



Valle de Santiago  
H. Ayuntamiento 2012-2015

# TESORERIA MUNICIPAL

## EJERCICIO FISCAL 2015

- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- PRESUPUESTO DE EGRESOS
- PLANTILLA DE PERSONAL
- PROPUESTA PROGRAMA DE OBRA

VALLE DE SANTIAGO, GTO.





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**RESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015**  
**RESUMEN**

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>\$ 147,266,416.35</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 136,787,031.20	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	10,479,385.15	
<b>RAMO 33</b>		<b>74,352,561.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES 2015	74,352,561.00	
<b>REMANENTES</b>		<b>91,282,734.30</b>
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES)	1,477,518.42	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	18,227,513.96	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	56,122,276.81	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,459,143.35	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,892,371.27	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO	298,951.78	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b>		<b>\$ 312,901,711.65</b>





# Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

## Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
<b>Impuestos</b>	
<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$ 14,380,364.14</b>
120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,368,172.10
120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,792,702.51
120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,762,195.35
120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	105,399.70
120201 TRASL DOMINIO URBANO	322,979.82
120202 TRAS DOMINIO RÚSTICO	369,772.55
120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB	146,578.10
120401 FRACCIONAMIENTOS	1,000.00
130101 JUEGOS Y APUESTAS PE	1,000.00
130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI	370,918.39
160101 Expl Bancos Marmoles	139,645.62
<b>Contribución de Mejoras</b>	
<b>310101 CONTRIBUC DE MEJORAS</b>	<b>\$ 582,620.00</b>
	582,620.00
<b>Derechos</b>	
<b>\$ 10,035,248.10</b>	
410201 PANTEONES ZONA URBAN	866,467.61
410202 PANTEONES ZONA RURAL	405,355.29
410204 VTA TERR PANT URBANA	727,989.13
410205 VTA TERR PANT RURAL	134,689.83
410206 SACRIF GANADO BOVINO	367,744.00
410207 SACRIF GANADO OVICAP	46,508.80
410208 SACRI GANADO PORCINO	1,463,936.00
410209 SACRIFICIO DE AVES	20,317.04
410210 TRANS CANAL F HORA	1,000.00
410212 MARC ANIM AN MATANZA	73,819.20
410213 DERECHO DE ALUMBRADO	76,088.68
430101 SERV SEG PUBLICA	41,198.19
430102 SERV TRANS VIALIDAD	1,000.00
430103 SERVI ESTAC PÚBLICOS	5,564.00
430104 LICENC CONST AMPLIA	247,837.38
430107 F ASENT LIC T CONST	1,310.67
430108 PERIT EVAL RIESGOS	1,000.00
430109 FACT DIV, LOTI, FUS	47,590.40
430110 ANAL PRE USO SUELO	438.83
430111 LIC USO SUELO ALINEA	193,464.00
430112 PERM COLOC M VIA PUB	2,163.20
430113 CERTIF NO. OFICIAL	48,672.00
430114 CERT T OBRA USO EDIF	13,948.07
430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	4,326.40





# Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

## Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	62,450.93
430117 CERT USOS ORD TERRIT	6,814.08
430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	454.44
430119 LIC REMODEL GAVETA	43,497.29
430120 AVAL INM URB Y SUBUR	87,609.60
430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	26,484.91
430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	1,000.00
430123 SERV FRACCIONAMIENTO	6,180.35
430124 LIC COLOC ANUNCIOS	234,471.06
430125 PERM COLO ANUNC VEHI	1,622.40
430126 PERM ANUN TEMP INFLA	1,000.00
430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	136,042.11
430128 PERM EXT HORA BEB AL	316,806.24
430129 CERT VAL FIS PROP RA	1,000.00
430130 CERT EDO CTA IMPTO	135,200.00
430131 CONST EXPED DEP DIST	109,070.96
430132 CERT EXP SEC AYUNTAM	15,142.40
430133 SERV ACC INFORMACION	1,000.00
430134 CONC SERV PUB URBA Y	19,468.80
430135 TRANSMISION DER CONC	7,030.40
430136 REF CON SERV URB SUB	107,940.16
430137 PERM EVEN TRANSP PUB	1,000.00
430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,000.00
430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	500.00
430140 REVISTA MECAN SEMEST	44,933.21
430141 AUT PROR USO UNIDAD	72,843.51
430142 LIC FUNC GIRO COMERC	76,076.00
430143 CONCESIÓN DE LOCAL	390,700.00
430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	281,299.20
430145 CONCESIÓN DE LUGAR	211,500.00
430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,131,680.00
430147 REFRENDO ANUAL CONCE	1,333.01
430148 PERM FUNC HORA EXTRA	823,996.00
430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	104,000.00
430150 INSC PADRON PROVEEDO	17,000.00
430151 BASES DE LICITACIÓN	25,000.00
430153 REG REFRE PERITO VAL	16,000.00
430154 Perm p/ Fiestas y Ev	237,888.32
430155 Perm Maniobras Carga	445,848.00
430157 Otros Derechos	39,936.00
<b>Productos</b>	<b>\$ 2,548,738.39</b>





Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato  
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,000,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00
510104 EXPO FERIA	500,000.00
510105 FORMAS VALORADAS	81,000.00
510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	368,738.39
510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	1,000.00
<b>Aprovechamientos</b>	<b>\$ 3,466,881.35</b>
610101 RECARGOS PREDIAL	71,748.96
610102 RECARGOS	39,468.00
610103 REZAGOS	74,500.39
610104 HONORARIOS DE COBRANZA	1,000.00
610105 GASTOS DE COBRANZA	1,000.00
610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	59,280.00
610107 HONOR COB ING VARIOS	1,000.00
610108 MULTA FISCAL REGLAM	20,280.00
610109 MULTA PLAZA MDO TIAN	1,000.00
610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	378,560.00
610111 MULTAS TRÁNSITO MPAL	2,710,000.00
610112 MULTAS CATASTRO	68,120.00
610113 MULTAS DE DES URBANO	22,256.00
610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,668.00
610115 MULTA FED NO FISCAL	1,000.00
610116 REINTEGROS	1,000.00
610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	10,000.00
610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
<b>Participaciones</b>	<b>\$ 105,773,179.22</b>
810101 FONDO GENERAL	73,814,439.26
810102 IMPT FED TENENCIA	171,036.32
810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,405,120.27
810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	529,914.32
810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,204,341.05
810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,448,407.05
810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	3,870,921.60
810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,328,999.35
<b>Aportaciones</b>	<b>\$ 74,352,561.00</b>
820101 FON APORT INFRA MPAL	-
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	-
820201 APORTACIONES FORTAMUN	74,227,561.00

*Handwritten mark*

*aru*

*Handwritten signatures*

*Handwritten signature*

*Sum*

*Handwritten mark*

*Sum*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

## Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

*[Handwritten signature]*

Total	Ingreso Estimado
820202 PRODUCTOS FINANCIEROS	125,000.00
<b>11301 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2013</b>	<b>\$ 1,379,385.15</b>
030101 REMANENTE RM	\$ 1,379,385.15
<b>11401 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014</b>	<b>\$ 9,100,000.00</b>
030101 REMANENTE RM	\$ 9,100,000.00
<b>51307 REMANENTE FAISM 2013</b>	<b>\$ 1,831,898.58</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,831,898.58
<b>51403 CONVENIOS FEDERALES 2014</b>	<b>\$ 18,227,513.96</b>
030104 REMANENTES PROG ESPEC	18,227,513.96
<b>51407 REMANENTE FISM 2014</b>	<b>\$ 56,122,276.81</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,122,276.81
<b>51408 REMANENTE FORTAMUN 2014</b>	<b>\$ 1,477,518.42</b>
030103 FFM REMA EJERC. ANT	1,477,518.42
<b>61402 CONVENIO ESTATAL 2014</b>	<b>\$ 9,943,060.13</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	9,943,060.13
<b>71206 REMANENTE PROGRAMAS</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	30,000.00
<b>71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS DE OBRA 2013</b>	<b>\$ 1,459,143.35</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,459,143.35
<b>71405 APORTACION BENEFICIARIOS DE OBRA 2014</b>	<b>\$ 1,892,371.27</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,892,371.27
<b>71405 APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 2014</b>	<b>\$ 298,951.78</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	298,951.78
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 312,901,711.65</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
RESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015  
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>147,266,416.35</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 136,787,031.20	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	\$ 10,479,385.15	
<b>RAMO 33</b>		<b>74,352,561.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES 2015	\$ 74,352,561.00	
<b>REMANENTES</b>		<b>91,282,734.30</b>
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	\$ 1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES)	\$ 1,477,518.42	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	\$ 18,227,513.96	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	\$ 56,122,276.81	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	\$ 9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	\$ 1,459,143.35	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	\$ 1,892,371.27	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO	\$ 298,951.78	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015</b>		<b>312,901,711.65</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*aru*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1131 Sueldos Base	905,952.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1321 Prima Vacacional	15,498.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1323 Gratificación de fin de año	129,144.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1593 Despensa	20,280.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
PRESIDENTE MUNICIPAL	31111-0101	0101	E0001	1595 Fondo de ahorro LECR	77,455.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,151,929.00</b>
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1111 Dietas	469,164.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1321 Prima Vacacional	8,036.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1323 Gratificación de fin de año	66,962.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1551 Capacitación SP	12,269.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1593 Despensa	9,360.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	1595 Fondo de ahorro LECR	40,161.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,922.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	2531 Medicinas y prod far	13,813.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	2541 Mat acc y sum Méd	3,094.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	2612 Combust p Serv pub	47,598.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3392 SERV PROF MEDICOS	8,886.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3551 Manto Vehíc	10,522.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3751 Viáticos nacionales	12,896.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 717,283.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	1551 Capacitación SP	12,000.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,331.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	2531 Medicinas y prod far	9,953.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	2612 Combust p Serv pub	19,949.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	2961 Ref Eq Transporte	12,469.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	3151 Servicio telefonía celular	3,770.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	3392 SERV PROF MEDICOS	33,424.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	3551 Manto Vehíc	3,506.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	3751 Viáticos nacionales	18,598.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,452.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	2531 Medicinas y prod far	54,190.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	2541 Mat acc y sum Méd	1,255.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	2612 Combust p Serv pub	41,370.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	2961 Ref Eq Transporte	4,753.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	3392 SERV PROF MEDICOS	980.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 2	31111-0103	0103	E0004	3751 Viáticos nacionales	10,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,344.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	2531 Medicinas y prod far	27,999.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	2612 Combust p Serv pub	21,846.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	2961 Ref Eq Transporte	3,708.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	3151 Servicio telefonía celular	520.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	3392 SERV PROF MEDICOS	40,187.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	3551 Mantto Vehíc	6,108.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 3	31111-0103	0103	E0005	3751 Viáticos nacionales	13,288.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 4	31111-0103	0103	E0006	2531 Medicinas y prod far	12,399.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 4	31111-0103	0103	E0006	2612 Combust p Serv pub	83,984.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 4	31111-0103	0103	E0006	2961 Ref Eq Transporte	23,617.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 5	31111-0103	0103	E0007	2612 Combust p Serv pub	75,000.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 5	31111-0103	0103	E0007	3151 Servicio telefonía celular	45,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 6	31111-0103	0103	E0008	2531 Medicinas y prod far	46,344.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 6	31111-0103	0103	E0008	2612 Combust p Serv pub	64,192.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 6	31111-0103	0103	E0008	3151 Servicio telefonía celular	9,464.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 7	31111-0103	0103	E0009	2531 Medicinas y prod far	20,682.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 7	31111-0103	0103	E0009	2612 Combust p Serv pub	89,218.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 7	31111-0103	0103	E0009	2961 Ref Eq Transporte	10,100.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 8	31111-0103	0103	E0010	2531 Medicinas y prod far	27,999.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 8	31111-0103	0103	E0010	2612 Combust p Serv pub	91,070.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 8	31111-0103	0103	E0010	3551 Mantto Vehíc	931.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	2531 Medicinas y prod far	18,865.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	2612 Combust p Serv pub	55,782.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	2961 Ref Eq Transporte	18,400.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	3151 Servicio telefonía celular	13,753.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	3551 Mantto Vehíc	13,200.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 10	31111-0103	0103	E0012	2531 Medicinas y prod far	14,603.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 10	31111-0103	0103	E0012	2612 Combust p Serv pub	62,072.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 10	31111-0103	0103	E0012	2961 Ref Eq Transporte	15,000.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 10	31111-0103	0103	E0012	3151 Servicio telefonía celular	2,684.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 10	31111-0103	0103	E0012	3551 Mantto Vehíc	25,641.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1111 Dietas	4,209,720.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1131 Sueldos Base	116,832.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1321 Prima Vacacional	75,026.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1323 Gratificación de fin de año	625,217.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1593 Despensa	102,960.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1595 Fondo de ahorro LEGR	361,465.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,224.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,224.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	2111 Mat y útiles oficin	7,280.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	2141 Mat y útiles Tec In	5,200.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	2151 Mat impreso e info	4,015.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	2212 Prod Alimen instal	45,000.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	2231 Utensilios alimentac	721.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	3751 Viáticos nacionales	16,640.00
ADM DE GOBIERNO REGIDORES	31111-0103	0103	E0013	5151 Computadoras	1,144.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 5,643,268.00</b>
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1131 Sueldos Base	521,319.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1321 Prima Vacacional	10,221.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1323 Gratificación de fin de año	85,170.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1593 Despensa	37,440.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	20,033.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	20,033.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2141 Mat y útiles Tec In	36,936.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2151 Mat impreso e info	50,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2161 Material de limpieza	20,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2212 Prod Alimen instal	50,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2214 PROD ALIMENT PERSONA	100,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2531 Medicinas y prod far	34,692.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2541 Mat acc y sum Méd	10,764.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3311 Servicios legales	200,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3392 SERV PROF MEDICOS	31,801.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3751 Viáticos nacionales	50,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3761 Viáticos Extranjero	50,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3831 Congresos y convenciones	30,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,402,809.00</b>
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4415 AYUDAS Y APOYOS	2,965,280.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4416 AYU Y APO ADUL MAYOR	200,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4417 AYUDAS Y APOYOS ESTE ES EL RUMBO	280,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4418 AYUDAS MADRES SOLTER	1,000,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4419 AYUDAS CAPACID DIFER	1,000,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4452 AYUDA INST SALUD	240,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4453 AYUDA ALB JESUS NAZA	60,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4455 AYUDA DIV PROVIDENCI	78,600.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4456 AYUDA ASOC DIABETES	66,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	276,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4459 AYUDA INS VICENTINAS	78,600.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 6,244,480.00</b>
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1131 Sueldos Base	1,048,174.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1321 Prima Vacacional	19,808.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1323 Gratificación de fin de año	165,060.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1593 Despensa	65,520.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	24,770.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	24,770.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2111 Mat y útiles oficin	16,854.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2991 Ref Otros muebles	1,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2141 Mat y útiles Tec In	22,888.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2151 Mat impreso e info	5,300.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2212 Prod Alimen instal	3,600.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2214 PROD ALIMENT PERSONA	149,821.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2491 Materiales diversos	1,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3291 Otros arrendamientos	72,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3611 Difusión Activ Gub	12,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3821 Gto Orden Social	3,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3832 Eventos	715,994.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	5661 Accesorios de iluminación	1,500.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,380,259.00</b>
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1131 Sueldos Base	528,468.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1321 Prima Vacacional	10,135.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1323 Gratificación de fin de año	84,459.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1593 Despensa	46,800.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,416.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,416.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	2111 Mat y útiles oficin	16,919.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	2141 Mat y útiles Tec In	33,620.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	2151 Mat impreso e info	29,130.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	2212 Prod Alimen instal	2,076.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	2214 PROD ALIMENT PERSONA	18,800.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	3361 Impresiones docofic	15,977.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	3611 Difusión Activ Gub	21,274.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	3614 Inser y Pub prop dep	1,700,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,540,490.00</b>
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1131 Sueldos Base	808,608.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1321 Prima Vacacional	14,341.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1323 Gratificación de fin de año	119,507.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1593 Despensa	37,440.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	2111 Mat y útiles oficin	27,856.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	2161 Material de limpieza	1,925.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	2212 Prod Alimen instal	6,240.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	3181 Servicio postal	2,832.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	3392 SERV PROF MEDICOS	2,844.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	3751 Viáticos nacionales	1,894.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	2151 Mat impreso e info	4,800.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,062,687.00</b>
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1131 Sueldos Base	549,562.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1321 Prima Vacacional	10,768.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1323 Gratificación de fin de año	89,727.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1593 Despensa	46,800.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,836.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,836.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	2111 Mat y útiles oficin	12,480.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	2141 Mat y útiles Tec In	16,500.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	2151 Mat impreso e info	987.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	2212 Prod Alimen instal	1,162.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3181 Servicio postal	2,080.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3311 Servicios legales	300,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3361 Impresiones docofic	4,680.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3751 Viáticos nacionales	277.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3941 Sentencias	800,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3951 Penas multas acc	115,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,006,695.00</b>
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1131 Sueldos Base	50,381.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1321 Prima Vacacional	1,320.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1593 Despensa	9,360.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,918.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,918.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	2111 Mat y útiles oficin	2,080.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	2141 Mat y útiles Tec In	832.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	2151 Mat impreso e info	468.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	2161 Material de limpieza	832.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	2212 Prod Alimen instal	619.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 96,325.00</b>
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1131 Sueldos Base	296,568.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1321 Prima Vacacional	5,591.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1323 Gratificación de fin de año	46,590.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1593 Despensa	28,080.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2111 Mat y útiles oficin	8,500.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2121 Maty útiles impresi	2,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2141 Mat y útiles Tec In	10,500.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2151 Mat impreso e info	5,000.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2161 Material de limpieza	1,200.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2212 Prod Alimen instal	1,800.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2921 Ref Edificios	200.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	2931 Ref Mobiliario	200.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	3511 Cons y mantto Inm	200.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	3361 Impresiones docofic	3,000.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 422,729.00</b>
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1131 Sueldos Base	2,450,770.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1321 Prima Vacacional	46,726.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1323 Gratificación de fin de año	389,384.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1593 Despensa	215,280.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1594 Fondo de ahorro	82,800.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	27,356.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	27,356.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2111 Mat y útiles oficin	11,439.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2141 Mat y útiles Tec In	11,439.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2151 Mat impreso e info	20,799.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2161 Material de limpieza	4,160.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2212 Prod Alimen instal	8,320.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2991 Ref Otros bmuebles	6,100.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 3,303,929.00</b>
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1131 Sueldos Base	380,189.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1321 Prima Vacacional	7,249.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1323 Gratificación de fin de año	60,404.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1593 Despensa	28,080.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,918.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,918.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	2111 Mat y útiles oficin	3,638.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	2141 Mat y útiles Tec In	2,372.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	2151 Mat impreso e info	2,721.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	2161 Material de limpieza	1,560.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	2212 Prod Alimen instal	2,085.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 514,934.00</b>
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1131 Sueldos Base	152,057.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1321 Prima Vacacional	3,276.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1323 Gratificación de fin de año	27,294.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1593 Despensa	18,720.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,268.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



