



Valle de Santiago
H. Ayuntamiento 2012-2015

TESORERIA MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL 2015 SEGUNDA 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
2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		\$ 145,589,548.47
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 137,275,630.98	
REMANENTES RECURSO MUNICIPAL	\$ 8,313,917.49	
RAMO 33		135,394,574.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs 2015	72,835,347.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62,559,227.00	
REMANENTES		91,417,832.28
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs)	1,452,969.41	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	18,057,111.26	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	56,179,826.50	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,898,885.47	
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		\$ 372,401,954.75

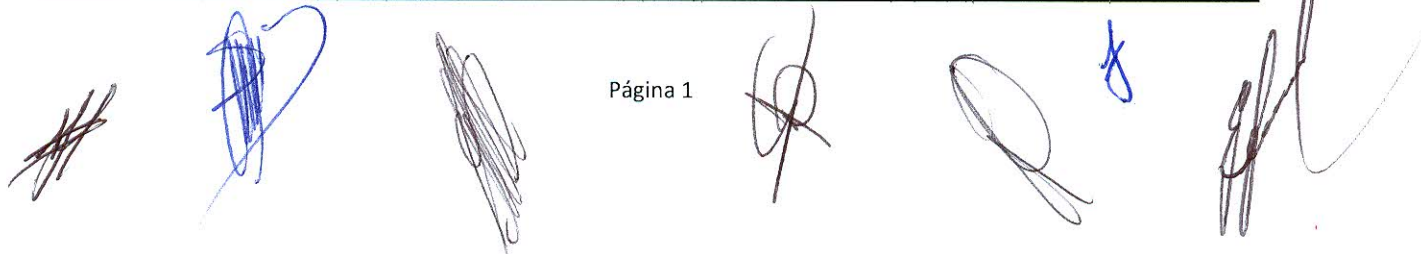


Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

2ª 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 BÓVINO	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

Página 1



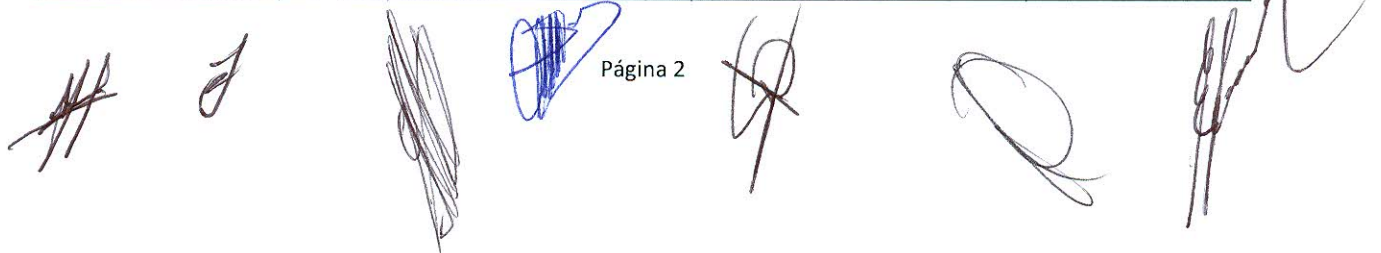
Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

2ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015



Total	Ingreso Estimado
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
430119 LIC REMODEL GAVETA	43,497.29
430120 AVAL INM URB Y SUBUR	87,609.60
430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	26,484.91
430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	1,000.00
430123 SERV FRACCIONAMIENTO	6,180.35
430124 LIC COLOC ANUNCIOS	234,471.06
430125 PERM COLO ANUNC VEHI	1,622.40
430126 PERM ANUN TEMP INFLA	1,000.00
430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	136,042.11
430128 PERM EXT HORA BEB AL	316,806.24
430129 CERT VAL FIS PROP RA	1,000.00
430130 CERT EDO CTA IMPTO	135,200.00
430131 CONST EXPED DEP DIST	109,070.96
430132 CERT EXP SEC AYUNTAM	15,142.40
430133 SERV ACC INFORMACION	1,000.00
430134 CONC SERV PUB URBA Y	19,468.80
430135 TRANSMISION DER CONC	7,030.40
430136 REF CON SERV URB SUB	107,940.16
430137 PERM EVEN TRANSP PUB	1,000.00
430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,000.00
430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	500.00
430140 REVISTA MECAN SEMEST	44,933.21
430141 AUT PROR USO UNIDAD	72,843.51
430142 LIC FUNC GIRO COMERC	76,076.00
430143 CONCESIÓN DE LOCAL	390,700.00
430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	281,299.20
430145 CONCESIÓN DE LUGAR	211,500.00
430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,231,680.00
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

Página 2



Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

2ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

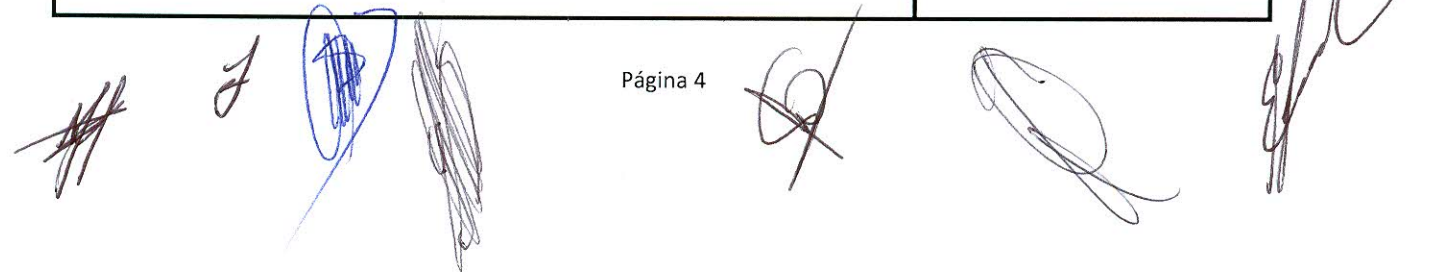
Total	Ingreso Estimado
430155 Perm Maniobras Carga	445,848.00
430157 Otros Derechos	39,936.00
Productos	\$ 2,648,738.39
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,100,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00
510104 EXPO FERIA	500,000.00
510105 FORMAS VALORADAS	81,000.00
510106 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	\$ 105,873,464.00
810101 FONDO GENERAL	74,450,868.00
810102 IMPT FED TENENCIA	-
810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,210,360.00
810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	754,887.00
810105 IMPT AUTO NUEVOS	981,490.00



Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

2ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	17,985,298.00
810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,214,117.00
810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,025,168.00
FONDO DE COMPENSACION ISAN	251,276.00
Aportaciones	
	\$ 135,394,574.00
820101 FON APORT INFRA MPAL	61,759,227.00
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	800,000.00
820201 APORTACIONES FORTAMUN	72,710,347.00
820202 PRODUCTOS FINANC F2	125,000.00
11301 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2013	
	\$ 1,837,516.59
030101 REMANENTE RM	1,837,516.59
11401 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	
	\$ 6,476,400.90
030101 REMANENTE RM	6,476,400.90
51307 REMANENTE FAISM 2013	
	\$ 1,831,898.58
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,831,898.58
51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	
	\$ 18,057,111.26
030104 REMANENTES PROG ESPEC	18,057,111.26
51407 REMANENTE FISM 2014	
	\$ 56,179,826.50
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,179,826.50
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	
	\$ 1,898,885.47
030102 FAISM REMA EJERC ANT	\$ 1,898,885.47



Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato

2ª Modificación al Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015

Total	Ingreso Estimado
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	\$ 372,401,954.75



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		145,589,548.47
RECURSO MUNICIPAL 2015	\$ 137,275,630.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	\$ 8,313,917.49	
RAMO 33		135,394,574.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs 2015	72,835,347.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	62,559,227.00	
REMANENTES		91,417,832.28
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	1,831,898.58	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOs)	1,452,969.41	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	18,057,111.26	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	56,179,826.50	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,943,060.13	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,898,885.47	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	515,390.00	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	1,209,739.15	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO	298,951.78	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015		372,401,954.75



