



# EL ESTADO DE SINALOA

## ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

**Tomo CVII 3ra. Época** Culiacán, Sin., Miércoles 28 de Diciembre de 2016. **No. 158**

**ESTA EDICIÓN CONSTA DE DOS SECCIONES**

**PRIMERA SECCIÓN**

### ÍNDICE

#### TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA

Declaratoria de Conclusión del Proceso Electoral 2016.

2

#### AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 5 de San Ignacio.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 8 de Mocorito.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 9 de Rosario.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 26 de Badiraguato.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 92 de Ahome.- Se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome.

3 - 56

#### AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

57 - 65

#### AVISOS NOTARIALES

Aviso de cambio de sede de los Lics. Saúl Guadalupe Saldaña, Enrique Ibarra Calderón, Jesús Manuel Ortiz Bishop, Blanca Haydee Castro López, Óscar Urcisichi Arellano, Félix Alberto Aragón Carranza y Fortino Bórquez Velázquez, en ejercicio de sus funciones Notariales.

65 - 72

**AYUNTAMIENTOS**

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO**

C. Amado Loaiza Perales, 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 # 87 celebrada el día 05 de Diciembre de 2016, ha tenido a bien expedir la siguiente: Presupuesto de Egresos para el año 2017  
**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 2017, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017**

CLAVE:

*001	1000	GOBERNACION	PLAZA	SUELDO	MENSUAL	ANUAL
		REGIDORES				
		REGIDORES	10	15,991.00	159,910.00	
		SECRETARIA	1	5,847.005,847.00		
					165,757.00	
5111-11301-00001-01000		SUELDOS ORDINARIOS				1,990,408.61
5111-11302-00001-01000		COMPLEMENTO DE SUELDOS				1,601,114.40
5113-13201-00001-01000		AGUINALDOS				337,039.23
5113-13202-00001-01000		PRIMA VACACIONAL				37,295.33
5131-31401-00001-01000		SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				3,000.00
5126-26101-00001-01000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			240,000.00	
5121-21101-00001-01000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,200.00
5125-25301-00001-01000		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				70,000.00
5135-35501-00001-01000		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				2,000.00
5137-37501-00001-01000		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				10,000.00
5137-37502-00001-01000		COMISIONES CONFERIDAS				<u>25,000.00</u>
						4,317,057.57
	2000	SINDICO PROCURADOR				
		SINDICO PROCURADOR	1	19,189.00		
					<u>19,189.00</u>	
						19,189.00
5111-11301-00001-02000		SUELDOS ORDINARIOS				230,268.00
5111-11302-00001-02000		COMPLEMENTO				144,511.44
5113-13201-00001-02000		AGUINALDOS				39,017.63
5113-13202-00001-02000		PRIMA VACACIONAL				4,317.53
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				2,250.00
5138-38202-00001-02000		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				2,000.00
5137-37501-00001-02000		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				<u>6,000.00</u>
						442,364.60
	3000	PRESIDENCIA MUNICIPAL				
		PRESIDENTE MUNICIPAL	1	58,633.00	58,633.00	
		SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	1	17,000.00	17,000.00	
		SECRETARIA	1	5,847.005,847.00		
		ASESOR DE LA PRESIDENCIA	1	20,600.00	20,600.00	
		ENCARGADA ATENCION CIUDADANA	1	5,677.005,677.00		