Valle de Santiago  
Guanajuato, Gto. 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,268.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2151 Mat impreso e info	1,074.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2161 Material de limpieza	950.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2212 Prod Alimen instal	1,111.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	3751 Viáticos nacionales	1,598.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 233,951.00</b>
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1131 Sueldos Base	763,407.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1321 Prima Vacacional	13,757.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1323 Gratificación de fin de año	114,635.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1593 Despensa	28,080.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,543.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,543.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1413 Aportaciones IMSS	3,308,873.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2111 Mat y útiles oficin	20,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2161 Material de limpieza	20,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2212 Prod Alimen instal	25,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3311 Servicios legales	180,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3312 Servicios de contabilidad	66,564.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3313 Servicios de auditoría	165,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3411 Serv Financieros	15,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3751 Viáticos nacionales	11,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3951 Penas multas acc	1,450,466.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3981 Impuesto sobre nóminas	675,192.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	4211 Transf otor DIF Mpal	8,064,619.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	4212 TRANS CASA CULTURA	1,905,540.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 16,881,019.00</b>
FERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0092	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1131 Sueldos Base	1,919,976.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1321 Prima Vacacional	43,740.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1323 Gratificación de fin de año	364,500.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1593 Despensa	177,840.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1594 Fondo de ahorro	68,400.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	229,092.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	229,092.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2111 Mat y útiles oficin	170,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2141 Mat y útiles Tec In	140,400.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2151 Mat impreso e info	120,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2212 Prod Alimen instal	48,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2931 Ref Mobiliario	36,000.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	3521 Instal Mobil Adm	20,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5111 Muebles de oficina	15,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5151 Computadoras	200,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5911 Software	10,000.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 3,792,040.00</b>
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1131 Sueldos Base	685,162.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1321 Prima Vacacional	15,333.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1323 Gratificación de fin de año	127,769.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1593 Despensa	65,520.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,026.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,026.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	2141 Mat y útiles Tec In	25,800.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	2161 Material de limpieza	2,500.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	2212 Prod Alimen instal	3,500.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	3751 Viáticos nacionales	2,000.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	4424 ESTIMULOS	200,000.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 1,393,336.00</b>
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1131 Sueldos Base	314,650.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1321 Prima Vacacional	6,534.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1323 Gratificación de fin de año	54,444.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1593 Despensa	28,080.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,232.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,232.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	2111 Mat y útiles oficin	11,432.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	2141 Mat y útiles Tec In	26,400.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	2921 Ref Edificios	750.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	3451 Seg Bienes patrimo	300,000.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	3921 Otros impuestos y derechos	31,200.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 822,754.00</b>
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1131 Sueldos Base	514,100.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1321 Prima Vacacional	11,925.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1323 Gratificación de fin de año	99,370.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1593 Despensa	65,520.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	55,323.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	55,323.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2111 Mat y útiles oficin	4,876.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2141 Mat y útiles Tec In	41,102.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2161 Material de limpieza	600.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2461 Mat Eléctrico	22,800.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2471 Estructuras y manufacturas	3,996.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2491 Materiales diversos	65,200.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2561 Fibras sintéticas	1,404.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2921 Ref Edificios	2,004.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2941 Ref Eq Cómputo	26,000.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2991 Ref Otros bmuebles	8,938.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	3521 Instal Mobil Adm	4,996.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	3531 Instal Blnformat	52,004.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,060,681.00</b>
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1131 Sueldos Base	569,667.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1321 Prima Vacacional	10,636.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1323 Gratificación de fin de año	88,627.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1593 Despensa	28,080.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,783.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,783.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1551 Capacitación SP	2,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2111 Mat y útiles oficin	8,008.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2151 Mat impreso e info	2,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2161 Material de limpieza	2,722.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,290.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2481 Materiales complementarios	2,860.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2531 Medicinas y prod far	9,152.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2711 Vestuario y uniformes	3,120.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3151 Servicio telefonía celular	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3181 Servicio postal	716.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3341 Servicios de capacitación	9,540.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3551 Mantto Vehic	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3751 Viáticos nacionales	2,144.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 822,117.00</b>
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1131 Sueldos Base	379,810.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1321 Prima Vacacional	7,415.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1323 Gratificación de fin de año	61,790.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1593 Despensa	28,080.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,100.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,100.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2111 Mat y útiles oficin	3,432.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2161 Material de limpieza	1,601.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2531 Medicinas y prod far	343.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2961 Ref Eq Transporte	2,080.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	3751 Viáticos nacionales	444.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 526,022.00</b>
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1131 Sueldos Base	464,506.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1321 Prima Vacacional	8,811.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1323 Gratificación de fin de año	73,425.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1593 Despensa	28,080.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,638.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,638.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2111 Mat y útiles oficin	2,860.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2161 Material de limpieza	395.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2531 Medicinas y prod far	343.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	2961 Ref Eq Transporte	2,080.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	3751 Viáticos nacionales	444.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 622,740.00</b>
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	1131 Sueldos Base	311,256.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	1321 Prima Vacacional	5,620.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	1323 Gratificación de fin de año	46,830.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	1593 Despensa	18,720.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	2111 Mat y útiles oficin	3,246.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	2161 Material de limpieza	440.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	00040	3751 Viáticos nacionales	426.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 408,288.00</b>
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1131 Sueldos Base	759,216.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1321 Prima Vacacional	14,025.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1323 Gratificación de fin de año	116,874.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1593 Despensa	46,800.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,736.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,736.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2111 Mat y útiles oficin	4,077.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2141 Mat y útiles Tec In	4,680.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2151 Mat impreso e info	1,248.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2161 Material de limpieza	1,248.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2212 Prod Alimen instal	1,560.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2491 Materiales diversos	4,680.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	2531 Medicinas y prod far	520.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	3361 Impresiones docofic	1,560.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	3751 Viáticos nacionales	4,680.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	3181 Servicio postal	2,080.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 998,720.00</b>
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1131 Sueldos Base	390,442.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1321 Prima Vacacional	8,383.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1323 Gratificación de fin de año	69,852.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1593 Despensa	37,440.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1594 Fondo de ahorro	14,400.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1713 PREMIO POR ASISTENCIA	30,326.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	30,326.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		2111 Mat y útiles oficin	2,371.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		2141 Mat y útiles Tec In	4,218.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		2151 Mat impreso e info	1,248.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		2212 Prod Alimen instal	1,560.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		2491 Materiales diversos	4,056.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		3751 Viáticos nacionales	1,560.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		3181 Servicio postal	2,080.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 598,262.00</b>
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1131 Sueldos Base	633,066.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1321 Prima Vacacional	12,525.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1323 Gratificación de fin de año	104,375.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1593 Despensa	56,160.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	20,337.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	20,337.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2111 Mat y útiles oficin	119,904.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2141 Mat y útiles Tec In	135,678.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2151 Mat impreso e info	10,483.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2161 Material de limpieza	2,084.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2212 Prod Alimen instal	6,760.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2461 Mat Eléctrico	3,120.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2911 Herramientas menores	6,964.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	2991 Ref Otros bmuebles	2,929.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3111 Serv Energía Electr	60,000.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3361 Impresiones docofic	20,000.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3511 Cons y mantto Inm	1,248.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3521 Instal Mobil Adm	11,830.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3531 Instal BInformat	3,432.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3751 Viáticos nacionales	3,744.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	5211 Equipo de audio y de video	9,926.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

*Handwritten signatures and initials in the top right corner.*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	5631 maq y eqConstruc	26,000.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	U0090	6121 Edificación no habitacional	2,041,669.76
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	U0090	6121 Edificación no habitacional	45,036.42
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 3,380,248.18</b>
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1131 Sueldos Base	2,894,530.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1321 Prima Vacacional	67,414.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1323 Gratificación de fin de año	561,780.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1593 Despensa	346,320.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1594 Fondo de ahorro	133,200.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	335,384.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	335,384.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	2111 Mat y útiles oficin	9,360.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	2141 Mat y útiles Tec In	18,200.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	2161 Material de limpieza	6,240.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,360.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 4,718,212.00</b>
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1131 Sueldos Base	1,193,564.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1321 Prima Vacacional	24,960.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1323 Gratificación de fin de año	208,000.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1593 Despensa	102,960.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	80,739.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,739.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2111 Mat y útiles oficin	2,496.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2141 Mat y útiles Tec In	4,992.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2161 Material de limpieza	1,248.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2212 Prod Alimen instal	2,121.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2531 Medicinas y prod far	4,640.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2941 Ref Eq Cómputo	1,768.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	3751 Viáticos nacionales	5,241.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 1,753,068.00</b>
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1131 Sueldos Base	697,107.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1321 Prima Vacacional	13,271.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1323 Gratificación de fin de año	110,587.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1593 Despensa	46,800.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	17,159.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	17,159.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2111 Mat y útiles oficin	16,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2141 Mat y útiles Tec In	20,284.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2151 Mat impreso e info	2,600.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2161 Material de limpieza	4,166.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,800.00

*Handwritten initials 'AH' in blue ink.*

*Large handwritten signature in black ink on the right side of the table.*

*Handwritten initials 'au' in blue ink.*

*Large handwritten signature in black ink at the bottom center.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom right.*

*Handwritten signature 'Jam' in blue ink at the bottom right.*





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

*[Handwritten signature in the top left area]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2212 Prod Alimen instal	2,040.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2231 Utensilios alimentac	2,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2461 Mat Eléctrico	1,600.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2471 Estructuras y manufacturas	2,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2491 Materiales diversos	2,700.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2921 Ref Edificios	1,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2941 Ref Eq Cómputo	4,200.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2991 Ref Otros brmuebles	1,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,002,773.00</b>
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1131 Sueldos Base	1,255,597.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1321 Prima Vacacional	29,509.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1323 Gratificación de fin de año	245,897.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1593 Despensa	187,200.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1594 Fondo de ahorro	72,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,831.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,831.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2111 Mat y útiles oficin	6,499.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2141 Mat y útiles Tec In	9,099.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2151 Mat impreso e info	4,679.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2161 Material de limpieza	5,199.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2212 Prod Alimen instal	2,750.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,680.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2491 Materiales diversos	32,499.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2531 Medicinas y prod far	2,530.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2541 Mat acc y sum Méd	2,750.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2741 Productos textiles	20,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2911 Herramientas menores	51,199.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2921 Ref Edificios	3,899.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2561 Fibras sintéticas	38,999.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2421 Mat Constr Concret	15,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2411 Mat Constr Mineral	11,000.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	2481 Materiales complementarios	32,499.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,328,146.00</b>
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1131 Sueldos Base	3,644,451.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1321 Prima Vacacional	97,216.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1323 Gratificación de fin de año	810,127.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1593 Despensa	786,240.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature on the right side]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1594 Fondo de ahorro	302,400.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	549,911.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	549,911.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2111 Mat y útiles oficin	6,300.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2151 Mat impreso e info	6,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2161 Material de limpieza	16,800.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2212 Prod Alimen instal	13,200.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2411 Mat Constr Mineral	14,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2421 Mat Constr Concret	12,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2431 Mat Constr Cal Yes	4,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2451 Mat Constr Vidrio	3,500.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2471 Estructuras y manufacturas	40,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2491 Materiales diversos	20,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2531 Medicinas y prod far	2,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2561 Fibras sintéticas	20,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2911 Herramientas menores	24,900.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2921 Ref Edificios	6,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	2991 Ref Otros muebles	5,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 6,968,756.00</b>
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1131 Sueldos Base	1,717,875.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1321 Prima Vacacional	46,009.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1323 Gratificación de fin de año	383,402.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1593 Despensa	402,480.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1594 Fondo de ahorro	154,800.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,669.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,669.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2111 Mat y útiles oficin	5,100.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2141 Mat y útiles Tec In	2,025.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2151 Mat impreso e info	2,650.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2161 Material de limpieza	9,300.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2411 Mat Constr Mineral	3,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2212 Prod Alimen instal	4,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2431 Mat Constr Cal Yes	2,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2491 Materiales diversos	41,100.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2492 MAT DIV JARDINERIA	70,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2521 Fertilizantes y abonos	12,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2522 Plaguicidas y pesticidas	20,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2541 Mat acc y sum Méd	1,500.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2561 Fibras sintéticas	7,100.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2911 Herramientas menores	20,000.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2921 Ref Edificios	3,600.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	2991 Ref Otros bmuebles	30,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 3,439,579.00</b>
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1131 Sueldos Base	1,745,436.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1321 Prima Vacacional	40,753.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1323 Gratificación de fin de año	339,607.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1593 Despensa	234,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1594 Fondo de ahorro	90,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	187,866.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	187,866.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2111 Mat y útiles oficin	4,820.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2151 Mat impreso e info	1,680.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2161 Material de limpieza	17,500.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2212 Prod Alimen instal	12,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2493 MAT DIV PARA MATANZA	55,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	3591 Serv Jardinería	38,400.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2461 Mat Eléctrico	18,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2531 Medicinas y prod far	2,600.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2991 Ref Otros bmuebles	15,800.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2471 Estructuras y manufacturas	12,500.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,860.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2421 Mat Constr Concret	4,800.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	3941 Sentencias	3,188.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2911 Herramientas menores	2,500.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 3,040,576.00</b>
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1131 Sueldos Base	1,193,196.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1321 Prima Vacacional	29,818.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1323 Gratificación de fin de año	248,480.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1593 Despensa	224,640.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1594 Fondo de ahorro	86,400.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	142,410.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	142,410.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2111 Mat y útiles oficin	9,598.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2151 Mat impreso e info	22,336.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2161 Material de limpieza	59,693.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,656.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2421 Mat Constr Concret	3,699.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2431 Mat Constr Cal Yes	999.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2461 Mat Eléctrico	5,005.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2491 Materiales diversos	9,300.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2522 Plaguicidas y pesticidas	32,400.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2531 Medicinas y prod far	500.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2911 Herramientas menores	3,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2921 Ref Edificios	2,500.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2941 Ref Eq Cómputo	1,500.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	2991 Ref Otros muebles	10,000.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	3521 Instal Mobil Adm	2,400.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,281,340.00</b>
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1131 Sueldos Base	852,677.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1321 Prima Vacacional	21,098.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1323 Gratificación de fin de año	175,812.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1593 Despensa	159,120.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1594 Fondo de ahorro	61,200.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	96,424.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	96,424.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2111 Mat y útiles oficin	4,500.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2141 Mat y útiles Tec In	1,040.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2151 Mat impreso e info	780.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,170.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2,000.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2411 Mat Constr Mineral	33,600.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2421 Mat Constr Concret	90,000.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2431 Mat Constr Cal Yes	19,200.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2441 Mat Constr Madera	4,000.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2471 Estructuras y manufacturas	27,600.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2531 Medicinas y prod far	5,000.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2911 Herramientas menores	9,500.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	3521 Instal Mobil Adm	900.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,668,045.00</b>
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1131 Sueldos Base	2,997,073.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1321 Prima Vacacional	56,593.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1323 Gratificación de fin de año	471,605.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signatures and initials in the top right corner]*

*[Large handwritten signature in the top left area]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1593 Despensa	243,360.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1594 Fondo de ahorro	93,600.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	30,761.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	30,761.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2111 Mat y útiles oficin	56,160.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2141 Mat y útiles Tec In	24,400.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2161 Material de limpieza	11,232.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2212 Prod Alimen instal	6,360.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2214 PROD ALIMENT PERSONA	49,100.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2461 Mat Eléctrico	4,992.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2481 Materiales complementarios	5,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2491 Materiales diversos	25,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2741 Productos textiles	1,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2921 Ref Edificios	9,984.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2931 Ref Mobiliario	9,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2991 Ref Otros bmuebles	5,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3251 ArrVeh p Seg Pub	3,400.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3291 Otros arrendamientos	7,500.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3531 Instal Blnformat	3,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3751 Viáticos nacionales	13,200.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2151 Mat impreso e info	11,200.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	4234 Transf Asignaciones	405,836.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 4,595,617.00</b>
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1131 Sueldos Base	469,263.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1321 Prima Vacacional	10,193.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1323 Gratificación de fin de año	84,942.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1593 Despensa	56,160.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	32,279.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	32,279.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2111 Mat y útiles oficin	8,160.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2141 Mat y útiles Tec In	15,732.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2161 Material de limpieza	1,920.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2212 Prod Alimen instal	3,240.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2214 PROD ALIMENT PERSONA	8,000.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2491 Materiales diversos	1,800.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2531 Medicinas y prod far	2,400.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2911 Herramientas menores	1,500.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2921 Ref Edificios	800.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	3521 Instal Mobil Adm	1,800.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	3751 Viáticos nacionales	2,400.00

