



Dalia Sarabia

ACTA N° 37.- En la Ciudad de San Ignacio, Municipio del mismo nombre, Estado de Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 04 de Diciembre del año 2025, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento los integrantes del mismo: C. Lic. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, Presidente Municipal Constitucional, Profra. Yolanda Sainz Rubio, Síndico Procurador y los CC. Regidores: C. Lic. Iliana Berenice Torres Noriega, C. Francisco Ezael Barraza castillo, C. Eric Martín Rodríguez Souza, C. Dalia Sarabia González, C. Gelen Dayane Aguilar Castro, Lic. Ana Bertha Vargas Núñez, 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 y aprobación en su caso.
- 4.- Lectura del acta de la sesión anterior para su análisis, modificación o aprobación en su caso.
- 5.- Análisis, revisión y/o aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026.
- 6.- Asuntos generales.
- 7.- Clausura de la sesión.

Para iniciar la sesión, el C. Presidente Municipal solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Jesús Alfredo Valdez Manjarrez hacer el pase de lista de asistencia haciéndose notar la presencia de todos los integrantes del H. Cabildo Municipal, por lo que habiendo Quórum Legal se procedió a declarar formalmente instalada la Sesión Ordinaria; siendo las 10:00 horas con 5 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. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, Presidente Municipal Constitucional solicitó al Secretario del H. Ayuntamiento diera lectura al Orden del Día y al concluir se sometió a consideración del H. Cabildo, mismo que es aprobado 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. José Loaiza Valverde, 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 2026; documento que fue entregado a cada uno de los miembros del H. Cabildo para su análisis; por lo que al ser explicado

Eric Barraza

y analizado de manera colegiada; el C. Presidente Municipal, Lic. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, lo sometió a la consideración de los presentes siendo aprobado por **UNANIMIDAD** de los presentes, detallándose de manera textual a continuación:



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO

C. LIC. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, 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 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 ordinaria # 37 celebrada el día 04 de Diciembre de 2025, ha tenido a bien expedir el siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2026

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 12

ARTICULO PRIMERO.- Que el municipio de San Ignacio, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2025, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPARTAMENTO Y CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO PARA EL AÑO 2026

RAMO Y COG	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
1	GOBERNACIÓN		
1 - 1000	6 REGIDORES		
	6 REGIDORES	19,448.00	1,400,256.00
		19,448.00	1,400,256.00
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	116,688.00	1,400,256.00
131001	QUINQUENIOS	1,365.33	16,384.00
132001	AGUINALDOS	23,569.36	282,832.30
132002	PRIMA VACACIONAL	5,169.33	62,032.00
133001	HORAS EXTRAS	122.75	1,473.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	8,096.67	104,300.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,686.67	20,800.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	416.67	5,000.00
153001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,169.42	14,033.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	108,000.00	1,296,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	476.67	5,600.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LP	133.33	1,600.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	353.33	4,240.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIQU	18,077.50	216,930.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	1,686.67	20,800.00
375002	COMISIONES CONFERIDAS	100.00	1,200.00
	TOTALES	287,611.66	3,451,340.30
1	GOBERNACIÓN		
1 - 2000	1 SINDICO PROCURADOR		
	SINDICO PROCURADOR	25,945.00	311,340.00
			311,340.00
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	25,945.00	311,340.00
132001	AGUINALDOS	4,833.59	58,003.07
132002	PRIMA VACACIONAL	987.25	11,847.00

Dalia Sarabia

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

Luis Bañuelos



141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,462.50	29,550.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	741.83	8,902.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	256.50	3,058.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	216,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	125.00	1,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	1,800.00	18,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PL	200.00	2,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	416.67	5,000.00

TOTALES 56,008.34 672,100.07

1 GOBERNACIÓN

1 - 3000

9 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL	49,970.00	599,640.00
SECRETARIO PARTICULAR	11,440.00	137,280.00
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	19,036.00	228,432.00
ATENCION CIUDADANA	10,273.00	123,348.00
2 AUXILIAR DE OFICINA	8,268.00	198,432.00
ASESOR GENERAL DEL EJECUTIVO	15,838.00	190,056.00
ASESOR DE PRESIDENCIA	15,838.00	190,056.00
SECRETARIA	10,224.00	122,688.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	149,161.00	1,789,932.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,186.67	158,240.00
131001	QUINQUENIOS	3,297.92	39,575.00
131002	BONO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	623.98	6,283.00
132001	AGUINALDOS	30,164.61	361,975.36
132002	PRIMA VACACIONAL	4,323.58	51,883.00
133001	HORAS EXTRAS	252.83	3,034.00
134003	INCENTIVOS	229.90	2,754.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,627.33	91,528.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,100.25	25,203.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	570.25	6,843.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	87,000.00	1,044,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	442.17	5,306.00
212001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	69.68	835.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	7,500.00	90,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	1,666.67	20,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LA	6,405.42	76,865.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERA	7,949.58	95,395.00
233003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA	541.67	6,500.00
249003	MATERIAL ELECTRONICO	83.33	1,000.00
249001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	83.33	1,000.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	4,781.67	57,380.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	19,166.67	230,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	833.33	10,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	0.00	0.00
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	4,166.67	50,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,250.00	15,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	6,672.92	80,075.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	833.33	10,000.00

318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO	457.06	5,485.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	458.33	5,500.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	4,196.67	50,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,866.67	20,000.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PA	3,866.67	46,400.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,315.00	15,780.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	437.50	5,250.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	236.00	2,832.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850.00	10,200.00
367003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAL	235.42	2,826.00
361001	DIFFUSION SOCIAL	4,125.00	49,500.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PL	425.00	5,100.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,908.33	22,900.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	833.33	10,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,316.67	15,800.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	2,500.00	30,000.00
441501	OTROS APOYOS	4,196.67	50,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	553.33	7,000.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	15,833.33	190,000.00
441006	DESAYUNOS ESOLARES	9,166.67	110,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	1,666.67	20,000.00

Dalia Sarabia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evelyn Ponce de Leon

442001	BECAS	2,083.33	25,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	1,865.67	20,000.00
445003	Apoio a Cruz Roja Mexicana	833.33	10,000.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	416.67	5,000.00
	TOTALES	422,098.20	5,065,178.36
1	GOBERNACIÓN		
1 - 3100	2 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		
	DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,518.00	114,216.00
	SECRETARIO	10,224.00	122,688.00
			236,904.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	19,742.00	236,904.00
131001	QUINQUENIOS	1,291.67	15,000.00
132001	AGUINALDOS	4,802.70	56,712.42
132002	PRIMA VACACIONAL	1,079.25	12,951.00
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,295.63	39,550.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE'	250.00	3,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	7,583.33	91,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	456.33	5,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	125.00	1,500.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERR	125.00	1,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	425.00	5,100.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGP	8,153.92	97,847.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	100.00	1,200.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	83.33	1,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,690.67	20,288.00
338002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	83.33	1,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	83.33	1,000.00
367003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	83.33	1,000.00
381001	DIFUSION SOCIAL	7,140.00	85,680.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	291.67	3,500.00