DIC. 28

R.N.O. 900062

	COORDINADOR DE GIRAS	1	7,416.00	7,416.00	
	CHOFER	1	7,416.00	<u>7,416.00</u>	
					115,173.00
5111-11301-00001-03000	SUELDOS ORDINARIOS				1,382,076.00
5111-11302-00001-03000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			420,000.00	
5113-13201-00001-03000	AGUINALDOS			234,185.10	
5113-13101-00001-03000	QUINQUENIOS			501,840.00	
5115-15401-00001-03000	CANASTA BASICA				50,000.00
5113-13202-00001-03000	PRIMA VACACIONAL				25,913.93
5115-15201-00001-03000	INDEMNIZACIONES			1,000,000.00	
5131-31401-00001-03000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				53,000.00
5126-26101-00001-03000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			414,000.00	
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			85,000.00	
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				57,000.00
5137-37501-00001-03000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				95,000.00
5133-33101-00001-03000	HONORARIOS PROFESIONALES				1,140,000.00
5136-36101-00001-03000	DIFUSION SOCIAL				18,000.00
5133-33601-00001-03000	IMPRESIÓN DE FORMAS				12,000.00
5138-38203-00001-03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			230,000.00	
5139-39901-00001-03000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			148,000.00	
5139-39501-00001-03000	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			<u>3,000.00</u>	
					6,053,015.03
3100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS				
	DIRECTOR	1	10,300.00	<u>10,300.00</u>	
					10,300.00
5111-11301-00001-03100	SUELDOS ORDINARIOS				123,600.00
5113-13201-00001-03100	AGUINALDOS				20,943.33
5113-13202-00001-03100	PRIMA VACACIONAL				2,317.50
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	IMPRESIÓN DE FORMAS			<u>3,000.00</u>	
					182,260.83
4000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO				
	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	28,243.00	28,243.00	
	SECRETARIA	1	5,847.00	5,847.00	
	RECEPCIONISTA	1	5,847.00	5,847.00	
	PRESIDENTA TRIBUNAL MPAL.	1	7,073.00	7,073.00	
	SECRETARIA DE ACUERDOS	1	5,441.00	<u>5,441.00</u>	
					52,451.00
5111-11301-00001-04000	SUELDOS ORDINARIOS				632,061.22
5111-11302-00001-04000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				108,000.00
5113-13201-00001-04000	AGUINALDOS				106,650.37
5113-13202-00001-04000	PRIMA VACACIONAL				11,801.48
5131-31401-00001-04000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				6,000.00
5131-31801-00001-04000	SERVICION DE CORREOS Y TELEGRAFOS				600.00
5126-26101-00001-04000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			112,000.00	
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			600.00
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			13,000.00
5131-31601-00001-04000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			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			12,000.00
5133-33601-00001-04000	IMPRESIÓN DE FORMAS			6,000.00
5138-38203-00001-04000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			14,000.00
5139-39901-00001-04000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>2,000.00</u>
				1,093,913.06
4100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS			
	COORDINADOR DE SINDICOS	1	6,112.00	6,112.00
	SINDICOS	8	5,767.00	<u>46,136.00</u>
				52,248.00
5111-11301-00001-04100	SUELDOS ORDINARIOS			626,976.00
5113-13201-00001-04100	AGUINALDOS			106,237.60
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			12,000.00
5139-39901-00001-04100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>878,000.00</u>
				1,636,213.60
4200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS			
	DIRECTOR	1	10,012.00	10,012.00
5111-11301-00001-04200	SUELDOS ORDINARIOS			120,144.00
5111-11302-00001-04200	COMPLEMENTO DE SUELDOS			16,800.00
5113-13201-00001-04200	AGUINALDOS			20,357.73
5113-13202-00001-04200	PRIMA VACACIONAL			2,252.70
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
5139-39901-00001-04200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>2,000.00</u>
				193,954.43
4300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO			
	ENCARGADO DE LA J.M.R.	1	5,279.00	5,279.00
5111-11301-00001-04300	SUELDOS ORDINARIOS			63,348.00
5111-11302-00001-04300	COMPLEMENTO			30,000.00
5113-13201-00001-04300	AGUINALDOS			10,733.97
5113-13202-00001-04300	PRIMA VACACIONAL			1,187.78
5121-21101-00001-04300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			600.00
5125-25301-00001-04300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			1,000.00
5135-35301-00001-04300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00
5121-21401-00001-04300	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO			<u>1,000.00</u>
				108,869.74
4400	TRIBUNAL DE BARANDILLA			
	JUEZ DE BARANDILLA	1	7,073.00	7,073.00
5111-11301-00001-04400	SUELDOS ORDINARIOS			84,876.00
5111-11302-00001-04400	COMPLEMENTO DE SUELDO			4,800.00
5113-13201-00001-04400	AGUINALDOS			14,381.77
5113-13202-00001-04400	PRIMA VACACIONAL			1,591.43
5126-26101-00001-04400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,200.00
5125-25301-00001-04400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>1,000.00</u>
				107,849.19
4500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL			
	ENCARGADA DE DEPARTAMENTO	1	8,334.00	8,334.00
5111-11301-00001-04500	SUELDOS ORDINARIOS			101,895.97
5113-13201-00001-04500	AGUINALDOS			16,945.80
5113-13202-00001-04500	PRIMA VACACIONAL			1,875.15
5121-21101-00001-04500	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00
5125-25301-00001-04500	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>5,000.00</u>

