

Valle de Santiago
H. Ayuntamiento 2012-2015

TESORERIA MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2015 PRIMERA MODIFICACION

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

VALLE DE SANTIAGO, GTO.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		\$ 147,483,468.80
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 139,256,083.65	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	\$ 8,227,385.15	
RAMO 33		136,911,788.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES 2015	74,352,561.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62,559,227.00	
REMANENTES		91,548,748.56
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES)	1,452,969.41	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	18,227,513.96	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	56,262,840.08	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,776,385.47	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	30,000.00	
APORTACIONES BENEFICIARIOS 2015	515,390.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,209,739.15	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO	298,951.78	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015		\$ 375,944,005.36



Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato
1ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
Impuestos	
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 14,380,364.14
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
Derechos	\$ 10,187,248.10
410201 PANTEONES ZONA URBAN	876,467.61
410202 PANTEONES ZONA RURAL	410,355.29
410204 VTA TERR PANT URBANA	737,989.13
410205 VTA TERR PANT RURAL	139,689.83
410206 SACRIF GANADO BOVINO	367,744.00
410207 SACRIF GANADO OVICAP	46,508.80
410208 SACRI GANADO PORCINO	1,478,936.00
410209 SACRIFICIO DE AVES	24,317.04
410210 TRANS CANAL F HORA	1,000.00
410212 MARC ANIM AN MATANZA	73,819.20
410213 DERECHO DE ALUMBRADO	79,088.68
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
430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	62,450.93
430117 CERT USOS ORD TERRIT	6,814.08
430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	454.44



Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato
1ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
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 CONCESION DE LUGAR	211,500.00
430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,231,680.00
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
Productos	\$ 2,648,738.39
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,100,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00



Valle de Santiago
Guanajuato
Agosto 2014-2015

Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

1ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
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
Aprovechamientos	\$ 4,185,816.35
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
6100119 ESTIMULO FISCAL	718,935.00
Participaciones	\$ 107,853,916.67
810101 FONDO GENERAL	74,678,124.26
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	19,448,407.05
810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	3,870,921.60
810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,546,051.80
Aportaciones	\$ 136,911,788.00
820101 FON APORT INFRA MPAL	61,759,227.00
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	800,000.00
820201 APORTACIONES FORTAMUN	74,227,561.00
820202 PRODUCTOS FINANC F2	125,000.00

Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato
1ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
11301 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2013	\$ 1,379,385.15
030101 REMANENTE RM	\$ 1,379,385.15
11401 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	\$ 6,848,000.00
030101 REMANENTE RM	\$ 6,848,000.00
51307 REMANENTE FAISM 2013	\$ 1,831,898.58
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,831,898.58
51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	\$ 18,227,513.96
030104 REMANENTES PROG ESPEC	18,227,513.96
51407 REMANENTE FISM 2014	\$ 56,262,840.08
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,262,840.08
51408 REMANENTE FORTAMUN 2014	\$ 1,452,969.41
030103 FFM REMA EJERC. ANT	1,452,969.41
61402 CONVENIO ESTATAL 2014	\$ 9,943,060.13
030104 REMANENTE PROG ESPEC	9,943,060.13
71206 REMANENTE PROGRAMAS	\$ 30,000.00
030104 REMANENTE PROG ESPEC	30,000.00
71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS DE OBRA 2013	\$ 1,776,385.47
030102 FAISM REMA EJERC ANT	\$ 1,776,385.47
71405 APORTACION BENEFICIARIOS DE OBRA 2014	\$ 1,209,739.15
030102 FAISM REMA EJERC ANT	\$ 1,209,739.15
71505 APORTACION BENEFICIARIOS DE OBRA 2015	\$ 515,390.00
	\$ 515,390.00
71405 APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO 2014	\$ 298,951.78
030104 REMANENTE PROG ESPEC	298,951.78
TOTAL DE INGRESOS	\$ 375,944,005.36



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		147,483,468.80
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 139,256,083.65	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	\$ 8,227,385.15	
RAMO 33		136,911,788.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES 2015	\$ 74,352,561.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 62,559,227.00	
REMANENTES		91,548,748.56
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	\$ 1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOES)	\$ 1,452,969.41	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	\$ 18,227,513.96	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	\$ 56,262,840.08	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	\$ 9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	\$ 1,776,385.47	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	\$ 1,209,739.15	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	\$ 515,390.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO	\$ 298,951.78	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015		375,944,005.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valle de Santiago
Guanajuato
Agosto 2015

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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 LEGR	77,455.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,151,929.00
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 LEGR	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 Mantto Vehíc	10,522.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3751 Viáticos nacionales	12,896.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 717,283.00
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 Mantto Vehíc	3,506.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 1	31111-0103	0103	E0003	3751 Viáticos nacionales	18,598.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 120,000.00
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	116,936.00
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	16,172.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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	16,172.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 5,643,268.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1131 Sueldos Base	525,371.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1321 Prima Vacacional	10,286.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1323 Gratificación de fin de año	85,715.00
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	19,969.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,969.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,407,343.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 6,244,480.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1131 Sueldos Base	1,071,359.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1321 Prima Vacacional	20,618.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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	171,815.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1593 Despensa	74,880.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1594 Fondo de ahorro	28,800.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,542.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,542.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2111 Mat y útiles oficin	16,854.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2991 Ref Otros bmuebles	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	615,994.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	5661 Accesorios de iluminación	1,500.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,325,513.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1131 Sueldos Base	450,736.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1321 Prima Vacacional	8,242.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1323 Gratificación de fin de año	68,684.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1593 Despensa	39,000.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1594 Fondo de ahorro	15,000.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,393.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,393.00
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	1,500,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,234,244.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1131 Sueldos Base	777,656.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1321 Prima Vacacional	13,855.00
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO	31111-0401	0401	E0019	1323 Gratificación de fin de año	115,452.00
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

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,027,194.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1131 Sueldos Base	549,824.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1321 Prima Vacacional	10,559.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1323 Gratificación de fin de año	87,990.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1593 Despensa	47,580.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1594 Fondo de ahorro	18,300.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,810.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,810.00
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	750,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,956,039.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1131 Sueldos Base	50,432.00
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	7,893.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	31111-0404	0404	E0022	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,893.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 96,326.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1131 Sueldos Base	290,328.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1321 Prima Vacacional	5,487.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	1323 Gratificación de fin de año	45,724.00
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