*[Handwritten mark on the left margin]*

*[Large handwritten signature on the right margin]*

*[Handwritten mark 'au' at the bottom left]*

*[Handwritten signature at the bottom left]*

*[Handwritten signature at the bottom center]*

*[Handwritten signature 'Sam' at the bottom right]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	2151 Mat impreso e info	7,200.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	3821 Gto Orden Social	4,000.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	4421 Becas	2,323,184.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	4422 Despensas	925,336.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 4,014,188.00</b>
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1131 Sueldos Base	167,328.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1321 Prima Vacacional	3,221.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1323 Gratificación de fin de año	26,840.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1593 Despensa	18,720.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2111 Mat y útiles oficin	3,300.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2141 Mat y útiles Tec In	3,300.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2161 Material de limpieza	3,100.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2212 Prod Alimen instal	1,600.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2991 Ref Otros bmuebles	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	3521 Instal Mobil Adm	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	3751 Viáticos nacionales	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	3831 Congresos y convenciones	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	3832 Eventos	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2151 Mat impreso e info	800.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	2931 Ref Mobiliario	800.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 240,209.00</b>
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1131 Sueldos Base	513,574.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1321 Prima Vacacional	10,168.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1323 Gratificación de fin de año	84,729.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1593 Despensa	46,800.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1594 Fondo de ahorro	18,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,836.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,836.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		2111 Mat y útiles oficin	5,720.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		2161 Material de limpieza	1,456.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		2212 Prod Alimen instal	1,664.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		3521 Instal Mobil Adm	3,800.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		3751 Viáticos nacionales	1,700.00
<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>					<b>\$ 723,283.00</b>
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1131 Sueldos Base	405,348.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1321 Prima Vacacional	7,923.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1323 Gratificación de fin de año	66,019.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1593 Despensa	37,440.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,072.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,072.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2111 Mat y útiles oficin	10,340.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2141 Mat y útiles Tec In	7,200.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2161 Material de limpieza	1,600.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2171 Mat y útiles Enseñ	3,000.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2212 Prod Alimen instal	340.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2214 PROD ALIMENT PERSONA	11,500.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	3821 Gto Orden Social	1,500.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2941 Ref Eq Cómputo	7,300.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	3341 Servicios de capacitación	12,805.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2151 Mat impreso e info	10,850.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 615,709.00</b>
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2111 Mat y útiles oficin	44,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2141 Mat y útiles Tec In	77,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2151 Mat impreso e info	23,200.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2161 Material de limpieza	21,496.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2212 Prod Alimen instal	7,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2214 PROD ALIMENT PERSONA	81,400.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2221 Prod Alim Animales	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2371 Prod Cuero Piel	3,120.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2491 Materiales diversos	36,397.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2561 Fibras sintéticas	3,120.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2832 MATERIALES PARA SEGU	20,800.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2911 Herramientas menores	5,200.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2921 Ref Edificios	1,872.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2931 Ref Mobiliario	7,280.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2941 Ref Eq Cómputo	7,280.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3181 Servicio postal	1,664.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3221 Arrendam Edificios	19,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3251 ArrVeh p Seg Pub	5,600.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3291 Otros arrendamientos	7,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3371 Servicios de protección y seguridad	64,880.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3521 Instal Mobil Adm	520.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3531 Instal BInformat	1,040.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3751 Viáticos nacionales	42,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 530,869.00</b>
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2111 Mat y útiles oficin	8,580.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2141 Mat y útiles Tec In	6,240.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2161 Material de limpieza	4,992.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,680.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2921 Ref Edificios	1,040.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2491 Materiales diversos	3,120.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2531 Medicinas y prod far	2,496.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2911 Herramientas menores	10,400.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	2991 Ref Otros bmuebles	4,472.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	3511 Cons y mantto Inm	832.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	3521 Instal Mobil Adm	3,120.00
PROTECCIÓN CIVIL	31111-1102	1102	E0069	3751 Viáticos nacionales	5,200.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 55,172.00</b>
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	1342 Compensaciones por servicios	36,560.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2111 Mat y útiles oficin	36,691.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2141 Mat y útiles Tec In	27,622.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2151 Mat impreso e info	27,201.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2161 Material de limpieza	4,992.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2214 PROD ALIMENT PERSONA	17,000.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2421 Mat Constr Concret	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2431 Mat Constr Cal Yes	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2461 Mat Eléctrico	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2471 Estructuras y manufacturas	40,864.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2491 Materiales diversos	80,000.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2561 Fibras sintéticas	2,080.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2832 MATERIALES PARA SEGU	8,320.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2921 Ref Edificios	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2991 Ref Otros bmuebles	13,520.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 299,010.00</b>
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2151 Mat impreso e info	6,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2161 Material de limpieza	23,004.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2214 PROD ALIMENT PERSONA	60,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2231 Utensilios alimentac	2,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2411 Mat Constr Mineral	1,800.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2522 Plaguicidas y pesticidas	6,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2531 Medicinas y prod far	1,800.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2741 Productos textiles	500.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2921 Ref Edificios	2,200.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	2991 Ref Otros bmuebles	1,800.00
CENTRO DE DETENCION MPAL	31111-1104	1104	E0071	3121 Servicio de gas	2,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 135,104.00</b>
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1131 Sueldos Base	565,047.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1321 Prima Vacacional	10,577.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1323 Gratificación de fin de año	88,142.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1593 Despensa	37,440.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,867.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,867.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	2111 Mat y útiles oficin	6,344.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	2141 Mat y útiles Tec In	8,950.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	2151 Mat impreso e info	2,000.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	2161 Material de limpieza	1,091.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,303.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	3181 Servicio postal	1,000.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	3611 Difusión Activ Gub	2,000.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	3691 Otros serv Inform	1,996.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	4234 Transf Asignaciones	50,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 816,024.00</b>
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1131 Sueldos Base	79,920.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1321 Prima Vacacional	2,205.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1323 Gratificación de fin de año	18,375.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1593 Despensa	18,720.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,230.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,230.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	2111 Mat y útiles oficin	7,869.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	2141 Mat y útiles Tec In	10,027.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	2151 Mat impreso e info	2,080.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	2161 Material de limpieza	719.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,321.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	3341 Servicios de capacitación	55,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 229,896.00</b>
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1131 Sueldos Base	1,335,132.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1321 Prima Vacacional	26,397.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1323 Gratificación de fin de año	219,972.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1593 Despensa	121,680.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	40,092.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	40,092.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2111 Mat y útiles oficin	53,098.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2141 Mat y útiles Tec In	69,509.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2151 Mat impreso e info	7,047.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2161 Material de limpieza	2,993.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2214 PROD ALIMENT PERSONA	26,224.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2461 Mat Eléctrico	624.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2491 Materiales diversos	6,176.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2531 Medicinas y prod far	1,248.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2911 Herramientas menores	1,248.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	2991 Ref Otros muebles	6,000.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3181 Servicio postal	1,094.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3321 Serv de diseño	156,000.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3361 Impresiones docofic	1,248.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3511 Cons y mantto Inm	10,000.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3751 Viáticos nacionales	6,240.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	3831 Congresos y convenciones	9,373.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,196,287.00</b>
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1131 Sueldos Base	838,892.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1321 Prima Vacacional	18,344.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1323 Gratificación de fin de año	152,862.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1593 Despensa	84,240.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1594 Fondo de ahorro	32,400.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,537.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,537.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2111 Mat y útiles oficin	25,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2141 Mat y útiles Tec In	35,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2151 Mat impreso e info	25,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2161 Material de limpieza	6,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2214 PROD ALIMENT PERSONA	238,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2491 Materiales diversos	3,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2991 Ref Otros muebles	2,500.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3511 Cons y mantto Inm	2,600.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3751 Viáticos nacionales	1,500.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3832 Eventos	50,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	4421 Becas	4,300,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2561 Fibras sintéticas	1,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3821 Gto Orden Social	120,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 6,081,412.00</b>
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1131 Sueldos Base	220,714.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1321 Prima Vacacional	6,219.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1323 Gratificación de fin de año	51,819.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1593 Despensa	56,160.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	37,310.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	37,310.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2161 Material de limpieza	3,000.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2491 Materiales diversos	2,350.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2461 Mat Eléctrico	480.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2561 Fibras sintéticas	3,200.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2741 Productos textiles	700.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	3171 Serv Internet	6,000.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	3181 Servicio postal	1,040.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	3721 Pasajes terrestres	1,200.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	3751 Viáticos nacionales	600.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 459,742.00</b>
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1131 Sueldos Base	115,709.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1321 Prima Vacacional	2,587.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1323 Gratificación de fin de año	21,555.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1593 Despensa	18,720.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	6,784.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,784.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	2161 Material de limpieza	3,450.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	2461 Mat Eléctrico	3,120.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	2741 Productos textiles	5,200.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 191,109.00</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1131 Sueldos Base	2,461,256.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1221 Remun Eventuales	129,600.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1321 Prima Vacacional	53,402.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1323 Gratificación de fin de año	445,015.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1593 Despensa	308,880.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1594 Fondo de ahorro	118,800.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	157,587.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	157,587.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2111 Mat y útiles oficin	42,119.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2141 Mat y útiles Tec In	43,680.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2151 Mat impreso e info	84,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2161 Material de limpieza	24,959.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2214 PROD ALIMENT PERSONA	39,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2212 Prod Alimen instal	31,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2411 Mat Constr Mineral	310,909.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2421 Mat Constr Concret	4,368.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2231 Utensilios alimentac	40,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2441 Mat Constr Madera	40,002.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2451 Mat Constr Vidrio	12,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2461 Mat Eléctrico	12,480.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2471 Estructuras y manufacturas	15,600.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2491 Materiales diversos	89,430.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2531 Medicinas y prod far	7,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2541 Mat acc y sum Méd	8,008.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2561 Fibras sintéticas	16,614.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2612 Combust Serv pub	1,570,400.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2711 Vestuario y uniformes	1,252,558.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2722 Prendas protec Pers	170,400.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2911 Herramientas menores	29,119.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2921 Ref Edificios	4,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2961 Ref Eq Transporte	384,962.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2981 Ref Otros Equipos	11,232.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2991 Ref Otros muebles	4,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3111 Serv Energía Electr	750,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3141 Serv Telefonía Trad	550,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3151 Servicio telefonía celular	276,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3171 Serv Internet	16,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3181 Servicio postal	3,120.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3191 Servicios integrales	800.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3221 Arrendam Edificios	252,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3251 ArrVeh p Seg Pub	150,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3321 Serv de diseño	77,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3481 Comisiones por ventas	85,220.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3511 Cons y mantto Inm	130,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3551 Mantto Vehíc	293,977.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3571 Instal Maqy otros	100,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3751 Viáticos nacionales	5,720.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3821 Gto Orden Social	20,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5111 Muebles de oficina	40,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5151 Computadoras	100,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5231 Camaras fotograficas	25,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5411 Automóviles y camiones	420,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5491 Otro equipo de transporte	32,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5651 Eq Comunicación	35,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5671 Herramientas	240,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5691 Otros equipos	40,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 11,727,798.00</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	L0086	1131 Sueldos Base	227,026.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	L0086	1311 Primas por años de Servicios efectivos prestados	1,191,983.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	L0086	1321 Prima Vacacional	8,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	L0086	1323 Gratificación de fin de año	43,700.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	L0086	1522 Liquidacion por Indemnizacion	2,353,858.02
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 3,824,567.02</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	U0086	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	260,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 260,000.00</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	J0086	4521 Jubilaciones	3,384,895.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 3,384,895.00</b>
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1131 Sueldos Base	544,013.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1321 Prima Vacacional	11,592.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1323 Gratificación de fin de año	96,597.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1593 Despensa	46,800.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	43,342.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	43,342.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2111 Mat y útiles oficin	22,000.00

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2141 Mat y útiles Tec In	41,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2161 Material de limpieza	2,244.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2212 Prod Alimen instal	5,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3181 Servicio postal	349.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3521 Instal Mobil Adm	1,200.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3751 Viáticos nacionales	3,500.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2491 Materiales diversos	1,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2941 Ref Eq Cómputo	3,500.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2991 Ref Otros muebles	220.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2921 Ref Edificios	500.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3361 Impresiones docofic	20,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 908,199.00</b>
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1131 Sueldos Base	600,639.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1321 Prima Vacacional	13,855.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1323 Gratificación de fin de año	115,452.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1593 Despensa	84,240.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1594 Fondo de ahorro	32,400.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	56,987.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	56,987.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2111 Mat y útiles oficin	18,720.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2141 Mat y útiles Tec In	24,960.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2151 Mat impreso e info	18,720.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2161 Material de limpieza	3,744.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2214 PROD ALIMENT PERSONA	17,440.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2731 Artículos deportivos	35,200.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	100,000.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2711 Vestuario y uniformes	10,000.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	3331 Servicios de Consultoria Admva	16,240.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	3341 Servicios de capacitación	5,440.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	2911 Herramientas menores	2,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,219,024.00</b>
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1131 Sueldos Base	1,227,190.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1321 Prima Vacacional	31,892.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1323 Gratificación de fin de año	265,760.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1593 Despensa	271,440.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1594 Fondo de ahorro	104,400.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	155,222.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	155,222.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2151 Mat impreso e info	25,900.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2161 Material de limpieza	21,600.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2461 Mat Eléctrico	4,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2471 Estructuras y manufacturas	80,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2491 Materiales diversos	6,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2511 Productos químicos básicos	24,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2731 Artículos deportivos	7,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	2911 Herramientas menores	3,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 2,396,626.00</b>
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1131 Sueldos Base	323,758.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1321 Prima Vacacional	7,737.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1323 Gratificación de fin de año	64,472.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1593 Despensa	56,160.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,340.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,340.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	2151 Mat impreso e info	9,000.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	2161 Material de limpieza	7,000.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	2212 Prod Alimen instal	500.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 553,907.00</b>
ATENCION A LA JUVENTUD	31111-1705	1705	E0080	1131 Sueldos Base	66,216.00
ATENCION A LA JUVENTUD	31111-1705	1705	E0080	1321 Prima Vacacional	1,320.00
ATENCION A LA JUVENTUD	31111-1705	1705	E0080	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
ATENCION A LA JUVENTUD	31111-1705	1705	E0080	1593 Despensa	9,360.00
ATENCION A LA JUVENTUD	31111-1705	1705	E0080	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 91,493.00</b>
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1131 Sueldos Base	326,604.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1321 Prima Vacacional	5,876.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1323 Gratificación de fin de año	48,962.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1593 Despensa	18,720.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	2111 Mat y útiles oficin	7,800.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	2141 Mat y útiles Tec In	9,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	2151 Mat impreso e info	5,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	2161 Material de limpieza	1,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	4415 AYUDAS Y APOYOS	33,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	3341 Servicios de capacitación	15,000.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	3361 Impresiones docofic	5,400.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 493,562.00</b>
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1131 Sueldos Base	779,928.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1321 Prima Vacacional	18,452.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1323 Gratificación de fin de año	153,767.00



# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

### RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



*[Handwritten signature in red ink]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1593 Despensa	121,680.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	79,356.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	79,356.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	2161 Material de limpieza	2,000.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,500.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	2991 Ref Otros bmuebles	21,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,314,839.00</b>
				<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL 2015</b>	<b>\$ 136,787,031.20</b>

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten mark in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REMANENTE DE RECURSO MUNICIPAL**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	F FINAN	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0026	11301	3331 Serv Consultoría	522,394.40
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 522,394.40</b>
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	11301	3321 Serv de diseño	244,180.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 244,180.00</b>
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	11301	4415 AYUDAS Y APOYOS	500,000.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 500,000.00</b>
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	1221 Remun Eventuales	30.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2411 Mat Constr Mineral	32,590.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2421 Mat Constr Concret	21,531.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2431 Mat Constr Cal Yes	3,298.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2441 Mat Constr Madera	13,205.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2471 Estructuras y manufacturas	9,685.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2491 Materiales diversos	8,422.72
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2561 Fibras sintéticas	3,845.03
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2722 Prendas protec Pers	7,405.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11301	2911 Herramientas menores	12,799.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 112,810.75</b>
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	11401	4415 AYUDAS Y APOYOS	500,000.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 500,000.00</b>
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	T0026	11401	1413 Aportaciones IMSS	1,100,000.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	11401	2612 Combust p Serv pub	500,000.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 500,000.00</b>
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	11401	6121 Edificación no habitacional	7,000,000.00
					<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>
					<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RTE RECURSO MUNICIPAL</b>	<b>\$ 10,479,385.15</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'aru', 'Zed', and 'Jam']*





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
**EJERCICIO 2015**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	C GESTOR	CG	Pr	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	10032	3991 Deficiente Alumbrado Publico	12,992,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	10004	3411 Serv Financieros	8,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 13,000,000.00</b>
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	D0125	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,552,727.69
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	D0125	9211 Int DInterna Inst	239,005.96
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,791,733.65</b>
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	31111-0705	0705	10001	2471 Estructuras y manufacturas	70,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 70,000.00</b>
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	10119	2461 Mat Eléctrico	1,170,704.80
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,170,704.80</b>
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	3261 Arren Maq otros Eq y Herramienta	200,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	3471 Fletes y maniobras	100,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	5631 maq y eqConstruc	760,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 1,060,000.00</b>
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	10007	4234 Transf Asignaciones	150,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1131 Sueldos Base	28,108,838.40
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1321 Prima Vacacional	528,805.20
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1323 Gratificación de fin de año	4,406,669.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1593 Despensa	2,583,360.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1594 Fondo de ahorro	993,600.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,256.80
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,256.80
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2511 Prod Quimicos Basicos	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2711 Vestuario y uniformes	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2991 Ref Otros bmuebles	17,915.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3341 Servicios de capacitación	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3451 Seg Bienes patrimo	700,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3571 Instal Maqy otros	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3951 Penas multas acc	20,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	4481 Ayudas Desastres nat	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1592 Otras prestaciones	2,420,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3751 Viáticos nacionales	80,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3941 Sentencias	469,989.00

*Handwritten mark*

*an*

*Handwritten signatures and marks*

*Jam*

*Handwritten signatures and marks at top right*

*Handwritten signature on right side*





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS**  
**EJERCICIO 2015**

*[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]*

UNIDAD ADMINISTRATIVA	C GESTOR	CG	Pr	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1131 Sueldos Base	20,970.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1522 Liquidacion por Indemnizacion	29,036.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 45,401,856.20</b>
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2612 Combust p Serv pub	7,458,266.35
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2961 Ref Eq Transporte	2,375,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3481 Comisiones por ventas	250,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3451 Seg Bienes patrimon	200,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3551 Mantto Vehic	1,075,000.00
				<b>TOTAL DEL PROGRAMA</b>	<b>\$ 11,708,266.35</b>
				<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FORTAMUN 2015</b>	<b>\$ 74,352,561.00</b>

*[Handwritten signatures and scribbles in black and blue ink]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature 'aru' in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature in black ink]*

*[Handwritten signature 'Jim' in blue ink]*





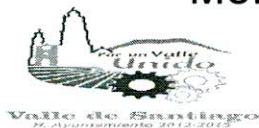
# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

REMANENTE DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	10001	2612 Combust p Serv pub	1,477,518.42
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,477,518.42
				TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS REMANENTE FORTAMUN 2014	\$ 1,477,518.42