					126,716.92
4700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL				
	COORDINADOR	1	6,180.00	<u>6,180.00</u>	
				6,180.00	
5111-11301-00001-04700	SUELDOS ORDINARIOS				74,160.00
5113-13201-00001-04700	AGUINALDOS				12,566.00
5113-13202-00001-04700	PRIMA VACACIONAL				1,390.50
5127-27101-00001-04700	UNIFORMES				2,000.00
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				<u>3,600.00</u>
					147,916.50
5000	OFICIALIA MAYOR				
	OFICIAL MAYOR	1	16,882.00	16,882.00	
	ENCARGADO DE LOGISTICA	1	9,607.009,607.00		
	AUXILIAR DE LOGISTICA A	1	7,511.00 7,511.00		
	SECRETARIA	2	5,847.00 11,694.00		
	CHOFER B	1	6,933.00 6,933.00		
	CHOFER A	1	8,620.00	8,620.00	
	AYUDANTE DE LOGISTICA	4	5,339.00	<u>16,017.00</u>	
				77,264.00	
5111-11301-00001-05000	SUELDOS ORDINARIOS				948,662.55
5111-11302-00001-05000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				36,000.00
5113-13201-00001-05000	AGUINALDOS				157,103.47
5113-13202-00001-05000	PRIMA VACACIONAL				17,384.40
5113-13203-00001-05000	INCENTIVOS				60,000.00
5127-27101-00001-05000	UNIFORMES				188,000.00
5131-31401-00001-05000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				2,000.00
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				14,000.00
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 COMUNICACIÓN				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				80,000.00
5137-37501-00001-05000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				6,000.00
5139-39202-00001-05000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA				18,000.00
5138-38203-00001-05000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				<u>3,000.00</u>
					1,828,150.42
5200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES				
	ENCARGADO DE LA UNIDAD	1	9,149.00	9,149.00	
	INTENDENTE A	6	4,894.00	29,364.00	
	VELADOR	1	4,894.00	4,894.00	
	INTENDENTE B	6	4,246.00	25,476.00	
	INTENDENTE C	1	4,752.00	<u>4,752.00</u>	
				73,635.00	
5111-11301-00001-05200	SUELDOS ORDINARIOS				891,381.11
5111-11302-00001-05200	COMPLEMENTOS DE SUELDOS				36,000.00
5113-13201-00001-05200	AGUINALDOS				149,724.50
5113-13202-00001-05200	PRIMA VACACIONAL				16,567.88
5121-21601-00001-05200	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				60,000.00
5125-25301-00001-05200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				<u>78,000.00</u>
					1,231,673.49
5300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL				
	ALMACENISTA	1	4,075.00	4,075.00	
5111-11301-00001-05300	SUELDOS ORDINARIOS				48,900.00
5113-13201-00001-05300	AGUINALDOS				8,285.83

5113-13202-00001-05300	PRIMA VACACIONAL			916.88
5125-25301-00001-05300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>3,000.00</u>
				61,102.71
<b>5400</b>	<b>UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO</b>			
	JEFE DE TALLER MUNICIPAL	1	12,789.00	12,789.00
	MECANICO	2	12,128.00	24,256.00
	AYUDANTE	2	6,066.00	12,132.00
	CARROCERO	1	11,800.00	11,800.00
	VELADOR	1	4,894.00	<u>4,894.00</u>
				65,871.00
5111-11301-00001-05400	SUELDOS ORDINARIOS			801,368.43
5113-13201-00001-05400	AGUINALDOS			133,937.70
5113-13202-00001-05400	PRIMA VACACIONAL			14,820.98
5126-26101-00001-05400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00
5125-25301-00001-05400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			28,000.00
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>
				1,057,127.11
<b>5500</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	8,240.00	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			16,754.67
5113-13202-00001-05500	PRIMA VACACIONAL			1,854.00
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>
				140,088.67
<b>6000</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL</b>			
	DIRECTOR	1	23,690.00	23,690.00
	SUBDIRECTOR	1	9,125.00	9,125.00
	COORDINADORA DE ISJU, ISMUJER	1	5,818.00	5,818.00
	SECRETARIA	1	5,847.00	<u>5,847.00</u>
				44,480.00
5111-11301-00001-06000	SUELDOS ORDINARIOS			535,084.61
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			24,000.00
5113-13201-00001-06000	AGUINALDOS			90,442.67
5113-13202-00001-06000	PRIMA VACACIONAL			10,008.00
5121-21101-00001-06000	PAPELERIA Y ART. DE ESCRITORIO			3,000.00
5126-26101-00001-06000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			64,000.00
5125-25301-00001-06000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			36,000.00
5129-29101-00001-06000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			3,000.00
5121-21202-00001-06000	MATERIAL FOTOGRAFICO			1,000.00
5133-33602-00001-06000	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			16,000.00
5135-35301-00001-06000	MANTENIMIENTO 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			<u>40,000.00</u>
				830,535.28
<b>6100</b>	<b>COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION</b>			
	COORDINADOR DE DEPORTES	1	10,346.00	10,346.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS A	3	6,213.00	18,639.00
	PROMOTORES DEPORTIVOS	4	6,000.00	<u>24,000.00</u>
				52,985.00
5111-11301-00001-06100	SUELDOS ORDINARIOS			640,042.47
5111-11302-00001-06000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			72,000.00
5113-13201-00001-06100	AGUINALDOS			107,736.17