Jam



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

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 manto 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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 415,519.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1131 Sueldos Base	2,443,586.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1321 Prima Vacacional	46,419.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1323 Gratificación de fin de año	386,822.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1593 Despensa	216,060.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1594 Fondo de ahorro	83,100.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	26,557.00
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	26,557.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,293,358.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1131 Sueldos Base	316,128.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1321 Prima Vacacional	5,701.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1323 Gratificación de fin de año	47,507.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1593 Despensa	18,720.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	31111-0406	0406	E0024	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 407,632.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1131 Sueldos Base	147,256.00
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	17,940.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,496.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,496.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00

Jam



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 226,526.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1131 Sueldos Base	744,350.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1321 Prima Vacacional	13,302.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1323 Gratificación de fin de año	110,844.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1593 Despensa	28,860.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1594 Fondo de ahorro	11,100.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,506.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,506.00
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	18,000.00
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	150,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3312 Servicios de contabilidad	66,564.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3313 Servicios de auditoría	160,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3411 Serv Financieros	13,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 16,819,722.00
FERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0092	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,000,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1131 Sueldos Base	1,959,298.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1321 Prima Vacacional	44,088.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1323 Gratificación de fin de año	367,394.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1593 Despensa	177,060.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1594 Fondo de ahorro	68,100.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	217,215.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	217,215.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2111 Mat y útiles oficin	155,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2141 Mat y útiles Tec In	135,400.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2151 Mat impreso e info	115,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2212 Prod Alimen instal	48,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	2931 Ref Mobiliario	32,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	3521 Instal Mobil Adm	20,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5111 Muebles de oficina	15,000.00

Jam



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5151 Computadoras	200,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5911 Software	10,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,780,770.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1131 Sueldos Base	678,117.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1321 Prima Vacacional	15,205.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1323 Gratificación de fin de año	126,702.00
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	71,708.00
CATASTRO	31111-0503	0503	E0035	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	71,708.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,384,460.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1131 Sueldos Base	307,093.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1321 Prima Vacacional	6,406.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1323 Gratificación de fin de año	53,377.00
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	19,170.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,170.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 813,878.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1131 Sueldos Base	481,315.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1321 Prima Vacacional	10,863.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1323 Gratificación de fin de año	90,524.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1593 Despensa	56,940.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1594 Fondo de ahorro	21,900.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	49,018.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	49,018.00
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
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2471 Estructuras y manufacturas	3,996.00
INFORMATICA Y MANTENIMIENTO	31111-0505	0505	E0087	2491 Materiales diversos	61,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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 muebles	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 BInformat	52,004.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 989,498.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1131 Sueldos Base	553,946.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1321 Prima Vacacional	10,372.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1323 Gratificación de fin de año	86,430.00
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	14,736.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,736.00
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 Vehíc	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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 803,841.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1131 Sueldos Base	379,894.00
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	13,060.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,060.00
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
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2531 Medicinas y prod far	343.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	2961 Ref Eq Transporte	2,080.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	O0038	3751 Viáticos nacionales	444.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 526,026.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1131 Sueldos Base	453,607.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1321 Prima Vacacional	8,628.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1323 Gratificación de fin de año	71,900.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1593 Despensa	28,080.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,597.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,597.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2111 Mat y útiles oficin	2,860.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2161 Material de limpieza	395.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2531 Medicinas y prod far	343.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	2961 Ref Eq Transporte	2,080.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	O0039	3751 Viáticos nacionales	444.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 610,051.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	1131 Sueldos Base	311,256.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	1321 Prima Vacacional	5,620.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	1323 Gratificación de fin de año	46,830.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	1593 Despensa	18,720.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	2111 Mat y útiles oficin	3,246.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	2161 Material de limpieza	440.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA	31111-0604	0604	O0040	3751 Viáticos nacionales	426.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 408,288.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1131 Sueldos Base	753,272.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1321 Prima Vacacional	13,823.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1323 Gratificación de fin de año	115,190.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1593 Despensa	47,580.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1594 Fondo de ahorro	18,300.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,608.00
OBRAS PÚBLICAS	31111-0701	0701	E0041	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,608.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 993,714.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1131 Sueldos Base	428,640.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1321 Prima Vacacional	8,556.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1323 Gratificación de fin de año	71,294.00
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	16,417.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,417.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 610,257.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1131 Sueldos Base	445,716.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1321 Prima Vacacional	9,485.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1323 Gratificación de fin de año	79,040.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1593 Despensa	46,800.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,408.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,408.00
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
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	6,086,171.21



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	U0090	6121 Edificación no habitacional	45,036.42
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 7,218,206.63
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1131 Sueldos Base	3,151,457.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1321 Prima Vacacional	73,137.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1323 Gratificación de fin de año	609,474.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1593 Despensa	383,760.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1594 Fondo de ahorro	147,600.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	352,573.00
MATERIALES Y EQ PESADO	31111-0705	0705	E0091	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	352,573.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 5,114,774.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1131 Sueldos Base	1,196,894.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1321 Prima Vacacional	25,018.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1323 Gratificación de fin de año	208,479.00
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	80,796.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,796.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,757,049.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1131 Sueldos Base	683,482.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1321 Prima Vacacional	12,930.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1323 Gratificación de fin de año	107,674.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1593 Despensa	47,580.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1594 Fondo de ahorro	18,300.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,268.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,268.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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 muebles	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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 985,192.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1131 Sueldos Base	1,253,084.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1321 Prima Vacacional	29,340.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1323 Gratificación de fin de año	244,491.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1593 Despensa	187,980.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1594 Fondo de ahorro	72,300.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,698.00
DEPTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	E0052	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,698.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,324,872.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1131 Sueldos Base	3,600,373.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1321 Prima Vacacional	95,831.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1323 Gratificación de fin de año	798,587.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1593 Despensa	779,220.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1594 Fondo de ahorro	299,700.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	541,867.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	541,867.00
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 bmuebles	5,000.00
DEPTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	E0053	3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 6,885,945.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1131 Sueldos Base	1,709,843.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1321 Prima Vacacional	45,795.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1323 Gratificación de fin de año	381,619.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1593 Despensa	404,040.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1594 Fondo de ahorro	155,400.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,591.00
PARQUES Y JARDINES	31111-0804	0804	E0055	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,591.00
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	50,000.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,411,554.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1131 Sueldos Base	1,735,711.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1321 Prima Vacacional	40,439.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1323 Gratificación de fin de año	336,985.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1593 Despensa	235,560.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1594 Fondo de ahorro	90,600.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	189,287.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	189,287.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,032,917.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1131 Sueldos Base	1,165,382.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1321 Prima Vacacional	29,584.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1323 Gratificación de fin de año	246,530.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1593 Despensa	220,740.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1594 Fondo de ahorro	84,900.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	139,247.00
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	139,247.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,239,616.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1131 Sueldos Base	849,606.00
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	158,340.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1594 Fondo de ahorro	60,900.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	95,519.00
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	95,519.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,662,084.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1131 Sueldos Base	2,924,502.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1321 Prima Vacacional	55,902.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1323 Gratificación de fin de año	465,847.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1593 Despensa	241,020.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1594 Fondo de ahorro	92,700.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	29,525.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	29,525.00
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 muebles	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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 4,510,885.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1131 Sueldos Base	467,106.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1321 Prima Vacacional	10,144.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1323 Gratificación de fin de año	84,532.00
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	31,882.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,882.00
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
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