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

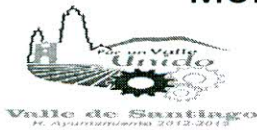
REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
**** 51307 REMANENTE FAISM 2013	\$ 1,831,898.58
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** 10115 URBANIZACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,831,898.58

**** 51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	\$ 18,227,513.96
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0105 CONADE	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	14,029,030.56
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0131 PIEDI	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	3,808,483.40
** U0090 Proyec Rehab Bibliot	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	100,000.00
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edific no habit	290,000.00

**** 51407 FISM 2014	\$ 56,122,276.81
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** 10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
5111 Muebles de oficina	67,917.41
5151 Computadoras	235,086.00
6221 Edific no habitacio	921,316.75
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** 10113 DRENAJE Y LETRINAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
6141 División terrenos	3,216,828.82
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	2,094,171.24
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	3,624,224.41
6141 División terrenos	90,622.78
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** I0115 URBANIZACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	2,922,276.18
** S0136 PROG CONTIN ECON RAM	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	5,934,428.96
*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	
** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	7,254,876.82
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0118 ELECTRIFICACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	173,330.21
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	26,183,710.50
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	181,509.40
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	
** I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	1,437,193.05
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

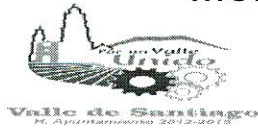


REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	122,500.00
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** 10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,662,284.28

**** 61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	\$ 9,943,060.13
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,915,791.97
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	3,575,775.59
6141 División terrenos	139,071.58
** S0140 PICI Programa impul	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	955,938.28
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	692,317.03
** S0142 PESC Prog Impulso es	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	1,705,329.82
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0141 PIECIS Programa de I	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	405,835.86
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	553,000.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO PRESUPUESTO DE EGRESOS

## REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
-----------------------------	---------

**** 71206 REMANENTE PROGRAMAS	\$ 30,000.00
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	30,000.00

**** 71305 APOTACIONES BENEFECIARIOS DE OBRA 2013	\$ 1,459,143.35
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,323,007.79
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edific no habit	136,135.56

**** 71405 APORTACION BENEFICIARIOS DE OBRA 2014	\$ 1,892,371.27
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,112,762.96
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	154,000.00
** S0140 PICI Programa impul	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	515,390.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
6141 División terrenos	110,218.31

**** 71405 APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO	\$ 298,951.78
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edific no habit	22,451.78
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	276,500.00

<b>TOTAL DE REMANENTES</b>	<b>\$ 89,805,215.88</b>
----------------------------	-------------------------





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
PRESUPUESTO DE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2015  
RESUMEN

CONCEPTO	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL	76,545,285.16
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	36,663,786.20
TOTAL	\$ 113,209,071.36









# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJUAZ	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJUAZ	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL
TIPO			14,296.80	757.10	757.10	600.00	1,560.00	17,971.00	171,561.60	9,085.20	9,085.20	7,200.00	18,220.00	215,652.00	29,951.67	3,594.20	249,197.87
DEPARTAMENTO		7	87,347.80	2,064.10	2,064.10	2,100.00	5,460.00	99,036.00	1,046,173.60	24,769.20	24,769.20	25,200.00	65,520.00	1,188,432.00	165,060.00	19,807.20	1,373,299.20

DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL																	
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL																	
TIPO			17,120.00	-	-	300.00	780.00	18,200.00	205,440.00	-	0.00	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33
ENCARGADO DE DIFUSION	C	1	17,120.00	0.00	0.00	300.00	780.00	18,200.00	205,440.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33
SECRETARIA	C	1	7,695.00	-	-	300.00	780.00	8,765.00	92,220.00	-	-	3,600.00	9,360.00	105,180.00	14,608.33	1,753.00	121,541.33
ENCARGADO DE DISEÑO GRAFICO	B	1	3,894.00	618.00	618.00	300.00	780.00	6,180.00	46,368.00	7,416.00	7,416.00	3,600.00	9,360.00	74,180.00	10,300.00	1,236.00	85,696.00
ENCARGADO DE DIFUSION	C	1	7,695.00	-	-	300.00	780.00	8,765.00	92,220.00	-	-	3,600.00	9,360.00	105,180.00	14,608.33	1,753.00	121,541.33
TIPO		4	26,919.00	618.00	618.00	1,200.00	3,120.00	32,475.00	323,028.00	-	7,416.00	14,400.00	37,440.00	389,700.00	54,125.00	6,495.00	450,320.00
DEPARTAMENTO		5	44,039.00	618.00	618.00	1,500.00	3,900.00	50,675.00	528,468.00	7,416.00	7,416.00	18,000.00	46,800.00	608,100.00	84,458.33	10,135.00	702,693.33
DIRECCION		12	131,386.88	2,682.10	2,682.10	3,600.00	9,360.00	149,711.00	1,576,641.60	32,185.20	32,185.20	43,200.00	112,320.00	1,736,532.00	249,518.33	29,942.20	2,076,992.53

JUZGADO ADMINISTRATIVO																	
SECRETARIA DE ACUERDOS																	
TIPO			10,364.00 <td>-</td> <td>-</td> <td>300.00</td> <td>780.00</td> <td>11,444.00</td> <td>124,368.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,600.00</td> <td>9,360.00</td> <td>218,400.00</td> <td>30,333.33</td> <td>3,640.00</td> <td>252,373.33</td>	-	-	300.00	780.00	11,444.00	124,368.00	-	-	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33
SECRETARIA	C	1	10,364.00	-	-	300.00	780.00	11,444.00	124,368.00	-	-	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33
TIPO		3	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
DEPARTAMENTO		3	31,682.40	659.80	659.80	900.00	2,340.00	36,242.00	390,188.80	7,917.60	7,917.60	10,800.00	28,080.00	434,904.00	60,403.33	7,248.40	502,555.73
DIRECCION		3	31,682.40	659.80	659.80	900.00	2,340.00	36,242.00	390,188.80	7,917.60	7,917.60	10,800.00	28,080.00	434,904.00	60,403.33	7,248.40	502,555.73

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO																	
DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO																	
TIPO			36,242.00 <td>-</td> <td>-</td> <td>300.00</td> <td>780.00</td> <td>37,322.00</td> <td>434,904.00</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td>3,600.00</td> <td>9,360.00</td> <td>447,864.00</td> <td>62,203.33</td> <td>7,464.40</td> <td>517,531.73</td>	-	-	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	-	0.00	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73
SRIO H AYUNTAMIENTO	C	1	36,242.00	-	-	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	-	0.00	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73
ASISTENTE DEL SECRETARIO	C	1	36,242.00	0.00	0.00	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	-	0.00	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73
AUXILIAR JURIDICO	C	1	11,899.00	-	-	300.00	780.00	12,979.00	142,788.00	-	-	3,600.00	9,360.00	155,748.00	21,631.67	2,595.80	179,975.47
AUXILIAR JURIDICO	C	1	7,344.00	-	-	300.00	780.00	8,424.00	88,128.00	-	-	3,600.00	9,360.00	101,088.00	14,040.00	1,684.80	116,812.80
TIPO		3	31,142.00	0.00	0.00	900.00	2,340.00	34,382.00	373,704.00	0.00	0.00	10,800.00	28,080.00	412,584.00	57,303.33	6,876.40	476,763.73
DEPARTAMENTO		4	67,384.00	0.00	0.00	1,200.00	3,120.00	74,704.00	893,608.00	0.00	0.00	14,400.00	37,440.00	860,448.00	119,506.67	14,340.80	994,295.47

DIRECCION FISCALIZACION																	
ENCARGADO OPERATIVO																	
TIPO			22,840.00 <td>-</td> <td>-</td> <td>300.00</td> <td>780.00</td> <td>23,920.00</td> <td>274,080.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,600.00</td> <td>9,360.00</td> <td>287,040.00</td> <td>39,866.67</td> <td>4,784.00</td> <td>331,690.67</td>	-	-	300.00	780.00	23,920.00	274,080.00	-	-	3,600.00	9,360.00	287,040.00	39,866.67	4,784.00	331,690.67
ENCARGADO OPERATIVO	C	1	22,840.00	-	-	300.00	780.00	23,920.00	274,080.00	-	-	3,600.00	9,360.00	287,040.00	39,866.67	4,784.00	331,690.67
SECRETARIA A	B	1	5,967.20	880.90	880.90	300.00	780.00	8,099.00	71,606.40	10,570.80	10,570.80	3,600.00	9,360.00	105,708.00	12,315.00	1,477.80	122,511.47
AUXILIAR	B	1	4,831.20	738.90	738.90	300.00	780.00	7,389.00	57,974.40	8,866.80	8,866.80	3,600.00	9,360.00	88,668.00	12,315.00	1,477.80	102,460.80
INSPECTOR DE COMERCIO	C	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	5,080.80	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
INSPECTOR DE COMERCIO	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE COMERCIO	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE COMERCIO	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	MENSUAL			ANUAL			GRAN TOTAL ANUAL					
					PUNTAJAJUDIC	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL SUELDO	PUNTAJAJUDIC	FONDO DE AHORRO		DESPENSA	TOTAL			
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
INSPECTOR DE ALCOHOLES	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
SUPERVISOR DE ALCOHOLES	C	1	9,163.00	-	-	300.00	780.00	10,243.00	109,956.00	-	3,600.00	9,360.00	122,916.00	17,071.67	2,048.60	142,036.27
RESPONSABLE DE TURNO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	113,832.00	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
RESPONSABLE DE TURNO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	113,832.00	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
RESPONSABLE DE TURNO	C	1	9,565.00	-	-	300.00	780.00	10,645.00	114,780.00	-	3,600.00	9,360.00	127,740.00	17,741.67	2,129.00	147,610.67
TIPO		21	166,418.80	2,279.60	2,279.60	6,300.00	16,380.00	193,658.00	1,997,026.60	27,355.20	75,600.00	196,560.00	2,323,896.60	322,763.33	38,731.60	2,685,390.93
DEPARTAMENTO		23	204,230.80	2,279.60	2,279.60	6,900.00	17,940.00	233,630.00	2,460,769.60	27,355.20	82,900.00	215,280.00	2,803,590.00	389,393.33	46,728.00	3,239,689.33
<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>																
DIRECTOR DE JURIDICO	C	1	22,840.00	-	-	300.00	780.00	23,920.00	274,080.00	-	3,600.00	9,360.00	287,040.00	38,656.67	4,794.00	331,690.67
AUXILIAR JURIDICO	C	1	9,042.00	-	-	300.00	780.00	10,122.00	108,504.00	-	3,600.00	9,360.00	121,464.00	16,876.00	2,024.40	140,358.40
AUXILIAR JURIDICO	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
TIPO		3	37,400.00	0.00	0.00	900.00	2,340.00	40,640.00	448,800.00	0.00	10,800.00	28,080.00	487,680.00	67,733.33	8,128.00	563,541.33
SECRETARIA B	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
SECRETARIA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
TIPO		2	8,396.80	1,319.60	1,319.60	600.00	1,560.00	13,196.00	100,761.60	15,835.20	7,200.00	18,720.00	158,352.00	21,993.33	2,639.20	182,984.53
DEPARTAMENTO		5	45,796.80	1,319.60	1,319.60	1,500.00	3,900.00	53,836.00	549,561.60	15,835.20	16,000.00	46,800.00	646,032.00	89,728.67	10,707.20	746,525.87
<b>DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA</b>																
SECRETARIA (O) DE RECLUTAMIENTO	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
TIPO		1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
DEPARTAMENTO		1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION</b>																
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	C	1	12,440.00	-	-	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	-	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00	187,477.33
TIPO		1	12,440.00	0.00	0.00	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	0.00	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00	187,477.33
RESPONSABLE DEL MODULO DE INFORMACION	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
AUXILIAR	C	1	6,756.00	-	-	300.00	780.00	7,836.00	81,072.00	-	3,600.00	9,360.00	94,032.00	13,080.00	1,567.20	108,659.20
TIPO		2	12,274.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	14,434.00	147,288.00	0.00	7,200.00	18,720.00	173,208.00	24,056.67	2,886.80	200,151.47
DEPARTAMENTO		3	24,714.00	0.00	0.00	900.00	2,340.00	27,954.00	286,568.00	0.00	10,800.00	28,080.00	335,448.00	46,590.00	5,590.80	387,628.80
<b>ARCHIVO MUNICIPAL</b>																
RESPONSABLE DE ARCHIVO	C	1	7,573.00	-	-	300.00	780.00	8,653.00	90,876.00	-	3,600.00	9,360.00	103,836.00	14,421.67	1,730.60	119,988.27
AUXILIAR DE ARCHIVO MUNICIPAL	B	1	5,098.40	772.30	772.30	300.00	780.00	7,723.00	61,180.80	9,267.60	3,600.00	9,360.00	92,676.00	12,871.67	1,544.60	107,998.27
TIPO		2	12,671.40	772.30	772.30	600.00	1,560.00	16,376.00	152,056.80	9,267.60	7,200.00	18,720.00	196,512.00	27,293.33	3,275.20	227,080.53
DEPARTAMENTO		2	12,671.40	772.30	772.30	600.00	1,560.00	16,376.00	152,056.80	9,267.60	7,200.00	18,720.00	196,512.00	27,293.33	3,275.20	227,080.53
DIRECCION		38	358,996.40	6,031.30	6,031.30	11,400.00	29,640.00	410,098.00	4,307,944.80	60,376.60	60,376.60	355,880.00	4,921,176.00	653,496.67	82,019.60	5,696,692.27
<b>DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD</b>																
AUXILIAR VOZ JOVEN	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
TIPO		1	5,518.00	0.00	0.00	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	0.00	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
DEPARTAMENTO		1	5,518.00	0.00	0.00	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	0.00	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
DIRECCION		1	5,518.00	0.00	0.00	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	0.00	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27

TESORERIA MUNICIPAL  
DESPACHO DEL TESORERO





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	PUNTAJALIDAD	MENSUAL			ANUAL			PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL				
						FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	P ASISTENCIA	PUNTAJALIDAD			FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO
TESORERO MUNICIPAL	C	1	36,242.00	-	-	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	-	-	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	C	1	20,760.00	-	-	300.00	780.00	21,840.00	249,120.00	-	-	3,600.00	9,360.00	262,080.00	36,400.00	4,368.00	302,848.00
ASISTENTE DEL TESORERO	B	2	67,002.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	69,162.00	684,024.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	709,944.00	96,603.33	11,832.40	820,319.73
ASISTENTE DEL TESORERO	B	1	6,615.20	961.90	961.90	300.00	780.00	9,619.00	79,382.40	11,542.80	11,542.80	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
ASISTENTE DEL TESORERO	B	1	6,615.20	961.90	961.90	300.00	780.00	9,619.00	79,382.40	11,542.80	11,542.80	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
DEPARTAMENTO		3	63,617.20	961.90	961.90	900.00	2,340.00	66,781.00	763,406.40	11,542.80	11,542.80	10,800.00	28,080.00	825,372.00	114,653.00	13,766.20	963,783.20
<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>																	
RESPONSABLE DE CUENTA PUBLICA	B	1	10,520.00	1,450.00	1,450.00	300.00	780.00	14,500.00	126,240.00	17,400.00	17,400.00	3,600.00	9,360.00	174,000.00	24,166.67	2,900.00	201,066.67
ENCARGADA DE EMISION DE PAGOS	B	1	9,376.00	1,307.00	1,307.00	300.00	780.00	13,070.00	112,512.00	15,684.00	15,684.00	3,600.00	9,360.00	156,840.00	21,783.33	2,614.00	181,237.33
ENCARGADA DE ARCHIVO E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS	B	1	9,376.00	1,307.00	1,307.00	300.00	780.00	13,070.00	112,512.00	15,684.00	15,684.00	3,600.00	9,360.00	156,840.00	21,783.33	2,614.00	181,237.33
RESPONSABLE GENERAL DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	B	1	11,352.80	1,554.10	1,554.10	300.00	780.00	15,541.00	136,233.60	18,649.20	18,649.20	3,600.00	9,360.00	186,492.00	25,901.67	3,108.20	215,501.87
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y CAPTURA RESPONSABLE DE PROGRAMAS ESPECIALES	C	1	8,539.00	-	-	300.00	780.00	9,619.00	102,488.00	-	-	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
ENCARGADA DE NOMINA	B	1	8,900.80	1,247.60	1,247.60	300.00	780.00	12,476.00	106,809.60	14,971.20	14,971.20	3,600.00	9,360.00	149,712.00	20,793.33	2,495.20	173,000.53
RESPONSABLE AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	B	1	9,376.00	1,307.00	1,307.00	300.00	780.00	13,070.00	112,512.00	15,684.00	15,684.00	3,600.00	9,360.00	156,840.00	21,783.33	2,614.00	181,237.33
RESPONSABLE OBRA Y RAMO XXXIII	B	1	8,386.40	1,183.30	1,183.30	300.00	780.00	11,833.00	100,636.80	14,199.60	14,199.60	3,600.00	9,360.00	141,996.00	19,721.67	2,366.60	164,084.27
CAJERA PRINCIPAL	B	1	7,861.60	1,117.70	1,117.70	300.00	780.00	11,177.00	94,339.20	13,412.40	13,412.40	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	154,987.73
APOYO ADMINISTRATIVO INGRESOS	B	1	7,861.60	1,117.70	1,117.70	300.00	780.00	11,177.00	94,339.20	13,412.40	13,412.40	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	154,987.73
RESPONSABLE DE ARCHIVO	B	1	6,615.20	961.90	961.90	300.00	780.00	9,619.00	79,382.40	11,542.80	11,542.80	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
RESPONSABLE DE NOMINA Y OBLIGACIONES FISCALES	B	1	7,861.60	1,117.70	1,117.70	300.00	780.00	11,177.00	94,339.20	13,412.40	13,412.40	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	154,987.73
APOYO ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGOS	B	1	6,332.80	926.60	926.60	300.00	780.00	9,266.00	75,993.60	11,119.20	11,119.20	3,600.00	9,360.00	111,192.00	15,443.33	1,853.20	128,488.53
ENCARGADO DE ALMACEN	B	1	3,720.00	600.00	600.00	300.00	780.00	6,000.00	44,640.00	7,200.00	7,200.00	3,600.00	9,360.00	72,000.00	10,000.00	1,200.00	83,200.00
RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	C	1	6,981.60	1,007.70	1,007.70	300.00	780.00	10,077.00	83,719.20	12,092.40	12,092.40	3,600.00	9,360.00	120,924.00	16,799.00	2,015.40	139,734.40
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESOS	B	1	17,091.00	961.90	961.90	300.00	780.00	18,171.00	205,092.00	11,542.80	11,542.80	3,600.00	9,360.00	218,052.00	30,286.00	3,634.20	251,971.20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCION	B	1	6,615.20	961.90	961.90	300.00	780.00	9,619.00	79,382.40	11,542.80	11,542.80	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
DEPARTAMENTO		19	159,998.00	19,091.00	19,091.00	5,700.00	14,820.00	218,700.00	1,919,976.00	229,092.00	229,092.00	68,400.00	177,840.00	2,624,400.00	364,500.00	43,740.00	3,032,640.00
DEPARTAMENTO		19	159,998.00	19,091.00	19,091.00	5,700.00	14,820.00	218,700.00	1,919,976.00	229,092.00	229,092.00	68,400.00	177,840.00	2,624,400.00	364,500.00	43,740.00	3,032,640.00
<b>DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL</b>																	
JEFE DE CATASTRO	C	1	15,560.00	-	-	300.00	780.00	16,640.00	186,720.00	-	-	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33
TIPO		1	15,560.00	0.00	0.00	300.00	780.00	16,640.00	186,720.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33
TRASLACION DE DOMINIO	B	1	7,452.00	1,066.50	1,066.50	300.00	780.00	10,665.00	89,424.00	12,798.00	12,798.00	3,600.00	9,360.00	117,980.00	17,776.00	2,133.00	147,888.00
ENCARGADO DE ARCHIVO	B	1	6,733.60	976.70	976.70	300.00	780.00	9,767.00	80,803.20	11,720.40	11,720.40	3,600.00	9,360.00	112,204.00	16,278.33	1,953.40	135,435.73
NOTIFICADOR	B	1	6,733.60	976.70	976.70	300.00	780.00	9,767.00	80,803.20	11,720.40	11,720.40	3,600.00	9,360.00	112,204.00	16,278.33	1,953.40	135,435.73
RESPONSABLE DE SISTEMA DE CONTROL CATASTRAL	B	1	7,452.00	1,066.50	1,066.50	300.00	780.00	10,665.00	89,424.00	12,798.00	12,798.00	3,600.00	9,360.00	117,980.00	17,776.00	2,133.00	147,888.00
VALUADOR	B	1	6,733.60	976.70	976.70	300.00	780.00	9,767.00	80,803.20	11,720.40	11,720.40	3,600.00	9,360.00	112,204.00	16,278.33	1,953.40	135,435.73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B	1	6,432.00	939.00	939.00	300.00	780.00	9,390.00	77,184.00	11,268.00	11,268.00	3,600.00	9,360.00	112,680.00	15,650.00	1,878.00	130,298.00
TIPO		6	41,536.80	6,002.10	6,002.10	1,800.00	4,680.00	60,021.00	499,441.60	72,025.20	72,025.20	21,600.00	56,160.00	720,252.00	100,035.00	12,004.20	832,291.20
DEPARTAMENTO		7	67,096.80	6,002.10	6,002.10	2,100.00	5,460.00	76,611.00	685,161.60	72,025.20	72,025.20	25,200.00	65,520.00	919,932.00	127,768.33	15,332.20	1,063,032.63
<b>DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL</b>																	
JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL	C	1	15,560.00	-	-	300.00	780.00	16,640.00	186,720.00	-	-	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33
TIPO		1	15,560.00	0.00	0.00	300.00	780.00	16,640.00	186,720.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33
CONTROL PATRIMONIAL AUXILIAR	B	1	5,330.40	801.30	801.30	300.00	780.00	8,013.00	63,964.80	9,615.60	9,615.60	3,600.00	9,360.00	96,156.00	13,355.00	1,602.60	111,113.60