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	32,269.00
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	10,813.00
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	34,848.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	2961 Ref Eq Transporte	1,250.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3392 SERV PROF MEDICOS	8,886.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3551 Mantto Vehíc	7,022.00
SINDICO MUNICIPAL	31111-0102	0102	E0002	3751 Viáticos nacionales	10,896.00
				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	2541 Mat acc y sum Méd	2,469.00
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	10,000.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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
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	3,753.00
COMISIÓN DE TRABAJO REGIDOR 9	31111-0103	0103	E0011	3392 SERV PROF MEDICOS	10,000.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	\$ 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
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	17,936.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	2151 Mat impreso e info	31,000.00
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	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	5,000.00
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3751 Viáticos nacionales	45,000.00
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
DESPACHO DE PRESIDENTE	31111-0201	0201	E0014	3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,419,343.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0015	4415 AYUDAS Y APOYOS	2,837,080.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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	4234 Transf Asignaciones	300,000.00
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	\$ 6,416,280.00
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
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 muebles	1,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2141 Mat y útiles Tec In	22,888.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2151 Mat impreso e info	5,300.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2212 Prod Alimen instal	3,600.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2214 PROD ALIMENT PERSONA	149,821.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2491 Materiales diversos	1,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3291 Otros arrendamientos	72,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3611 Difusión Activ Gub	12,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3821 Gto Orden Social	3,000.00
SECRETARIA PARTICULAR	31111-0301	0301	E0016	3832 Eventos	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	28,620.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including several large blue and black ink scribbles.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	10,977.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	3611 Difusión Activ Gub	16,274.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	31111-0303	0303	E0018	3614 Inser y Pub prop dep	1,715,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,434,244.00
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	57,856.00
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
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	\$ 1,057,194.00
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	240,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3321 Serv de diseño	60,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3361 Impresiones docofic	4,680.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,200.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3751 Viáticos nacionales	277.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3941 Sentencias	73,141.87
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
JURIDICO	31111-0403	0403	E0021	3951 Penas multas acc	70,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,235,380.87



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1131 Sueldos Base	50,432.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1321 Prima Vacacional	1,320.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1593 Despensa	9,360.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,893.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,893.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	2111 Mat y útiles oficin	2,080.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	2141 Mat y útiles Tec In	364.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	2151 Mat impreso e info	936.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	31111-0404	0404	E0022	2161 Material de limpieza	832.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	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	300.00
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	500.00
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	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,900.00
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	3181 Servicio postal	600.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	3291 Otros arrendamientos	1,700.00
ACCESO A LA INFORMACIÓN	31111-0405	0405	E0023	3511 Cons y mantto lnm	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



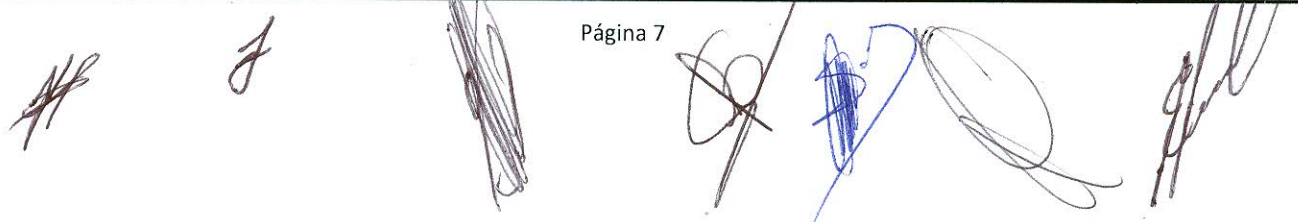
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015



DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
FISCALIZACIÓN	31111-0402	0402	G0020	2151 Mat impreso e info	13,866.00
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 muebles	13,033.00
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
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	3721 Pasajes terrestres	598.00
ARCHIVO MUNICIPAL	31111-0407	0407	E0025	3751 Viáticos nacionales	1,000.00
				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	3,296,428.33
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	14,400.00





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2161 Material de limpieza	20,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	2212 Prod Alimen instal	14,400.00
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	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3751 Viáticos nacionales	10,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	E0026	3951 Penas multas acc	1,462,910.67
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	\$ 16,805,522.00
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	62,200.00
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
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5151 Computadoras	200,000.00
CONTABILIDAD	31111-0502	0502	E0034	5911 Software	10,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 3,794,970.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	280,000.00
CONTROL PATRIMONIAL	31111-0504	0504	E0036	3571 Instal Maqy otros	20,000.00
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	42,800.00
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
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	3361 Impresiones docofic	55,200.00
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	\$ 1,064,698.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1131 Sueldos Base	553,946.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	O0037	1321 Prima Vacacional	10,372.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1323 Gratificación de fin de año	86,430.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1593 Despensa	28,080.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,736.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,736.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	1551 Capacitación SP	2,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2111 Mat y útiles oficin	8,008.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2151 Mat impreso e info	2,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2161 Material de limpieza	2,722.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,290.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2481 Materiales complementarios	2,860.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2531 Medicinas y prod far	9,152.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2711 Vestuario y uniformes	3,120.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3151 Servicio telefonía celular	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3181 Servicio postal	716.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3341 Servicios de capacitación	9,540.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3551 Mantto Vehíc	2,288.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3751 Viáticos nacionales	2,144.00
CONTRALORIA	31111-0601	0601	00037	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 803,841.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1131 Sueldos Base	379,894.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1321 Prima Vacacional	7,415.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1323 Gratificación de fin de año	61,790.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1593 Despensa	28,080.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,060.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,060.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2111 Mat y útiles oficin	3,432.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2161 Material de limpieza	1,601.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2531 Medicinas y prod far	343.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	2961 Ref Eq Transporte	2,080.00
AUDITORIA Y REVISIÓN CUENTA PUB	31111-0602	0602	00038	3751 Viáticos nacionales	444.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 526,026.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1131 Sueldos Base	453,607.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1321 Prima Vacacional	8,628.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1323 Gratificación de fin de año	71,900.00
ASUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS	31111-0603	0603	00039	1593 Despensa	28,080.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
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	E0042	1131 Sueldos Base	428,640.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1321 Prima Vacacional	8,556.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1323 Gratificación de fin de año	71,294.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1593 Despensa	37,440.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,417.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,417.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	2111 Mat y útiles oficin	2,371.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	2141 Mat y útiles Tec In	4,218.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	2151 Mat impreso e info	1,248.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	2491 Materiales diversos	4,056.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	250.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	3751 Viáticos nacionales	1,310.00
AREA DE PLANEACIÓN	31111-0702	0702	E0042	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 muebles	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	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	500.00
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0046	3751 Viáticos nacionales	3,244.00
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	E0049	6141 División terrenos	1,479,973.53
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	E0049	6121 Edificación no habitacional	757,541.14
CONTROL DE OBRA	31111-0703	0703	U0090	6121 Edificación no habitacional	45,036.42



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	\$ 3,369,550.09
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	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	221.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2531 Medicinas y prod far	640.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	2941 Ref Eq Cómputo	1,768.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	3611 Difusión Activ Gub	12,900.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	3751 Viáticos nacionales	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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	2212 Prod Alimen instal	2,040.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2231 Utensilios alimentac	2,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2461 Mat Eléctrico	1,600.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2471 Estructuras y manufacturas	2,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2491 Materiales diversos	2,700.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2921 Ref Edificios	1,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2941 Ref Eq Cómputo	4,200.00
SERVICIOS PUBLICOS	31111-0801	0801	E0051	2991 Ref Otros 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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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
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	11,500.00
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	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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
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	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
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	10,000.00
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,260.50
DEPTO DE RASTRO	31111-0805	0805	E0056	2421 Mat Constr Concret	2,399.50
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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	19,800.00
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
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	27,000.00
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
DEPTO DE MERCADO	31111-0806	0806	E0057	4451 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	265,762.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 2,505,378.00
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	-
DEPTO DE PANTEONES	31111-0807	0807	E0058	2411 Mat Constr Mineral	33,600.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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	2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
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
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	40,330.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2461 Mat Eléctrico	4,092.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2481 Materiales complementarios	5,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2491 Materiales diversos	25,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2741 Productos textiles	1,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2921 Ref Edificios	9,984.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2931 Ref Mobiliario	9,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2991 Ref Otros bmuebles	5,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3251 ArrVeh p Seg Pub	3,400.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3291 Otros arrendamientos	7,500.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3531 Instal Binformat	3,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,000.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	3751 Viáticos nacionales	11,100.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	2151 Mat impreso e info	11,200.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	E0059	4234 Transf Asignaciones	99,510.75
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	S0141	2111 Mat y útiles oficin	81,453.25
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	S0141	5111 Muebles de oficina y estanteria	85,608.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	S0141	5121 Muebles excepto de oficina y estanteria	38,628.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	S0141	5211 Equipo de audio y de video	16,820.00
DESARROLLO SOCIAL	31111-0901	0901	S0141	5311 Eq uso médico dental y de laboratorio	182,816.00

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	\$ 4,599,115.00
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	7,000.00
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	3291 Otros arrendamientos	1,000.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	3821 Gto Orden Social	4,000.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	4421 Becas	2,323,184.00
OPORTUNIDADES	31111-0902	0902	E0060	4422 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 muebles	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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1131 Sueldos Base	503,596.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1321 Prima Vacacional	10,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1323 Gratificación de fin de año	83,329.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1593 Despensa	46,800.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,785.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,785.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	2111 Mat y útiles oficin	5,720.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	2161 Material de limpieza	1,456.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	2212 Prod Alimen instal	1,664.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	3521 Instal Mobil Adm	3,800.00
JEFATURA DE ZONA R	31111-0904	0904	E0064	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
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	69,000.00
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	70,400.00
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	30,397.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2561 Fibras sintéticas	3,120.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	2612 Combust p Serv pub	5,000.00
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	3481 Comisiones por ventas	20,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3521 Instal Mobil Adm	520.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3531 Instal Blnformat	1,040.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3751 Viáticos nacionales	34,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	E0067	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	3,000.00
				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 muebles	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
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	1342 Compensaciones por servicios	27,060.00
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	1,281.00
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	-
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2231 Utensilios alimentac	2,040.00
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	106,360.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2561 Fibras sintéticas	26,060.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	2711 Vestuario y uniformes	11,280.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2731 Artículos deportivos	5,400.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2832 MATERIALES PARA SEGU	-
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2921 Ref Edificios	-
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	2991 Ref Otros bmuebles	-
TRANSITO Y TRANSPORTE	31111-1103	1103	E0070	3361 Impresiones docofic	6,240.00
				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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
				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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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 muebles	2,500.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3511 Cons y mantto Inm	2,600.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3751 Viáticos nacionales	1,500.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3832 Eventos	50,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	4421 Becas	4,300,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	2561 Fibras sintéticas	1,000.00
EDUCACION	31111-1401	1401	E0077	3821 Gto Orden Social	120,000.00
				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
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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	688,500.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1221 Remun Eventuales	222,600.00
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	1331 Remun Horas extra	255,600.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1541 Prestaciones CGT	752,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	1592 Otras prestaciones	60,000.00
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	66,000.00
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	510,909.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2421 Mat Constr Concret	4,368.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2231 Utensilios alimentac	20,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2441 Mat Constr Madera	7,462.00
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	41,614.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2612 Combust p Serv pub	570,400.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2711 Vestuario y uniformes	1,222,558.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2722 Prendas protec Pers	160,400.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2911 Herramientas menores	49,119.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2921 Ref Edificios	4,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2961 Ref Eq Transporte	384,962.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	2981 Ref Otros Equipos	11,232.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	2991 Ref Otros muebles	4,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3111 Serv Energía Electr	750,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3141 Serv Telefonía Trad	550,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3151 Servicio telefonía celular	276,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3171 Serv Internet	16,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3181 Servicio postal	3,120.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3191 Servicios integrales	800.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3221 Arrendam Edificios	259,540.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3251 ArrVeh p Seg Pub	90,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3321 Serv de diseño	14,999.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3341 Servicios de capacitación	60,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3361 Impresiones docofic	18,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3481 Comisiones por ventas	85,220.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3511 Cons y mantto lnm	188,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3521 Instal Mobil Adm	60,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3551 Mantto Vehíc	293,977.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3571 Instal Maqy otros	110,770.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3721 Pasajes terrestres	1,250.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3751 Viáticos nacionales	3,220.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,250.00
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	248,000.00
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	200,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	5691 Otros equipos	40,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 12,684,092.00
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	1,211,983.00
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	\$ 3,844,567.02
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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	\$ 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	46,420.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2161 Material de limpieza	2,244.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2212 Prod Alimen instal	5,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3181 Servicio postal	349.00
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	3521 Instal Mobil Adm	-
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	-
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2991 Ref Otros bmuebles	-
ADQUISICIONES	31111-1503	1503	E0088	2921 Ref Edificios	-
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



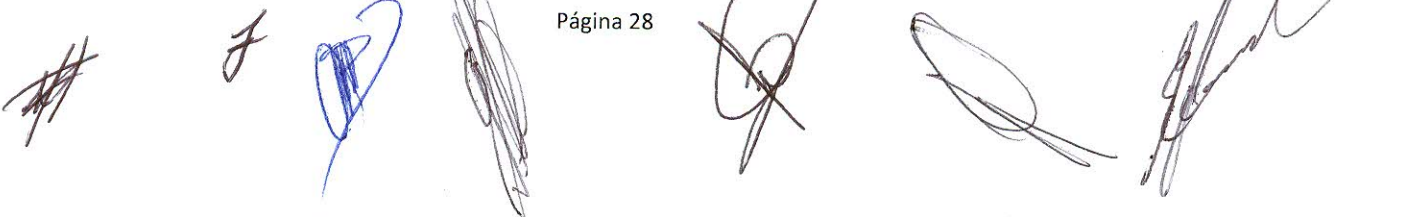
MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	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
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





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

RECURSO MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN	C GESTOR	CG	Prog	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
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
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	\$ 137,275,630.98



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
2ª 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	19,030.00
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	2,422.72
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	799.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 113,810.75
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	E0086	11301	2612 Combust p Serv pub	500,000.00
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 500,000.00
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	11301	6121 Edificación no habitacional	457,131.44
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 457,131.44
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	T0026	11401	1413 Aportaciones IMSS	697,510.30
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	T0026	11401	3951 Penas multas acc	302,489.70
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,000,000.00
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	-
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	11401	6141 División terrenos	1,149,412.64
AREA DE CONSTRUCCIÓN	31111-0706	0706	E0049	11401	6151 Construc víascom	3,978,988.26
					TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 5,128,400.90
					TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RTE	\$ 8,313,917.49
					RECURSO MUNICIPAL	



Valle de Santiago
Guanajuato 2015

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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	10032	3991 Deficiente Alumbrado Publico	12,992,000.00
TESORERIA MUNICIPAL	31111-0501	0501	10004	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	10001	2471 Estructuras y manufacturas	-
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ -
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	10119	2461 Mat Eléctrico	1,657,985.00
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO	31111-0802	0802	10119	3111 Serv Energía Electr	100,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 1,757,985.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	3261 Arren Maq otros Eq y Herramienta	50,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	3471 Fletes y maniobras	50,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	31111-0803	0803	10002	5631 maq y eqConstruc	-
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 100,000.00
DEPARTAMENTO SALUD	31111-0903	0903	10007	4234 Transf Asignaciones	150,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 150,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1131 Sueldos Base	27,533,859.40
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1321 Prima Vacacional	518,385.60
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1323 Gratificación de fin de año	4,319,843.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1593 Despensa	2,549,040.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1594 Fondo de ahorro	980,400.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2561 Fibras Sinteticas	78,500.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2511 Prod Quimicos Basicos	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2711 Vestuario y uniformes	100,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	2991 Ref Otros bmuebles	17,915.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3341 Servicios de capacitación	60,750.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3451 Seg Bienes patrimon	700,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3571 Instal Maqy otros	50,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3951 Penas multas acc	20,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	10068	4481 Ayudas Desastres nat	60,750.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	S0099	1592 Otras prestaciones	2,440,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015

Valle de Santiago
Guanajuato 2015

UNIDAD ADMINISTRATIVA	C GESTOR	CG	Pr	CONCEPTO Y NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	S0099	3791 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	7,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	S0099	2612 Combust p Serv pub	10,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	S0099	3751 Viáticos nacionales	43,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	I0068	3941 Sentencias	19,522.65
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1131 Sueldos Base	20,970.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1522 Liquidacion por Indemnizacion	29,036.00
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1131 Sueldos Base	13,607.74
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1311 Primas por años de Servicios efectivos prestados	83,784.29
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1321 Prima Vacacional	4,082.32
SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	1101	L0068	1522 Liquidacion por Indemnizacion	148,742.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 44,482,362.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2612 Combust p Serv pub	7,383,266.35
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	2961 Ref Eq Transporte	1,875,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3451 Seg Bienes patrimo	240,000.00
OFICIALIA MAYOR	31111-1501	1501	I0001	3551 Mantto Vehíc	825,000.00
	31111-1501	1501	I0001	3571 Instal Maqy otros	640,000.00
				TOTAL DEL PROGRAMA	\$ 11,553,266.35
				TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS FORTAMUN 2015	\$ 72,835,347.00



Valle de Santiago
Aprobaciones 2011-2012

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª 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	\$ 18,057,111.26
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0105 CONADE	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	13,834,445.92
*** 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
** S0133 FONDO DE CULTURA	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
3391 Serv Profesionales	100.00
5291 Otro Mobiliario	22,266.00
6121 Edificacion no habitacional	1,815.94
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edific no habit	290,000.00

**** 51407 FISM 2014	\$ 56,179,826.50
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª 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
5111 Muebles de oficina	67,917.41
5151 Computadoras	146,296.00
6221 Edificación no habitacional	921,316.75
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,434,709.22
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,915,933.76
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación 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	2,631,202.47
** 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	9,195,511.46
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0118 ELECTRIFICACION	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,989,157.10
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	22,015,885.63
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª 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	1,455,485.05
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	0.00
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	708,686.71

**** 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
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0141 PIECIS Programa de I	

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edific no habit	0.00
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	553,000.00
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0141 PIECIS Programa de I	
* 31111-0901 DESARROLLO SOCIAL	
6121 Edific no habit	511.76
2111 Mat y útiles oficin	2,762.75
5111 Muebles de oficina y estanteria	402,561.35

**** 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	\$ 1,898,885.47
*** 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	276,500.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2ª 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
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
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	\$ 89,964,862.87
----------------------------	-------------------------



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

2ª 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

2ª 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

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
 PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON RECURSO MUNICIPAL Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

Localidad

Acción

Costo Total del Proyecto

Recursos Propios

Recursos de Beneficiarios

Otras fuentes de financiamiento Municipal

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				
QUIRICO	LA TERMINACION DE LA OBRA PLAZA DE QUIRICO	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				
VARIAS	ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA CON MATERIAL AC-20, DONADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU APLICACION EN CALLE REVOLUCION EN COLONIA LA LOMA; CALLE CIPRES, ENGINO, CEDRO Y PRIV LAUREL EN COLONIA LOS PINOS, E.C. VALLE A SALAMANCA-COMUNIDAD DEL PITAHAYO Y CAMINO A GUARA-RAICES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO	597,794.40	597,794.40				
VARIAS	PROGRAMA DE BACHEO (1RA ETAPA)	500,000.00	500,000.00				
VALLE DE SANTIAGO	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE ACELGAS	250,000.00	250,000.00				
SAN FRANCISCO JAVIER	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MATAMOROS	269,497.42				269,497.42	
GUARAPO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y C. IGNACIO ZARAGOZA	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 (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 QUIRICO	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 CONTINUACION 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	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO	220,436.62				110,218.31	
	TOTAL	\$ 15,708,936.01	\$ 7,448,536.83	\$ 2,699,989.06	\$ 5,450,191.81	\$ 110,218.31	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

PROPOSTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 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	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE DE LA ESCUELA	LAGUNILLA DE MOGOTES	\$ 28,959.98	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ	RANCHOS UNIDOS	\$ 662,362.60	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL (ZAPATA)	DELICIAS DE ARACEO	\$ 606,490.71	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	JAGUEY	\$ 172,343.70	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OBREGON	HOYA DE CINTORA	\$ 595,775.70	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA	RANCHO VIEJO DE TORRES	\$ 1,239,465.00	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	RANCHO VIEJO DE TORRES	\$ 1,039,538.00	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO 1, C. HIDALGO 2 Y CALLE 17 DE SEPTIEMBRE	ARMADILLO	\$ 545,793.16	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	CHICAMITO	\$ 459,000.00	URBANIZACION

(Handwritten signatures and initials)



[Handwritten signatures]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA CON FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015
2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

CALLE	COMUNIDAD	COSTO TOTAL DE LA OBRA	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MORELOS	CUADRILLA DE ANDARACUA	\$ 583,057.00	URBANIZACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE SOLIDARIDAD	COLONIA MORELOS	\$ 2,531,425.35	URBANIZACION
	TOTAL	\$ 9,098,419.40	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015
2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

[Handwritten signatures and marks]

IDENTIFICACION GEOGRAFICA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)									
NO. Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificacion del Proyecto	Subclasificacion del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribucion del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribucion	Nombre del Programa	Nombre del Sub-programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de Ejecucion	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (F.M. Remo 38)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otra fuente de Finanzas				
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS (PIS)																													
55	11	QUANAUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADQUINAFRIL TO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SOMORA EN EL TRAMO A OMAKA	2352.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	25.00	31.00	1389.86	3130.45078	N/A	3130.45078	N/A	N/A	N/A			
54	11	QUANAUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADQUINAFRIL TO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALDAMIRAN A RENOVACION EN TENOCHTITLAN	6015.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	58.00	61.00	1382.81	6386.03138	N/A	6386.03138	N/A	N/A	N/A			
55	11	QUANAUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADQUINAFRIL TO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SOMORA EN EL TRAMO A OMAKA	1463.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	47.00	48.00	1090.78	1587.39187	N/A	1587.39187	N/A	N/A	N/A			
56	11	QUANAUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADQUINAFRIL TO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SOMORA EN EL TRAMO A OMAKA	1888.88	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	37.00	51.00	983.13	1886.64255	N/A	1886.64255	N/A	N/A	N/A			
57	11	QUANAUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	URBANIZACION	CALLES (ADQUINAFRIL TO CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION	N/A	COMPLEMENTARIA	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE SOMORA EN EL TRAMO A OMAKA	1524.80	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	15.00	14.00	957.82	1585.75474	N/A	1585.75474	N/A	N/A	N/A			
										SUBTOTAL																			
																				16,026,851.31									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

IDENTIFICACION GEOGRAFICA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)									
No.	Clave Entidad	Clave Municipio	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Sub-programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Perfilado de selección	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de finanza		

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	\$ -	\$ -
COMADE	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -
CODE	\$ -	\$ -	\$ 851,938.64	\$ -
CULTURA	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 45,036.42
PICI	\$ -	\$ -	\$ 1,705,328.82	\$ -
FOREMOBA	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 308,587.34
PICI	\$ -	\$ -	\$ 956,938.28	\$ 515,390.00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -
SUBTOTAL DEL EJERCICIO 2014	\$ -	\$ 35,516,851.31	\$ 8,111,266.74	\$ 869,013.76
TOTAL DEL EJERCICIO 2014	\$ 44,499,131.81			

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015

2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN GEC 3ª FICHA										METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)					METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																															
No.	Clave Entidad	Entidad	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Tipo del Proyecto	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Contribución del Proyecto a la Pobreza	Tipo de Contribución	Nombre del Programa	Nombre del Sub-programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Recursos del Fondo (FAS-Vamo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente (Municipal)	Otras Fuentes de Ingresos																					
54	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA ESPACIOS SANA COLONIA EN MI COLONIA	N/A	PLA DE ACTIVACION FISICA EN EL JARDON PRINCIPAL DE LA COLONIA VANDAVISTA EN SANTIAGO, GTO		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.				250,000.00	N/A	250,000.00	N/A	N/A																					
55	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA ESPACIOS SANA COLONIA EN MI COLONIA	N/A	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL MAGISTERIO EN LA COLONIA VANDAVISTA EN LA CIUDAD DE VALLE 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																						1,706,329.92	1,706,329.92																							

PROGRAMA DEL FOREMOBA

60	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA FOREMOBA	N/A	RESTAURACION DEL PISO DE SANTA ROSA	1.00	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	0.00	0.00	0.00	598,987.34	N/A	290,000.00	N/A	286,135.56	22,451.78																				
SUBTOTAL																						598,987.34	598,987.34																							

PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA

55	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE SAN ARACEO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.				310,978.28	N/A	310,978.28	N/A	N/A																					
55	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JERONIMO DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDIGENA	N/A	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA PARA BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO DE ARACEO EN EL MUNICIPIO 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	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	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.				397,000.00	N/A	N/A	297,000.00	N/A																					
55	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	SAN JOSE DE ARACEO	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCION	N/A	ESPECIAL	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.				288,390.00	N/A	N/A	288,390.00	N/A																					
SUBTOTAL																						1,471,338.28	1,471,338.28																							

PROGRAMA DEL TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO ESTATAL

60	11042	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RECURSO	N/A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GRIUELA Y CALLE ORICIANO EN FRACCIONAMIENTO MALPAS	1.00						600,000.00	N/A	600,000.00	N/A	22,451.78																				
SUBTOTAL																						600,000.00	600,000.00																							

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACION 2012-2015

2ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				METAS BÁSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)									
Clave Entidad	Clave Municipio	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	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Período de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Recursos del Fondo (FABS-Itemo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal	Otras fuentes de fianza

PROGRAMA FONDO REGIONAL (FONREGIÓN)

59	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONA FRANCISCO VILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL URBANO (PSU)	N/A	CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA EN EL CENTRO COMUNITARIO	1.00	CENTRO COMUNITARIO	31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	27233.00	40534.00	4,000,000.00	N/A	N/A	4,000,000.00	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	ESPECIAL	FONDO DE CULTURA	N/A	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	1.00		31 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	100,000.00	N/A	100,000.00	N/A	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	ESPECIAL	CONADE	N/A	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN VALLE DE SANTIAGO, GTO	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	20,000,000.00	N/A	20,000,000.00	N/A	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	ESPECIAL	PROGRAMA CONSTRUCCION, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	N/A	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LAS ESTACAS			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			697,386.64	N/A	N/A	697,386.64	N/A	N/A
54	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	UNIDAD DEPORTIVA	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	PROGRAMA RESCATE, RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION 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			164,600.00	N/A	N/A	164,600.00	N/A	N/A
SUBTOTAL																					851,986.64	851,986.64		

PROGRAMA DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA

60	11	GUANAJUATO	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	N/A	N/A	N/A	ESPECIAL	IEC	N/A	REHABILITACION DE BIBLIOTECA EN EL DF MUNICIPAL	1.00		01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	0.00	0.00	146,036.42	N/A	100,000.00	N/A	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	ESPECIAL	PROGRAMA IMPULSO ESPACIOS SANA CONVIVENCIA EN MI COLONIA	N/A	PARQUE INFANTIL EN EL FRACCIONAMIENTO MALPAIS EN LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO			01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			914,460.58	N/A	N/A	914,460.58	N/A	N/A
SUBTOTAL																					914,460.58	914,460.58		

LIC. PÓLPOLDO TORRES GUEVARA
 ENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
 SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)										
NO. Municipal	Municipio	Clave Localidad	Localidad	Clave ZAP	ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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

RED DE DRENAJE SANITARIO

1	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	045	BAJO	FISMOF	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE EL PITAHAYO	405.15	ML	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	8.00	12.00	\$ 1,761.61	\$ 713,716.25	\$ 713,716.25	N/A	N/A
2	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARAMANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMOF	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE AV. JUAREZ	344.00	ML	1 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
3	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420082	RANCHOS UNIDOS	N/A	N/A	MEDIO	FISMOF	SISTEMA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE RANCHOS UNIDOS	850.00	ML	01 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	45.00	80.00	\$ 4,398.90	\$ 3,739,067.56	\$ 1,869,604.69	\$ 1,869,462.87	N/A
4	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA MORELOS	URBANA	078	BAJO	FISMOF	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	1,010.00	ML	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	68.00	94.00	\$ 1,356.69	\$ 1,370,257.79	\$ 1,370,257.79	N/A	N/A
5	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA IGNACIO RAMIREZ	URBANA	083	BAJO	FISMOF	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ARROYO CAMEMBARO	80.00	ML	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	88.00	94.00	\$ 1,665.70	\$ 117,256.05	\$ 117,256.05	N/A	N/A
6	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA SAN JUAN	URBANA	066A	BAJO	FISMOF	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA DEL TRABAJO, HIDALGO Y CENTRAL	410.00	ML	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	128.00	180.00	\$ 1,354.48	\$ 555,339.77	\$ 555,339.77	N/A	N/A
7	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARAMANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMOF	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	120.00	ML	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	21.00	33.00	\$ 1,534.66	\$ 184,159.09	\$ 184,159.09	N/A	N/A
SUBTOTAL															\$ 5,789,625.28	\$ 1,869,462.87			

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
 SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

[Handwritten signatures and marks]



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

FECHA 10 DE MARZO DEL 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA					IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)					METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
NO.	Clave Municipal	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riego Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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		
AGUA POTABLE																				
8	11042	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDO	FISEMP	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	1,087.00	ML	11 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	508.00	551.00	\$ 2,444.76	\$ 2,584,088.43	\$ 2,584,088.43	N/A	N/A		
9	11042	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDO	FISEMP	ELECTRIFICACION, CASETA, CERCADO Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	1.00	ML	12 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	508.00	551.00	\$ 878,944.81	\$ 878,944.81	\$ 878,944.81	N/A	N/A		
10	11042	110420027	CHICAMITO	N/A	N/A	MEDO	FISEMP	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHICAMITO	500.00	ML	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014	148.00	221.00	\$ 7,603.49	\$ 3,801,746.50	\$ 3,801,746.50	N/A	N/A		
11	11042	11042	COLONIA MORELOS	URDIANA	0278	BALCO	FISEMP	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA MORELOS	2,028.82	ML	21 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	68.00	84.00	\$ 700.72	\$ 1,421,421.52	\$ 1,421,421.52	N/A	N/A		
12	11042	110420043	COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDO	FISEMP	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	1,600.00	ML	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 01 DE MARZO DEL 2015	14.00	32.00	\$ 318.31	\$ 509,300.20	\$ 509,300.20	N/A	N/A		
SUBTOTAL															9,195,511.46					0.00