5113-13202-00001-06100	PRIMA VACACIONAL			11,921.63
5126-26101-00001-06100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			37,000.00
5127-27301-00001-06100	ARTICULOS DEPORTIVOS			26,000.00
5125-25301-00001-06100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			12,000.00
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>
				913,700.26
6200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			
	COORDINADOR DE SALUD	1	10,346.00	10,346.00
	PROMOTOR DE SALUD A	1	5,244.00	5,244.00
	PROMOTOR DE SALUD B	1	3,278.00	3,278.00
	PROMOTOR DE SALUD C	1	5,847.00	5,847.00
	PROMOTOR DE SALUD D	1	2,600.00	2,600.00
	ENCARGADA DE FARMACIA	1	3,886.00	<u>3,886.00</u>
				31,201.00
5111-11301-00001-06200	SUELDOS ORDINARIOS			375,599.97
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS			39,120.00
5113-13201-00001-06200	AGUINALDOS			63,442.03
5113-13202-00001-06200	PRIMA VACACIONAL			7,020.23
5125-25301-00001-06200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>12,000.00</u>
				497,182.23
6300	DIRECCION DE TURISMO			
	DIRECTOR	1	10,382.00	<u>10,382.00</u>
				10,382.00
5111-11301-00001-06300	SUELDOS ORDINARIOS			124,584.00
5111-11302-00001-06200	COMPLEMENTO DE SUELDOS			12,000.00
5113-13201-00001-06300	AGUINALDOS			21,110.07
5113-13202-00001-06300	PRIMA VACACIONAL			2,335.95
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
5133-33602-00001-06300	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
5137-37501-00001-06300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			<u>12,000.00</u>
				184,030.02
6400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA			
	COORDINADOR	1	10,382.00	10,382.00
	SECRETARIA	1	5,677.00	5,677.00
	SUPERVISOR	1	8,240.00	<u>8,240.00</u>
				24,299.00
5111-11301-00001-06400	SUELDOS ORDINARIOS			291,588.00
5113-13201-00001-06400	AGUINALDOS			49,407.97
5113-13202-00001-06400	PRIMA VACACIONAL			5,467.28
5121-21101-00001-06400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			<u>1,000.00</u>
				347,463.24
7000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			
	DIRECTOR	1	22,145.00	22,145.00
	SUBDIRECTOR	1	9,125.00	9,125.00
	SECRETARIA	1	5,847.00	5,847.00
	AUXILIAR	1	5,150.00	5,150.00
	AUXILIAR	1	6,403.00	<u>6,403.00</u>
				48,670.00
5111-11301-00001-07000	SUELDOS ORDINARIOS			585,364.61
5111-11302-00001-05500	COMPLEMENTO DE SUELDO			36,000.00
5113-13201-00001-07000	AGUINALDOS			98,962.33
5113-13202-00001-07000	PRIMA VACACIONAL			10,950.75
5131-31401-00001-07000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			1,000.00
5126-26101-00001-07000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60,000.00
5121-21101-00001-07000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			3,000.00
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			10,000.00
5133-33601-00001-07000	IMPRESIÓN DE FORMAS			2,000.00
5138-38203-00001-07000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			<u>6,000.00</u>
				876,277.69
<b>8000</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES</b>			
	DIRECTOR	1	12,442.00	12,442.00
	MAESTRO DE DANZA	5	3,731.00	18,655.00
	CHOFER	1	3,914.00	3,914.00
	PROMOTOR DE CULTURA	1	3,502.00	<u>3,502.00</u>
				38,513.00
5111-11301-00001-08000	SUELDOS ORDINARIOS			462,156.00
5111-11302-00001-08000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			57,600.00
5113-13201-00001-08000	AGUINALDOS			78,309.77
5113-13202-00001-08000	PRIMA VACACIONAL			8,665.43
5131-31401-00001-08000	SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO			4,000.00
5126-26101-00001-08000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00
5121-21101-00001-08000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			8,000.00
5125-25301-00001-08000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			12,000.00
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
5135-35501-00001-08000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			30,000.00
5131-31601-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			1,000.00
5135-35301-00001-08000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			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			30,000.00
5138-38201-00001-08000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			900,000.00
5243-44301-00001-08000	APOYOS A LA EDUCACION			<u>36,000.00</u>
				1,682,731.19
<b>8100</b>	<b>COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA</b>			
	COORDINADOR	1	7,210.007,210.00	
	ENCARGADO DEL MUSEO DE SAN JAVIER	1	3,198.00	3,198.00
	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1	3,342.00	3,342.00
	PROMOTOR CCA	1	3,342.00	<u>3,342.00</u>
				17,092.00
5111-11301-00001-08100	SUELDOS ORDINARIOS			205,104.00
5111-11302-00001-08100	COMPLEMENTO DE SUELDO			7,200.00
5113-13201-00001-08100	AGUINALDOS			34,753.73
5113-13202-00001-08100	PRIMA VACACIONAL			3,845.70
5131-31401-00001-08100	SERVICIOS DE TELEFONO, RADIO E INTERNET			3,000.00
5126-26101-00001-08100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00
5121-21101-00001-08100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			2,000.00
5125-25301-00001-08100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			3,000.00
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			<u>3,000.00</u>
				273,903.43
<b>9000</b>	<b>DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL</b>			
	DIRECTOR	1	14,420.00	<u>14,420.00</u>
				14,420.00