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	4422 Despesas	925,336.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 4,010,778.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1131 Sueldos Base	207,144.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1321 Prima Vacacional	3,885.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	E0063	1323 Gratificación de fin de año	32,370.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 286,219.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1131 Sueldos Base	503,596.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1321 Prima Vacacional	10,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1323 Gratificación de fin de año	83,329.00
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	15,785.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,785.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 711,635.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1131 Sueldos Base	405,407.00
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	9,043.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,043.00
DESARROLLO INT MUJER	31111-1001	1001	E0065	2111 Mat y útiles oficin	10,340.00
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

Handwritten mark on the left side of the table.

Handwritten signature at the bottom left.

Large handwritten scribble at the bottom center.

Handwritten signature and scribbles at the bottom center.

Large handwritten signature at the bottom right.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

Handwritten signature and scribbles in the top right corner.

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 615,710.00
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	76,400.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 525,869.00
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
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 55,172.00

Handwritten signature on the left side.

Large handwritten scribble at the bottom center.

Handwritten signature and scribbles at the bottom center.

Handwritten signature and scribbles on the right side.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 299,010.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 135,104.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1131 Sueldos Base	548,727.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1321 Prima Vacacional	10,305.00
DESARROLLO ECONOMICO	31111-1201	1201	E0072	1323 Gratificación de fin de año	85,875.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	40,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 787,165.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1131 Sueldos Base	80,005.00
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	13,188.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	31111-1202	1202	E0073	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,188.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 229,897.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1131 Sueldos Base	1,364,871.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1321 Prima Vacacional	26,193.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1323 Gratificación de fin de año	218,272.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1593 Despensa	124,800.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1594 Fondo de ahorro	48,000.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,102.00
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,102.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,230,462.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1131 Sueldos Base	853,609.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1321 Prima Vacacional	17,474.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1323 Gratificación de fin de año	145,615.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1593 Despensa	75,660.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1594 Fondo de ahorro	29,100.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,579.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,579.00
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 bmuebles	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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 6,032,216.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1131 Sueldos Base	230,430.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1321 Prima Vacacional	6,412.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1323 Gratificación de fin de año	53,430.00
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	38,254.00
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	38,254.00
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
BIBLIOTECAS	31111-1403	1403	E0082	3751 Viáticos nacionales	600.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 473,150.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1131 Sueldos Base	115,753.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	6,762.00
AUDITORIO MPAL	31111-1406	1406	E0085	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,762.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 191,109.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1131 Sueldos Base	2,259,722.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1212 Honorarios asimilados	567,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1221 Remun Eventuales	129,600.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1321 Prima Vacacional	51,044.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1323 Gratificación de fin de año	425,361.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1593 Despensa	301,860.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1594 Fondo de ahorro	116,100.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	160,932.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	160,932.00
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	260,909.00
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 p Serv pub	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	160,400.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	120,000.00
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	110,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 10,958,222.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,824,567.02
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	U0086	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	260,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 260,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	J0086	4521 Jubilaciones	3,340,346.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,340,346.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1131 Sueldos Base	614,535.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1321 Prima Vacacional	13,466.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1323 Gratificación de fin de año	112,217.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1593 Despensa	55,380.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1594 Fondo de ahorro	21,300.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	54,436.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	54,436.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2111 Mat y útiles oficin	22,000.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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 bmuebles	220.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2921 Ref Edificios	500.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3361 Impresiones docofic	20,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,030,283.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1131 Sueldos Base	621,257.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1321 Prima Vacacional	14,306.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1323 Gratificación de fin de año	119,215.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1593 Despensa	83,460.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1594 Fondo de ahorro	32,100.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,594.00
COMUDE	31111-1701	1701	E0079	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,594.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,243,990.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1131 Sueldos Base	1,231,535.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1321 Prima Vacacional	31,978.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1323 Gratificación de fin de año	266,482.00
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	155,516.00
UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	1703	E0083	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	155,516.00
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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
TOTAL DEL PROGRAMA					\$ 2,402,367.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1131 Sueldos Base	339,230.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1321 Prima Vacacional	7,878.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1323 Gratificación de fin de año	65,645.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1593 Despensa	57,720.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1594 Fondo de ahorro	22,200.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,165.00
GIMNASIO	31111-1704	1704	E0084	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,165.00
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
TOTAL DEL PROGRAMA					\$ 576,503.00
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
TOTAL DEL PROGRAMA					\$ 91,493.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1131 Sueldos Base	317,040.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1321 Prima Vacacional	5,650.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1323 Gratificación de fin de año	47,079.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1593 Despensa	19,500.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1594 Fondo de ahorro	7,500.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	635.00
TURISMO	31111-1801	1801	E0074	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	635.00
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
TOTAL DEL PROGRAMA					\$ 484,239.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1131 Sueldos Base	732,740.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1321 Prima Vacacional	17,153.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1323 Gratificación de fin de año	142,939.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1593 Despensa	113,100.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1594 Fondo de ahorro	43,500.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,696.00
ECOLOGIA	31111-1901	1901	E0076	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,696.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,230,324.00
				TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 139,256,083.65