ELECTRIFICACIONES

13	11042	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDO	FISEMP	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	7.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	24.00	38.00	\$ 66,201.78	\$ 465,152.52	\$ 465,152.52	N/A	N/A
----	-------	-----------	-------------------------	-----	-----	------	--------	---	------	--------	--	-------	-------	--------------	---------------	---------------	-----	-----

[Handwritten signature]

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



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

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

NO	Clave Municipal	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				Grado de Retazo Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Período de ejecución	METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						
		Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP							Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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
14	11042	110420009	BUENAVISTA DE PARANGÜEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	6.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	24.00	36.00	\$ 49,462.12	\$ 296,772.72	\$ 296,772.72	N/A	N/A
15	11042	110420004	CHANGÜEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	32.00	48.00	\$ 74,196.86	\$ 222,409.65	\$ 222,409.65	N/A	N/A
16	11042	110420022	CRUCITAS	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO	6.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	29.00	51.00	\$ 48,289.14	\$ 241,445.72	\$ 241,445.72	N/A	N/A
17	11042	110420004	EL ARMADILLO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO	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
18	11042	110420083	RANCHO VIEJO DE TORRES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMAS DE MIRANDA	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	40.00	60.00	\$ 100,466.64	\$ 301,351.92	\$ 301,351.92	N/A	N/A
19	11042	110420083	RANCHO VIEJO DE TORRES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ENRIQUENO ZAPATA	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	34.00	51.00	\$ 88,109.66	\$ 264,328.89	\$ 264,328.89	N/A	N/A
20	11042	110420068	PLAZA VIEJA	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	6.00	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
21	11042	110420040	EL JAGÜEY	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ZAPATA	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
22	11042	110420129	ZAPOTILLO DE MOCOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAREZ	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	30.00	45.00	\$ 66,166.94	\$ 195,496.89	\$ 195,496.89	N/A	N/A
23	11042	110420014	CERRO BLANCO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE VICTORIA	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

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

NO.	Clave Municipal	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						
									Identificación del Proyecto	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal
24	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420272	COLONIA SOLIDARIDAD	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED EN M.T. Y B.T. 13.2 KV 2F EN LA CALLE DURANGO Y GUANAUAUTO	8.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	38.00	55.00	44,694.82 \$	385,758.52 \$	178,375.26 \$	178,375.26 \$	N/A
25	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420072	POZO DE PARANGUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ Y EL KINDER	3.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	28.00	42.00	67,796.12 \$	201,228.37 \$	100,764.18 \$	100,764.18 \$	N/A
26	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420243	COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOCOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GARCIA, COLONIA NUEVA GARCIA	1.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	23.00	22.00	51,042.19 \$	204,168.77 \$	102,084.38 \$	102,084.38 \$	N/A
27	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420028	CHIQUEO	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M.T. Y B.T. 13.2 KV, 2F EN LA CALLE HIDALGO	4.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	8.00	10.00	43,881.90 \$	174,327.61 \$	87,163.81 \$	87,163.80 \$	N/A
28	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOCOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL	6.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	24.00	30.00	56,080.02 \$	336,480.11 \$	168,240.06 \$	168,240.05 \$	N/A
29	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420245	LAS DELICIAS	N/A	N/A	MEDIO	FISADF	AMPLIACION DE RED DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE TORRES LANDA	1.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	11.00	14.00	187,810.81 \$	187,810.81 \$	93,905.41 \$	93,905.41 \$	N/A
30	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA MORELOS	URBANA	0303	MUY BAJO	FISADF	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA AGUILERAS SERDAN	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	20.00	28.00	38,338.50 \$	191,692.51 \$	95,846.26 \$	95,846.25 \$	N/A
31	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCÓN DE PARANGUEO	URBANA	0901	BAJO	FISADF	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LAS FLORES	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	20.00	13.00	67,004.47 \$	337,022.33 \$	168,511.17 \$	168,511.16 \$	N/A
32	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCÓN DE PARANGUEO	URBANA	0901	BAJO	FISADF	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	15.00	12.00	44,087.34 \$	220,438.71 \$	110,218.36 \$	110,218.35 \$	N/A

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



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

FECHA 10 DE MARZO DEL 2015

NO. Municipio	Municipio	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)								
		Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP		Grado de Resago Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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
33	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0645	BAJO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO	1.00	POSTES	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	18.00	9.00	\$ 99,297.16	\$ 99,297.16	\$ 49,648.58	\$ 49,648.58	N/A
34	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420004	EL ARMADILLO	N/A	N/A	MEDIO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO	7.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	15.00	20.00	\$ 83,140.04	\$ 483,980.25	\$ 483,980.25	N/A	N/A
35	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0411	BAJO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE ALLENDE	4.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	12.00	16.00	\$ 86,107.98	\$ 340,431.93	\$ 340,431.93	N/A	N/A
36	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGÜE	N/A	N/A	MEDIO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE BENTO JUAREZ	2.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	24.00	36.00	\$ 123,896.02	\$ 247,970.03	\$ 247,970.03	N/A	N/A
37	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CIRILO BARRON	8.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	12.00	15.00	\$ 98,878.62	\$ 471,028.93	\$ 471,028.93	N/A	N/A
38	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE LUZARO CARDENAS	4.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	15.00	17.00	\$ 104,084.62	\$ 415,378.48	\$ 415,378.48	N/A	N/A
39	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRESNO	3.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	10.00	14.00	\$ 120,207.97	\$ 360,623.90	\$ 360,623.90	N/A	N/A
40	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	URBANA	0545	BAJO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE CAR. ZAPOTILLO A SAN NICOLAS DE PARANGÜE	3.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	18.00	21.00	\$ 106,093.40	\$ 315,280.20	\$ 315,280.20	N/A	N/A
41	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420129	ZAPOTILLO DE MOGOTES	URBANA	0278	BAJO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE MANUEL DOBLADO	5.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	9.00	14.00	\$ 86,973.43	\$ 426,862.17	\$ 426,862.17	N/A	N/A
42	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420042	COLONIA IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0547	BAJO	FEMOP	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE AV. LAS FLORES	4.00	POSTES	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	13.00	16.00	\$ 87,896.33	\$ 351,581.30	\$ 351,581.30	N/A	N/A

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



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

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

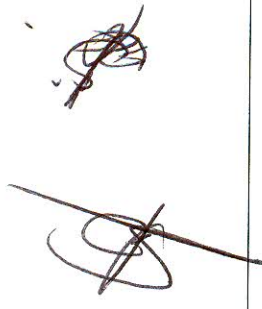
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA					METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)										
NO.	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente	Recursos de otra Fuente (Municipal)
45	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420272	COLONIA SOLIDARIDAD	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ	5.00	POSTES	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	10.00	14.00	\$ 84,660.17	\$ 423,300.84	\$ 401,588.70	\$ 0.00	\$ 21,611.14
SUBTOTAL																8,115,794.39	1,154,761.44	21,611.14	