	TOTALES	57,396.04	688,752.42
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4000	9 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		
	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	29,744.00	356,928.00
	ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARE	8,923.89	107,076.00
	RECEPCIONISTA	10,224.00	122,688.00
	ENCARGADA DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	10,113.00	121,356.00
	AUXILIAR DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	10,113.00	121,356.00
	AUXILIAR DE SECRETARIA DEL AYUNTAMEN	8,268.00	99,216.00
	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	10,113.00	121,356.00
	AUXILIAR VIAL	11,634.00	139,608.00
	SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
			1,312,272.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	109,336.00	1,312,272.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO		213,296.00
131001	QUINQUENIOS	2,002.92	24,036.00
132001	AGUINALDOS	20,755.42	249,056.00
132002	PRIMA VACACIONAL	2,155.30	25,860.00
133001	HORAS EXTRAS	125.00	1,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,446.67	65,360.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE'	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	115,566.67	1,386,600.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	780.00	9,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	766.67	9,200.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	986.67	10,829.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	1,030.42	12,365.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN U/	416.67	5,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERR	83.33	1,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA	83.33	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,041.67	12,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGP	7,500.00	90,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	181.67	2,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	83.33	1,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	83.33	1,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	833.33	10,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	600.00	6,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	83.00	1,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,250.00	15,000.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	1,690.67	20,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	83.33	1,000.00
359001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.00	3,000.00
367003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	186.67	2,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	986.67	11,800.00
	TOTALES	273,488.42	3,495,915.00
1	GOBERNACIÓN		
1 - 4100	56 COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		
	1 COORDINADOR	8,923.89	107,076.00
	8 SINDICOS	7,376.00	706,096.00
	47 COMISARIOS	1,428.00	806,392.00
			1,620,564.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	67,581.00	815,172.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	67,116.00	805,392.00

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Dalia Sarabia

Enaci Barrios



132001	AGUINALDOS	26,119.45	313,433.42
132002	PRIMA VACACIONAL	2,395.00	28,740.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,276.22	147,314.60
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	902.58	10,831.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,825.58	21,907.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	25,541.67	307,700.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	414.58	4,975.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	83.33	1,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	83.33	1,000.00
	TOTALES	206,122.09	2,473,465.02

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4208	1 DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		
	DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS	8,048.00	108,576.00
			108,576.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,048.00	108,576.00
132001	AGUINALDOS	3,900.98	42,011.70
132002	PRIMA VACACIONAL	601.00	7,212.00
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,907.50	34,890.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	166.67	2,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	83.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	15,966.67	188,000.00
211001	PAPELERA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	133.33	1,600.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	247.50	2,970.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	83.33	1,000.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	83.33	1,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	6,866.67	80,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	83.33	1,000.00
	TOTALES	39,313.31	471,758.70

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4308	1 JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		
	ENCARGADO DE LA JMR	8,258.00	99,216.00
			99,216.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,258.00	99,216.00
132001	AGUINALDOS	1,399.58	16,195.00
132002	PRIMA VACACIONAL	275.00	3,300.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	416.67	5,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	183.33	2,200.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	83.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	42,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	83.33	1,000.00
	TOTALES	14,469.25	172,911.00

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4408	1 TRIBUNAL DE BARANDILLA		
	JUEZ DE BARANDILLA	10,113.00	121,366.00
			121,366.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,113.00	121,366.00
132001	AGUINALDOS	1,396.38	23,478.20
132002	PRIMA VACACIONAL	391.67	4,700.00

133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,759.17	45,110.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	183.33	2,200.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	83.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,008.33	24,100.00
	TOTALES	18,536.85	222,442.20

1	GOBERNACIÓN		
1 - 4508	1 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL		
	ENCARGADO	11,465.00	-
			-
113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	0.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	0.00	0.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	0.00	0.00
153001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	0.00

Dalia Sarabian

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	58,778.83	705,322.00
131001	QUINQUENIOS	1,524.58	18,295.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,039.58	12,475.00
132001	AGUINALDOS	5,188.75	62,024.95
132002	PRIMA VACACIONAL	798.33	8,500.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,808.83	129,705.99
132006	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	833.33	10,000.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	298.33	2,500.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	83.33	1,000.00
134003	INCENTIVOS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,237.50	26,850.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE'	298.33	2,500.00
152001	INDEMNIZACIONES	2,500.00	30,000.00
154001	CANASTA BASICA	12,800.00	150,000.00
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP IVA	5,000.00	60,000.00
154004	BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	35,000.00	420,000.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	833.33	10,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	5,625.00	67,500.00
154007	COMBUSTIBLE	833.33	10,000.00
154008	APOYO AL DEPORTE	1,250.00	15,000.00
154009	UNIFORMES	4,188.67	50,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	4,583.33	55,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	1,668.67	20,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	60,800.00	729,600.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	833.33	10,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	541.67	6,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	375.00	4,500.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	83.33	1,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	116.67	1,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	416.67	5,000.00
249003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	815.00	9,180.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE F	100.00	1,200.00
263001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	875.00	10,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	14,195.00	170,340.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	625.00	7,500.00
271001	UNIFORMES	35,356.00	424,260.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	11,591.67	139,100.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	125.00	1,500.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MA	125.00	1,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Admínistr	100.00	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPL	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	5,494.83	65,938.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.00	1,200.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	500.00	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	900.00	10,800.00
325002	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,200.00	14,400.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	6,000.00
338002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	222.25	2,667.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	7,017.17	84,206.00
344004	FIANZAS	138.92	1,667.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	41.67	500.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226.85	2,710.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	83.33	1,000.00
387002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	3,677.92	44,135.00
	TOTALES	422,534.66	5,070,415.94
1	GOBERNACIÓN		
1 - 5100	5 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		
	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	17,105.00	205,260.00
	AUXILIAR DE LOGISTICA A	8,894.00	106,728.00
	AUXILIAR DE LOGISTICA B	8,268.00	99,218.00
	CHOFER B	12,684.00	151,872.00
	CHOFER A	12,657.00	151,884.00
			714,960.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	58,560.00	714,960.00
131001	QUINQUENIOS	11,258.75	135,105.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,333.33	16,000.00
132001	AGUINALDOS	14,353.78	172,245.30
132002	PRIMA VACACIONAL	5,624.04	67,488.42
133001	HORAS EXTRAS	375.00	4,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	16,111.25	193,335.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,250.00	15,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE'	883.33	7,000.00
153001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	7,978.83	96,722.00

Dalia Sarabia






Eral Berona



159001	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	84,000.00
244001	BARROTES Y FAJILLAS	2,291.67	27,500.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00	6,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	1,793.33	21,520.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,504.17	18,050.00
281001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	6,940.83	79,990.00
281003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	416.67	5,000.00
281004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	694.58	8,335.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	708.33	8,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	2,541.67	30,500.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	897.62	10,775.00