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
REMANENTE DE RECURSO MUNICIPAL 2014

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
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 522,394.40
DESARROLLO URBANO	31111-1301	1301	E0075	11301	3321 Serv de diseño	244,180.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 244,180.00
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
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 112,810.75
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	T0026	11401	1413 Aportaciones IMSS	1,000,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,000,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	11301	2612 Combust p Serv pub	500,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 500,000.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	11401	3251 ArrVeh p Seg Pub	348,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 348,000.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	11401	6121 Edificación no habitacional	5,500,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 5,500,000.00
					TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RTE RECURSO MUNICIPAL	\$ 8,227,385.15



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA	C GESTOR	CG	Pr	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	I0032	3991 Deficiente Alumbrado Publico	12,992,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	I0004	3411 Serv Financieros	8,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 13,000,000.00
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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,791,733.65
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	31111-0705	0705	I0001	2471 Estructuras y manufacturas	70,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 70,000.00
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	I0119	2461 Mat Eléctrico	1,428,554.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,428,554.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	I0002	3261 Arren Maq otros Eq y Herramienta	200,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	I0002	3471 Fletes y maniobras	100,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	I0002	5631 maq y eqConstruc	760,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,060,000.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	I0007	4234 Transf Asignaciones	150,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 150,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1131 Sueldos Base	27,884,548.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1321 Prima Vacacional	525,041.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1323 Gratificación de fin de año	4,375,294.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1593 Despensa	2,584,140.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1594 Fondo de ahorro	993,900.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	2511 Prod Quimicos Basicos	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	2711 Vestuario y uniformes	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	2991 Ref Otros bmuebles	17,915.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3341 Servicios de capacitación	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3451 Seg Bienes patrimo	700,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3571 Instal Maqy otros	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3951 Penas multas acc	20,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	4481 Ayudas Desastres nat	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	1592 Otras prestaciones	2,420,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3751 Viáticos nacionales	80,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3941 Sentencias	469,989.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015

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
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 45,144,007.00
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 Vehíc	1,075,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 11,708,266.35
				TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FORTAMUN 2015	\$ 74,352,561.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

**** 51507 FISM 2015	\$ 62,559,227.00
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
5111 Muebles de oficina	500,000.00
5151 Computadoras	735,184.54
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,578,125.45
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,600,000.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	177,082.34
6141 División terrenos	1,636,998.24
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** I0115 URBANIZACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	10,098,419.40
** 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	8,686,211.26
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0118 ELECTRIFICACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	4,000,000.00
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

**** 51507 FISM 2015	\$ 62,559,227.00
6111 Edificación habitacional	20,000,000.00
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,000,000.00
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	
** I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	500,000.00
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	260,000.00
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,852,776.81

Sam



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

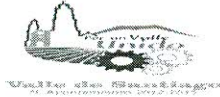
REMANENTE DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	10001	2612 Combust p Serv pub	1,452,969.41
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,452,969.41
				TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS REMANENTE FORTAMUN 2014	\$ 1,452,969.41

Jan

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



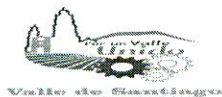
REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
**** 51307 REMANENTE FAISM 2013	\$ 1,831,898.58
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** I0115 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	\$ 56,262,840.08
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
5111 Muebles de oficina	67,917.41
5151 Computadoras	235,086.00
6221 Edificación no habitacional	921,316.75
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



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

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,420,559.22
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,915,862.88
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	3,624,224.41
6141 División terrenos	139,071.57
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** I0115 URBANIZACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	2,528,302.47
** 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	8,686,211.26
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0118 ELECTRIFICACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,554,819.95
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	22,020,175.70
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	0.00
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



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

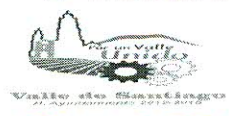
CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
** I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	1,449,679.22
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	102,900.00
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** I0028 INDIRECTOS 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 PESG Prog Impulso es	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	1,705,329.82





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

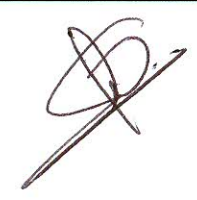



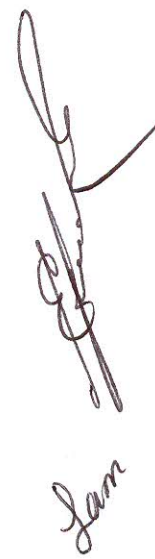
REMANENTE DE PROGRAMAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL VARIOS EJERCICIOS

CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
*** 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

**** 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 BENEFICIARIOS DE OBRA 2013	\$ 1,776,385.47
*** 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	189,159.37
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	154,000.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	


Sam







[Handwritten signature]

[Large blue scribble]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



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 DE OBRA 2014	\$ 1,209,739.15
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,112,762.96
** S0139 FOREMOBA	
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edific no habit	96,976.19

**** 71505 APORTACION BENEFICIARIOS DE OBRA 2015	\$ 515,390.00
** S0140 PICI Programa impul	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	515,390.00

**** 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

TOTAL DE REMANENTES	\$ 90,095,779.15
----------------------------	-------------------------



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015
1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015**

IDENTIFICACION GEOGRAFICA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																										
NO.	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Población	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Sub-programa	Actividad	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hijos/as	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Plano 33)	Recursos de otras Fuentes Federales	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras Fuentes de Finanzas																					
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (PIS)																																														
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOCUMIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE SONORA EN TRAMO GUERRERO A OAJACA	2,255.66	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	25.00	31.00	1,369.66	3,130,450.78	N/A	3,130,450.78	N/A	N/A	N/A																			
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOCUMIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO REVOLUCION A TEPIC/OTULLAN	5,015.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	58.00	61.00	1,362.81	6,936,031.39	N/A	6,936,031.39	N/A	N/A	N/A																			
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA RANCHOS UNIDOS	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOCUMIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE UNIDAD ENTRE LAS UNIDADES LAZARO MONTAÑO Y OTULLAN	1,483.66	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	47.00	49.00	1,050.78	1,537,991.87	N/A	1,537,991.87	N/A	N/A	N/A																			
56	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOCUMIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PASCUAL ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AGUSTIN MELGAR	1,986.66	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	37.00	51.00	863.13	1,866,642.53	N/A	1,866,642.53	N/A	N/A	N/A																			
57	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA LA LOMA	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOCUMIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE LA PAZ Y CEDRO	1,824.60	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	15.00	14.00	957.62	1,556,754.74	N/A	1,556,754.74	N/A	N/A	N/A																			
																					SUBTOTAL		16,026,895.31		16,026,895.31																					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015
1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