URBANIZACIÓN

44	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 1ª DE MAYO	1,107.92	METROS CUADRADOS	01 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	15.00	20.00	421.40	466,877.75	466,877.75	N/A	N/A
45	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGÜEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE OREGÓN	1,270.94	METROS CUADRADOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	15.00	20.00	491.20	624,417.84	624,417.84	N/A	N/A
46	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGÜEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ENLIANO SAPATA	311.82	METROS CUADRADOS	01 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	17.00	24.00	559.15	174,353.45	174,353.45	N/A	N/A
47	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420024	CHANGÜEO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL (1ª ETAPA)	2,105.41	METROS CUADRADOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	33.00	41.00	471.17	992,000.00	992,000.00	N/A	N/A
48	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUILLA DE MOGOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	314.83	METROS CUADRADOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	15.00	22.00	559.15	175,956.00	175,956.00	N/A	N/A
49	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO	538.11	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	15.00	20.00	1,150.45	616,789.78	616,789.78	N/A	N/A
50	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUILLA DE MOGOTES	URBANA	0442	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CENTRAL	358.18	METROS CUADRADOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE MARZO DEL 2015	12.00	14.00	299.19	107,483.54	107,483.54	N/A	N/A
51	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COLONIA MORELOS	URBANA	0265.0278	MUY BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA SALIDA A MORELIA	1.30	KILOMETRO	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	726.00	103.00	8,347,600.02	10,851,881.72	5,934,428.96	6,000,000.00	N/A
52	1104	VALLE DE SANTIAGO	110420040	EL JAGÜEY	N/A	N/A	MEDIO BAJO Y MUY BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AV. DEL TRABAJO (1ERA ETAPA)	383.24	METROS CUADRADOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	9.00	11.00	246.14	90,134.08	90,134.08	N/A	N/A
SUBTOTAL																9,182,401.20	5,000,000.00	5,000,000.00	

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

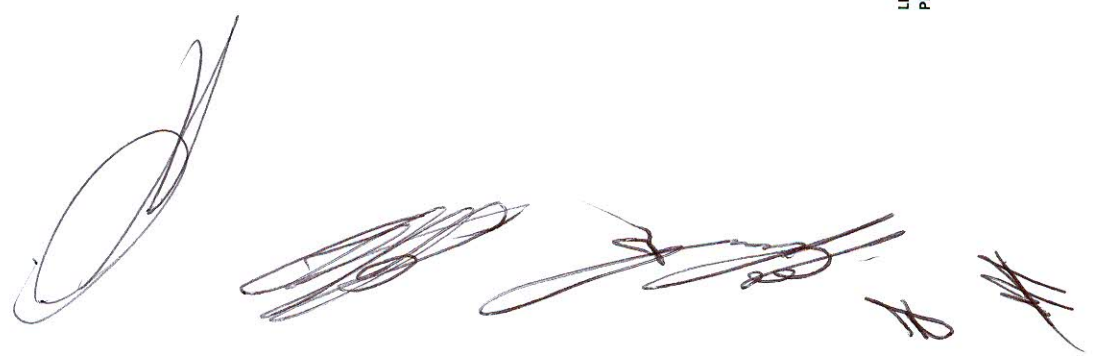
LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM




**PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (PAIS) RAMO 33-**

FECHA 10 DE MARZO DEL 2015

NO.	Clave Municipal	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Retazo Social de la Localidad	FONDOP	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (PAIS-Rama 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Municipal																		
																				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)																	
IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA																			METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)																		
PROGRAMAS SOCIALES																																					
53	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCÓN DE PARANGUEO	URBANA	0801	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	91.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	157.00	191.00	50,000.00	4,550,000.00	2,299,224.41	2,250,775.59	N/A																		
54	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0845	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	25.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	48.00	44.00	50,000.00	1,250,000.00	625,000.00	625,000.00	N/A																		
55	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	044,0468	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	28.00	BAÑOS	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	59.00	48.00	50,000.00	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	N/A																		
56	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420094, 110420045	EL ARMADILLO Y LAGUNILLA DE MOCOTES	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	22.00	BAÑOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	44.00	88.00	50,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	N/A	N/A																		
57	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420022, 110420191, 110420024, 110420027	CRUCITAS, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABLU), CHANGUEO Y CIRIGANITO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	48.00	BAÑOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	80.00	120.00	50,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	N/A	N/A																		
58	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420017, 110420018, 110420088, 110420014, 110420043	EL CIRCUITO, LAS FLORES, CERRO BLANCO Y JICAMAS	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	38.00	BAÑOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	72.00	108.00	50,000.00	1,900,000.00	1,800,000.00	N/A	N/A																		
59	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420243, 110420244, 110420223, 110420072, 110420088, 110420088, 110420040	COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MOCOTES, COL. PRIMAVERA, LA ARENA, POZO TILLO DE MOCOTES, BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL JAGUEY	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	48.00	BAÑOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	98.00	147.00	50,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	N/A	N/A																		



LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



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

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

NO.	Clave Municipal	Clave Localidad	IDENTIFICACION GEOGRAFICA			Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	FONDO DEL PROYECTO	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSION PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)				
			Localidad	ZAP	Clave Localidad				Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)
60	11042	110420023, 110420083, 110420238, 110420194, 110420194, 110420245, 110420318	CUADRILLA DE ANDARACUA, LOS LAURELES, PUENTE DE CARRIZO, SAN ISIDRO (FRACCION SUR), DELICIAS, GRANJA SAN MARTIN GUILLERMO	N/A	N/A	MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO CON BIOGESTOR	38.00	BAÑOS	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	70.00	105.00	50,000.00	1,750,000.00	N/A	N/A
61	11042	110420086, 110420096, 110420043	RINCON DE PARANGUEO, MACDALENA DE ARACED, JICAMAS,	URBANA	054-04-01458-0458	BAJO	FISMDF	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	130.00	ESTUFA ECOLOGICA	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	280.00	380.00	2,300.00	299,000.00	N/A	N/A
62	11042	110420004, 110420009, 110420014, 110420017, 110420035, 110420037, 110420054, 110420027, 110420028, 110420038, 110420045, 110420062, 110420068, 110420088, 110420092, 110420184, 110420191, 110420184, 110420197, 110420223, 110420236, 110420243, 110420254, 1104202318, 110420331, 110420191	EL ARMADILLO, BUENA VISTA DE PARANGUEO, CERRO BLANCO, EL PANGUEO, LOS LAURELES, CHANGUEO, DE ANDARACUA, CHICAMITO, HOYA DE ALVAREZ, HOYA DE CINTORA, LAGUNILLA DE MOCOTES, PAREDOES, PLAZA VIEJA, POZO DE LA VIEJA, RANCHO UNIDOS, RANCHO VIEJO DE TORRES, ZAPOTILLO DE MOCOTES, VILLABREDO, SAN JAVIER, LA ARENA, LOS LAURELES, COLONIA NUEVA DE LAURELES, COLONIA PRIMAVERA (IGNADO), LAS DELICIAS, RANCHO DE GUILLERMO, COLONIA HOYA DE ALVAREZ, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO)	N/A	N/A	MEDIO Y ALTO	FISMDF	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS	283.00	ESTUFA ECOLOGICA	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	558.00	837.00	2,300.00	650,900.00	N/A	N/A
63	11042	110420004, 110420009, 110420022, 110420027, 110420035, 110420037, 110420054, 110420027, 110420062, 110420068, 110420129, 110420198, 110420197, 110420234, 110420236, 110420245, 110420284, 110420318, 110420331, 110420196	EL ARMADILLO, BUENA VISTA DE PARANGUEO, CRUCITAS, CHICAMITO, HOYA DE ALVAREZ, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), LAURELES, PAREDOES, PLAZA VIEJA, ZAPOTILLO DE MOCOTES, VILLADIEGO, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO), PUENTE DEL ARAJUO, RANCHO DE LOS LAURELES, LA ARENA, LOS LAURELES, LAS DELICIAS, RANCHO SAN MARTIN DE GUILLERMO, COLONIA HOYA DE ALVAREZ, LAS FLORES	N/A	N/A	MEDIO Y ALTO	FISMDF	CONTRUCCION DE PISO FIRME	1,680.00	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	108.00	162.00	210.00	228,800.00	N/A	N/A