5111-11301-00001-09000	SUELDOS ORDINARIOS			173,040.00
5113-13201-00001-09000	AGUINALDOS			29,320.67
5113-13202-00001-09000	PRIMA VACACIONAL			3,244.50
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
5133-33601-00001-09000	IMPRESIÓN DE FORMAS			<u>1,000.00</u>
				239,605.17
10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			
5211-41401-00001-10000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			<u>841,200.00</u>
				841,200.00
11000	PENSION VITALICIAS			
5113-13201-00001-11000	AGUINALDOS			490,000.00
5115-15301-00001-11000	PENSION VITALICIAS			3,100,000.00
5125-25301-00001-11000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			<u>172,000.00</u>
				3,762,000.00
12000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL			
5243-44301-00001-12000	APOYOS A LA EDUCACION			300,000.00
5242-44201-00001-12000	BECAS			240,000.00
5241-44102-00001-12000	APOYO AL DEPORTE			116,000.00
5241-44101-00001-12000	OTROS APOYOS			800,000.00
5241-44103-00001-12000	DIF MUNICIPAL			500,000.00
				<u>1,956,000.00</u>
	TOTAL RAMO 1 DE GOBERNACION			31,132,902.37
*002	HACIENDA			
1000	TESORERIA MUNICIPAL			
	TESORERO MUNICIPAL	1	28,243.00	28,243.00
	ASESOR	1	24,720.00	24,720.00
	SUB TESORERO	1	10,660.00	<u>10,660.00</u>
				63,623.00
5111-11301-00002-01000	SUELDOS ORDINARIOS			763,476.00
5111-11302-00002-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			108,000.00
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS			129,366.77
5113-13202-00002-01000	PRIMA VACACIONAL			14,315.18
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
5133-33602-00002-01000	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 COMUNICACIÓN			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			44,000.00
5133-33101-00002-01000	HONORARIOS PROFESIONALES			410,000.00
5133-33401-00002-01000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			4,000.00
5133-33601-00002-01000	IMPRESIÓN DE FORMAS			20,000.00
5138-38203-00002-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			70,000.00
5139-39901-00002-01000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			<u>6,000.00</u>
				2,236,157.94
1100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS			
	ENCARGADO DE INGRESOS	1	8,250.00	8,250.00
	COLECTOR	1	5,796.00	5,796.00
	COLECTOR	1	5,653.00	<u>5,653.00</u>
				19,699.00
5111-11301-00002-01100	SUELDOS ORDINARIOS			239,336.61
5111-11302-00002-01100	COMPLEMENTO DE SUELDOS			14,400.00