NO. Proyecto	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	IDENTIFICACION GEOGRAFICA				Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Mediación 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. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente (Fudart)	Recursos de otra Fuente (Estado)	Recursos de otra Fuente (Municipal)	Otras Fuentes de Ingresos
				Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad																						

PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)

59	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA FRANCISCO VILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL URBANO (PDSU)	N/A	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA EN EL CENTRO COMUNITARIO	1.00	CENTRO COMUNITARIO	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 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
SUBTOTAL																							4,000,000.00	4,000,000.00				

PROGRAMA FONDO DE CULTURA

60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	FONDO DE CULTURA	N/A	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	N/A	100,000.00	N/A	N/A
SUBTOTAL																							100,000.00	100,000.00			

PROGRAMA CONADE

60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	CONADE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE VALLE 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
SUBTOTAL																							20,000,000.00	20,000,000.00			

PROGRAMA DE CODE

55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	AMPLIACION LAS ESTACAS	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	N/A	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CIUDAD DE AMPLIACION DE LAS ESTACAS			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.			897,398.64	897,398.64	N/A	897,398.64	N/A	N/A
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	UNIDAD DEPORTIVA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA RESCATE, REACTIVACION Y RECONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	N/A	CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE TENIS LADO SUR EN LA UNIDAD DEPORTIVA			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.			154,600.00	154,600.00	N/A	154,600.00	N/A	N/A
SUBTOTAL																							897,398.64	897,398.64			

PROGRAMA DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	IEC	N/A	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN EL DIF MUNICIPAL	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0.00	0.00	146,036.42	146,036.42	N/A	100,000.00	45,036.42	N/A
SUBTOTAL																							146,036.42	146,036.42			

PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA

55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	PARQUE JUVENIL EN EL FRACCIONAMIENTO MALPAS EN LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.			914,460.58	914,460.58	N/A	N/A	914,460.58	N/A
SUBTOTAL																							914,460.58	914,460.58			

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
 SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015

1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																								
Nº.	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Municipio 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	Beneficiarios	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (EAF-Ítem 53)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras Fuentes de Ingresos
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	ISLA DE ACTIVACION PARA LA COMUNIDAD PRINCIPAL DE LA COLONIA LINDAVISTA EN VALLE DE SANTIAGO, GTO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				250,000.00	N/A	250,000.00	N/A	N/A
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	CONSTRUCCION DE PULPERIA EN LA COLONIA MAGISTERIO EN LA MAGISTERIAL EN LA COLONIA DE SANTIAGO, GTO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				540,869.24	N/A	540,869.24	N/A	N/A
SUBTOTAL																					1,708,329.82	1,708,329.82		

PROGRAMA DEL FOREMOBA																								
60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA FOREMOBA	N/A	RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ROSA	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	0.00	598,587.34	N/A	290,000.00	298,135.56	22,451.78
SUBTOTAL																					598,587.34	290,000.00	298,135.56	

PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA																								
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO IMPULSO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE LAZARO CONCRETO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				310,978.28	N/A	310,978.28	N/A	N/A
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO DE IMPULSO PARA LA PAQUETERIA A LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				644,960.00	N/A	644,960.00	N/A	N/A
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTELLADO PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				257,000.00	N/A	N/A	257,000.00	N/A
55	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACEO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				286,390.00	N/A	N/A	286,390.00	N/A
SUBTOTAL																					1,471,328.28	598,587.34	1,471,328.28	

PROGRAMA DEL TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL																								
60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	PROGRAMA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE GRIELA Y CALLE CHICHARRO EN FRACCIONAMIENTO MALPAIS	1.00			0.00	0.00	0.00	600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	22,451.78
SUBTOTAL																					600,000.00	600,000.00	600,000.00	

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO


 LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
 SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM


LM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO ADMINISTRACION 2012-2015

1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																
NO.	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo de 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	Ación	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recurso del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recurso de otra Fuente Estatal	Recurso de otra Fuente Municipal	Otras Fuentes de Ingresos

[Handwritten signature]

RESUMEN DE PARTIDAS

PARTIDAS	RECURSO FONDO FAIS (RAMO 33)	APORTACION FEDERAL	APORTACION ESTATAL	OTRAS APORTACIONES
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	\$ -	\$ 15,026,851.31	\$ -	\$ -
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y URBANO	\$ -	\$ 0	\$ 4,000,000.00	\$ -
FONDO DE CULTURA	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
CONADE	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -
CODE	\$ -	\$ -	\$ 851,998.64	\$ -
CULTURA	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 45,036.42
PICI	\$ -	\$ -	\$ 1,705,329.82	\$ -
FOREMOBA	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 308,587.34
PICI	\$ -	\$ -	\$ 955,938.28	\$ 515,390.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -

SUBTOTAL DEL EJERCICIO 2014 \$ 35,516,851.31 \$ 6,113,266.74 \$ 869,413.76

TOTAL DEL EJERCICIO 2014 \$ 44,489,131.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LM

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON RECURSO MUNICIPAL Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

Localidad	Acción	Costo Total del Proyecto	Recursos Propios	Recursos de Beneficiarios	Recursos Estatales
VALLE DE SANTIAGO	TERMINACION DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO COMUNITARIO	757,541.14	757,541.14		
GUANTES	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (ALEROS) PARA EL PUENTE VEHICULAR 6.70 X 13.70 SOBRE EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE GUANTES	417,600.00	417,600.00		
VALLE DE SANTIAGO	REHABILITACION DE BOULEVARD REVOLUCION (1RA ETAPA)	2,432,622.44	2,432,622.44		
VALLE DE SANTIAGO	REHABILITACION DE BOULEVARD REVOLUCION (2DA ETAPA)	1,128,765.82	1,128,765.82		
QUIRICEO	LA TERMINACION DE LA OBRA PLAZA DE QUIRICEO	113,890.75	113,890.75		
VALLE DE SANTIAGO	BIBLIOTECA EN DIF MUNICIPAL	45,036.42	45,036.42		
VALLE DE SANTIAGO	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO	405,835.86	405,835.86		
SAN FRANCISCO JAVIER	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LAS NOVIAS	269,497.42	269,497.42		
GUARAPO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE GUARAPO	300,000.00	300,000.00		
GERVACIO MENDOZA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE AL PANTEON	500,000.00	500,000.00		
POZO DE AROSTEGUI	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA	412,740.14	412,740.14		
LOS PATIOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO No. 1 PRIMERA ETAPA	600,000.00	600,000.00		
SANTA ANA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO No. 1 PRIMERA ETAPA (CARRETERA)	500,000.00	500,000.00		
LAGUNILLA DE MALPAIS	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL	837,919.31	837,919.31		
EL PERICO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2A. ETAPA	254,769.94	254,769.94		
SAN DIEGO QUIRICEO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 5 DE MAYO	388,540.00	388,540.00		
SAN NICOLAS PARANGUEO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	450,650.00	450,650.00		
EL TAMBOR	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	685,425.00	685,425.00		
PUERTA DE ANDARACUA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN HIDALGO	250,650.00	250,650.00		
COLONIA SAN JOSE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PORTUGAL	799,450.00	799,450.00		
VARIAS	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	2,435,770.75		2,435,770.75	
VARIAS	PROGRAMA BORDERIAS	154,000.00		154,000.00	
RINCÓN DE PARANGUEO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO	220,436.62		110,218.31	110,218.31
	TOTAL	\$ 14,361,141.61	\$ 11,550,934.24	\$ 2,699,989.06	\$ 110,218.31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
 1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

CALLE	COMUNIDAD	COSTO TOTAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	LAGUNILLA DE MOGOTES	\$ 634,208.20
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE LA ESCUELA	LAGUNILLA DE MOGOTES	\$ 28,959.98
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	RANCHOS UNIDOS	\$ 662,362.60
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	DELICIAS DE ARACEO	\$ 606,490.71
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	JUAGUEY	\$ 172,343.70
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OBREGON	HOYA DE CINTORA	\$ 595,775.70
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA	RANCHO VIEJO DE TORRES	\$ 1,239,465.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	RANCHO VIEJO DE TORRES	\$ 1,039,538.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO 2 Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE	ARMADILLO	\$ 545,793.16
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	CHICAMITO	\$ 459,000.00

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015

1ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

CALLE	COMUNIDAD	COSTO TOTAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS	CUADRILLA DE ANDARACUA	\$ 583,057.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SOLIDARIDAD	COLONIA MORELOS	\$ 2,531,425.35
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN EN LAS CALLES: FRANCISCO VILLA, C. AV. DEL TRABAJO, C. HIDALGO Y CALLE CENTRAL	COLONIA SAN JUAN	\$ 552,836.95
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLIDARIDAD	COLONIA MORELOS	\$ 1,025,288.50
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD	COLONIA MORELOS	\$ 1,409,740.37
	TOTAL	\$ 12,086,285.22

~~\$~~

Lam



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33

[Handwritten signature]

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN) PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																													
Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clave 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	Período de ejecución	Benef. Mujeres	Benef. Hombres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras Fuentes de Finanzas																						
RED DE DRENAJE SANITARIO																																																	
1	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	URBANA	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE EL PITAHUO DEL 2014	405.15	METROS LINEALES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	8.00	12.00	1,751.60	713,716.25	713,716.25	N/A	N/A	N/A	N/A																					
2	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	N/A	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE AV. JUAZ (1ERA Y 2DA ETAPA)	344.00	METROS LINEALES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	40.00	60.00	2,847.66	979,595.64	979,595.64	N/A	N/A	N/A	N/A																					
3	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420082	RANCHOS UNIDOS	N/A	N/A	N/A	URBANIZACIÓN	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	N/A	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE RANCHOS UNIDOS	869.00	METROS LINEALES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	134.00	134.00	4,352.63	3,699,736.62	1,869,533.90	1,869,533.76	N/A	N/A																						
7	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA MORELOS	URBANA	0278	URBANA	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SOLIDARIDAD MORELOS	1,010.00	METROS LINEALES	31 DE FEBRERO DEL 2015	1,356.69	1,356.69	1,370,257.79	1,370,257.79	N/A	N/A	N/A	N/A																						
7	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	11043	COLONIA IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	URBANA	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO CAMBAMBO	80.00	METROS LINEALES	31 DE FEBRERO DEL 2015	1,465.70	1,465.70	117,256.05	117,256.05	N/A	N/A	N/A	N/A																						
7	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA SAN JUAN	URBANA	055A	URBANA	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	REHABILITACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN LAS CALLES FCO VILLA, AV. DEL TRABAJO, HIDALGO Y CENTRAL	410.00	METROS LINEALES	31 DE FEBRERO DEL 2015	189.00	189.00	1,354.49	555,339.77	555,339.77	N/A	N/A	N/A	N/A																					
7	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	N/A	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	DRENAJE PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	DRENAJE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	120.00	METROS LINEALES	31 DE FEBRERO DEL 2015	1,416.74	1,416.74	170,009.09	170,009.09	N/A	N/A	N/A	N/A																						
AGUA POTABLE																						SUBTOTAL								5,775,708.39										1,869,533.76									
4	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	N/A	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	AGUA POTABLE	N/A	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	1,097.00	METROS LINEALES	11 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	506.00	551.00	2,444.75	2,584,098.43	2,584,098.43	N/A	N/A	N/A	N/A																					
5	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420130	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	N/A	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	AGUA POTABLE	N/A	ELECTRIFICACIÓN, CUESTA, MERCADO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	1.00	LOTE	12 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	500.00	551.00	878,944.81	878,944.81	878,944.81	N/A	N/A	N/A	N/A																					
6	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420027	CHICAMITO	N/A	N/A	N/A	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	AGUA POTABLE	N/A	RECONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	500.00	METROS LINEALES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	221.00	221.00	7,603.49	3,801,746.50	3,801,746.50	N/A	N/A	N/A	N/A																					
8	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA MORELOS	URBANA	0278	URBANA	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	AGUA POTABLE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	2,098.52	METROS LINEALES	01 DE AGOSTO AL 31 DE MARZO DEL 2015	700.72	700.72	1,421,421.52	1,421,421.52	1,421,421.52	N/A	N/A	N/A	N/A																					
ELECTRIFICACIONES																						SUBTOTAL								8,686,211.26										286,772.72									
7	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	N/A	URBANIZACIÓN	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRICA CON	N/A	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE SAN JUAN CARRANZA	7.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	24.00	36.00	65,021.79	455,152.52	455,152.52	N/A	N/A	N/A	N/A																					
8	11	GUANAJUATO	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	N/A	URBANIZACIÓN	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN	SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRICA CON	N/A	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN LA CALLE LA OLA DE GARDENAS	6.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	36.00	36.00	49,462.12	286,772.72	286,772.72	N/A	N/A	N/A	N/A																					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
 PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33

9	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420024	CHANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO DEL 2014.	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	32.00	48.00	74,136.55	222,409.65	222,409.65	N/A	N/A	N/A	
10	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420022	CRUCITAS	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO DEL 2014. <td>5.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>29.00</td> <td>51.00</td> <td>48,299.14</td> <td>241,445.72</td> <td>241,445.72</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	29.00	51.00	48,299.14	241,445.72	241,445.72	N/A	N/A	N/A	
11	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420004	EL ARMADILLO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOMAS DE MIRANDA DEL 2014. <td>7.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>42.00</td> <td>63.00</td> <td>41,334.04</td> <td>289,338.27</td> <td>289,338.27</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	7.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	42.00	63.00	41,334.04	289,338.27	289,338.27	N/A	N/A	N/A	
12	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420083	RANCHO MUELO DE TORRES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOMAS DE MIRANDA DEL 2014. <td>3.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>40.00</td> <td>60.00</td> <td>100,450.64</td> <td>301,351.92</td> <td>301,351.92</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	40.00	60.00	100,450.64	301,351.92	301,351.92	N/A	N/A	N/A	
13	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420083	RANCHO MUELO DE TORRES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>3.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>34.00</td> <td>51.00</td> <td>88,109.56</td> <td>254,328.69</td> <td>254,328.69</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	34.00	51.00	88,109.56	254,328.69	254,328.69	N/A	N/A	N/A	
14	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420088	PLAZA VIEJA	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>5.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>60,612.28</td> <td>303,061.40</td> <td>303,061.40</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	20.00	30.00	60,612.28	303,061.40	303,061.40	N/A	N/A	N/A	
15	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420040	EL JAGUEY	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ZAPATA DEL 2014. <td>4.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>20.00</td> <td>30.00</td> <td>51,751.34</td> <td>207,005.34</td> <td>207,005.34</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	4.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	20.00	30.00	51,751.34	207,005.34	207,005.34	N/A	N/A	N/A	
16	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>3.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>30.00</td> <td>45.00</td> <td>65,165.56</td> <td>195,496.69</td> <td>195,496.69</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	30.00	45.00	65,165.56	195,496.69	195,496.69	N/A	N/A	N/A	
17	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420014	CERRO BLANCO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>4.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>66.00</td> <td>99.00</td> <td>92,210.78</td> <td>368,843.11</td> <td>368,843.11</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	4.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	66.00	99.00	92,210.78	368,843.11	368,843.11	N/A	N/A	N/A	
18	12	GUANAJUATO	11043	VALLE DE SANTIAGO	110420272	COLONIA SOLIDARIDAD	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>8.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>39.00</td> <td>55.00</td> <td>44,504.82</td> <td>356,758.52</td> <td>356,758.52</td> <td>N/A</td> <td>178,379.26</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	8.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	39.00	55.00	44,504.82	356,758.52	356,758.52	N/A	178,379.26	N/A	N/A
19	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420072	POZO DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>3.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>20.00</td> <td>42.00</td> <td>67,176.12</td> <td>201,528.37</td> <td>201,528.37</td> <td>N/A</td> <td>100,764.19</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	20.00	42.00	67,176.12	201,528.37	201,528.37	N/A	100,764.19	N/A	N/A
20	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420243	COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>4.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>23.00</td> <td>22.00</td> <td>51,042.19</td> <td>204,168.77</td> <td>204,168.77</td> <td>N/A</td> <td>102,084.39</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	4.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	23.00	22.00	51,042.19	204,168.77	204,168.77	N/A	102,084.39	N/A	N/A
21	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420028	CHIQUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>4.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>8.00</td> <td>10.00</td> <td>43,581.90</td> <td>174,327.61</td> <td>174,327.61</td> <td>N/A</td> <td>87,163.80</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	4.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	8.00	10.00	43,581.90	174,327.61	174,327.61	N/A	87,163.80	N/A	N/A
22	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>6.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>24.00</td> <td>30.00</td> <td>56,080.02</td> <td>336,480.11</td> <td>336,480.11</td> <td>N/A</td> <td>168,240.05</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	6.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	24.00	30.00	56,080.02	336,480.11	336,480.11	N/A	168,240.05	N/A	N/A
23	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420245	LAS DELICIAS	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>1.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>11.00</td> <td>14.00</td> <td>187,810.81</td> <td>187,810.81</td> <td>187,810.81</td> <td>N/A</td> <td>93,905.41</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	1.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	11.00	14.00	187,810.81	187,810.81	187,810.81	N/A	93,905.41	N/A	N/A
24	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA MORELOS	URBANA	0283	MUY BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>5.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>20.00</td> <td>26.00</td> <td>38,338.50</td> <td>191,982.51</td> <td>191,982.51</td> <td>N/A</td> <td>95,846.26</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	20.00	26.00	38,338.50	191,982.51	191,982.51	N/A	95,846.26	N/A	N/A
25	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCON DE PARANGUEO	URBANA	0801	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	N/A	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EMILIANO DEL 2014. <td>5.00</td> <td>POSTES</td> <td>01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.</td> <td>20.00</td> <td>13.00</td> <td>67,404.47</td> <td>337,022.33</td> <td>337,022.33</td> <td>N/A</td> <td>168,511.17</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td>	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	20.00	13.00	67,404.47	337,022.33	337,022.33	N/A	168,511.17	N/A	N/A



 Pagina 2



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33

26	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCON DE PARANGUEO	URBANA	0901	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA IMPULSO A SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDAD Y A	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	9.00	POSTES	15.00	12.00	44,087.34	220,438.71	110,218.36	N/A	110,218.36	N/A	N/A
27	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA IMPULSO A SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDAD Y A	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO	1.00	POSTES	15.00	9.00	98,297.16	99,297.16	49,648.58	N/A	49,648.58	N/A	N/A
28	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420004	EL ARMADILLO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	10.00	POSTES	113.00	149.00	48,389.03	483,980.25	483,980.25	N/A	N/A	N/A	N/A
29	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALEMA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE	4.00	POSTES	10.00	340,431.93	340,431.93	340,431.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ	4.00	POSTES	24.00	65,021.79	247,970.03	247,970.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CIRILO BARRON	8.00	POSTES	30.00	52,047.31	416,378.48	416,378.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	6.00	POSTES	30.00	61,770.65	370,623.90	370,623.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENTO	6.00	POSTES	30.00	61,770.65	306,988.48	306,988.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE BENTO	6.00	POSTES	30.00	61,770.65	384,214.72	384,214.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420042	COLONIA LUIR DONALDO COLOSIO	URBANA	0278	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DEL CARMEN	6.00	POSTES	30.00	61,770.65	351,581.30	351,581.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420042	COLONIA IGNACIO RANIER	URBANA	0547	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	ELECTRIFICACION	NA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE AV. LAS FLORES	6.00	POSTES	30.00	61,770.65	7,681,457.24	7,681,457.24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

URBANIZACION

35	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420090	MAGDALEMA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE Y DE MAYO	1,107.92	METROS CUADRADOS	15.00	20.00	515.48	571,108.02	571,108.02	N/A	N/A	N/A	N/A	
36	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE OBERON	1,279.84	METROS CUADRADOS	15.00	20.00	559.15	710,651.45	710,651.45	N/A	N/A	N/A	N/A	
37	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE ENILANO ZAPATA	311.82	METROS CUADRADOS	15.00	559.15	174,353.45	174,353.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
38	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	CHANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE PRINCIPAL	2,105.41	METROS CUADRADOS	15.00	471.17	992,000.00	992,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
39	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	LACUNILLA DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE LIBERTAD (ERA ETAPA)	314.88	METROS CUADRADOS	15.00	559.15	175,956.00	175,956.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
39	11	GUANA JUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALEMA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADOQUINASfalto, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION	NA	COMPLEMENTARIA	PAVIMENTACIONES	EMPEDRADOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO EN LA CALLE HIDALGO	608.11	METROS CUADRADOS	15.00	20.00	1,150.45	616,769.78	616,769.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lam

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33

36	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLOMIA MORELOS	URBANA	0265,0278	MUY BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	CONTINGENCIAS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ISOP)	N/A	CONSTRUCCION DE SEGUNDA LAJARA VALIDA A MORELIA	1.30	KILOMETRO	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	735.00	1103.00	8,347,699.02	10,851,891.72	5,934,428.96	N/A	5,000,000.00	N/A	51,450.00		
BORDERIA																																
PROGRAMAS SOCIALES																																
SUBTOTAL																																
PROGRAMAS SOCIALES																																
SUBTOTAL																																
33	12	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420053, 110420126, 110420082, 110420077, 110420042, 110420050, 110420095, 110420043, 110420027, 110420084, 110420095, 110420094, 110420014, 110420116, 110420098, 110420196, 110420088	RANCHOS INDIO DE LA LAS JICAMAS, CHICAMITO DE RRO BLANCO, PLAZA VIEJA.	N/A	N/A	MEDIO BAJO Y MUY BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	OTROS PROYECTOS AGRICOLA BORDOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	INFRAESTRUCTURA EN BORDOS 2014	N/A	CONSTRUCCION DE BORDOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	22.00	HORAS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	5.00	1.400.00	102,900.00	N/A	102,900.00	N/A	102,900.00	N/A	51,450.00		
34	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCON DE PARANGUO	URBANA	0901	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SANITARIOS CON BIOGESTORES	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD	N/A	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	91.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	191.00	50,000.00	4,850,000.00	2,299,224.41	N/A	2,299,244.41	N/A	N/A			
35	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SANITARIOS CON BIOGESTORES	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD	N/A	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	25.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	44.00	50,000.00	1,250,000.00	625,000.00	N/A	625,000.00	N/A	N/A			
36	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441,0456	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SANITARIOS CON BIOGESTORES	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD	N/A	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	28.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	48.00	50,000.00	1,400,000.00	700,000.00	N/A	700,000.00	N/A	N/A			
37	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420044, 110420009, 110420014, 110420017, 110420028, 110420040, 110420088, 110420093, 110420129, 110420165, 110420184, 110420197, 110420223, 110420243, 110420244, 110420245, 110420216, 110420193	EL ARMADILLO, CRUCITAS, CHANGUEO, CHICAMITO, MOZOTES DE HOYA, CINTORA (LA HOYA, CE ABAJO), LAS JICAMAS, BUENA VISTA DE PARANGUO, CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, CUADRILLA DE EL CHIQUEO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE TORRE, DE BOTON DE LOS MOZOTES, LAS FLORES, RINCON DE PARANGUO, MAGDALENA DE ARACEO, EL ARMADILLO, BUENA VISTA DE PARANGUO, CERRO	N/A	N/A	MEDIO Y ALTO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	SANITARIOS CON BIOGESTORES	CONSTRUCCION	SANITARIOS CON BIOGESTORES	CONSTRUCCION	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA SOCIAL	SANITARIO	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	82.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	166.00	50,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420085, 110420043	RINCON DE MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0801, 0845	BAJO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA SOCIAL	ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	130.00	ESTUFAS ECOLOGICAS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	350.00	2,300.00	299,000.00	299,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
40	11	GUANA JUATO 11042	VALLE DE SANTIAGO	110420017, 110420027, 110420035, 110420043	BUENA VISTA DE PARANGUO, CERRO	N/A	N/A	MEDIO Y ALTO	FISMDF	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	VIVIENDA	ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO	SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	DIRECTA	PROGRAMA SOCIAL	ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	203.00	ESTUFAS ECOLOGICAS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	837.00	2,300.00	665,050.00	665,050.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
SUBTOTAL																																

Jam