TOTALES **143,435.48** **1,721,225.72**

1 GOBERNACIÓN

1 - 5200

23 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

ENCARGADO DE LA UNIDAD SEF 14,089.00

JEFE DE MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNI

8 INTENDENTE A 9,549.00 114,588.00

INTENDENTE B 8,673.00 832,608.00

INTENDENTE C 7,495.00 89,940.00

INTENDENTE D 5,011.00 661,462.00

INTENDENTE E 4,992.00 119,808.00

113001 SUELDOS ORDINARIOS 141,549.00 1,598,588.00

122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO 9,984.00 119,808.00

131001 QUINQUENIOS 8,148.00 97,782.00

132001 AGUINALDOS 28,410.21 340,922.56

132002 PRIMA VACACIONAL 3,811.25 42,133.00

132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 1,031.57 23,178.67

132006 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL 330.08 3,961.00

133001 HORAS EXTRAS 1,314.58 15,775.00

141001 CUOTAS PATRONALES IMSS 17,759.58 213,115.00

142001 APORTACIONES INFONAVIT 833.33 10,000.00

143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE 833.33 10,000.00

153001 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 2,228.00 28,736.00

159001 OTRAS PRESTACIONES 5,200.00 74,400.00

218001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,767.30 21,216.00

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 1,973.33 23,680.00

258001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PA 100.00 1,200.00

272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSON 418.67 5,000.00

TOTALES 227,291.37 2,727,496.43

1 GOBERNACIÓN

1 - 5300

1 UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL

ALMACENISTA 8,948.00 71,388.00

113001 SUELDOS ORDINARIOS 8,948.00 71,388.00

132001 AGUINALDOS 1,190.78 13,889.40

132002 PRIMA VACACIONAL 253.08 3,037.00

141001 CUOTAS PATRONALES IMSS 1,986.67 23,840.00

142001 APORTACIONES INFONAVIT 250.00 3,000.00

143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE 100.00 1,200.00

TOTALES 9,689.53 116,274.40

1 GOBERNACIÓN

1 - 5400

6 UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO

JEFE DE TALLER 14,506.00 199,872.00

MECANICO TALLER 18,503.00 222,036.00

AYUDANTE DE MECANICO 8,566.00 102,792.00

2 AYUDANTE DE MECANICO 9,251.00 222,024.00

CARROCERO 18,480.00 233,760.00

113001 SUELDOS ORDINARIOS 81,237.00 980,484.00

131001 QUINQUENIOS 6,877.75 82,533.00

131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 1,375.00 16,500.00

132001 AGUINALDOS 18,597.40 199,168.80

132002 PRIMA VACACIONAL 2,582.67 30,992.00

133001 HORAS EXTRAS 297.00 3,564.00

141001 CUOTAS PATRONALES IMSS 12,727.08 152,725.00

142001 APORTACIONES INFONAVIT 833.33 10,000.00

143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE 416.67 5,000.00

159001 OTRAS PRESTACIONES 21,259.67 255,200.00

253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 416.67 5,000.00

281001 COMBUSTIBLE PARA TERRESTRES ASIGNADOS A FUW 6,990.50 82,686.00

281004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST 4,402.08 52,825.00

291001 HERRAMIENTA MENORES 500.00 6,000.00

296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I 416.67 5,000.00

311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 50.00 600.00

355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 166.67 2,000.00

TOTALES 187,631.16 1,890,373.83

1 GOBERNACIÓN

1 - 5500

2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO 8,516.00 114,216.00

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 8,268.00 99,216.00

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 128,134.00 1,537,808.00

TOTALES 144,918.00 1,751,040.00

SUBTOTALS 144,918.00 1,751,040.00

Dalia Sarabia

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dalia Sarabia

131001	QUINQUENIOS		16,020.00
132001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,958.33	83,500.00
132001	AGUINALDOS	4,326.18	51,841.71
132002	PRIMA VACACIONAL	924.08	11,089.00
133001	HORAS EXTRAS	41.87	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,745.00	56,940.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	256.00	3,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	126.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	22,433.33	269,200.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416.67	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	125.00	1,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	54.17	650.00
	TOTALES	186,313.39	2,251,780.71

1
1-6000

GOBERNACIÓN
3 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL

	DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL	16,656.00	199,872.00
	SUBDIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL	8,268.80	99,216.00
	SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
			421,776.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	35,148.00	421,776.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,830.00	93,960.00
131001	QUINQUENIOS	1,815.33	19,364.00
132001	AGUINALDOS	6,653.38	79,840.57
132002	PRIMA VACACIONAL	690.83	8,290.00
134003	INCENTIVOS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,177.80	26,130.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	144,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	226.67	2,720.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	83.33	1,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	111.25	1,335.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	525.00	6,300.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	250.00	3,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L/	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	503.75	6,045.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	7,135.83	85,630.00
264001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	83.33	1,000.00
266001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	166.67	2,000.00
263001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	83.33	1,000.00
269001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	2,000.00
267003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONA	83.33	1,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	275.83	3,310.00
	TOTALES	76,893.38	922,720.67

1
1-4100

GOBERNACIÓN
12 COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION

1	DIRECTOR	16,656.00	199,872.00
1	SUBDIRECTOR	11,897.00	142,764.00
3	PROMOTOR DEPORTIVO A	9,766.00	351,540.00
1	PROMOTOR DEPORTIVO B	4,826.00	57,912.00
4	PROMOTOR DEPORTIVO C	8,328.00	399,744.00
1	PROMOTOR DEPORTIVO D	8,268.00	99,216.00
1	SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
			1,373,736.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	114,478.00	1,373,736.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,276.67	99,320.00
131001	QUINQUENIOS	5,308.67	63,704.00
131002	BONO POR 26 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	833.33	10,000.00
132001	AGUINALDOS	20,936.18	251,234.10
132002	PRIMA VACACIONAL	2,596.17	30,710.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,796.00	21,115.17
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	776.67	9,320.00
133001	HORAS EXTRAS	5,488.58	65,875.00
134003	INCENTIVOS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,190.83	145,810.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	17,800.00	213,600.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	100.83	1,210.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	474.17	5,690.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	391.67	4,700.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	166.67	2,000.00
340001	CEMENTO	86.67	1,000.00
343001	CAL	190.00	2,200.00
347001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILL	670.83	8,050.00
349003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	165.00	1,980.00
349004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE /	70.00	840.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evaol Barrera L. [Handwritten signature]



249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTF	25.00	300.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PV	91.67	1,100.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, FLAGRICIDAS, R	271.67	3,280.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,399.58	16,726.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	6,596.67	96,820.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,360.42	16,325.00
291001	herramienta menores	975.00	11,700.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MA	50.00	600.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	208.33	2,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	416.67	5,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	120.00	1,500.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLIC	25.00	300.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	187.50	2,250.00
441003	APOYO AL DEPORTE	820.00	7,600.00
	TOTALES	208,218.69	2,498,624.27

1

1 - 6200

GOBERNACIÓN**7 COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL**

1	COORDINADORA	15,467.00	185,604.00
1	FISIOTERAPEUTA	12,901.00	154,812.00
1	NUTRILOGA	13,639.00	166,068.00
1	PROMOTORA DE SALUD A	13,639.00	166,068.00
2	PROMOTORA DE SALUD B	8,328.00	199,872.00
1	PROMOTORA DE SALUD C	7,297.00	87,084.00
			959,508.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	70,359.00	959,508.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	14,333.33	172,000.00
131001	QUINQUENIOS	5,343.75	64,125.00
132001	AGUINALDOS	14,872.35	176,068.21
132002	PRIMA VACACIONAL	1,826.67	19,520.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,802.26	31,227.09

132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	890.00	10,200.00
133001	HORAS EXTRAS	120.00	1,000.00
134003	INCENTIVOS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,949.17	162,590.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	3,488.87	41,800.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	291.67	3,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	926.83	11,230.00
254001	MATERIALES MEDICOS, GASAS, JERINGAS, VENDAJES	83.33	1,000.00
250001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adminis	100.00	1,200.00
336001	IMPRESION DE FORMAS	100.00	1,200.00
	TOTALES	134,372.36	1,612,468.30

1

1 - 4300

GOBERNACIÓN**2 DIRECCION DE TURISMO**

	DIRECTOR	16,666.00	199,872.00
	SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
			322,560.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	26,880.00	322,560.00
123001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	1,615.42	19,386.00
132001	AGUINALDOS	6,262.98	95,036.67
132002	PRIMA VACACIONAL	587.50	6,450.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,400.20	17,234.35
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	494.17	5,450.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,866.67	33,880.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
158001	OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	132,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	120.00	1,500.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	116.67	1,400.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	4,775.67	57,320.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	6,373.83	76,450.00
223003	BENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA	41.67	500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,279.17	27,350.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	6,797.50	81,570.00
323002	ARRENDAMIENTOS DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	416.67	5,000.00
330001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,410.83	16,930.00
330002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
367003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	30.00	360.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,352.50	40,230.00
	TOTALES	80,062.08	960,744.93

1

1 - 6400

GOBERNACIÓN**1 COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA**

	COORDINADOR DE AGRICULTURA Y GANADE	8,883.00	103,836.00
			103,836.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	8,883.00	103,836.00
132001	AGUINALDOS	3,515.32	42,183.85

Dalia Sarabia

132002	PRIMA VACACIONAL	178.33	2,140.00
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	141.67	1,700.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	63.33	1,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	41.67	500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	218,000.00
	TOTALES	30,854.99	367,859.85
1	GOBERNACIÓN		
1 - 7000	9 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		
	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	16,666.00	199,872.00
	SUBDIRECTOR	8,516.00	114,216.00
	SECRETARIA	10,224.00	122,888.00
	SUPERVISOR	18,878.00	202,548.00
4	AUXILIAR	10,296.00	494,208.00
	AUXILIAR	8,923.00	107,076.00
		-	1,240,608.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	103,384.00	1,240,608.00
131001	QUINQUENIOS	1,691.06	20,293.00
132001	AGUINALDOS	16,580.02	196,068.23
132002	PRIMA VACACIONAL	1,562.90	18,750.00
133001	HORAS EXTRAS	133.33	1,600.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	6,149.17	73,790.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	63.33	1,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	63.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	38,200.00	434,400.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	148.33	1,780.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	290.00	3,000.00
233001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	654.17	7,850.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASHOF	4,383.75	52,806.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	100.00	1,200.00
269001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	416.67	5,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	483.33	5,800.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	100.00	1,200.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	100.00	1,200.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES P.	0.00	0.00
373001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	-200.00	2,400.00
	TOTALES	173,403.69	2,080,844.23
1	GOBERNACIÓN		
1 - 8000	9 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		
	DIRECTOR DE CULTURA	16,666.00	199,872.00
	SUBDIRECTORA	8,268.00	99,216.00
	PROMOTOR DE CULTURA	8,268.00	99,216.00
	PROMOTOR DE CULTURA	5,175.00	62,100.00
2	PROMOTOR DE CULTURA	10,708.00	256,992.00
	MAESTRO DE TEATRO	10,708.00	128,496.00
	MAESTRO DE ARTES PLASTICAS	12,027.00	144,324.00
	BIBLIOTECARIO	10,664.00	127,968.00
			1,118,134.00
	MAESTRO DE TEATRO	11,119.00	133,428.00
			133,428.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	93,182.00	1,118,134.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	11,119.00	133,428.00
131001	QUINQUENIOS	2,531.67	30,380.00
132001	AGUINALDOS	14,529.13	175,549.55
132002	PRIMA VACACIONAL	1,099.17	13,190.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,071.49	24,857.82
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	659.17	7,910.00
133001	HORAS EXTRAS	433.33	5,200.00
134003	INCENTIVOS	195.67	2,300.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	3,700.00	44,400.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,666.67	248,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	233.33	2,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreación y la Cultura	4,150.00	49,800.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	4,750.00	57,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA	134.58	1,615.00
344001	BARROTOS Y PAJILLAS	1,101.67	13,820.00
346003	MATERIAL ELECTRONICO	108.33	1,300.00

Dalia Sarabia







Enrique Barrera



247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLA	219.17	2,630.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	100.00	1,200.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	125.00	1,500.00
249003	PINTURAS, RECURRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	1,025.00	12,300.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	258.33	3,100.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	5,990.83	71,530.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	106.26	1,275.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICA	100.00	1,200.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECURRIMIENTOS	208.33	2,500.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	200.00	2,400.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	1,000.00	12,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	833.33	10,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	166.67	2,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	100.00	1,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	566.67	7,040.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	879.17	8,150.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,296.67	15,200.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	1,535.00	18,420.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otro	6,966.67	78,800.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PA	6,026.67	72,800.00
338001	IMPRESION DE FORMAS	541.67	6,500.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,433.33	17,200.00
357003	INST. REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	250.00	3,000.00
379003	HOSPEDAJE	541.67	6,500.00
382001	ACTIVIDADES CMICAS Y CULTURALES	6,516.67	78,200.00
382002	ARRREGLOS FLORALES Y CORONAS	396.67	4,760.00
382004	FESTEJO DIA DE REYES	19,850.00	238,200.00
382006	FESTEJO DE SEMANA SANTA	62,500.00	750,000.00
382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	5,875.00	70,500.00
382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	4,166.67	50,000.00

382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	51,833.33	619,000.00
382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	32,833.33	394,000.00
382012	FESTEJO DEL CRITO DE INDEPENDENCIA	62,500.00	750,000.00
382014	POGADA DEL MUNICIPIO	45,583.33	547,000.00
382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	4,166.67	50,000.00
	TOTALES	496,136.61	5,953,639.37

1	GOBERNACIÓN		
1 - 8100	4 COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		
	1 ENCARGADA DEL MUSEO	5,175.00	62,100.00
	1 ENCARGADO DE BIBLIOTECA DIGITAL	7,139.00	85,668.00
	1 AUXILIAR COORD. VINCUL. EDUCATIVA	8,258.00	99,216.00
	1 CHOFER DE CAMION ESCOLAR	4,870.00	58,412.00
			301,396.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,158.00	301,896.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	11,964.17	143,210.00
131001	QUINQUENIOS	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	7,374.44	88,493.33
132002	PRIMA VACACIONAL	1,820.83	22,050.00
133001	HORAS EXTRAS	186.67	2,240.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	2,422.50	29,070.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	83.33	1,000.00
198001	OTRAS PRESTACIONES	4,450.00	53,400.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	72.52	875.00
249003	PINTURAS, RECURRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	308.33	3,700.00
249005	THINNER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTR	41.67	500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	341.67	4,100.00
358001	IMPRESION DE FORMAS	0.00	0.00
	TOTALES	54,441.19	653,294.33

1	GOBERNACIÓN		
1 - 8000	2 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		
	TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTR	18,708.00	224,496.00
	AUTORIDAD INVESTIGADORA	8,833.00	106,076.00
			235,572.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,851.00	226,212.00
132001	AGUINALDOS	5,524.00	66,288.00
132002	PRIMA VACACIONAL	316.67	3,800.00
141001	CUOTAS PATRONALES INSS	4,100.00	49,200.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	916.67	11,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	166.67	2,000.00
198001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	216,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	233.33	2,800.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	1,912.50	22,950.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00
	TOTALES	50,425.66	605,110.28

1	GOBERNACIÓN		
1 - 12000	1 PENSIONES VITALICIAS		
132001	AGUINALDOS	88,337.44	1,060,048.28
152001	RENTAS	8,353.33	100,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	14,400.00
451001	93 PENSIONES VITALICIAS	793,793.87	9,493,133.00

Dalia Sarabia

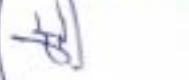
Elacel Romero

401002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACT	833.33	10,000.00
		876,736.77	10,521,081.29
1 - 1300K	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL		
441001	OTROS APOYOS	16333	196,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	2500	30,000.00
441003	DIF MUNICIPAL	416	5,000.00
442001	BECAS	1750	21,000.00
443001	APOYOS A LA EDUCACION	9186	80,000.00
		10,918.00	332,000.00
	TOTAL GOBERNACION	4,759,894.26	57,405,632.72
2	HACIENDA		
2 - 1000	1 TESORERÍA MUNICIPAL		
	TESORERO MUNICIPAL	29,744.00	356,928.00
			356,928.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	29,744.00	356,928.00
132001	AGUNALDOS	7,895.32	91,143.85
132002	PRIMA VACACIONAL	566.67	6,800.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,976.67	71,730.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	52,266.67	627,200.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	4,895.67	58,000.00
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL FUENTE PYRAF	46,269.05	484,428.63
311001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,283.33	15,400.00
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	200.00	2,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
221006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERR	2,648.33	34,180.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DE SECHABLE PARA	166.67	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	5,858.33	62,300.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	13,333.33	160,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPI	200.00	2,400.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	2,566.67	32,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO Fijo E INTERNET	45.00	540.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	83.33	1,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	2,916.67	36,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPADORAS	1,266.67	15,200.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	3,166.67	110,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	650.00	10,200.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	650.00	10,200.00
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	3,202.08	38,425.00
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URR	6,441.67	77,300.00
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGÚN CONVENIO	8,802.59	105,830.00
343003	C.O.C.C.A.F.	700.00	8,400.00
352002	Instalación, Reparación y Mant. de Mobiliario y Equipo de Ad	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	266.67	3,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,750.00	33,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAC	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	408.33	4,900.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PL	335.17	4,070.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00	120,000.00
395001	ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
395001	RECARGOS	433.33	5,200.00
	TOTALES	218,913.79	2,626,945.48
2	HACIENDA		
2 - 1100	1 DEPARTAMENTO DE INGRESOS		
	1 COLECTOR	9,281.00	111,012.00
			111,012.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,281.00	111,012.00
131001	QUINQUENIOS	4,991.83	58,302.00
131002	BONO POR 25 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,375.00	16,500.00
132001	AGUNALDOS	8,615.87	103,860.43
132002	PRIMA VACACIONAL	1,491.67	17,900.00
134003	INCENTIVOS	416.67	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,983.33	119,800.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	633.33	7,600.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL	416.67	5,000.00
	RETRO		
153001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	4,329.33	51,952.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,880.00	34,560.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	170.00	2,040.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	345.83	4,150.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	480.00	5,760.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES	170.00	2,040.00
	ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		
	TOTALES	40,540.54	486,486.42
2	HACIENDA		
2 - 1200	2 DEPARTAMENTO DE EGRESOS		
	AUXILIAR DE EGRESOS	10,279.00	123,348.00
	ENCARGADO DE NÓMINA	11,359.00	136,308.00

Dalia Sarabia








113001	SUELDOS ORDINARIOS	21,638.00	258,856.00
131001	QUINQUENIOS	3,098.75	36,825.00
132001	AGUINALDOS	3,878.00	46,512.00
132002	PRIMA VACACIONAL	849.17	11,390.00
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
134003	INCENTIVOS	333.33	4,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES BISS	8,750.83	81,210.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.87	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.87	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,156.87	122,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	191.87	2,300.00
	TOTALES	47,991.08	575,893.00
2	HACIENDA		
2 - 1300	4 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		
	CONTADOR GENERAL	15,419.00	185,028.00
3	AUXILIAR CONTABLE	12,586.00	453,896.00
			638,124.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	63,177.00	638,124.00
131001	QUINQUENIOS	5,864.17	70,370.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,850.00	22,200.00
132001	AGUINALDOS	9,525.98	114,311.54
132002	PRIMA VACACIONAL	1,741.87	20,900.00
134003	INCENTIVOS	416.87	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES BISS	14,386.87	172,640.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.87	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.87	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	47,033.33	564,400.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250.00	3,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,091.87	13,100.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Administracion	250.00	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
379001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	416.87	5,000.00
	TOTALES	137,437.13	1,649,245.54
1	GOBERNACION		
ene-00	1 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		
	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO	9,518.00	114,216.00
			114,216.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,518.00	114,216.00
132001	AGUINALDOS	1,841.22	22,094.60
132002	PRIMA VACACIONAL	191.87	2,300.00
133001	HORAS EXTRAS	41.87	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES BISS	500.00	6,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	250.00	3,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	166.87	2,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	22,003.00	264,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400.00	4,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERF	131.67	1,580.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	275.00	3,300.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	7,850.00	95,400.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	196.87	2,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
323001	ARRENDAMIENTOS DE COPIADORAS	625.00	7,500.00
347001	FLETES Y ACARREOS	196.87	2,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	125.00	1,500.00
379001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	666.87	8,000.00
	TOTALES	45,640.88	547,690.60
2	HACIENDA		
2 - 1401	ZOFEMAT		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20.80	250.00
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	3,364.33	40,372.60
	TOTALES	3,385.17	40,622.00
	TOTAL	448,267.70	5,928,903.04
4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1000	16 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		

Dalia Savabia

En el presente...

	DIRECTOR	16,656.00	199,872.00
	SUBDIRECTOR	8,288.00	99,216.00
	SUPERVISOR DE OBRAS	16,913.00	130,968.00
	FONTANERO	10,185.00	122,220.00
4	CHOFER DE CAMION	11,785.00	565,680.00
1	CHOFER DE SINDICATURA	16,009.00	120,168.00
3	AYUDANTE DE OBRA	8,419.00	303,084.00
1	ANALISTA DE COSTOS	17,836.00	214,028.00
1	SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
2			1,877,844.00
	AYUDANTE DE OBRAS	7,495.00	89,940.00
	AYUDANTE DE OBRAS	14,071.00	168,852.00
			258,792.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	155,467.00	1,877,844.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	21,566.00	258,792.00
131001	QUINQUENIOS	16,902.08	202,826.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,250.00	15,000.00
132001	AGUINALDOS	25,365.47	310,861.85
132002	PRIMA VACACIONAL	5,467.50	65,910.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,172.22	50,066.63
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	616.07	7,392.81
133001	HORAS EXTRAS	2,062.50	24,750.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	260.42	3,125.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES BISS	14,712.50	176,550.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
153001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	5,013.00	60,156.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	95,500.00	678,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,183.33	14,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	568.67	6,800.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	416.67	5,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS	333.33	4,000.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	200.00	2,400.00
242001	CEMENTO	4,575.00	54,900.00
242002	PEGA AZULEJO	250.00	3,000.00
243001	CAL	165.67	2,000.00
244001	SARROTES Y FAJILLAS	808.33	9,700.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	1,216.67	14,600.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,700.00	32,400.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	250.00	3,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	6,883.33	82,600.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS, PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	150.00	1,800.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,625.00	19,500.00
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	83.33	1,000.00
249007	PERFILES, TUSOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	875.00	10,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,333.33	28,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	19,563.33	235,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	591.67	7,100.00
261008	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAGINARIA	250.00	3,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,300.00	15,600.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	2,375.00	28,500.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MA	115.00	1,380.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMP	175.00	2,100.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	4,416.67	53,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	683.33	8,200.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PA	858.33	10,300.00
338001	IMPRESION DE FORMAS	658.00	7,900.00
362001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLIC	2,466.67	29,600.00
362002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MC	141.67	1,700.00
365001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	283.33	3,400.00
362003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	166.67	2,000.00
367003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONAE	81.67	1,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	208.33	2,500.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PU	290.00	3,000.00
375001	GASTOS DE VAJES Y GRAS DE TRABAJO	250.00	3,000.00
	TOTALES	372,221.09	4,486,653.09

Dalia Sarabia

Eduel Benitez



4
4 - 1110

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

3 SUPERVISORES

- SUPERVISOR DE OBRAS A
- 2 SUPERVISOR DE OBRAS B

15,076.00	166,912.00
10,913.00	261,912.00
	442,824.00
	442,824.00
	28,550.00
	83,079.96
	13,500.00
	16,640.00
	138,335.00
	5,000.00
	5,000.00
	75,100.00
	3,000.00
	9,000.00
68,336.75	828,028.98

- 113001
- 131001
- 132001
- 132002
- 133001
- 141001
- 142001
- 143001
- 159001
- 253001
- 261001

SUELDOS ORDINARIOS	36,902.00
QUINQUENIOS	2,379.17
AGUINALDOS	6,923.33
PRIMA VACACIONAL	1,125.00
HORAS EXTRAS	1,385.67
CUOTAS PATRONALES IMSS	11,627.92
APORTACIONES INFONAVIT	416.67
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67
OTRAS PRESTACIONES	6,298.33
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	250.00
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	750.00
TOTALES	68,336.75

4
4 - 1111

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

5 DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

- ENCARGADO DEL DEPA 200 8000
- 3 OPERADOR A
- AUXILIAR DE MAQUINARIA PESADA
- CHOFER DE CAMION

8,268.00	99,216.00
16,232.00	684,362.00
13,790.00	165,480.00
11,785.00	141,420.00
	990,468.00
	990,468.00
	254,520.00
	89,205.00
	12,914.18
	181,221.30
	73,808.08
	17,825.00
	202,230.00
	10,000.00
	5,000.00

- 113301
- 122001
- 131001
- 131002
- 132001
- 132002
- 133001
- 141001
- 142001
- 143001

SUELDOS ORDINARIOS	82,535.00
PERSONAL EXTRAORDINARIO	21,210.00
QUINQUENIOS	7,433.83
BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,076.18
AGUINALDOS	15,101.75
PRIMA VACACIONAL	6,190.67
HORAS EXTRAS	1,485.42
CUOTAS PATRONALES IMSS	16,652.50
APORTACIONES INFONAVIT	633.33
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	495.67

189001	OTRAS PRESTACIONES	12,298.67	147,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	179.00	7,040.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	7,298.75	87,585.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	36,725.83	426,710.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	1,000.00	12,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	1,803.33	21,640.00
266001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	6,757.58	81,090.00
269901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	5,262.90	63,155.00
309901	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	40,565.56	486,781.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,112.50	13,350.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	4,563.33	55,000.00
	TOTALES	269,665.38	3,236,964.64

4
4 - 1120

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

45 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

- JEFE DEL DEPARTAMENTO
- 8 CANASTEROS A
- 1 CANASTEROS B
- 3 CANASTEROS C
- 1 BARRENDERO
- 1 CHOFER A
- 2 CHOFER B
- 3 CHOFER C
- 1 AUXILIAR DEPTO. ASEO Y LIMPIA

10,706.00	128,496.00
8,406.00	806,976.00
7,135.00	85,668.00
5,011.00	180,396.00
8,406.00	100,872.00
10,672.00	128,064.00
10,873.00	256,152.00
11,785.00	424,280.00
10,706.00	128,496.00
	2,230,380.00
	1,262,772.00
	239,416.00
	1,502,368.00

25

- 21 BARRENDERO A
- 4 BARRENDERO

5,204.00	5,011.00
5,184.00	4,992.00

196,615.00	2,238,380.00
125,199.00	1,503,388.00
19,649.17	238,790.00
1,816.67	21,800.00
36,879.10	430,537.25
9,062.08	108,105.00
29,879.47	348,848.56
2,080.33	25,000.00
5,677.83	70,534.00
2,866.67	34,400.00
186.67	2,000.00
26,177.50	314,130.00
416.67	5,000.00
416.67	5,000.00
3,913.33	46,960.00
16,086.00	216,000.00
2,396.33	28,700.00
41.67	500.00
41.67	500.00
83.33	1,000.00
2,075.00	24,900.00
12,535.33	150,500.00
15,675.00	188,100.00
890.00	10,200.00
1,741.67	20,900.00
416.67	5,000.00

- 113001
- 122001
- 131001
- 131002
- 132001
- 132002
- 132004
- 132005
- 133001
- 133002
- 133004
- 141001
- 142001
- 143001
- 153001
- 159001
- 218001
- 247001
- 249004
- 249007
- 253001
- 261001
- 261003
- 261004
- 261006
- 271001

SUELDOS ORDINARIOS	196,615.00
PERSONAL EXTRAORDINARIO	125,199.00
QUINQUENIOS	19,649.17
BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,816.67
AGUINALDOS	36,879.10
PRIMA VACACIONAL	9,062.08
AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	29,879.47
PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,080.33
HORAS EXTRAS	5,677.83
HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	2,866.67
DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTU	186.67
CUOTAS PATRONALES IMSS	26,177.50
APORTACIONES INFONAVIT	416.67
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	416.67
PRIMA DE ANTIGUEDAD	3,913.33
OTRAS PRESTACIONES	16,086.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	2,396.33
LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANILLOS Y VARILLA	41.67
PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS, PIEDRAS DE /	41.67
PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PV	83.33
MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,075.00
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	12,535.33
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	15,675.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	890.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	1,741.67
UNIFORMES	416.67

Dalia Sarabia

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	2,383.33	28,600.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	7,100.00	85,200.00
351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	191.67	2,300.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,291.67	15,500.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA I	419.67	5,000.00
	TOTALES	616,855.82	6,202,269.84

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1130	13 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		
	ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO	10,113.00	121,356.00
	1 PODADOR A	8,406.00	100,872.00
	PODADOR	8,406.00	100,872.00
	2 PODADOR B	6,041.00	144,984.00
	2 PODADOR C	6,011.00	120,264.00
	JARDINERO A	8,406.00	100,872.00
	JARDINERO B	6,083.00	96,996.00
	JARDINERO C	6,011.00	80,132.00
	AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	8,268.00	99,216.00
			945,564.00
	PODADOR	8,405.00	100,860.00
	JARDINERO C	8,405.00	100,860.00
			201,720.00

113001	SUELDOS ORDINARIOS	78,797.00	945,564.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	18,610.00	201,720.00
131001	QUINQUENIOS	4,393.60	62,722.00
132001	AGUINALDOS	17,388.21	207,458.00
132002	PRIMA VACACIONAL	3,052.08	36,745.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	969.61	11,634.18
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	233.33	2,800.00
133001	HORAS EXTRAS	1,575.00	18,900.00
133002	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL	1,533.33	18,400.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	18,333.33	220,300.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	6,900.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	250.00	3,000.00
156001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILL	166.67	2,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS, PIEDRAS DE /	100.00	1,200.00
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLC	291.67	3,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,908.33	22,900.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIQU	8,775.00	105,300.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	433.33	5,200.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,216.67	26,800.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	658.33	7,900.00
313001	CONSUMO DE AGUA	68,333.33	708,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	2,000.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	333.33	4,000.00
	TOTALES	225,045.30	2,700,543.65

4	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		
4 - 1140	1 DEPARTAMENTO DE RASTROS		
	AUXILIAR DE RASTRO	5,821.00	69,852.00
			69,852.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,821.00	69,852.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,481.67	125,780.00
131001	QUINQUENIOS	2,831.67	33,980.00
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		3,000.00
132001	AGUINALDOS	4,923.95	59,067.34

132002	PRIMA VACACIONAL	1,175.00	14,100.00
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,981.47	23,777.59
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	131.67	1,580.00
133001	HORAS EXTRAS	416.67	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	11,583.33	139,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RET	250.00	3,000.00
153001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	4,309.33	51,712.00
156001	OTRAS PRESTACIONES	6,500.00	102,000.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	209.17	2,510.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	416.67	5,000.00
249003	PINTURAS, RECURRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	500.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIQU	416.67	5,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	515.42	6,185.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	325.00	3,900.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO	166.42	1,995.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	1,667.50	20,250.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	200.00	2,400.00
313001	CONSUMO DE AGUA	141.67	1,700.00
376001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	83.33	1,000.00
	TOTALES	57,583.24	693,898.93

Dalia Sarabia










4	4 - 1150	4	3 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		
		2	ELECTRICISTA C	13,008.00	312,192.00
			AYUDANTE B	11,791.00	141,372.00
					453,564.00
	113001		SUELDOS ORDINARIOS	37,797.00	453,564.00
	131001		QUINQUENIOS	4,876.00	98,900.00
	131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	416.67	5,000.00
	132001		AGUINALDOS	6,317.29	76,807.82
	132002		PRIMA VACACIONAL	1,808.33	21,700.00
	133001		HORAS EXTRAS	2,100.00	25,200.00
	141001		CUOTAS PATRONALES BMS	8,150.00	109,800.00
	142001		APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	250.00	3,000.00
	159001		OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	134,400.00
	240001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200.00	3,000.00
	240002		MATERIAL ELECTRICO	3,966.67	47,600.00
	253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	975.00	11,700.00
	261001		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	13,341.67	160,100.00
	261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	486.67	5,800.00
	251001		herramienta menores	4,025.00	48,300.00
	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	2,008.33	24,100.00
	311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,900.00	190,800.00
	311002		ALUMBRADO PUBLICO	94,583.33	1,135,000.00
	355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	825.00	9,900.00
			TOTALES	210,672.63	2,528,071.52
4	4 - 2000	3	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS		
			DIRECTOR	13,936.00	162,432.00
			COORDINADOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBI	8,258.00	99,216.00
			SECRETARIA	10,224.00	122,688.00
					384,336.00
	113001		SUELDOS ORDINARIOS	33,038.00	384,336.00
	131001		QUINQUENIOS	1,615.42	19,385.00
	132001		AGUINALDOS	8,653.36	79,840.57
	132002		PRIMA VACACIONAL	653.67	10,244.00
	141001		CUOTAS PATRONALES BMS	5,439.17	66,270.00
	142001		APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
	143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	250.00	3,000.00
	159001		OTRAS PRESTACIONES	7,700.00	92,400.00
	211001		PAPELERA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	283.33	3,400.00
	214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	136.00	1,632.00
	253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	208.33	2,500.00
	261001		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	4,916.67	59,000.00
	294001		PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	169.67	2,000.00
	296001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	483.33	5,800.00
	355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00
	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	375.00	4,500.00
			TOTALES	61,726.63	740,707.67
			TOTAL	1,782,104.84	21,388,258.12
5			GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	663.33	8,200.00
	342001		MANEJO DE CUENTA PECIAL RUSTICO	750.00	9,000.00
	343002		SERVICIO TECNICO DE GATASTRO	416.67	5,000.00
	343003		C.O.C.C.A.F.	416.67	5,000.00
	352001		IMPUESTOS Y DERECHOS	250.00	3,000.00
	356002		MULTAS, RECARGOS ACTUALIZACIONES	416.67	5,000.00
	356001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	333.33	4,000.00
			TOTAL	1,900.00	23,200.00
6			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		
	6 - 1000		DEUDA PUBLICA		
	691001		ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.75	1,665.02
	691002		PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	524.17	6,280.00
			TOTALES	662.92	7,945.02
			TOTAL	662.92	7,945.02
7			ADQUISICIONES		
	511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,666.67	20,000.00
	515001		EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	30,000.00
	521003		BOCRNAS	1,250.00	15,000.00
	521004		CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	835.33	10,000.00
	541001		EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	4,166.67	50,000.00
	542001		CA/RODCEIRA PARA CAMIONETA	2,083.33	25,000.00
	553002		HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,083.33	25,000.00
	554001		MINSPLIT	250.00	3,000.00
	565001		EQUIPO DE COMUNICACION	2,916.67	35,000.00

Dalia Sarabia

Ernel Pizarro

Dalia Sarabia

8	CONSTRUCCIONES		
8 - 909	OBRA PUBLICA IPR		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	198.67	2,000.00
341011	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	787.50	9,450.00
341012	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	787.50	9,450.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	416.67	5,000.00
614002	APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,250.00	15,000.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	2,500.00	30,000.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00
616002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANTTO. Y RE	0.00	0.00
	TOTALES	5,908.33	70,900.00
	TOTAL	5,908.33	70,900.00

TOTAL FONDOS FONDOS FEDERALES 53,558,776.00

9 - 911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL M		32,476,668.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	241.67	2,900.00
611011	VIVIENDA		530,000.00
613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE		5,400,000.00
613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO		5,200,000.00
614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	66,666.67	800,000.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,640,250.00	19,683,000.00
615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPA	66,106.67	830,000.00
653001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	2,364.00	30,758.00
	TOTALES	1,778,889.00	32,476,668.00

9 - 912	27 APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICI		21,082,108.00
1	DIRECTOR	7,568.00	90,816.00
3	AGENTE DE TRANSITO	11,746.00	422,898.00
9	AGENTE OPERATIVO	11,746.00	1,268,868.00
1	ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO	11,746.00	140,952.00
1	COMANDANTE	14,037.00	168,444.00
6	AGENTE OPERATIVO	10,860.00	781,920.00
2	AUXILIAR VIAL	11,746.00	281,994.00
1	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	12,613.00	151,356.00
1	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	5,060.00	60,720.00
2	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	6,606.00	158,544.00
			3,525,060.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	250,840.00	3,525,060.00
132001	AGUINALDOS	62,975.83	755,709.90
132002	PRIMA VACACIONAL	6,485.83	77,830.00
133001	HORAS EXTRAS	625.00	7,500.00
133005	VACACIONES LABORADAS	333.33	4,000.00
134003	INCENTIVOS	8,833.33	70,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	74,333.33	892,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	2,500.00	30,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE	2,500.00	30,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	5,031.67	60,380.00