5113-13201-00002-01100	AGUINALDOS			40,054.63
5113-13202-00002-01100	PRIMA VACACIONAL			4,432.28
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			1,000.00
				<u>314,223.52</u>
1200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS			
	AUXILIAR DE EGRESOS	1	6,636.00	6,636.00
5111-11301-00002-01200	SUELDOS ORDINARIOS			81,135.39
5113-13201-00002-01000	AGUINALDOS			13,493.20
5113-13202-00002-01200	PRIMA VACACIONAL			1,493.10
5121-21101-00002-01200	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,000.00
5125-25301-00002-01200	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			4,000.00
				<u>101,121.69</u>
1300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
	CONTADOR GENERAL	1	17,230.00	17,230.00
	AUXILIAR CONTABLE	3	8,261.00	24,783.00
				<u>42,013.00</u>
5111-11301-00002-01300	SUELDOS ORDINARIOS			509,930.86
5111-11302-00002-01300	COMPLEMENTO DE SUELDOS			24,000.00
5113-13201-00002-01300	AGUINALDOS			85,426.43
5113-13202-00002-01300	PRIMA VACACIONAL			9,452.93
5121-21101-00002-01300	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			3,000.00
5125-25301-00002-01300	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			8,000.00
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
5137-37501-00002-01300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			4,000.00
5133-33401-00002-01300	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			10,000.00
				<u>667,810.22</u>
1400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			
	JEFE DE ADQUISICIONES	1	10,300.00	10,300.00
5111-11301-00002-01400	SUELDOS ORDINARIOS			123,600.00
5111-11302-00002-01400	COMPLEMENTO DE SUELDOS			15,960.00
5111-11302-00002-01400	AGUINALDOS			20,943.33
5113-13202-00002-01400	PRIMA VACACIONAL			2,317.50
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			5,000.00
				<u>301,820.83</u>
	TOTAL RAMO 2 DE HACIENDA			3,621,134.20
*003	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	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	16,480.00	16,480.00
	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS			
	PUBLICOS	1	13,325.00	13,325.00
	SECRETARIA	2	5,847.00	11,694.00
	ENCARGADO DE MAQUINARIA			
	(OPERADOR COM.)	1	10,283.00	10,283.00
	OPERADOR DE MAQUINARIA			
	PESADA	3	10,625.00	31,875.00
	ANALISTA DE COSTOS	1	11,670.00	11,670.00
	AYUDANTE DE OBRAS	3	4,516.00	27,096.00

	FONTANERO	1	6,656.006.656.00		
	CHOFER	1	8,586.008.586.00		
	CHOFER DE CAMION	6	7,709.00	<u>46,254.00</u>	
					183,919.00
5111-11301-00004-01000	SUELDOS ORDINARIOS				2,232,869.27
5111-11302-00004-01000	COMPLEMENTO DE SUELDOS				151,200.00
5112-12201-00004-01000	PERSONAL EXTRAORDINARIO				860,000.00
5113-13301-00004-01000	HORAS EXTRAS				20,000.00
5113-13201-00004-01000	AGUINALDOS				373,968.63
5113-13202-00004-01000	PRIMA VACACIONAL				41,381.78
5131-31401-00004-01000	SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INTERNET				2,000.00
5126-26101-00004-01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				960,000.00
5121-21101-00004-01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				1,000.00
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				8,000.00
5121-21202-00004-01000	MATERIAL FOTOGRAFICO				1,000.00
3133-33602-00004-01000	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				48,000.00
5129-29201-00004-01000	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				130,000.00
5135-35501-00004-01000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				650,000.00
5131-31601-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN				2,000.00
5135-35301-00004-01000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00
5121-21401-00004-01000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00
5137-37501-00004-01000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00
5136-36101-00004-01000	DIFUSION SOCIAL				2,000.00
5133-33601-00004-01000	IMPRESIÓN DE FORMAS				2,000.00
5138-38203-00004-01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				<u>12,000.00</u>
					5,706,419.68
1110	SUPERVISORES				
	SUPERVISOR B	2	8,553.00	17,106.00	
	SUPERVISOR A	2	9,860.00	<u>19,720.00</u>	
					36,826.00
5111-11301-00004-01110	SUELDOS ORDINARIOS				446,379.26
5113-13201-00004-01110	AGUINALDOS				74,879.53
5113-13202-00004-01110	PRIMA VACACIONAL				8,285.85
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				<u>3,000.00</u>
					521,503.35
1120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA				
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	9,071.00	9,071.00	
	CHOFER A	2	7,709.00	15,418.00	
	CHOFER B	1	7,023.00	7,023.00	
	CHOFER C	4	6,997.00	27,988.00	
	CANASTERO A	16	4,706.00	75,296.00	
	BARRENDEROS A	4	5,284.00	21,136.00	
	BARRENDERO B	2	4,005.00	10,010.00	
	BARRENDERO C	1	4,583.00	4,583.00	
	PANTEONERO	1	4,706.00	<u>4,706.00</u>	
					175,231.00
5111-11301-00004-01120	SUELDOS ORDINARIOS				2,133,167.47
5111-11302-00004-01120	COMPLEMENTO DE SUELDOS				12,000.00
5113-13201-00004-01120	AGUINALDOS				356,303.03
5113-13202-00004-01120	PRIMA VACACIONAL				39,426.98
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				34,000.00
5129-29101-00004-01120	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				14,000.00
5135-35101-00004-01120	MANTENIMIENTO DE PANTEONES				4,000.00

