 COORDINACION DE PROTECCION CIVIL		599,993.11

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COD	CONCEPTO	MONTO ANUAL
8000 OFICIAIA MAYOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	213,374.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	680,800.00
131001	QUINQUENIOS	9,030.48
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,406.80
132001	AGUINALDOS	96,509.89
132002	PRIMA VACACIONAL	11,043.89
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	27,800.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,750.00
133001	HORAS EXTRAS	6,000.00
133002	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	2,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	300,000.00
134003	INCENTIVOS	3,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	34,943.27
142001	APORTACIONES INFONAVIT	12,896.40
143001	APORTACIONES AL SAR	5,158.18
152001	INDEMNIZACIONES	349,215.40
154001	CANASTA BASICA	90,900.00
154002	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO. CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	45,000.00
154004	BÉCAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	280,000.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	5,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	55,000.00
154007	COMBUSTIBLE	33,500.00
154008	APOYO AL DEPORTE	9,500.00
164002	UNIFORMES	389,820.00
154610	GASTOS FUNERARIOS	150,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	18,312.40
181001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	100,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
218001	ELABORACION DE PLACAS	4,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	10,000.00
240003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
240003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	1,000.00
240004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERLES Y LUIS	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100,000.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	60,000.00
281004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	30,000.00
271001	UNIFORMES	50,000.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administración	1,000.00
204001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
318001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	16,000.00
323002	Arrendamiento de Vehículos	20,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
344004	FIANZAS	10,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
357001	INST. REPARACION Y MANT. DE UNDO/CONDICIONADO Y SUS SPLIT	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,000.00
382003	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00
382002	TENENCIAS PLACAS Y CALCOMANIA	30,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	3,037,447.84
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	844,875.62
SUBTOTAL DEPENDENCIA 8000 OFICIAIA MAYOR		8,239,987.65

Handwritten signatures and notes on the left margin.

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including 'Yajira e Arcellano SA'.

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	879,910.48
131001	QUINQUENIOS	82,136.72
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,139.40
132001	AGUINALDOS	123,899.65
132002	PRIMA VACACIONAL	14,224.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	16,800.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	111,912.39
142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,025.62
143001	APORTACIONES AL SAR	14,410.25
244001	BARROTES Y FAJILLAS	5,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	1,000.00
248003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,136,317.91
	8200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,086,074.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	285,000.00
131001	QUINQUENIOS	79,140.96
132001	AGUINALDOS	208,440.22
132002	PRIMA VACACIONAL	23,935.07
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,200.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	86,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	204,900.70
142001	APORTACIONES INFONAVIT	67,548.66
143001	APORTACIONES AL SAR	23,018.47
218001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
		50,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
260901	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,226,362.21
	8300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,400.00
132001	AGUINALDOS	5,060.00
132002	PRIMA VACACIONAL	1,029.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	17,314.32
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,879.49
143001	APORTACIONES AL SAR	1,089.19
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8300 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	81,442.60
	8400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	861,278.40
131001	QUINQUENIOS	81,876.72
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	30,232.80
132001	AGUINALDOS	161,871.91
132002	PRIMA VACACIONAL	10,589.95
134002	OTRAS PERCEPCIONES	40,251.12
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	129,735.30
142001	APORTACIONES INFONAVIT	45,835.56
143001	APORTACIONES AL SAR	18,254.22
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8400 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,408,527.91
	8800 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	189,730.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	97,300.00
131001	AGUINALDOS	40,128.00
132002	PRIMA VACACIONAL	4,908.48
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,175.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	217.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	36,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	39,529.68
142001	APORTACIONES INFONAVIT	10,052.47
143001	APORTACIONES AL SAR	4,020.99
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8800 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	370,862.27

1. cantidad Postestm Co

1. v. v. v. -

Vanira E Arellano
 Vanira



PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
8000 DIRECCION BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	326,178.40
131001	QUINQUENIOS	9,783.12
132001	AGUINALDOS	124,873.23
132002	PRIMA VACACIONAL	14,352.39
134002	OTRAS PERCEPCIONES	378,850.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	60,749.82
142001	APORTACIONES INFONAVIT	17,282.82
143001	APORTACIONES AL SAR	8,913.55
134003	INCENTIVOS	1,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	1,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	40,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
353001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8000 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO	1,328,019.43