153001	PRIMA DE ANTIGUEDAD	11,290.00	136,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	119,463.33	1,421,960.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	29,498.00	353,976.00
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL FUENTE PYRAM	15,254.83	183,056.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	808.33	9,700.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	10,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	933.33	11,200.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE P	833.33	10,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE I	1,150.00	13,800.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN U	22,041.67	264,500.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DEPR	2,708.33	32,500.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA	125.00	1,500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	1,666.67	20,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	180.00	1,800.00
249003	PINTURAS, RECURRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y E	1,833.33	22,000.00
250001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	4,816.67	57,800.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIG	155,416.67	1,865,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERREST	3,833.33	46,000.00
271001	UNIFORMES	4,188.67	50,000.00
271003	PANTALON TACTICO	4,666.67	56,000.00
271004	CAMISOLA TACTICA	4,833.33	58,000.00
271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	1,216.67	14,800.00
271006	PANTALON DE VESTIR	208.33	2,500.00
271007	PLAYERA TIPO POLO	588.67	7,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Enul Barma



271009	IMPERMEABLE	166.67	2,000.00
271010	PLAYERA MANGA LARGA	662.50	7,350.00
272003	FORNITURA POLICIA	416.67	5,000.00
272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON GINT/	408.33	4,900.00
272005	CINTA ESTANDAR AMARILLA PRECAUCION	108.33	1,300.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTC	558.33	11,500.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	765.92	8,181.00
283001	CHALECOS TACTICOS	500.00	6,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	500.00	6,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	500.00	6,000.00
283008	PERNERAS	500.00	6,000.00
283005	FORNITURAS POLICIAL	541.67	6,500.00
283007	BOTA TACTICA	3,908.33	118,000.00
283008	ESPOSAS TACTICAS	416.67	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	525.00	6,300.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,083.33	13,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPL	250.00	3,000.00
296001	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO I	31,286.67	375,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	15,833.33	190,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	258,301.33	3,083,516.00
312001	CONSUMO DE GAS	333.33	4,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	250.00	3,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO Fijo E INTERNET	1,541.67	18,500.00
315001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	900.00	10,800.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	4,380.00	62,300.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	416.67	5,000.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,886.67	20,800.00
339001	IMPRESION DE FORMAS	708.33	8,500.00

339007	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, SUBCOF	9,563.33	115,800.00
339008	EVALUACION DE CURSOS DE COMPETENCIAS BASICAS	1,250.00	15,000.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BAN	168.67	2,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	833.33	10,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	55,833.33	670,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	7,583.33	85,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	416.67	5,000.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Ad	168.67	2,000.00
363002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	833.33	10,000.00
350001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,083.33	85,000.00
361001	OPUSCULO SOCIAL	208.33	2,500.00
379001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	3,075.00	36,900.00
382002	ARRREGLOS FLORALES Y CORONAS	416.67	5,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	416.67	5,000.00
382004	FESTEJO DIA DE REYES	82.33	1,000.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	2,500.00	30,000.00
382014	POSADA DEL MUNICIPIO	2,072.92	24,875.00
382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	7,083.33	85,000.00
382002	TENEAS, PLACAS Y CALCOMANIA	833.33	10,000.00
382003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	180.00	2,160.00
389005	RECARGOS	83.33	1,000.00
441004	OTROS APOYOS FONDO DE APORTACIONES	16,986.67	203,840.00
451001	29 PENSIONES VITALICIAS	371,931.83	4,462,182.00
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACT	13,333.33	160,000.00
841001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,916.67	35,000.00
841001	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,686.67	200,200.00
851001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	833.33	10,000.00
883002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,280.00	15,360.00
944001	MENSUPT	833.33	10,000.00
984003	BIENES MENORES	458.33	5,500.00
985001	EQUIPO DE COMUNICACION	12,500.00	150,000.00
814004	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,096.67	13,160.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,018.68	152,220.10
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,300.00	327,600.00
TOTALES		1,756,842.33	21,062,188.00

TOTAL		1,756,842.33	21,062,188.00
2002	2 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
	COORDINADORA DE BMUJER	7,733.00	92,796.00
	ALDIAR IMUJER MUNICIPAL	8,268.00	99,216.00
			192,012.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,021.00	192,012.00
132001	AGUINALDOS	3,096.58	37,159.00
132002	PRIMA VACACIONAL	235.33	2,824.00
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	108,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	375.00	4,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	281.67	3,380.00
252001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	738.33	8,860.00
261001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGN	416.67	5,000.00
274001	FIBRAS NATURALES LINO, SEDA, ALGODON, OXTE Y HE	41.67	500.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,886.67	22,640.00

Dalia Sarabia

A. Herrera

S. S.

A. S.

G. S.

Y. S.

D. S.

B. S.

375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	166.67	2,000.00
441001	OTROS APOYOS	250.00	3,000.00
		<u>32,268.25</u>	<u>387,468.00</u>
2003	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
	COORDINADOR	8,030.00	0.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	0.00	0.00
132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00
133001	HORAS EXTRAS	0.00	0.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	0.00
441001	OTROS APOYOS	0.00	0.00
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	TOTAL RAMO 10	488,838.25	5,866,059.00
10	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	436,550.00	5,478,600.00
421003	JUMAPAS	0.00	0.00
		<u>436,550.00</u>	<u>5,478,600.00</u>
	TOTALES	456,550.00	5,478,600.00
	TOTAL	456,550.00	5,478,600.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ANUAL DEL 2026	7,964,610.95	144,530,643.90

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.

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.

TRANSITORIOS

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

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 cuatro de Diciembre de 2025.

Presidente Municipal

Lic. Luis Fernando Loalza Bañuelos
Secretario del H. Ayuntamiento Tesorero Municipal

Dr. Jesus Alfredo Valdez Manjarez Lic. Jose Loalza Valverde

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

Es dado en el Edificio del Palacio Municipal, sede del H. Ayuntamiento de San Ignacio, del Estado de Sinaloa, México, a los cuatro días de Diciembre de 2025.

Presidente Municipal

Lic. Luis Fernando Loalza Bañuelos
Secretario del H. Ayuntamiento Tesorero Municipal

Dr. Jesus Alfredo Valdez Manjarez Lic. Jose Loalza Valverde

Dalia Sarabia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eral Barrera



Agotado el orden del día no habiendo asuntos generales que tratar, el C. Lic. Luis Fernando Loaiza Bañuelos, Presidente Municipal, procedió a realizar la clausura de la sesión siendo las 12:00 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 párrafo III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS

SÍNDICO PROCURADOR

PROFRA. YOLANDA SAINZ RUBIO

REGIDOR

LIC. ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA

REGIDOR

C. FRANCISCO EZAEL BARRAZA CASTILLO

REGIDOR

C. ERIC MARTÍN RODRIGUEZ SOUZA

REGIDOR

C. DALIA SARABIA GONZALEZ

REGIDOR

LIC. GELEN DAYANE AGUILAR CASTRO

REGIDOR

LIC. ANA BERTHA VARGAS NÚÑEZ

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. JESÚS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ





En el orden de las cosas, el Gobierno de la República de Cuba, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, ha emitido un dictamen favorable a la solicitud de inscripción de la marca para el producto "Café de la Granja" en el Registro de Marcas de la Oficina de Asesoría Jurídica, en virtud de que el solicitante ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Marcas y el artículo 10 de la Ley de Asesoría Jurídica, y no se han opuesto a la inscripción de la marca en el Registro de Marcas de la Oficina de Asesoría Jurídica.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL

SECRETARIO DEL TRIBUNAL ELECTORAL

PROFESOR YOLANDA BAZTE RUIZ

SECRETARIO

SECRETARIO

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

SECRETARIO

SECRETARIO

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

SECRETARIO

SECRETARIO

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA

EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE LA HABANA