5135-35501-00004-01120	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	140,000.00		
				3,300,897.48
1130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	9,071.00	9,071.00
	CHOFER A	1	8,034.00	8,034.00
	CHOFER B	1	6,997.00	6,997.00
	PODADOR A	4	5,284.00	21,136.00
	PODADOR B	1	5,257.00	5,257.00
	JARDINERO	4	4,463.00	17,852.00
	ENCARGADO DE VIVERO	1	4,480.00	4,480.00
	ENCARGADA B	1	2,794.00	2,794.00
				<u>75,621.00</u>
5111-11301-00004-01130	SUELDOS ORDINARIOS			920,883.60
5111-11302-00004-01130	COMPLEMENTO DE SUELDOS			22,752.00
5113-13201-00004-01130	AGUINALDOS			153,762.70
5113-13202-00004-01130	PRIMA VACACIONAL			17,014.73
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			730,000.00
5135-35501-00004-01130	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			<u>17,000.00</u>
				2,059,413.03
1140	DEPARTAMENTO DE RASTROS			
	AUXILIAR ENCARGADO DE			
	RASTRO	1	4,403.00	4,403.00
	VETERINARIO	1	5,258.00	<u>5,258.00</u>
				9,661.00
5111-11301-00004-01140	SUELDOS ORDINARIOS			118,880.61
5111-11302-00004-01130	COMPLEMENTO DE SUELDOS			36,000.00
5113-13201-00004-01140	AGUINALDOS			19,644.03
5113-13202-00004-01140	PRIMA VACACIONAL			2,173.73
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			4,000.00
5124-24902-00004-01140	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS			<u>12,000.00</u>
				199,698.37
1150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			
	JEFE DE DEPARTAMENTO	1	10,660.00	10,660.00
	ELECTRICISTA	2	9,101.00	18,202.00
	AYUDANTE A	2	5,384.00	<u>10,768.00</u>
				39,630.00
5111-11301-00004-01150	SUELDOS ORDINARIOS			482,122.50
5113-13201-00004-01150	AGUINALDOS			80,581.00
5113-13202-00004-01150	PRIMA VACACIONAL			8,916.75
5131-31101-00004-01150	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,300,000.00
5126-26101-00004-01150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			130,000.00
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			<u>42,000.00</u>
				2,273,620.25
2000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS			
	DIRECTOR	1	14,136.00	14,136.00
	SERETARIA	1	5,847.00	<u>5,847.00</u>
				19,983.00
5111-11301-00004-02000	SUELDOS ORDINARIOS			244,323.04
5113-13201-00004-02000	AGUINALDOS			40,632.10
5113-13202-00004-02000	PRIMA VACACIONAL			4,496.18
5126-26101-00004-02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,000.00
5125-25301-00004-02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			8,000.00
5129-29101-00004-02000	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			1,000.00
5129-29401-00004-02000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE			