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

**PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33-**

FECHA 10 DE MARZO DEL 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA										METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
NO. Municipio	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riego Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Utilidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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
64	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420068, 110420069, 110420043	RINCON DE PARANGUEO, MAGDALENA DE ARACEO, JICAMAS,	URBANA	0801, 041,0456, 0546	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	760.00	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	48.00	72.00	210.00	167,445.33	167,445.33	N/A	N/A
65	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042	COLONIA LAGUNILLA DE MAL PAIS Y COLONIA LA LOMA	N/A	0511 Y 0387	MEDIO Y BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	24.00	RECAMARA	01 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	80.00	120.00	54,769.30	1,314,483.20	1,314,483.20	N/A	N/A
66	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420086	RINCON DE PARANGUEO	URBANA	0801.	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	25.00	RECAMARA	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	50.00	75.00	54,769.30	1,369,232.50	1,369,232.50	N/A	N/A
67	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	25.00	RECAMARA	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	50.00	75.00	54,769.30	1,369,232.50	1,369,232.50	N/A	N/A
68	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420094, 110420092, 110420024, 110420027, 110420025, 110420048, 110420085	EL ARMADILLO, CRUCITAS, CHICAMITO, HOYA DE LA LAGUNILLA DE ARRIBA, MOCCOTES Y RANCHO VIEJO DE TORRES	URBANA	0546	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	25.00	RECAMARA	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	50.00	75.00	54,769.30	1,369,232.50	1,369,232.50	N/A	N/A
69	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420059, 110420044, 110420058, 110420066, 110420072, 110420179, 110420195, 110420205, 110420242, 110420244	BUENAVISTA DE CERRO BLANCO, EL CHIQUERO, EL JAGUEY, PLAZA VIEJA, POZO DE LA ARENA, COL. NUEVA DE SAN ANTONIO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO).	URBANA	0547	BAJO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	30.00	RECAMARA	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	60.00	90.00	54,769.30	1,643,079.00	1,643,079.00	N/A	N/A
70	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420184, 110420191, 110420207, 110420228, 110420237	SAN ISIDRO FRACCION SUR, HOYA DE CINTORA, LA HOYA DE ABAJO, PUENTE DEL CAJON, LAURELES, RANCHO LOS MOLINA	N/A	N/A	ALTO Y MEDIO	FISMDF	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RECAMARA	20.00	RECAMARA	31 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 15 DE FEBRERO DEL 2015	40.00	60.00	54,769.30	1,095,386.00	1,095,386.00	N/A	N/A

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



**PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014 (FAIS) RAMO 33-**

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

NO. Municipio	Clave Municipio	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA			Grado de Rezago Social de la localidad	Clave ZAP	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Período de ejecución	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)			METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)		
		Clave Localidad	Localidad	ZAP								Benef. Hombres	Benef. Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal
71	11042	110420208, 110420243, 110420201	RINCON DE PARANGUEO, MAGDALENA DE ARACEO, JICAMALOS, COLONIA SAN JUAN, COLONIA LA LOMA, COLONIA LOS UNIDOS, COLONIA MAPAS.	URBANA	BAJO	FISMOF	CONSTRUCCION DE TECHO	6,126.00	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	373.00	449.00	520.00	3,185,000.00	1,185,029.40	2,000,000.00	N/A
72	11042	110420004, 110420022, 110420027, 110420181, 110420248	EL ARMADILLO, CRUCITAS, CHICAMITO, HOYA DE ALVAREZ, LAGUNILLA DE ALVAREZ, HOYA DE LOS ANTONIOS (LA HOYA DE ABAJO), LAS DELICIAS	N/A	MEDIO Y ALTO	FISMOF	CONSTRUCCION DE TECHO	3,119.10	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	408.00	500.00	550.00	1,715,502.80	1,715,502.80	N/A	N/A
73	11042	110420014, 110420017, 110420024, 110420028, 110420029, 110420072, 110420188, 110420194, 110420236, 110420254, 110420256, 110420316	CERRO BLANCO, EL CIRCUITO, CHANGUEO, EL CHIQUEO, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, RANCHO SAN JOSE, VILLADREO, PUENTE DEL CARRIZO, LOS LAURELES, COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO), RANCHO LOS MOLINA, GRANJA SAN MARTIN DE GUILLERMO	N/A	MEDIO	FISMOF	CONSTRUCCION DE TECHO	3,002.96	METROS CUADRADOS	01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.	408.00	500.00	550.00	1,695,641.20	1,695,641.20	N/A	N/A
SUBTOTAL												26,825,168.84	5,575,715.59				

PRODIM

74	11042	11942	VALLE DE SANTIAGO	N/A	BAJO	FISMOF	REHABILITACION DE PATIO Y DOMO EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	408,737.60	408,737.60	N/A	N/A	N/A
75	11042	11942	VALLE DE SANTIAGO	N/A	BAJO	FISMOF	REPOSICION DE CERCANAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	512,579.15	512,579.15	N/A	N/A	N/A
76	11042	11942	VALLE DE SANTIAGO	N/A	BAJO	FISMOF	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	303,003.41	303,003.41	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL												1,224,320.16					

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO



LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM



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

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA				IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						
NO. Municipal	Clave Municipal	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clave ZAP	Grado de Rezago Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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

GASTOS INDIRECTOS

77	11042	110420082	RANCHOS UNIDOS	N/A	N/A	BAJO	FISMOF	PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO EN VALLE DE SANTIAGO. STO. I APORTACION MUNICIPAL A CONVENIO CEA-VALLE DE SANTIAGO RURAL-2014-123)	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	174,195.96	174,195.96	174,195.96	N/A	N/A	
78	11042	110420729	ZAPOTILLO DE MOGOTES	N/A	N/A	BAJO	FISMOF	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTILLO	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	186,164.92	186,164.92	186,164.92	N/A	N/A	
79	11042	11042	COLONIA FRANCISCO VILLA	N/A	N/A	BAJO	FISMOF	PROYECTO GEOMETRICO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA NEZAHUALCOYOTL	11.00	N/A	N/A	N/A	N/A	17,755.41	195,308.48	195,308.48	N/A	N/A	
80	11042	11042	COLONIA LA LOMA	N/A	N/A	BAJO	FISMOF	PROYECTO GEOMETRICO DE CADERNAS TRAMO CALLE INDEPENDENCIA CALLE COLÓN EN LA COLONIA LA LOMA	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	150,312.80	150,312.80	150,312.80	N/A	N/A	
81	11042	11042	COLONIA FRANCISCO VILLA	N/A	N/A	BAJO	FISMOF	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTO EN CALLE MARZO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA FRANCISCO VILLA	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	176,899.50	176,899.50	176,899.50	N/A	N/A	
															SUBTOTAL		892,862.67		

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM

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

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2015



IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA					IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO			METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)					METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)					
NO. Municipio	Clave Municipio	Clave Localidad	Localidad	ZAP	Clase ZAP	Grado de Rezagó Social de la Localidad	Fondo	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Benef. Hombres	Benef. Mujeres	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

PARTIDAS	SUBTOTAL
RED DE DRENAJE SANITARIO	\$ 5,789,929.28
AGUA POTABLE	9,195,511.46
ELECTRIFICACIONES	8,115,794.39
URBANIZACION	9,182,401.20
PROGRAMAS SOCIALES	26,825,168.84
PRODIM	1,224,320.16
GASTOS INDIRECTOS	882,882.67
TOTAL DEL EJERCICIO 2014	\$ 61,216,008.00

Asignación del FONDO	Asignación Propuesta FAIS	
	ZONA ZAP Y REZAGO SOCIAL	INVERTIDO
\$	61,216,008.00	49,926,403.97
15% COMPLEMENTARIO \$	9,182,401.20	9,182,401.20
3% GASTOS INDIRECTOS \$	1,836,480.24	882,882.67
2% PRODIM \$	1,224,320.16	1,224,320.16
TOTAL \$	61,216,008.00	61,216,008.00

LIC. LEOPOLDO TORRES GUEVARA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO

LIC. MARCOS ALEJANDRO MADRIGAL FLORES
SECRETARIO TECNICO DEL COPLADEM