8100 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	605,721.89
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	680,490.00
131001	QUINQUENIOS	27,811.78
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	9,098.40
132001	AGUINALDOS	146,510.91
132002	PRIMA VACACIONAL	18,825.82
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	29,350.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,835.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	218,400.00
134003	OTRAS PERCEPCIONES EVENTUALES	24,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	110,815.81
142001	APORTACIONES INFONAVIT	32,084.00
143001	APORTACIONES AL SAR	12,837.87
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN	3,000.00
242001	CEMENTO	2,000.00
243001	CAL	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARELLAS	2,500.00
248003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	5,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	2,000.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,500.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	2,000.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, FLAGUCIDAS, RATICIDAS,	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	100,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,000.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,000.00
328001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8100 DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION	3,274,371.32

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
8200 COORDINACION DE SALUD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	505,615.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	280,200.00
131001	QUINQUENIOS	12,719.36
132001	AGUINALDOS	116,340.48
132002	PRIMA VACACIONAL	13,380.88
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	11,928.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,192.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	147,600.00
134003	INCENTIVOS	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	102,321.77
142001	APORTACIONES INFONAVIT	26,854.03
143001	APORTACIONES AL SAR	10,741.81
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
294001	MATERIALES MEDICOS; GATA, JERINGAS, VENDAJES	1,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	1,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 8200 COORDINACION DE SALUD	1,241,670.88
8300 DIRECCION DE TURISMO		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	198,134.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	72,000.00
131001	QUINQUENIOS	9,783.12
132001	AGUINALDOS	51,330.56
132002	PRIMA VACACIONAL	5,894.98
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	300.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	129,800.00

/ INADAPTABLE AS-1084 C.

744117 C/11 - 11.11.2020

Ma Gpe SL

134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	38,693.73
142001	APORTACIONES INFONAVIT	8,431.87
143001	APORTACIONES AL SAR	3,372.75
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	500.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,000.00
214001	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MRE SPLITS	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	828,541.42
SUBTOTAL DEPENDENCIA 8300 DIRECCION DE TURISMO		
8400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA		198,360.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	35,264.00
132001	AGUINALDOS	4,048.85
132002	PRIMA VACACIONAL	1,000.00
134003	INCENTIVOS	37,078.02
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	10,510.27
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,204.11
143001	APORTACIONES AL SAR	280,462.24
SUBTOTAL DEPENDENCIA 8400 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MINERIA		

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	345,574.40
131001	QUINQUENIOS	9,783.12
132001	AGUINALDOS	119,498.58
132002	PRIMA VACACIONAL	13,250.59
132002	PRIMA VACACIONAL	303,490.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	1,000.00
134003	INCENTIVOS	62,736.79
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	18,321.74
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,332.70
143001	APORTACIONES AL SAR	5,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	4,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	80,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
266001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MRE SPLITS	5,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	1,613,387.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 7000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		

8000 DIRECCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	442,900.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	385,800.00
131001	QUINQUENIOS	7,495.44
132001	AGUINALDOS	158,311.25
132002	PRIMA VACACIONAL	18,181.08
132002	PRIMA VACACIONAL	16,200.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,620.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	447,600.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	3,000.00
134003	INCENTIVOS	90,209.05
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	23,467.47
142001	APORTACIONES INFONAVIT	9,368.99
143001	APORTACIONES AL SAR	10,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	50,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	3,000.00
249001	TAPICER, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	5,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	40,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	5,000.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	7,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	55,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	10,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	20,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	10,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	30,000.00
329003	Arrendamiento de Lona, Carpetas, Sillas, Sillas y Otros Similares	2,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MRE SPLITS	2,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	40,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	50,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	2,048,572.86
SUBTOTAL DEPENDENCIA 8000 DIRECCION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		

CS

MA

Manuel de los Angeles

MA

Manuel de los Angeles

Mo Cpe SL



PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
8100 COORDINACION DE EDUCACION		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	188,025.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	48,805.00
131001	QUINQUENIOS	4,898.85
132001	AGUINALDOS	59,025.92
132002	PRIMA VACACIONAL	6,775.78
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,960.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	185.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	144,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	42,201.89
142001	APORTACIONES INFONAVIT	9,902.44
143001	APORTACIONES AL SAR	3,984.98
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	7,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,500.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 8100 COORDINACION DE EDUCACION		516,154.88
9000 DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,000.00
132001	AGUINALDOS	34,135.33
132002	PRIMA VACACIONAL	3,620.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	120,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	19,189.82
142001	APORTACIONES INFONAVIT	3,814.88
143001	APORTACIONES AL SAR	1,525.99
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
251001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	600.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 9000 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		357,684.12
SUBTOTAL RAMO 1 GOBERNACION		41,024,840.01

RAMO 2 HACIENDA

1000 TESORERIA MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	252,720.00
132001	AGUINALDOS	104,881.33
132002	PRIMA VACACIONAL	12,819.70
134002	OTRAS PERCEPCIONES	330,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	30,780.90
142001	APORTACIONES INFONAVIT	13,390.58
143001	APORTACIONES AL SAR	5,358.23
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,000.00
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	20,000.00
240003	MATERIAL ELECTRONICO	1,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00
291001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	350,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	500.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	80,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPYDORAS	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	20,000.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20,000.00
342002	8% DEL MANEJO DE IPU	135,000.00
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	218,114.97
343003	C.D.C.C.A.F.	8,342.56
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	1,900.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	50,000.00
385002	ACTUALIZACIONES	2,000.00
386003	RECARGOS	10,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 TESORERIA MUNICIPAL		2,012,388.00

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	310,000.80
131001	QUINQUENIOS	21,888.00
132001	AGUINALDOS	70,028.99
132002	PRIMA VACACIONAL	8,731.41
134002	OTRAS PERCEPCIONES	117,000.00
134003	INCENTIVOS	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	59,486.15
142001	APORTACIONES INFONAVIT	18,428.83
143001	APORTACIONES AL SAR	6,571.53
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		690,848.31
1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	272,983.20
131001	QUINQUENIOS	25,817.12
132001	AGUINALDOS	87,854.38
132002	PRIMA VACACIONAL	7,854.13
134002	OTRAS PERCEPCIONES	109,880.00
134003	INCENTIVOS	8,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	44,208.18
142001	APORTACIONES INFONAVIT	14,441.99
143001	APORTACIONES AL SAR	5,776.80
150001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	30,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		891,348.77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Annelysa Lozano

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mo GPE SL

Almira e Arreola

1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	461,665.00
131001	QUINQUENIOS	38,143.90
132001	AGUINALDOS	188,776.11
132002	PRIMA VACACIONAL	21,879.76
134002	OTRAS PERCEPCIONES	600,000.00
134003	INCENTIVOS	27,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	73,646.52
142001	APORTACIONES INFONAVIT	34,472.33
143001	APORTACIONES AL SAR	8,788.80
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		1,829,372.17
1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	144,000.00
132001	AGUINALDOS	59,733.21
132002	PRIMA VACACIONAL	5,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	182,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	38,073.58
142001	APORTACIONES INFONAVIT	7,828.81
143001	APORTACIONES AL SAR	3,051.58
159001	OTRAS PRESTACIONES	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	
291001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	50,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1400 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		488,348.81
1401 ZOFEMAT		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	100.00
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	67,264.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1401 ZOFEMAT		67,364.00
SUBTOTAL RAMO 2 HACIENDA		6,349,595.98

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
1000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,508,032.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	493,200.00
131001	QUINQUENIOS	160,633.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00
132001	AGUINALDOS	327,681.39
132002	PRIMA VACACIONAL	37,683.13
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	20,580.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,055.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	335,400.00
134003	INCENTIVOS	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	249,253.21
142001	APORTACIONES INFONAVIT	79,952.08
143001	APORTACIONES AL SAR	31,980.82
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	1,000.00
321005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	3,000.00
341002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETA, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,000.00
342001	CEMENTO	3,000.00
342002	PEGA AZULEJO	2,000.00
343001	CAL	2,000.00
347001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARELLAS	1,000.00
347002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00
349003	PINTURAS, RECUBRIMENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	10,000.00
349004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,000.00
349005	THINNER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,000.00
349008	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MORTAR, etc.	1,000.00
349007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES - PRODUCTOS DE PVC	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00
291001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	180,778.82
291004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
291006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	10,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPADORAS	20,000.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PASAJE, URBANISMO E	2,000.00
338001	IMPRESION DE FORMAS	2,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	5,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADOS Y MINI SPLIT	500.00
361001	EFUSION SOCIAL	5,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO	5,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		3,823,895.27

Mo Gre SL

Yanira E Arellano M.



1110 SUPERVISORES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	632,094.00
131001	QUINQUENIOS	50,788.84
132001	AGUINALDOS	148,011.52
132002	PRIMA VACACIONAL	16,098.20
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	127,489.25
142001	APORTACIONES INFONAVIT	44,114.14
143001	APORTACIONES AL SAR	17,545.80
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1110 SUPERVISORES		1,238,672.21

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COB	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	650,400.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	136,800.00
131001	QUINQUENIOS	77,781.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	12,402.00
132001	AGUINALDOS	138,026.67
132002	PRIMA VACACIONAL	15,801.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	5,700.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	570.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	96,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	106,221.35
142001	APORTACIONES INFONAVIT	36,051.56
143001	APORTACIONES AL SAR	14,430.62
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1,500,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	20,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	200,000.00
268001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	600,000.00
328001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,218,623.87
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	200,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		4,861,647.97

1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,686,803.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,576,800.00
131001	QUINQUENIOS	195,012.24
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	6,517.60
132001	AGUINALDOS	345,011.68
132002	PRIMA VACACIONAL	40,139.23
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	66,778.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	6,577.50
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	5,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	76,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	338,612.72
142001	APORTACIONES INFONAVIT	95,973.84
143001	APORTACIONES AL SAR	36,989.54
218001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
248004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,000.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	300,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	600,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	5,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANSAS, HERRAJES Y BISAGRAS	500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	70,000.00
356001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	60,000.00
SUBTOTAL DEPENDENCIA 1120 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,816,312.65

1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	775,123.20
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	216,000.00
131001	QUINQUENIOS	68,680.72
132001	AGUINALDOS	196,711.15
132002	PRIMA VACACIONAL	17,682.45
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	900.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	100,793.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	144,932.71
142001	APORTACIONES INFONAVIT	41,070.55
143001	APORTACIONES AL SAR	16,428.22
231001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	1,000.00
248004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	500.00
262001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLÓGICOS PROCESADOS O	30,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	50,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	150,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,000,000.00
356001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00
TOTAL DEPENDENCIA 1130 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		2,768,980.99

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COB	CONCEPTO	MONTO ANUAL
-----	----------	-------------

1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	226,320.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	108,800.00

Handwritten signatures and notes:
 - Top left: Signature
 - Middle left: Signature
 - Middle left: "Medicinas Arellano S.C."
 - Middle left: Signature
 - Middle left: "Ma cre SL"
 - Middle left: Signature
 - Bottom left: "Arellano S.C."
 - Bottom left: Signature

131001	QUINQUENIOS	23,234.40
132001	AGUINALDOS	88,188.00
132002	PRIMA VACACIONAL	6,335.70
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,575.00
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	467.50
134002	OTRAS PERCEPCIONES	90,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	39,425.40
142001	APORTACIONES INFONAVIT	11,673.84
143001	APORTACIONES AL SAR	4,688.54
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,000.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 1140 DEPARTAMENTO DE RASTROS	674,659.37
	1188 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	440,486.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	43,009.92
131001	QUINQUENIOS	14,801.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	95,977.07
132001	AGUINALDOS	11,137.21
132002	PRIMA VACACIONAL	95,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	78,473.94
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	23,616.92
142001	APORTACIONES INFONAVIT	9,528.77
143001	APORTACIONES AL SAR	1,000.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00
248002	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	80,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	500.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	1,000.00
261001	HERRAMIENTA MENORES	5,000.00
266001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,822,138.43
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 1188 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	440,486.00
	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	191,880.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	53,312.00
132001	AGUINALDOS	6,122.56
132002	PRIMA VACACIONAL	100,000.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	29,811.28
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,188.92
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,088.77
143001	APORTACIONES AL SAR	403,358.52
	SUBTOTAL DEPENDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	191,880.00
	2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	256,334.40
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,783.12
131001	QUINQUENIOS	76,717.23
132001	AGUINALDOS	8,870.48
132002	PRIMA VACACIONAL	175,200.00
134002	OTRAS PERCEPCIONES	1,000.00
134003	INCENTIVOS	48,220.03
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	13,582.09
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,432.84
143001	APORTACIONES AL SAR	2,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	2,000.00
266001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	631,589.20
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	256,334.40
	SUBTOTAL RAMO 4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,841,148.51

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

COG	CONCEPTO	MONTO ANUAL
	RAMO 8 CONSTRUCCIONES	
	999 APLICACION PREDIAL RUSTICO	
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	3,000.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	90,000.00
614002	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,092,917.20
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 999 APLICACION PREDIAL RUSTICO	1,185,917.20
	SUBTOTAL RAMO 8 CONSTRUCCIONES	1,185,917.20
	RAMO 9 FONDOS FEDERALES	
	911 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,000.00
341016	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS FAS EJS	12,384,284.00
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	3,500,000.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	4,000,000.00
615002	CONST. AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	5,000,000.00
853001	OTROS CONVENIOS FISM-JIMAPABI	24,870,284.00
	SUBTOTAL DEPENDENCIA 911 APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,870,284.00

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



912 APLICACIÓN FORTAMUN - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

| | | |
|--------|---|--------------|
| 113001 | SUELDOS ORDINARIOS | 3,889,016.00 |
| 132001 | AGUINALDOS | 894,783.73 |
| 132002 | PRIMA VACACIONAL | 98,393.90 |
| 134002 | OTRAS PERCEPCIONES | 1,019,280.00 |
| 134003 | INCENTIVOS | 174,250.00 |
| 141001 | CUOTAS PATRONALES IMSS | 598,776.94 |
| 142001 | APORTACIONES INCOMAVIT | 201,823.69 |
| 143001 | APORTACIONES AL SAR | 40,729.58 |
| 161001 | PREVISIONES DE CARACTER LABORAL | 80,000.00 |
| 211001 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 10,000.00 |
| 212002 | MATERIAL FOTOGRAFICO | 1,000.00 |
| 214001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 5,000.00 |
| 216001 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,000.00 |
| 221003 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN | 30,000.00 |
| 221004 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA | 120,000.00 |
| 221005 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES | 20,000.00 |
| 223002 | LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OTROS ELECTRODOMESTICOS | 2,000.00 |
| 246003 | MATERIAL ELECTRONICO | 1,000.00 |
| 253001 | MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS | 60,000.00 |
| 261001 | COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS | 2,000,000.00 |
| 261005 | LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD | 30,000.00 |
| 271001 | UNIFORMES | 100,000.00 |
| 275001 | COCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS | 2,000.00 |
| 282001 | MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD | 2,000.00 |
| 283001 | CHALECOS TACTICOS | 5,000.00 |
| 283003 | RODILLERAS, CODERAS Y GOGLES | 5,000.00 |
| 283004 | GUANTES TACTICOS | 5,000.00 |
| 283005 | PERRERAS | 5,000.00 |
| 291001 | HERRAMIENTA MENORES | 1,000.00 |
| 292001 | MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS | 5,000.00 |
| 294001 | PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 |
| 296001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200,000.00 |
| 311001 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 120,000.00 |
| 311002 | ALUMBRADO PUBLICO | 2,165,423.77 |
| 312001 | CONSUMO DE GAS | 1,000.00 |
| 313001 | CONSUMO DE AGUA | 40,000.00 |
| 314001 | SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET | 20,000.00 |

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

| CON | CONCEPTO | MONTO ANUAL |
|--------|---|-----------------------|
| 318001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION | 50,000.00 |
| 318001 | SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS | 1,000.00 |
| 325001 | ARRENDAMIENTO DE CAMIONES | 1,000.00 |
| 332002 | ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,000.00 |
| 334001 | CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO | 10,000.00 |
| 336001 | IMPRESION DE FORMAS | 1,000.00 |
| 336002 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | 1,000.00 |
| 341002 | INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS | 2,000.00 |
| 344001 | SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 |
| 344002 | SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | 100,000.00 |
| 344003 | SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM | 150,000.00 |
| 347002 | SERVICIOS DE GRUA | 5,000.00 |
| 352002 | Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion | 1,000.00 |
| 353001 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00 |
| 353002 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 50,000.00 |
| 355001 | REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 70,000.00 |
| 375001 | GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | 40,000.00 |
| 382002 | ARREGLOS FLORALES Y CORONAS | 1,000.00 |
| 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 2,000.00 |
| 392002 | TENENCIAS, PLACAS Y CALDOMANIA | 5,000.00 |
| 392003 | IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M. | 1,000.00 |
| 451001 | PENSIONES VITALICIAS | 1,800,380.00 |
| 451002 | PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETRADO | 300,000.00 |
| 511001 | MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 |
| 551001 | CASCOS BALISTICOS BLINDADOS | 5,000.00 |
| 565001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 5,000.00 |
| 991001 | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 100,000.00 |
| 991002 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 273,534.15 |
| | SUBTOTAL DEPENDENCIA 912 APLICACIÓN FORTAMUN - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 14,841,308.00 |
| | SUBTOTAL RAMO 9 FONDOS FEDERALES | 29,811,680.00 |
| | RAMO 11 ADEFAS | |
| | 1000 ADEFAS CONTABLES | |
| 991002 | PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,458,219.89 |
| | SUBTOTAL DEPENDENCIA 1000 ADEFAS CONTABLES | 1,458,219.89 |
| | 2000 ADEFAS PRESUPUESTALES | |
| 991001 | ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,000,000.00 |
| | SUBTOTAL DEPENDENCIA 2000 ADEFAS PRESUPUESTALES | 1,000,000.00 |
| | SUBTOTAL RAMO 11 ADEFAS | 2,458,219.89 |
| | TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS MUNICIPALES 2021 | 113,270,161.89 |

[Handwritten signature]

Resolución Arzobispo C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma GPE SL

PRESUPUESTO DE EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021

| COG | CONCEPTO | MONTO ANUAL |
|-----|----------|-------------|
|-----|----------|-------------|

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
ARTICULO SEGUNDO. El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por el monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

ARTICULO TERCERO. El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil veintiuno.

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".
 Es dado en la sala de sesiones del Municipio de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, el día quince de Diciembre de 2020.

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

C. Lic. Fausto Jesus Garcia Meza

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el edificio del palacio municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa a los quince días del mes de Diciembre de 2020

Presidente Municipal

C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez

Secretario del H. Ayuntamiento

Tesorero Municipal

C. Profr. Cesar Rangel Cervantes

C. Lic. Fausto Jesus Garcia Meza

En el desahogo del punto **número seis** del orden del día; el C. Presidente Municipal Lic. Iván Ernesto Báez Martínez; expresa la necesidad de realizar obras que le permitan cubrir una serie de necesidades básicas y elementales de la ciudadanía, en este caso es muy importante que se autorice la Rehabilitación de servicios Sanitarios, en la localidad de San Javier, San Ignacio, Sinaloa. Con un monto de \$ 310,000.00; a ejecutarse con recursos del Impuesto Predial Rustico. Visto y analizado lo anterior se pone a la consideración dichas obras, siendo aprobadas por **UNANIMIDAD** de los presentes.

Continuando con el punto **número siete** del orden del día; relativo a la propuesta de ratificación del Titular del Órgano Interno de Control; hace uso de la voz la Lic. Yanicza Lizet Núñez Delgado en su calidad de Síndico Procurador de este H. Ayuntamiento, para manifestar que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gobierno Municipal del estado de Sinaloa, Capítulo X Bis, Artículo 67 Bis y Artículo 67 Bis A; recae en sus atribuciones proponer o en su caso ratificar la figura del Titular del Órgano Interno de Control de este H. Ayuntamiento; en este orden, solicita al pleno de Cabildo que la C. Lic. Mary Janneth Ortiz Arthur sea ratificada como Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento de San Ignacio; destacando su Curriculum Vitae, así como también el gran trabajo honesto y

Mr Gpe 52




Arredondo Arredondo



Yaniza e Arredondo




transparente que ha venido realizando dicha funcionaria en el desempeño de sus labores; visto y analizado lo anterior el C. presidente Municipal solicita a los presentes algún comentario al respecto; acto seguido los C. Regidores en su conjunto expresan sobre el buen trabajo que viene realizando la Lic. Mary Janeth Ortiz Arthur; en este sentido se somete a consideración dicha propuesta de ratificación misma que es aprobada por **UNANIMIDAD**.

Agotado el orden del día y no habiendo asuntos que tratar, el C. Lic. Iván Ernesto Báez Martínez, Presidente Municipal Constitucional, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 14:00 horas con 15 minutos de la fecha en que se actúa, levantándose la presente en original y copia, firmándola para constancia y validez de los acuerdos tomados los que en ella intervinieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. LIC. IVAN ERNESTO BÁEZ MARTINEZ

SÍNDICO PROCURADOR

C. LIC. YANICZA LIZET NÚÑEZ DELGADO

REGIDOR

C. LIC. GIOVANNI GARCÍA CAMACHO

REGIDOR

C. MA. GUADALUPE SICAIROS LÓPEZ

REGIDOR

C. PROFR. JOSÉ TRINIDAD RÍOS VEGA

REGIDOR

PROFRA. YANIRA ELIZABETH ARELLANO MANJARREZ

REGIDOR

C. GUADALUPE ASTORGA COVARRUBIAS

REGIDOR

C. PROFR. JOAQUÍN LARRAÑAGA ZUÑIGA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROFR. CESAR RANGEL CERVANTES