	COMPUTACION		1,000.00
5135-35501-00004-02000	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA		6,000.00
5133-33701-00004-02000	SERVICIOS DE VIALIDAD		6,000.00
5135-35301-00004-02000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
5121-21401-00004-02000	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		<u>1,000.00</u>
		325,451.32	
TOTAL RAMO 4 DE OBRAS Y			14,404,044.76
SERVICIOS PUBLICOS			
*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		32,000.00
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		<u>370,000.00</u>
		902,851.00	
TOTAL RAMO 5 DE GASTOS			902,851.00
ADMINISTRATIVOS			
*006	DEUDA PUBLICA		
5591-99102	PROVEEDORES		1,986,898.74
			1,986,898.74
TOTAL RAMO 6 DE DEUDA PUBLICA			1,986,898.74
*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 COMUNICACIÓN		195,000.00
3110-00001-00001-00006	HERRAMIENTA Y EQUIPO		150,000.00
4108-809-007-1000	EQUIPO DE COMPUTO		<u>150,000.00</u>
		895,000.00	
TOTAL RAMO 7 DE ADQUISICIONES			895,000.00
*008	CONSTRUCCIONES		
4109-909-008-1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,185,237.00
4109-910-008-1000	OBRA PUBLICA DIRECTA		2,045,548.44
4109-915-008-1000	APLICACIONES ZOFEMAT		<u>76,120.00</u>
		3,306,905.44	
TOTAL RAMO 8 DE CONSTRUCCIONES			3,306,905.44
*009	FONDOS FEDERALES		
4109-911-009	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA		19,856,000.00
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
4109-912-009	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL		12,017,000.00
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		
	DIRECTOR	1	17,857.00
	SUB-DIRECTOR	1	12,360.00
	COMANDANTE	1	9,983.00
	AGENTE OPERATIVO	12	8,371.00
	JEFE DE GRUPO	3	9,391.00
	CHOFER DE POLICIA A	2	8,775.00
	SECRETARIA	2	5,847.00
	ENCARGADO DE EQUIPO		
	DE COMPUTO	1	8,371.00
	SECRETARIO TECNICO CONSEJO		8,371.00
	MUNICIPAL SEG. PCA.	1	10,660.00
	COCHINERA	1	4,120.00
	JURIDICO	1	8,240.00
			<u>8,240.00</u>
		239,443.00	
5111-11301-00009-01220	SUELDOS ORDINARIOS		2,875,965.22
5111-11302-00009-01220	COMPLEMENTO DE SUELDOS,		72,000.00
5113-13301-00009-01220	HORAS EXTRAS		32,700.00
5113-13201-00009-01220	AGUINALDOS		486,867.43

5113-13101-00009-01220	QUINQUENIOS	11,000.00
5113-13202-00009-01220	PRIMA VACACIONAL	53,874.68
5115-15201-00009-01220	INDEMNIZACIONES	1,400,000.00
5115-15301-00009-01220	PENSIONES VITALICIAS	1,715,220.00
5127-27101-00009-01220	UNIFORMES	360,000.00
5115-15901-00009-01220	OTRAS PRESTACIONES	404,000.00
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	790,000.00
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	120,000.00
5129-29101-00009-01220	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,000.00
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	25,000.00
5133-33602-00009-01220	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,000.00
5131-31301-00009-01220	CONSUMO DE AGUA	10,000.00
5131-31201-00009-01220	CONSUMO DE GAS	4,000.00
5129-29401-00009-01220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00
5129-29301-00009-01220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
5129-29201-00009-01220	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	16,000.00
5135-35501-00009-01220	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTEMAQUINARIA	180,000.00
5122-22101-00009-01220	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	6,000.00
5131-31601-00009-01220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	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	120,000.00
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
5133-33601-00009-01220	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
5139-39202-00009-01220	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	12,000.00
5138-38203-00009-01220	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	140,000.00
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	10,000.00
5241-44104-00009-01220	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTOMUNICIPAL	70,200.00
		11,624,827.33
	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 COMUNICACIÓN	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	31,172.67
4111-702-009-0001	PROVEEDORES	85,000.00
*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		4,120,000.00
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL EGRESOS MUNICIPALES DE 2017		92,242,736.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

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 informara 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 diecisiete.

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 Cinco de Diciembre de 2016.

Presidente Municipal

C. Amado Loiza Perales

Secretario del Ayuntamiento

C. Prof. Antonio Loiza Delgado

Tesoro Municipal

C. L.C.P. Jose Manuel Iribe

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, Sinaloa a los Cinco días del mes de Diciembre de 2016.

Presidente Municipal

C. Amado Loiza Perales

Secretario del Ayuntamiento

C. Prof. Antonio Loiza Delgado

Tesoro Municipal

C. L.C.P. Jose Manuel Iribe