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	MENSUAL			SUELDO	P ASISTENCIA	ANUAL			SUELDO	P ASISTENCIA	P PUNTUALIDAD	FOHDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL
					P PUNTUALIDAD	FOHDO DE AHORRO	DESPENSA			TOTAL	FOHDO DE AHORRO	DESPENSA									
AUXILIAR CONTABLE	B	1	5,330.40	801.30	801.30	300.00	780.00	8,013.00	63,964.80	9,615.60	9,615.60	3,600.00	9,360.00	96,156.00	13,355.00	1,022.60	111,113.60				
TIPO		2	10,660.80	1,602.60	1,602.60	900.00	1,560.00	16,026.00	127,929.60	19,231.20	19,231.20	7,200.00	18,720.00	191,312.00	20,710.00	3,205.20	222,227.20				
DEPARTAMENTO		3	28,220.80	1,602.60	1,602.60	900.00	2,340.00	32,866.00	314,649.60	19,631.20	19,231.20	10,800.00	28,080.00	391,992.00	54,443.33	6,533.20	462,968.53				
DIRECCION		32	306,932.80	27,657.60	27,657.60	9,600.00	24,960.00	336,808.00	3,683,193.60	334,191.20	331,691.20	115,200.00	299,520.00	4,761,996.00	661,348.67	79,561.50	5,602,404.27				
<b>CONTROLORIA INTERNA</b>																					
<b>DESPACHO DEL CONTROLOR</b>																					
CONTROLOR MUNICIPAL	C	1	33,179.00	-	-	300.00	780.00	34,259.00	398,148.00	-	-	3,600.00	9,360.00	411,108.00	57,098.33	6,851.80	475,058.13				
SECRETARIA	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,998.00	66,216.00	-	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,482.27				
ASISTENTE DEL CONTROLOR	B	1	8,775.20	1,231.90	1,231.90	300.00	780.00	12,319.00	103,302.40	14,782.80	14,782.80	3,600.00	9,360.00	147,828.00	20,531.67	2,463.80	170,823.47				
TIPO		3	47,472.20	1,231.90	1,231.90	900.00	2,340.00	53,176.00	569,666.40	14,782.80	14,782.80	10,800.00	28,080.00	638,112.00	88,626.67	10,635.20	737,373.87				
DEPARTAMENTO		3	47,472.20	1,231.90	1,231.90	900.00	2,340.00	53,176.00	569,666.40	14,782.80	14,782.80	10,800.00	28,080.00	638,112.00	88,626.67	10,635.20	737,373.87				
<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y REVISION DE CUENTA PUBLICA</b>																					
RESPONSABLE DEL AREA DE AUDITORIA	C	1	13,245.00	-	-	300.00	780.00	14,325.00	158,940.00	-	-	3,600.00	9,360.00	171,900.00	23,875.00	2,865.00	198,640.00				
AUDITOR A	B	1	7,652.80	1,091.60	1,091.60	300.00	780.00	10,916.00	91,833.60	13,099.20	13,099.20	3,600.00	9,360.00	130,992.00	18,193.33	2,183.20	151,368.53				
AUDITOR B	C	1	10,753.00	-	-	300.00	780.00	11,833.00	129,056.00	-	-	3,600.00	9,360.00	141,996.00	19,221.67	2,366.80	164,084.27				
TIPO		3	31,650.80	1,091.60	1,091.60	900.00	2,340.00	37,074.00	379,809.60	13,999.20	13,099.20	10,800.00	28,080.00	444,888.00	61,790.00	7,414.80	514,092.80				
DEPARTAMENTO		3	31,650.80	1,091.60	1,091.60	900.00	2,340.00	37,074.00	379,809.60	13,999.20	13,099.20	10,800.00	28,080.00	444,888.00	61,790.00	7,414.80	514,092.80				
<b>DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS</b>																					
ASESOR JURIDICO	C	1	22,710.00	-	-	300.00	780.00	23,790.00	272,520.00	-	-	3,600.00	9,360.00	285,480.00	38,650.00	4,754.00	329,888.00				
TIPO		1	22,710.00	0.00	0.00	300.00	780.00	23,790.00	272,520.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	285,480.00	38,650.00	4,754.00	329,888.00				
AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS	B	1	7,344.90	1,053.10	1,053.10	300.00	780.00	10,531.00	88,157.60	12,637.20	12,637.20	3,600.00	9,360.00	126,372.00	17,651.67	2,106.20	146,029.87				
AUXILIAR DE PROCESOS ADMINISTRATIVO	C	1	8,654.00	-	-	300.00	780.00	9,734.00	103,848.00	-	-	3,600.00	9,360.00	116,808.00	16,223.33	1,946.80	134,978.13				
TIPO		2	15,998.80	1,053.10	1,053.10	600.00	1,560.00	20,265.00	191,985.60	12,637.20	12,637.20	7,200.00	18,720.00	243,180.00	33,775.00	4,053.00	281,008.00				
DEPARTAMENTO		3	38,708.80	1,053.10	1,053.10	900.00	2,340.00	44,055.00	464,505.60	12,137.20	12,637.20	10,800.00	28,080.00	528,960.00	73,428.00	8,811.00	610,896.00				
<b>DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA</b>																					
RESPONSABLE DEL AREA CONTROL DE OBRA	C	1	12,693.00	-	-	300.00	780.00	13,773.00	152,316.00	-	-	3,600.00	9,360.00	165,276.00	22,955.00	2,754.60	198,985.60				
RESPONSABLE DE EVALUACION DE OBRA	C	1	13,225.00	-	-	300.00	780.00	14,325.00	158,940.00	-	-	3,600.00	9,360.00	171,900.00	23,875.00	2,865.00	198,640.00				
TIPO		2	25,938.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	28,098.00	311,256.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	337,176.00	46,830.00	5,619.60	389,625.60				
DEPARTAMENTO		2	25,938.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	28,098.00	311,256.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	337,176.00	46,830.00	5,619.60	389,625.60				
DIRECCION		11	143,769.80	3,376.60	3,376.60	3,390.00	8,650.00	182,403.00	1,728,237.60	40,119.20	40,519.20	39,600.00	102,960.00	1,948,836.00	270,671.67	32,480.60	2,251,988.27				
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>																					
<b>DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>																					
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	C	1	36,242.00	-	-	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	-	-	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73				
TIPO		1	36,242.00	0.00	0.00	300.00	780.00	37,322.00	434,904.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	447,864.00	62,203.33	7,464.40	517,531.73				
SECRETARIA EJECUTIVA	C	1	9,496.00	-	-	300.00	780.00	10,576.00	113,952.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,912.00	17,628.67	2,115.20	146,653.87				
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B	1	4,744.00	728.00	728.00	300.00	780.00	7,280.00	56,928.00	8,736.00	8,736.00	3,600.00	9,360.00	87,360.00	12,133.33	1,456.00	100,949.33				
RECEPCIONISTA	C	1	6,756.00	-	-	300.00	780.00	7,836.00	81,072.00	-	-	3,600.00	9,360.00	94,032.00	13,060.00	1,462.00	108,652.00				
CHOFER	C	1	6,030.00	-	-	300.00	780.00	7,110.00	72,360.00	-	-	3,600.00	9,360.00	85,320.00	11,890.00	1,422.00	98,592.00				
TIPO		4	27,026.00	728.00	728.00	1,200.00	3,120.00	32,802.00	324,312.00	8,736.00	8,736.00	14,400.00	37,440.00	393,624.00	54,670.00	6,560.40	454,854.40				
DEPARTAMENTO		5	63,268.00	728.00	728.00	1,500.00	3,900.00	70,124.00	753,216.00	8,736.00	8,736.00	18,000.00	46,800.00	841,488.00	118,873.33	14,024.80	972,386.13				









# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

HOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	PASISTENCIA	MENSUAL			ANUAL			AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL				
					P PUNTUALIDAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	PASISTENCIA				P PUNTUALIDAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL
CHOFER DE TOLVA 14M 10	B	1	6,992.80	1,001.60	1,001.60	300.00	780.00	10,016.00	83,193.60	12,019.20	12,019.20	3,600.00	9,360.00	120,192.00	16,693.33	2,003.20	138,888.53
CHOFER DE TOLVA 7M	B	1	5,532.00	826.50	826.50	300.00	780.00	8,265.00	66,384.00	9,918.00	9,918.00	3,600.00	9,360.00	99,180.00	13,775.00	1,653.00	114,608.00
CHOFER DE TOLVA 7M	B	1	5,532.00	826.50	826.50	300.00	780.00	8,265.00	66,384.00	9,918.00	9,918.00	3,600.00	9,360.00	99,180.00	13,775.00	1,653.00	114,608.00
CHOFER DE TOLVA 7M	B	1	5,532.00	826.50	826.50	300.00	780.00	8,265.00	66,384.00	9,918.00	9,918.00	3,600.00	9,360.00	99,180.00	13,775.00	1,653.00	114,608.00
CHOFER POSTURERO	B	1	5,532.00	826.50	826.50	300.00	780.00	8,265.00	66,384.00	9,918.00	9,918.00	3,600.00	9,360.00	99,180.00	13,775.00	1,653.00	114,608.00
CHOFER DE PIPA 1	B	1	8,336.00	1,177.00	1,177.00	300.00	780.00	11,770.00	100,032.00	15,621.60	15,621.60	3,600.00	9,360.00	141,240.00	19,616.67	2,354.00	163,210.67
OPERADOR MAQ. PESADA RETRO	B	1	9,334.40	1,301.80	1,301.80	300.00	780.00	13,018.00	112,012.80	15,621.60	15,621.60	3,600.00	9,360.00	156,216.00	21,666.67	2,603.60	180,516.27
OPERADOR MAQ. PESADA CARGADOR FRONTAL	B	1	9,334.40	1,301.80	1,301.80	300.00	780.00	13,018.00	112,012.80	15,621.60	15,621.60	3,600.00	9,360.00	156,216.00	21,666.67	2,603.60	180,516.27
OPERADOR MAQ. PESADA MC	B	1	8,336.00	1,177.00	1,177.00	300.00	780.00	11,770.00	100,032.00	15,621.60	15,621.60	3,600.00	9,360.00	141,240.00	19,616.67	2,354.00	163,210.67
OPERADOR MAQUINARIA	B	1	5,044.00	765.50	765.50	300.00	780.00	7,655.00	60,528.00	8,187.60	8,187.60	3,600.00	9,360.00	91,876.00	12,751.67	1,531.00	106,093.87
OPERADOR MAQUINARIA	B	1	4,378.40	682.30	682.30	300.00	780.00	6,823.00	52,540.80	6,312.00	6,312.00	3,600.00	9,360.00	81,876.00	11,371.67	1,364.60	94,612.27
VELADOR	B	1	3,128.00	526.00	526.00	300.00	780.00	5,260.00	37,536.00	3,756.00	3,756.00	3,600.00	9,360.00	63,120.00	8,766.67	1,052.00	72,938.67
AUXILIAR DE PARQUE VEHICULAR	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	7,132.00	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,886.67	1,426.40	98,897.07
MECANICO	B	1	5,040.80	765.10	765.10	300.00	780.00	7,651.00	60,489.60	9,181.20	9,181.20	3,600.00	9,360.00	91,812.00	12,751.67	1,530.20	106,093.87
MECANICO	B	1	4,416.80	687.10	687.10	300.00	780.00	6,871.00	53,001.60	8,245.20	8,245.20	3,600.00	9,360.00	82,482.00	11,451.67	1,374.20	95,277.87
MECANICO	B	1	5,040.80	765.10	765.10	300.00	780.00	7,651.00	60,489.60	9,181.20	9,181.20	3,600.00	9,360.00	91,812.00	12,751.67	1,530.20	106,093.87
MECANICO	B	1	5,040.80	765.10	765.10	300.00	780.00	7,651.00	60,489.60	9,181.20	9,181.20	3,600.00	9,360.00	91,812.00	12,751.67	1,530.20	106,093.87
ELECTROMECANICO	B	1	5,040.80	765.10	765.10	300.00	780.00	7,651.00	60,489.60	9,181.20	9,181.20	3,600.00	9,360.00	91,812.00	12,751.67	1,530.20	106,093.87
AUXILIAR DE MECANICO	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	7,132.00	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,886.67	1,426.40	98,897.07
AUXILIAR DE MECANICO	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	7,132.00	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,886.67	1,426.40	98,897.07
AUXILIAR DE MAINTENIMIENTO	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	7,132.00	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,886.67	1,426.40	98,897.07
HERRERO	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	7,132.00	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,886.67	1,426.40	98,897.07
DEPARTAMENTO		36	225,650.80	27,948.60	27,948.60	10,800.00	28,080.00	320,428.00	2,707,809.60	335,383.20	335,383.20	129,600.00	336,960.00	3,845,136.00	534,046.67	64,086.60	4,443,288.27
DEPARTAMENTO		37	241,210.80	27,948.60	27,948.60	11,100.00	28,860.00	337,068.00	2,894,528.60	335,383.20	335,383.20	133,200.00	346,560.00	4,044,616.00	561,780.00	67,413.60	4,674,099.60
DIRECCION		63	469,845.64	59,686.60	59,686.60	19,900.00	49,140.00	636,158.64	5,686,147.68	475,619.20	475,619.20	225,800.00	589,880.00	7,633,568.08	1,060,231.40	127,227.27	8,821,125.28

## DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS																	
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	TIPO	C	1	27,520.00	-	300.00	780.00	28,600.00	330,240.00	-	-	3,600.00	9,360.00	343,200.00	47,666.67	5,720.00	396,586.67
SUBDIRECTOR	TIPO	C	1	15,775.00	0.00	300.00	780.00	16,855.00	189,300.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	202,260.00	28,091.67	3,371.00	233,722.67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TIPO	B	1	5,167.20	-	300.00	780.00	7,809.00	62,006.40	9,370.80	9,370.80	3,600.00	9,360.00	13,016.00	10,915.00	1,561.80	108,284.80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO S	TIPO	C	1	5,518.00	-	300.00	780.00	6,998.00	66,216.00	7,788.00	7,788.00	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,966.67	1,319.60	91,492.27
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TIPO	B	1	4,112.00	-	300.00	780.00	6,490.00	49,344.00	7,788.00	7,788.00	3,600.00	9,360.00	77,880.00	10,816.67	1,298.00	89,946.67
DEPARTAMENTO		4	6	30,572.20	1,429.90	1,200.00	3,120.00	37,752.00	366,866.40	17,158.80	17,158.80	14,400.00	37,440.00	453,024.00	62,920.00	7,550.40	523,494.40
				59,092.20	1,429.90	1,500.00	3,900.00	65,352.00	697,106.40	17,158.80	17,158.80	18,000.00	46,800.00	796,224.00	110,886.67	13,270.40	920,081.07

## DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO																	
TIPO	C	1	15,560.00	-	300.00	780.00	16,640.00	196,720.00	-	-	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33	
ENCARGADO OPERATIVO	TIPO	C	1	10,097.00	0.00	300.00	780.00	11,177.00	121,164.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	150,741.33
SECRETARIA	TIPO	B	1	3,696.00	597.00	300.00	780.00	5,970.00	44,382.00	7,164.00	7,164.00	3,600.00	9,360.00	71,640.00	9,950.00	1,194.00	82,784.00
ELECTRICISTA	TIPO	B	1	4,608.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00
ELECTRICISTA	TIPO	B	1	4,608.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00
ELECTRICISTA	TIPO	B	1	4,608.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00
ELECTRICISTA	TIPO	B	1	4,608.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00
ELECTRICISTA	TIPO	B	1	4,608.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	P PUNTUALIDAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	MENSUAL		ANUAL		FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL
									SUELDO	P ASISTENCIA	P PUNTUALIDAD	SUELDO						
ELECTRICISTA	B	1	4,608.00	711.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00	
ELECTRICISTA	B	1	4,608.00	711.00	711.00	300.00	780.00	7,110.00	55,296.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	86,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00	
ALMACENISTA	B	1	3,653.20	592.90	592.90	300.00	780.00	5,929.00	43,958.40	7,114.80	7,114.80	3,600.00	9,360.00	71,148.00	9,891.67	1,185.80	82,215.47	
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	B	1	3,844.00	615.50	615.50	300.00	780.00	6,155.00	46,128.00	7,386.00	7,386.00	3,600.00	9,360.00	73,860.00	10,258.33	1,231.00	85,349.33	
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	B	1	3,844.00	615.50	615.50	300.00	780.00	6,155.00	46,128.00	7,386.00	7,386.00	3,600.00	9,360.00	73,860.00	10,258.33	1,231.00	85,349.33	
AYUDANTE DE ELECTRICISTA	B	1	3,844.00	615.50	615.50	300.00	780.00	6,155.00	46,128.00	7,386.00	7,386.00	3,600.00	9,360.00	73,860.00	10,258.33	1,231.00	85,349.33	
HERRERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	33,456.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,056.33	967.00	67,045.33	
HERRERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	33,456.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,056.33	967.00	67,045.33	
DEPARTAMENTO		16	72,484.20	9,823.40	9,823.40	4,800.00	12,480.00	109,411.00	869,810.40	117,880.80	117,880.80	57,600.00	149,760.00	1,312,932.00	182,351.67	21,882.20	1,517,165.87	
DEPARTAMENTO		17	89,044.20	9,823.40	9,823.40	5,100.00	13,260.00	126,051.00	1,056,530.40	117,880.80	117,880.80	61,200.00	159,120.00	1,512,612.00	210,085.00	25,210.20	1,747,907.20	

AREA DE HERRERIA																		
HERRERO	B	1	5,552.80	829.10	829.10	300.00	780.00	8,291.00	66,633.60	9,949.20	9,949.20	3,600.00	9,360.00	99,492.00	13,818.33	1,658.20	114,968.33	
AUXILIAR	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27	
AUXILIAR	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27	
DEPARTAMENTO		3	16,588.80	829.10	829.10	900.00	2,340.00	21,487.00	199,065.60	9,949.20	9,949.20	10,800.00	28,080.00	257,844.00	35,811.67	4,297.40	297,953.07	
DEPARTAMENTO		3	16,588.80	829.10	829.10	900.00	2,340.00	21,487.00	199,065.60	9,949.20	9,949.20	10,800.00	28,080.00	257,844.00	35,811.67	4,297.40	297,953.07	

DEPARTAMENTO LIMPIA																		
JEFE DE LIMPIA	C	1	15,560.00	-	-	300.00	780.00	16,640.00	186,720.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33	
ENCARGADO OPERATIVO	C	1	10,097.00	-	-	300.00	780.00	11,177.00	121,184.00	9,015.60	9,015.60	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	154,987.73	
SUPERVISOR DE LIMPIA	B	1	4,930.40	751.30	751.30	300.00	780.00	7,513.00	59,164.80	11,316.00	11,316.00	3,600.00	9,360.00	90,156.00	12,521.67	1,502.80	104,180.27	
CHOFER DE MAQ PESADA	B	1	6,456.00	943.00	943.00	300.00	780.00	9,430.00	70,790.40	10,468.80	10,468.80	3,600.00	9,360.00	145,640.00	17,444.00	1,744.80	120,972.80	
CHOFER A	B	1	5,899.20	872.40	872.40	300.00	780.00	8,724.00	65,472.00	9,804.00	9,804.00	3,600.00	9,360.00	98,040.00	13,616.67	1,634.00	113,290.67	
CHOFER B	B	1	5,456.00	817.00	817.00	300.00	780.00	6,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80	
CHOFER	B	1	4,063.20	642.90	642.90	300.00	780.00	4,429.00	48,758.40	7,714.80	7,714.80	3,600.00	9,360.00	77,148.00				

















# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P. ASISTENCIA	MENSUAL			ANUAL			GRAN TOTAL ANUAL					
					PUNTAJE	PONDO DE APODERO	DESPEJA	TOTAL	SUELDO	P. ASISTENCIA		P. PUNTAJE	PONDO DE APODERO	DESPEJA	TOTAL	AGUINALDO
INTENDENTE 7	B	1	2,970.40	506.30	506.30	300.00	780.00	5,063.00	6,075.60	6,075.60	3,600.00	9,360.00	150,804.00	20,945.00	2,513.40	174,262.40
AYUDANTE DE BAÑOS 1	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	150,804.00	20,945.00	2,513.40	174,262.40
AYUDANTE DE BAÑOS 2	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	150,804.00	20,945.00	2,513.40	174,262.40
TIPO		22	71,180.00	11,867.50	11,867.50	6,600.00	17,160.00	118,675.00	142,410.00	142,410.00	79,200.00	205,920.00	1,424,100.00	197,791.67	23,735.00	1,645,626.67
DEPARTAMENTO		24	99,433.00	11,867.50	11,867.50	7,200.00	18,720.00	149,088.00	142,410.00	142,410.00	86,400.00	224,640.00	1,789,956.00	248,480.00	29,817.60	2,067,353.60
<b>PANTEONES</b>																
ENCARGADO PANTEON SANTIAGO	C	1	11,487.00	-	-	300.00	780.00	12,567.00	-	-	3,600.00	9,360.00	150,804.00	20,945.00	2,513.40	174,262.40
ENCARGADO DEL PANTEON CAMPO FLORIDO	C	1	11,487.00	-	-	300.00	780.00	12,567.00	-	-	3,600.00	9,360.00	150,804.00	20,945.00	2,513.40	174,262.40
TIPO		2	22,974.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	25,134.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	301,608.00	41,890.00	5,026.80	348,524.80
SECRETARIA B	B	1	3,879.20	619.90	619.90	300.00	780.00	6,199.00	7,438.80	7,438.80	3,600.00	9,360.00	74,388.00	10,331.67	1,239.80	85,959.47
VELADOR	B	1	3,871.20	618.90	618.90	300.00	780.00	6,189.00	7,428.80	7,428.80	3,600.00	9,360.00	74,288.00	10,315.00	1,237.80	85,820.80
INTENDENTE CF	B	1	3,595.20	584.40	584.40	300.00	780.00	5,844.00	7,012.80	7,012.80	3,600.00	9,360.00	70,128.00	9,740.00	1,168.80	81,056.80
INTENDENTE CS	B	1	3,595.20	584.40	584.40	300.00	780.00	5,844.00	7,012.80	7,012.80	3,600.00	9,360.00	70,128.00	9,740.00	1,168.80	81,056.80
ALBANIL	B	1	4,024.80	638.10	638.10	300.00	780.00	6,381.00	7,657.20	7,657.20	3,600.00	9,360.00	76,572.00	10,633.00	1,276.20	88,483.20
ALBANIL	B	1	4,024.80	638.10	638.10	300.00	780.00	6,381.00	7,657.20	7,657.20	3,600.00	9,360.00	76,572.00	10,633.00	1,276.20	88,483.20
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
SEPLUTURERO	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	4,835.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
TIPO		15	43,082.40	8,035.30	8,035.30	4,500.00	11,700.00	80,333.00	96,423.60	96,423.60	54,000.00	140,400.00	964,236.00	133,921.67	16,070.60	1,114,228.27
DEPARTAMENTO		17	71,055.40	8,035.30	8,035.30	5,100.00	13,260.00	105,487.00	96,423.60	96,423.60	61,200.00	159,120.00	1,285,844.00	175,611.67	21,097.40	1,467,533.07
DIRECCION		218	925,628.00	113,859.00	113,859.00	65,400.00	170,040.00	1,388,346.00	1,364,288.00	1,364,288.00	784,800.00	2,040,480.00	16,680,152.00	2,313,910.00	277,669.20	19,251,731.20
<b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL</b>																
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	C	1	27,520.00	-	-	300.00	780.00	28,600.00	-	-	3,600.00	9,360.00	343,200.00	47,666.67	5,720.00	396,586.67
JEFE ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL	C	1	11,920.00	-	-	300.00	780.00	13,000.00	-	-	3,600.00	9,360.00	156,000.00	21,666.67	2,600.00	180,266.67
ENLACE ADMINISTRATIVO	B	1	4,440.80	690.10	690.10	300.00	780.00	6,901.00	8,281.20	8,281.20	3,600.00	9,360.00	82,812.00	11,501.67	1,380.20	95,693.87
PROMOTOR URBANO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR URBANO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR URBANO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR URBANO	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
PROMOTOR RURAL	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	-	-	3,600.00	9,				





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

## Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	PRO	PUESTO	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJALAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJALAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL
<b>DEPARTAMENTO DE ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES</b>																	
JEFA DE PROGRAMA OPORTUNIDADES	C	1	15,560.00	0.00	0.00	300.00	780.00	16,540.00	186,720.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	199,680.00	27,733.33	3,328.00	230,741.33
GESTION Y OPERACION CIUDADANA	C	1	6,346.00	-	-	300.00	780.00	7,426.00	76,152.00	-	-	3,600.00	9,360.00	89,112.00	12,376.67	1,485.20	102,973.87
COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVOS	B	1	6,504.80	948.10	948.10	300.00	780.00	9,481.00	78,057.60	11,377.20	11,377.20	3,600.00	9,360.00	113,772.00	15,801.67	1,896.20	131,469.87
AUXILIAR	B	1	3,499.20	572.40	572.40	300.00	780.00	5,724.00	41,990.40	6,868.80	6,868.80	3,600.00	9,360.00	68,688.00	9,540.00	1,144.80	79,372.80
AUXILIAR	B	1	3,499.20	572.40	572.40	300.00	780.00	5,724.00	41,990.40	6,868.80	6,868.80	3,600.00	9,360.00	68,688.00	9,540.00	1,144.80	79,372.80
SECRETARIA	B	1	3,696.00	597.00	597.00	300.00	780.00	5,970.00	44,352.00	7,164.00	7,164.00	3,600.00	9,360.00	71,640.00	9,950.00	1,194.00	82,784.00
SECRETARIA	B	1	23,545.20	2,689.90	2,689.90	1,500.00	3,900.00	34,325.00	282,542.40	32,278.80	32,278.80	18,000.00	46,800.00	411,900.00	57,208.33	6,865.00	475,973.33
SECRETARIA	B	1	39,105.20	2,689.90	2,689.90	1,800.00	4,680.00	50,965.00	489,262.40	32,278.80	32,278.80	21,600.00	56,160.00	611,580.00	84,941.67	10,193.00	706,714.67
<b>DEPARTAMENTO DE SALUD</b>																	
ENCARGADO DE PROGRAMAS DE SALUD	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
PROMOTOR SALUD	C	1	5,821.00	-	-	300.00	780.00	6,901.00	69,852.00	-	-	3,600.00	9,360.00	82,812.00	11,501.67	1,380.20	95,693.87
PROMOTOR SALUD	C	1	13,944.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	16,104.00	167,328.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	193,248.00	28,840.00	3,220.80	223,308.80
PROMOTOR SALUD	C	2	13,944.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	16,104.00	167,328.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	193,248.00	28,840.00	3,220.80	223,308.80
<b>JEFATURA PROGRAMAS ZONA RURAL DE DESARROLLO SOCIAL</b>																	
JEFE DE PROGRAMAS EN ZONA RURAL	C	1	20,760.00	-	-	300.00	780.00	21,840.00	249,120.00	-	-	3,600.00	9,360.00	282,080.00	36,400.00	4,368.00	302,848.00
SECRETARIA	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
SECRETARIA	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
ENLACE DE PROGRAMAS EMERGENTES	C	1	4,198.40	-	-	300.00	780.00	6,598.80	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
ENLACE SAGARPA	B	1															





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJALIDAD	MENSUAL		ANUAL		PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL						
						FONDO DE AHORRO	DEPENSA	TOTAL	SUELDO			PASISTENCIA	PUNTAJALIDAD	FONDO DE AHORRO	DEPENSA	TOTAL	AGUINALDO
<b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO</b>																	
<b>DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO</b>																	
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	C	1	20,760.00	-	-	300.00	780.00	21,840.00	249,120.00	-	-	3,600.00	9,360.00	262,080.00	36,400.00	4,368.00	302,848.00
SUBDIRECTOR	C	1	12,440.00	-	-	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	-	-	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,633.33	2,704.00	187,477.33
ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA	C	2	33,200.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	35,360.00	398,400.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	424,320.00	58,933.33	7,072.00	490,325.33
SECRETARIA B	C	1	9,056.00	-	-	300.00	780.00	10,136.00	108,672.00	-	-	3,600.00	9,360.00	121,632.00	16,893.33	2,027.20	140,552.53
SECRETARIA B	B	1	4,831.20	-	-	300.00	780.00	7,389.00	57,974.40	-	-	3,600.00	9,360.00	88,668.00	12,315.00	1,477.80	102,460.80
SECRETARIA B	B	2	13,887.20	-	-	600.00	1,560.00	17,528.00	166,646.40	-	-	7,200.00	18,720.00	210,300.00	29,208.33	3,505.00	243,013.33
SECRETARIA B	B	4	47,087.20	-	-	1,200.00	3,120.00	52,888.00	565,046.40	-	-	14,400.00	37,440.00	634,620.00	88,141.67	10,677.00	733,338.67
<b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES</b>																	
ENCARGADA DE VENTANILLA	B	1	2,788.80	-	-	300.00	780.00	4,836.00	33,465.60	-	-	3,600.00	9,360.00	56,032.00	8,066.00	967.20	67,059.20
ENCARGADA DE SERVICIO DE EMPLEO	B	1	3,871.20	-	-	300.00	780.00	6,189.00	46,454.40	-	-	3,600.00	9,360.00	74,268.00	10,315.00	1,237.80	85,820.80
TIPO		2	1,102.50	1,102.50	0.00	600.00	1,560.00	11,025.00	79,920.00	13,230.00	0.00	7,200.00	18,720.00	132,300.00	18,375.00	2,205.00	152,880.00
DEPARTAMENTO		2	6,660.00	1,102.50	0.00	600.00	1,560.00	11,025.00	79,920.00	13,230.00	0.00	7,200.00	18,720.00	132,300.00	18,375.00	2,205.00	152,880.00
DIRECCION		6	53,747.20	1,841.40	0.00	1,800.00	4,680.00	63,910.00	644,968.40	22,095.80	0.00	21,600.00	56,160.00	766,920.00	106,516.67	12,782.00	886,218.67
<b>DIRECCION DE TURISMO</b>																	
DIRECTOR DE TURISMO	C	1	17,120.00	-	-	300.00	780.00	18,200.00	205,440.00	-	-	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33
ENCARGADA DE PROYECTOS TURISTICOS	C	1	10,097.00	-	-	300.00	780.00	11,177.00	121,164.00	-	-	3,600.00	9,360.00	134,124.00	18,628.33	2,235.40	154,987.73
TIPO		2	27,217.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	29,377.00	326,604.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	352,624.00	48,961.67	5,875.40	407,361.07
DEPARTAMENTO		2	27,217.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	29,377.00	326,604.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	352,624.00	48,961.67	5,875.40	407,361.07
DIRECCION		2	27,217.00	0.00	0.00	600.00	1,560.00	29,377.00	326,604.00	0.00	0.00	7,200.00	18,720.00	352,624.00	48,961.67	5,875.40	407,361.07
<b>DIRECCION DE DESARROLLO URBANO</b>																	
<b>DESPACHO DEL DIRECTOR</b>																	
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	C	1	25,440.00	-	-	300.00	780.00	26,520.00	305,280.00	-	-	3,600.00	9,360.00	318,240.00	44,200.00	5,304.00	367,744.00
ENCARGADO DE FRACCIONAMIENTOS	C	1	12,081.00	-	-	300.00	780.00	13,161.00	144,972.00	-	-	3,600.00	9,360.00	157,932.00	21,935.00	2,632.20	182,499.20
ENCARGADO DE DESARROLLO Y USO DE SUELO	C	1	12,081.00	-	-	300.00	780.00	13,161.00	144,972.00	-	-	3,600.00	9,360.00	157,932.00	21,935.00	2,632.20	182,499.20
AUXILIAR DE PERMISOS Y LICENCIAS	C	1	6,491.00	-	-	300.00	780.00	7,571.00	77,892.00	-	-	3,600.00	9,360.00	90,852.00	12,618.33	1,514.20	104,984.53
AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO A	B	1	4,976.80	-	-	300.00	780.00	7,571.00	59,721.60	-	-	3,600.00	9,360.00	90,852.00	12,618.33	1,514.20	104,984.53
AUXILIAR DE PERMISOS Y LICENCIAS	C	1	11,455.00	-	-	300.00	780.00	12,535.00	131,460.00	-	-	3,600.00	9,360.00	150,420.00	20,691.67	2,507.00	173,818.67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	B	1	6,141.60	-	-	300.00	780.00	9,027.00	73,699.20	-	-	3,600.00	9,360.00	108,324.00	15,045.00	1,865.40	125,174.40
ENCARGADO DE INSPECTORES	B	1	7,555.20	-	-	300.00	780.00	10,794.00	90,662.40	-	-	3,600.00	9,360.00	129,528.00	17,990.00	2,158.80	149,676.80
INSPECTOR	B	1	3,734.40	-	-	300.00	780.00	6,018.00	44,812.80	-	-	3,600.00	9,360.00	72,216.00	10,030.00	1,203.60	83,449.60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C	C	1	4,938.00	-	-	300.00	780.00	6,018.00	59,256.00	-	-	3,600.00	9,360.00	72,216.00	10,030.00	1,203.60	83,449.60
INSPECTOR	C	1	4,938.00	-	-	300.00	780.00	6,018.00	59,256.00	-	-	3,600.00	9,360.00	72,216.00	10,030.00	1,203.60	83,449.60
INSPECTOR	C	1	4,938.00	-	-	300.00	780.00	6,018.00	59,256.00	-	-	3,600.00	9,360.00	72,216.00	10,030.00	1,203.60	83,449.60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	C	1	6,491.00	-	-	300.00	780.00	7,571.00	77,892.00	-	-	3,600.00	9,360.00	90,852.00	12,618.33	1,514.20	104,984.53
TIPO		12	85,821.00	3,341.00	-	3,600.00	9,360.00	106,463.00	1,029,852.00	40,092.00	-	40,092.00	112,320.00	1,265,556.00	175,771.67	21,092.60	1,462,420.27
DEPARTAMENTO		13	111,261.00	3,341.00	-	3,900.00	10,140.00	131,983.00	1,335,132.00	40,092.00	-	40,092.00	121,680.00	1,583,796.00	219,971.67	26,396.60	1,830,164.27
DIRECCION		13	111,261.00	3,341.00	-	3,900.00	10,140.00	131,983.00	1,335,132.00	40,092.00	-	40,092.00	121,680.00	1,583,796.00	219,971.67	26,396.60	1,830,164.27
<b>DIRECCION DE ECOLOGIA</b>																	
DIRECTOR DE ECOLOGIA	C	1	17,120.00	-	-	300.00	780.00	18,200.00	205,440.00	-	-	3,600.00	9,360.00	218,400.00	30,333.33	3,640.00	252,373.33













# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	MENSUAL				ANUAL				AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL		
					PUNTAJUALDAD	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	P ASISTENCIA	P PUNTAJUALDAD	FONDO DE AHORRO				DESPENSA	TOTAL
VELADOR	B	1	3,419.20	562.40	562.40	300.00	780.00	5,624.00	41,030.40	6,748.80	6,748.80	3,600.00	9,360.00	67,488.00	9,373.33	1,124.80	77,986.13
INTENDENTE K	B	1	2,484.80	445.60	445.60	300.00	780.00	5,347.20	29,817.60	5,347.20	5,347.20	3,600.00	9,360.00	53,472.00	7,425.67	891.20	61,789.87
INTENDENTE B	B	1	3,084.80	520.80	520.80	300.00	780.00	5,206.00	37,017.60	6,247.20	6,247.20	3,600.00	9,360.00	62,472.00	8,676.67	1,041.20	72,189.87
TIPO		5	15,492.80	2,611.60	2,611.60	1,500.00	3,900.00	26,116.00	183,913.60	31,339.20	31,339.20	18,000.00	46,800.00	313,392.00	43,525.33	5,223.20	372,141.87
DEPARTAMENTO		6	26,979.80	2,611.60	2,611.60	4,680.00	38,683.00	38,683.00	323,757.60	31,339.20	31,339.20	21,600.00	56,160.00	464,198.00	64,477.67	7,236.60	538,484.27
DIRECCION		15	77,033.00	7,360.50	7,360.50	4,500.00	11,700.00	107,994.00	924,398.00	88,126.00	88,126.00	54,000.00	140,400.00	1,296,448.00	179,923.33	21,590.20	1,498,962.13
<b>OFICIALIA MAYOR</b>																	
<b>DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR</b>																	
OFICIAL MAYOR	C	1	27,520.00	-	-	300.00	780.00	28,600.00	330,240.00	-	-	3,600.00	9,360.00	343,200.00	47,666.67	5,120.00	396,586.67
AUXILIAR C	C	1	9,486.00	-	-	300.00	780.00	10,566.00	113,832.00	-	-	3,600.00	9,360.00	126,792.00	17,610.00	2,113.20	146,515.20
ASESOR	C	1	11,441.00	-	-	300.00	780.00	12,521.00	137,292.00	-	-	3,600.00	9,360.00	150,252.00	20,866.33	2,504.20	173,624.53
RELACIONES CON PROVEEDORES	B	1	9,376.00	-	-	300.00	780.00	10,076.00	112,712.00	15,694.00	15,694.00	3,600.00	9,360.00	136,840.00	17,783.33	2,614.00	181,237.33
INTENDENTE F	B	1	3,288.00	546.00	546.00	300.00	780.00	4,560.00	39,456.00	6,552.00	6,552.00	3,600.00	9,360.00	65,520.00	9,100.00	1,192.00	75,712.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	1	5,518.00	-	-	300.00	780.00	6,598.00	66,216.00	-	-	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
AUXILIAR A	B	1	3,246.40	540.80	540.80	300.00	780.00	4,408.00	38,956.80	6,489.60	6,489.60	3,600.00	9,360.00	64,896.00	9,013.33	1,081.60	74,980.93
EVALUADOR INTERNO DE SGC	B	1	9,346.40	1,303.30	1,303.30	300.00	780.00	11,216.80	112,166.80	15,639.60	15,639.60	3,600.00	9,360.00	156,396.00	21,721.67	2,608.60	180,724.27
AUXILIAR DE COMBUSTIBLE	C	1	8,539.00	-	-	300.00	780.00	9,619.00	102,468.00	-	-	3,600.00	9,360.00	115,428.00	16,031.67	1,923.80	133,383.47
AUXILIAR C	B	1	2,380.80	432.60	432.60	300.00	780.00	3,266.00	28,569.60	5,191.20	5,191.20	3,600.00	9,360.00	45,492.00	6,310.00	865.20	52,499.20
AUXILIAR D	B	1	1,948.80	378.60	378.60	300.00	780.00	3,296.00	23,356.80	4,543.20	4,543.20	3,600.00	9,360.00	45,492.00	6,310.00	757.20	52,499.20
INTENDENTE K	B	1	3,419.20	562.40	562.40	300.00	780.00	4,264.00	40,697.60	4,207.20	4,207.20	3,600.00	9,360.00	47,072.00	6,373.33	1,124.80	77,986.13
INTENDENTE A	B	1	1,724.80	350.60	350.60	300.00	780.00	2,456.00	20,867.60	4,207.20	4,207.20	3,600.00	9,360.00	42,072.00	5,843.33	707.20	48,616.53
INTENDENTE C	B	1	2,864.00	493.00	493.00	300.00	780.00	3,657.00	34,368.00	5,916.00	5,916.00	3,600.00	9,360.00	59,160.00	8,216.67	988.00	68,382.67
INTENDENTE D	B	1	3,663.20	592.90	592.90	300.00	780.00	4,939.00	43,958.40	7,114.80	7,114.80	3,600.00	9,360.00	71,148.00	9,100.00	1,188.80	82,215.47
INTENDENTE F	B	1	3,288.00	546.00	546.00	300.00	780.00	4,560.00	39,456.00	6,552.00	6,552.00	3,600.00	9,360.00	65,520.00	9,100.00	1,192.00	75,712.00
INTENDENTE G	B	1	4,389.60	683.70	683.70	300.00	780.00	6,837.00	52,675.20	8,204.40	8,204.40	3,600.00	9,360.00	82,044.00	11,399.00	1,367.40	94,806.40
INTENDENTE I	B	1	2,395.00	454.50	454.50	300.00	780.00	3,289.00	30,672.00	5,454.00	5,454.00	3,600.00	9,360.00	54,540.00	7,575.00	900.00	63,024.00
INTENDENTE J	B	1	2,864.00	493.00	493.00	300.00	780.00	3,657.00	34,368.00	5,916.00	5,916.00	3,600.00	9,360.00	59,160.00	8,216.67	988.00	68,382.67
AUXILIAR DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO	B	1	4,198.40	659.80	659.80	300.00	780.00	6,598.00	50,380.80	7,917.60	7,917.60	3,600.00	9,360.00	79,176.00	10,996.67	1,319.60	91,492.27
AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR	C	1	8,123.00	-	-	300.00	780.00	9,203.00	97,476.00	-	-	3,600.00	9,360.00	110,436.00	15,338.33	1,840.60	127,614.93
AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR	B	1	4,625.60	713.20	713.20	300.00	780.00	5,508.80	55,507.20	8,558.40	8,558.40	3,600.00	9,360.00	85,584.00	11,888.67	1,426.40	98,987.07
AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR	C	1	7,695.00	-	-	300.00	780.00	8,765.00	92,220.00	-	-	3,600.00	9,360.00	105,180.00	14,811.67	1,777.40	123,233.07
AUXILIAR DE OFICIALIA	B	1	4,112.00	649.00	649.00	300.00	780.00	4,940.00	49,344.00	7,788.00	7,788.00	3,600.00	9,360.00	106,644.00	14,811.67	1,777.40	123,233.07
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	1	7,807.00	-	-	300.00	780.00	8,887.00	93,684.00	-	-	3,600.00	9,360.00	107,816.00	14,811.67	1,777.40	123,233.07
INTENDENTE M	B	1	2,872.00	494.00	494.00	300.00	780.00	3,656.00	34,464.00	5,928.00	5,928.00	3,600.00	9,360.00	59,280.00	8,233.33	988.00	68,501.33
INTENDENTE N	B	1	2,727.20	475.90	475.90	300.00	780.00	3,503.10	32,726.40	5,710.80	5,710.80	3,600.00	9,360.00	57,108.00	7,931.67	951.80	65,991.47
INTENDENTE O	B	1	2,788.00	483.50	483.50	300.00	780.00	3,501.50	33,456.00	5,802.00	5,802.00	3,600.00	9,360.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
TIPO		29	169,920.40	12,169.80	12,169.80	8,700.00	22,620.00	225,560.00	2,039,044.80	145,917.60	145,917.60	104,400.00	271,440.00	2,706,720.00	375,933.33	45,112.00	3,127,765.33
JUBILADO A	J	1	1,654.00	-	-	300.00	420.00	2,374.00	19,848.00	-	-	3,600.00	5,040.00	28,498.00	3,956.67	474.80	32,919.47
JUBILADO A	J	1	1,654.00	-	-	300.00	420.00	2,374.00	19,848.00	-	-	3,600.00	5,040.00	28,498.00	3,956.67	474.80	32,919.47
JUBILADO B	J	1	3,818.00	-	-	300.00	420.00	4,538.00	45,816.00	-	-	3,600.00	5,040.00	54,486.00	7,563.33	907.60	62,926.93
JUBILADO B	J	1	3,818.00	-	-	300.00	420.00	4,538.00	45,816.00	-	-	3,600.00	5,040.00	54,486.00	7,563.33	907.60	62,926.93
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	4,115.00	-	-	300.00	420.00	4,835.00	49,380.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00	-	-	300.00	420.00	4,712.00	43,104.00	-	-	3,600.00	5,040.00	51,744.00	7,186.67	862.40	59,793.07
JUBILADO C	J	1	3,992.00														





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJALIDAD	MENSUAL			ANUAL			AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL			
						FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	PASISTENCIA	PUNTAJALIDAD				FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL
JUBILADO G	J	1	4,975.00	-	-	300.00	420.00	5,695.00	59,700.00	-	-	3,600.00	5,040.00	68,340.00	9,491.67	1,139.00	78,970.67
JUBILADO H	J	1	1,638.00	-	-	300.00	420.00	2,358.00	19,656.00	-	-	3,600.00	5,040.00	28,296.00	3,930.00	471.60	32,697.60
JUBILADO I	J	1	1,716.00	-	-	300.00	420.00	2,436.00	20,592.00	-	-	3,600.00	5,040.00	29,232.00	4,060.00	487.20	33,779.20
JUBILADO J	J	1	4,343.00	-	-	300.00	420.00	5,063.00	52,116.00	-	-	3,600.00	5,040.00	60,756.00	8,438.33	1,012.60	70,206.93
JUBILADO K	J	1	4,115.00	-	-	300.00	420.00	4,835.00	49,380.00	-	-	3,600.00	5,040.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
JUBILADO L	J	1	2,845.00	-	-	300.00	420.00	3,565.00	34,140.00	-	-	3,600.00	5,040.00	42,780.00	5,941.67	713.00	49,434.67
JUBILADO M	J	1	5,298.00	-	-	300.00	420.00	6,018.00	63,576.00	-	-	3,600.00	5,040.00	72,216.00	10,635.00	1,276.20	83,449.60
JUBILADO N	J	1	5,301.00	-	-	300.00	420.00	6,381.00	63,812.00	-	-	3,600.00	5,040.00	76,572.00	10,683.20	1,276.20	88,483.20
JUBILADO O	J	1	3,741.00	-	-	300.00	420.00	4,461.00	44,892.00	-	-	3,600.00	5,040.00	53,532.00	7,435.00	892.20	61,689.20
JUBILADO P	J	1	1,515.00	-	-	300.00	420.00	2,235.00	18,180.00	-	-	3,600.00	5,040.00	26,820.00	3,665.00	442.20	30,959.20
JUBILADO Q	J	1	1,491.00	-	-	300.00	420.00	2,211.00	17,892.00	-	-	3,600.00	5,040.00	26,532.00	3,723.33	446.80	30,978.13
JUBILADO R	J	1	1,514.00	-	-	300.00	420.00	2,234.00	18,168.00	-	-	3,600.00	5,040.00	26,808.00	3,723.33	446.80	30,978.13
JUBILADO S	J	1	2,152.00	-	-	300.00	420.00	2,872.00	25,824.00	-	-	3,600.00	5,040.00	34,464.00	4,786.67	574.40	39,825.07
JUBILADO T	J	1	4,138.00	-	-	300.00	420.00	4,858.00	49,556.00	-	-	3,600.00	5,040.00	58,296.00	8,096.67	971.60	67,364.27
JUBILADO U	J	1	1,285.00	-	-	300.00	420.00	2,005.00	15,420.00	-	-	3,600.00	5,040.00	24,060.00	3,341.67	401.00	27,802.67
JUBILADO V	J	1	5,181.00	-	-	300.00	420.00	5,901.00	62,172.00	-	-	3,600.00	5,040.00	70,812.00	9,835.00	1,180.20	81,827.20
JUBILADO W	J	1	3,828.00	-	-	300.00	420.00	4,546.00	45,812.00	-	-	3,600.00	5,040.00	54,552.00	7,516.67	909.20	63,037.87
JUBILADO X	J	1	7,183.00	-	-	300.00	420.00	8,283.00	86,196.00	-	-	3,600.00	5,040.00	99,156.00	13,771.67	1,652.60	114,580.27
JUBILADO Y	J	1	3,941.00	-	-	300.00	420.00	4,661.00	47,292.00	-	-	3,600.00	5,040.00	55,932.00	7,768.33	932.20	64,632.53
JUBILADO Z	J	1	9,775.00	-	-	300.00	420.00	10,895.00	117,312.00	-	-	3,600.00	5,040.00	130,272.00	18,093.33	2,177.20	150,536.53
JUBILADO AA	J	1	2,652.00	-	-	300.00	420.00	3,372.00	31,824.00	-	-	3,600.00	5,040.00	40,464.00	5,620.00	674.40	46,758.40
JUBILADO AB	J	1	4,487.00	-	-	300.00	420.00	5,207.00	53,844.00	-	-	3,600.00	5,040.00	62,488.00	8,678.33	1,041.40	72,203.73
JUBILADO AC	J	1	1,521.00	-	-	300.00	420.00	2,241.00	18,252.00	-	-	3,600.00	5,040.00	26,882.00	3,735.00	448.20	31,075.20
JUBILADO AD	J	1	4,179.00	-	-	300.00	420.00	4,899.00	50,148.00	-	-	3,600.00	5,040.00	58,788.00	8,165.00	979.80	67,932.60
JUBILADO AE	J	1	12,081.00	-	-	300.00	420.00	13,161.00	144,972.00	-	-	3,600.00	5,040.00	157,932.00	21,935.00	2,632.20	182,489.20
JUBILADO AF	J	1	5,306.00	-	-	300.00	420.00	6,026.00	63,672.00	-	-	3,600.00	5,040.00	72,312.00	10,043.33	1,205.20	83,560.53
JUBILADO AG	J	1	4,115.00	-	-	300.00	420.00	4,835.00	49,380.00	-	-	3,600.00	5,040.00	58,020.00	8,058.33	967.00	67,045.33
JUBILADO AH	J	1	5,709.00	-	-	300.00	420.00	6,429.00	68,508.00	-	-	3,600.00	5,040.00	77,148.00	10,715.00	1,285.80	89,148.80
JUBILADO AI	J	1	6,713.00	-	-	300.00	420.00	7,433.00	80,556.00	-	-	3,600.00	5,040.00	89,196.00	12,388.33	1,486.60	103,070.93
JUBILADO AJ	J	1	12,317.00	-	-	300.00	420.00	13,037.00	147,804.00	-	-	3,600.00	5,040.00	156,444.00	21,728.33	2,607.40	180,779.73
JUBILADO AK	J	1	6,390.00	-	-	300.00	420.00	7,110.00	76,680.00	-	-	3,600.00	5,040.00	85,320.00	11,850.00	1,422.00	98,592.00
JUBILADO AL	J	1	9,535.00	-	-	300.00	420.00	10,255.00	114,420.00	-	-	3,600.00	5,040.00	123,060.00	17,091.67	2,051.00	142,202.67
DEPARTAMENTO		47	208,823.00	0.00	0.00	14,100.00	21,180.00	244,103.00	2,505,876.00	0.00	0.00	169,200.00	254,160.00	2,929,236.00	406,838.33	48,820.60	3,384,894.93
DEPARTAMENTO		76	378,743.40	12,159.80	12,159.80	22,890.00	43,800.00	469,683.00	4,544,920.80	145,917.60	145,917.60	273,600.00	526,800.00	5,635,956.00	782,716.67	93,932.60	6,512,680.27
DEPARTAMENTO DE PERSONAL																	
ENCARGADO DE PERSONAL	C	1	14,972.00	-	-	300.00	780.00	16,052.00	179,664.00	-	-	3,600.00	9,360.00	192,624.00	26,753.33	3,210.40	222,587.73
ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA	B	1	14,972.00	0.00	0.00	300.00	780.00	16,052.00	179,664.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	192,624.00	26,753.33	3,210.40	222,587.73
ASISTENTE DE GESTION DE CALIDAD	C	1	6,689.20	-	-	300.00	780.00	9,724.00	80,390.40	-	-	3,600.00	9,360.00	116,688.00	16,206.67	1,944.80	134,859.47
DEPARTAMENTO		3	7,022.00	-	-	300.00	780.00	8,102.00	84,264.00	-	-	3,600.00	9,360.00	97,224.00	13,503.33	1,620.40	112,347.73
DEPARTAMENTO		4	6,491.00	-	-	300.00	780.00	7,571.00	77,892.00	-	-	3,600.00	9,360.00	90,852.00	12,318.33	1,514.20	104,964.53
DEPARTAMENTO		4	20,212.20	972.40	972.40	900.00	2,340.00	25,397.00	242,546.40	11,688.80	11,688.80	10,800.00	28,080.00	304,764.00	42,328.33	5,079.40	352,171.73
DEPARTAMENTO		4	35,184.20	972.40	972.40	1,200.00	3,120.00	41,449.00	422,210.40	11,688.80	11,688.80	14,400.00	37,440.00	497,338.00	69,081.67	8,289.80	574,759.47
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES																	
DIRECTOR DE ADQUISICIONES	C	1	20,750.00	-	-	300.00	780.00	21,840.00	249,120.00	-	-	3,600.00	9,360.00	262,080.00	36,400.00	4,368.00	302,848.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	B	1	20,750.00	0.00	0.00	300.00	780.00	21,840.00	249,120.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	262,080.00	36,400.00	4,368.00	302,848.00
APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	B	1	5,576.00	-	-	300.00	780.00	6,320.00	66,912.00	-	-	3,600.00	9,360.00	99,888.00	13,886.67	1,664.80	115,370.67
APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	B	1	6,332.80	-	-	300.00	780.00	7,265.60	75,993.60	-	-	3,600.00	9,360.00	111,192.00	15,443.33	1,853.20	128,488.53
APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES	B	1	6,332.80	-	-	300.00	780.00	7,265.60	75,993.60	-	-	3,600.00	9,360.00	111,192.00	15,443.33	1,853.20	128,488.53
DEPARTAMENTO		4	24,574.40	3,611.80	3,611.80	1,200.00	3,120.00	36,118.00	394,892.80	43,341.60	43,341.60	14,400.00	37,440.00	433,416.00	60,196.67	7,223.50	500,896.27
DEPARTAMENTO		5	45,334.40	3,611.80	3,611.80	1,500.00	3,900.00	57,958.00	644,012.80	43,341.60	43,341.60	18,000.00	46,800.00	695,458.00	95,596.67	11,591.60	803,684.27





# MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

Plantilla de Personal 2015 Sección 1: Recurso Municipal

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	P ASISTENCIA	MENSUAL			FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	SUELDO	P ASISTENCIA	ANUAL			FONDO DE AHORRO	DESPENSA	TOTAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	GRAN TOTAL ANUAL
					P PUNTUALIDAD	AHORRO	DESPENSA						P PUNTUALIDAD	AHORRO	DESPENSA						
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO																					
JEFE DE INFORMATICA	C	1	12,440.00	-	-	-	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	-	-	-	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO B	B	1	4,262.40	0.00	667.80	667.80	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
AUXILIAR INFORMATICA B	B	1	4,262.40	667.80	711.00	711.00	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	8,013.60	8,013.60	8,013.60	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	B	1	6,503.20	947.90	947.90	947.90	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	8,532.00	8,532.00	8,532.00	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
AUXILIAR INFORMATICA A	B	1	6,503.20	947.90	947.90	947.90	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	11,374.80	11,374.80	11,374.80	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
AUXILIAR MANTENIMIENTO A	B	1	4,262.40	667.80	667.80	667.80	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	8,013.60	8,013.60	8,013.60	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
FOTOCOPIADO	B	1	4,262.40	667.80	667.80	667.80	300.00	780.00	13,520.00	149,280.00	8,013.60	8,013.60	8,013.60	3,600.00	9,360.00	162,240.00	22,533.33	2,704.00		187,477.33	
TIPO		6	30,401.60	4,610.20	4,610.20	4,610.20	1,800.00	4,680.00	46,102.00	364,819.20	55,322.40	55,322.40	55,322.40	21,600.00	56,160.00	553,224.00	76,836.67	9,220.40		639,281.07	
DEPARTAMENTO		7	42,841.60	4,610.20	4,610.20	4,610.20	2,100.00	5,460.00	59,622.00	514,099.20	55,322.40	55,322.40	55,322.40	25,200.00	65,620.00	715,464.00	99,370.00	11,924.40		826,758.40	
DIRECCION		92	502,103.60	21,354.20	21,354.20	21,354.20	27,600.00	55,280.00	628,692.00	6,029,243.20	6,029,243.20	255,250.40	255,250.40	331,200.00	675,350.90	7,544,204.00	1,047,820.00	125,736.40		8,717,852.40	
GRAN TOTAL		625	4,327,187.48	266,237.60	266,237.60	266,237.60	187,500.00	472,930.00	5,520,092.68	51,926,249.76	3,194,851.20	3,194,851.20	3,194,851.20	2,250,000.00	5,675,160.00	66,241,112.16	9,280,154.47	1,104,018.54		76,645,285.16	





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
Plantilla de Personal 2015, Ramo 33 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

NOMBRE DEL PUESTO	TIPO	PUESTO	SUELDO	FONDO DE AHORRO	MENSUAL					ANUAL					AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	TOTAL
					DESPENSA	PASISTENCIA	PUNTAJE AD	TOTAL	SUELDO	FONDO DE AHORRO	DESPENSA	PASISTENCIA	PUNTAJE AD	TOTAL			

**DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL**

DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL																			
COMISARIO																			
JEFE DE JURIDICO DE SEGURIDAD	C	1	34,807.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	35,887.00	417,684.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	430,644.00	59,812.00	7,177.40	497,633.40
OFICIAL JURIDICO	C	1	17,120.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	205,440.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	30,333.00	3,640.00	252,373.00
JEFE OPERATIVO DE SEGURIDAD	C	1	7,520.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	90,240.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	14,333.00	1,720.00	119,253.00
JEFE DE GESTION DE PROGRAMAS	C	1	20,584.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	21,644.00	246,768.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	259,728.00	36,073.00	4,328.80	300,129.80
AUXILIAR DE GESTION DE PROGRAMAS	C	1	11,920.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	143,040.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	21,667.00	2,600.00	180,267.00
MEDICO LEGISTA	C	1	7,189.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00	86,268.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	99,228.00	13,782.00	1,653.80	114,663.80
MEDICO LEGISTA	C	1	11,591.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	12,671.00	139,092.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	152,052.00	21,118.00	2,534.20	175,704.20
OFICIAL CALIFICADOR	C	1	9,011.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	108,132.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	16,818.00	2,018.20	139,928.20
OFICIAL CALIFICADOR	C	1	9,011.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	108,132.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	121,092.00	16,818.00	2,018.20	139,928.20
APOYO ADMINISTRATIVO	C	1	8,539.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	9,619.00	102,468.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	115,428.00	16,032.00	1,923.80	133,383.80
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	C	1	9,399.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	112,788.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	125,748.00	17,465.00	2,095.80	145,308.80
TRABAJO SOCIAL	C	1	9,399.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	10,479.00	112,788.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	125,748.00	17,465.00	2,095.80	145,308.80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	1	7,520.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	90,240.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	14,333.00	1,720.00	119,253.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	1	7,520.00	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	90,240.00	3,600.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	14,333.00	1,720.00	119,253.00
INTENDENTE	B	1	3,265.60	300.00	780.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	12,480.00	4,800.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	28,760.00	3,265.60	41,798.40	29,983.40
DEPARTAMENTO	TIPO	17	194,977.60	300.00	780.00	543.20	543.20	543.20	208,922.00	2,300,544.00	57,600.00	148,760.00	6,518.40	6,518.40	6,518.40	2,507,904.00	348,318.00	41,798.40	2,998,020.40
				5,100.00	13,280.00	543.20	543.20	543.20	214,424.00	2,339,731.20	61,200.00	158,120.00	6,518.40	6,518.40	6,518.40	2,573,088.00	357,371.00	1,086.40	2,973,343.80





























MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO  
ADMINISTRACION 2012-2015

FCMA

Viernes, 09 de enero de 2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

IDENTIFICACION GEOGRAFICA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (INDICADORES Y REPERCUSSIONES)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INDICADORES FINANCIEROS Y REPERCUSSIONES)									
No. Entidad	Clave Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subsanación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Población	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Numero del Sub-programa	Actividad	Contenido	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Banco 33)	Recursos de otro Fuente Fomento	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otros Fuentes de Ingresos			

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (PIS)																													
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA A SOCIAL	CALLES (ADQUINAS/SPAL TO CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SOMERA EN EL TRAMO A OMAKA	235266	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	25.00	31.00	1,389.66	3,139,420.78	N/A	3,139,420.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA A SOCIAL	CALLES (ADQUINAS/SPAL TO CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO A TEROSITLAN	501588	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	58.00	61.00	1,382.81	6,936,031.29	N/A	6,936,031.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
56	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA RANCHOS UNIDOS	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA A SOCIAL	CALLES (ADQUINAS/SPAL TO CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LINDO ENTRE LAS CALLES Y OTULO MONTAÑO	1,483.66	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	47.00	49.00	1,050.76	1,531,291.87	N/A	1,531,291.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
59	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA A SOCIAL	CALLES (ADQUINAS/SPAL TO CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AGUSTIN MELGAR	1,398.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	37.00	51.00	963.13	1,866,642.53	N/A	1,866,642.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
57	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA A SOCIAL	CALLES (ADQUINAS/SPAL TO CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MENDO ENTRE CALLE LA PAZ Y CERRO	1824.60	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	15.00	14.00	957.62	1,565,704.74	N/A	1,565,704.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
														SUBTOTAL		16,076,891.31		16,076,891.31											

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO  
ADMINISTRACION 2012-2015**

FECHA: Viernes, 09 de enero de 2015

**IDENTIFICACION GEOGRAFICA**

NO. Entidad	Entidad	Ciudad	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Sub-programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Homótopos	Benef. Heterótopos	Costo Unitario de la Acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (Presupuesto 33)	Recursos de otra fuente estatal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de Fuente Municipal	Otros recursos de Finanzas
-------------	---------	--------	-----------	-----------------	-----------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------	--	----------------------	---------------------	-------------------------	--------	----------	------------------	----------------------	------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

**PROGRAMA DE FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS (FOPEDEP)**

58	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA FRANCISCO VILLA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANIZACION	CALLE (ACQUINASPA, TOCOMBETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE FOPEDEP	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN EL RAMO CONCEPCION Y LIBRAMIENTO	1888.82	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO DE 2014	36.00	50.00	947.73	1,595,785.52	N/A	1,595,785.52	N/A	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	1,595,785.52		1,595,785.52										

**PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGION)**

59	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA FRANCISCO VILLA	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL URBANO (PROSU)	N/A	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA COMUNIDAD	1.00	CENTRO COMUNITARIO	01 DE AGOSTO DE 2014	27223.00	40834.00	4,000,000.00	4,000,000.00	N/A	N/A	4,000,000.00	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	4,000,000.00		4,000,000.00										

**PROGRAMA SUBSEMUN**

60	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	SUBSEMUN	N/A	CONSTRUCCION DE LA COMANDANCIA	1.00	COMANDANCIA DE POLICIA	01 DE AGOSTO DE 2014	27223.00	40834.00	2,000,000.00	2,000,000.00	N/A	2,200,000.00	N/A	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	2,000,000.00		2,000,000.00										

**PROGRAMA FONDO DE CULTURA**

60	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	FONDO DE CULTURA	N/A	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	1.00		01 DE AGOSTO DE 2014	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	N/A	100,000.00	N/A	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	100,000.00		100,000.00										

**PROGRAMA CONADE**

60	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	CONADE	N/A	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, GTO	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	N/A	20,000,000.00	N/A	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	20,000,000.00		20,000,000.00										

**PROGRAMA FONDO DE CULTURA**

60	11	GUAMUJARITO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	FONDO DE CULTURA	N/A	HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA EXPOSICIONES EN LA CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, GTO	1.00		01 DE AGOSTO DE 2014	0.00	0.00	126,603.31	126,603.31	N/A	126,603.31	N/A	N/A	N/A
													<b>SUBTOTAL</b>	126,603.31		126,603.31										

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES  
SECRETARIO TECNICO DEL CONPLADEM

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO  
ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA  
Viernes, 09 de enero de 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Sub Programa	Adición	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Ejecución	Benef. Hombre	Benef. Mujeres	Costo Unitario	Cantidad del Proyecto	Recursos del Fondo (Vale de Santiago 31)	Recursos de otra fuente federal	Recursos de otra fuente estatal	Recursos de otra fuente municipal	Otras Fuentes de Ingresos
---------------	-----------------	-----------------	-----------	----------------------	---------------------	-------------------------	---------	----------	------------------	--------------------	---------------	----------------	----------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

PROGRAMA DE CODE

55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	AMPLIACION LAS ESTACAS	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			697,388.64	N/A	N/A	697,388.64	N/A	N/A	N/A
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	UNIDAD DEPORTIVA	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			154,600.00	N/A	N/A	154,600.00	N/A	N/A	N/A
56	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	HOVA DE ALVAREZ	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO DE DICIEMBRE DEL 2014			200,000.00	N/A	N/A	200,000.00	N/A	N/A	N/A
<b>PROGRAMA DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA</b>														<b>SUBTOTAL</b>		1,051,988.64	1,051,988.64	45,028.42	N/A

PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA

55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			914,460.58	N/A	N/A	914,460.58	N/A	N/A	N/A
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			250,000.00	N/A	N/A	250,000.00	N/A	N/A	N/A
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			540,869.24	N/A	N/A	540,869.24	N/A	N/A	N/A
<b>PROGRAMA DEL FOREMOBA</b>														<b>SUBTOTAL</b>		1,705,129.82	1,705,129.82	1,705,129.82	22,451.78

PROGRAMA IMPULSO A.M. COMUNIDAD INDIGENA

60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROGRAMA IMPULSO A.M. COMUNIDAD INDIGENA	N/A	N/A	N/A	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			898,687.24	N/A	N/A	898,687.24	N/A	N/A	N/A
<b>PROGRAMA DEL FOREMOBA</b>														<b>SUBTOTAL</b>		898,687.24	898,687.24	286,138.84	22,451.78

U.C. LEOPOLDO TORRES GUEVARA  
RESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

U.C. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES  
SECRETARIO TECNICO DEL COPADDEM





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO  
ADMINISTRACION 2012-2015

Verónica, 09 de enero de 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

NO. Entidad	Entidad	Clase Municipio	Municipio	Clase Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Sitio/Localización del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Población	Tipo de Contribución	Nombre del Sub-Programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de ejecución	Benef. Hombras	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Balances del Fondo-FIAPIS Ramo 331	Balances de otros Fondos Federales	Balances de otros Fondos Federales	Balances de otros Fondos Municipales	Otros Fuentes de Ingresos		
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A LA COMUNIDAD INDIGENA	PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CALLE LAZARO CADANEA EN CICLISMO CON VUELTA DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	310,978.28		01 DE AGOSTO DICIEMBRE DEL 2014											
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A LA COMUNIDAD INDIGENA	PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR PARA BENEFICIA A LA COMUNIDAD DE ARACEO EN EL VALLE DE SANTIAGO, GTO.	644,960.00		01 DE AGOSTO DICIEMBRE DEL 2014											
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A LA COMUNIDAD INDIGENA	PROYECTO DEL SISTEMA DE ALIADO PARA BENEFICIA A LA COMUNIDAD DE ARACEO	257,000.00		01 DE AGOSTO DICIEMBRE DEL 2014											
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A LA COMUNIDAD INDIGENA	PROYECTO DEL SISTEMA DE ALIADO PARA BENEFICIA A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO	258,390.00		01 DE AGOSTO DICIEMBRE DEL 2014											
<b>PROGRAMA DEL TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL</b>																											
													SUBTOTAL 547,123.28 565,388.28 515,960.00														
60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE CRUELA Y CALLE OCHOYO EN FRACCIONAMIENTO MALPANS	1.00		01 DE AGOSTO DICIEMBRE DEL 2014											
													SUBTOTAL 800,000.00 800,000.00 800,000.00 22,451.78														

**RESUMEN DE PARTIDAS**

PARTIDAS	RECURSO FONDO FAIS (RAMO 331)	APORTACION FEDERAL	APORTACION ESTATAL	OTRAS APORTACIONES
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$ -	15,026,881.31	\$ -	\$ -
FORDEP	\$ -	1,508,798.92	\$ -	\$ -
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	\$ -	0	4,000,000.00	\$ -
SUBSEMUN	\$ -	2,030,000.00	\$ -	\$ -





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO  
ADMINISTRACION 2012-2015**

FICHA

Vienes, 09 de enero de 2015

*[Handwritten signatures and initials]*

IDENTIFICACION GEOGRAFICA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y REPERCUSSIONES PROGRAMADAS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																						
Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Identifid	Identifid	Tipo del Proyecto	Clasificaci	Subclasificaci	Modalidad del Proyecto	Contribucion del Proyecto a la Poblacion	Tipo de Contribucion	Nombre del Programa	Nombre del sub-programa	Accion	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecucion	Band/ Hombras	Band/ Mujeres	Costo Unitario de la accion	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (F.F.S.Sano 33)	Recursos de otra Fuente federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras Fuentes de Finanzas														
FONDO DE CULTURA										100,000.00																																
CONADE										20,000,000.00																																
CULTURA										126,603.31																																
CODE										1,051,998.64																																
CULTURA										100,000.00																																
PICI										N/A																																
FOREMORA										290,000.00																																
PICI																																										
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS																																										
SUBTOTAL DEL EJERCICIO 2014										34,179,124.14																																
TOTAL DEL EJERCICIO 2014										48,381,404.84																																

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES  
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM