



*[Handwritten signature]*



**Valle de Santiago**  
H. Ayuntamiento 2012-2015

# **TESORERÍA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2015 TERCERA MODIFICACIÓN**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**VALLE DE SANTIAGO, GTO.**





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**3ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015**  
**RESUMEN**

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>			<b>\$ 151,763,584.75</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	11501	\$ 143,355,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	11301-11401	\$ 8,407,688.77	
<b>RAMO 33</b>			<b>135,395,966.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51507	62,560,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOIS	51508	72,835,347.00	
<b>CONVENIOS Y APORTACIONES</b>			<b>34,315,534.36</b>
CONVENIOS FEDERALES 2015	51503	12,000,000.00	
CONVENIOS ESTATALES 2015	61502	20,403,610.26	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	71505	1,911,924.10	
<b>REMANENTES</b>			<b>95,101,082.59</b>
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	51307	5,603,446.47	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	51407	56,179,826.50	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIOIS)	51408	1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	51403	18,057,111.26	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	61402	9,943,060.13	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	71206	54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	71305	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	71405	1,692,391.78	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b>			<b>\$ 416,576,167.70</b>





# Municipio de Valle de Santiago, Gto.

3° Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

Clas. por Objeto	Modificado
<b>* 11501 Recurso Municipal 2015</b>	<b>\$ 143,355,895.98</b>
120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,368,172.10
120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,792,702.51
120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,362,195.35
120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	105,399.70
120201 TRASL DOMINIO URBANO	532,979.82
120202 TRAS DOMINIO RÚSTICO	169,772.55
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
310101 CONTRIBUC DE MEJORAS	75,700.00
410201 PANTEONES ZONA URBAN	876,467.61
410202 PANTEONES ZONA RURAL	410,355.29
410203 LIMPIA Y RECOLECCION	1,500.00
410204 VTA TERR PANT URBANA	737,989.13
410205 VTA TERR PANT RURAL	139,689.83
410206 SACRIF GANADO BOVINO	367,744.00
410207 SACRIF GANADO OVICAP	46,508.80
410208 SACRI GANADO PORCINO	1,478,936.00
410209 SACRIFICIO DE AVES	24,317.04
410210 TRANS CANAL F HORA	1,000.00
410212 MARC ANIM AN MATANZA	73,819.20
410213 DERECHO DE ALUMBRADO	81,088.68
410214 CONC, CESION O TRAPS	4,000.00
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	4,310.67
430108 PERIT EVAL RIESGOS	1,000.00
430109 FACT DIV, LOTI, FUS	47,590.40
430110 ANAL PRE USO SUELO	1,438.83
430111 LIC USO SUELO ALINEA	193,464.00
430112 PERM COLOC M VIA PUB	2,163.20
430113 CERTIF NO. OFICIAL	48,672.00
430114 CERT T OBRA USO EDIF	13,948.07
430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	4,326.40
430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	62,450.93
430117 CERT USOS ORD TERRIT	6,814.08
430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	454.44
430119 LIC REMODEL GAVETA	43,497.29
430120 AVAL INM URB Y SUBUR	87,609.60





# Municipio de Valle de Santiago, Gto.

3° Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

Clas. por Objeto	Modificado
430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	26,484.91
430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	1,000.00
430123 SERV FRACCIONAMIENTO	38,180.35
430124 LIC COLOC ANUNCIOS	194,471.06
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	87,843.51
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	3,333.01
430148 PERM FUNC HORA EXTRA	823,996.00
430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	104,000.00
430150 INSC PADRON PROVEEDO	25,000.00
430151 BASES DE LICITACIÓN	25,000.00
430152 REG REFRE PERITO VAL	1,000.00
430153 REG REFRE PERITO VAL	16,000.00
430154 Perm p/ Fiestas y Ev	237,888.32
430155 Perm Maniobras Carga	470,848.00
430157 Otros Derechos	59,936.00
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,100,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00
510104 EXPO FERIA	0.00
510105 FORMAS VALORADAS	81,000.00
510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	368,738.39
510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	1,000.00
510109 VENTA DE BIENES INMUEBLES	332,500.00
510110 RECUPERACION DE SEGUROS Y FIANZ	202,445.00





# Municipio de Valle de Santiago, Gto.



## 3° Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

Clas. por Objeto	Modificado
610101 RECARGOS PREDIAL	90,748.96
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	1,500.00
610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	10,000.00
610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
610119 ESTÍMULO FISCAL	0.00
610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	34,916.00
810101 FONDO GENERAL	74,450,868.00
810102 IMPT FED TENENCIA	21,000.00
810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,210,360.00
810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	754,887.00
810105 IMPT AUTO NUEVOS	981,490.00
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
810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	251,276.00
810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	4,812,639.00
830106 APORT ESTATAL REC MP	2,116,000.00
<b>* 11401 RECURSO 2014</b>	<b>\$ 6,570,172.18</b>
030101 REC MPAL REMANENTES	6,570,172.18
<b>* 11301 RECURSO 2013</b>	<b>\$ 1,837,516.59</b>
030101 REC MPAL REMANENTES	1,837,516.59
<b>* 51307 REMANENTE FAISM 2013</b>	<b>\$ 5,603,446.47</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	5,603,446.47
<b>* 51407 FISM 2014</b>	<b>\$ 56,179,826.50</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left]*

*[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]*



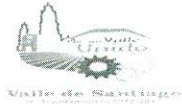


# Municipio de Valle de Santiago, Gto.

## 3° Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

Clas. por Objeto	Modificado
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,179,826.50
<b>* 51507 FAISM (Fondo 1) 2015</b>	<b>\$ 62,560,619.00</b>
820101 FON APORT INFRA MPAL	61,759,227.00
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	800,000.00
820104 OTROS ING DE RAMO 33	1,392.00
<b>* 51408 REMANENTE FORTAMUN 2014</b>	<b>\$ 1,626,150.92</b>
030103 FFM REMA EJERC ANT	1,626,150.92
<b>* 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015</b>	<b>\$ 72,835,347.00</b>
820201 APORTACIONES FORTAMUN	72,710,347.00
820202 PRODUCTOS FINANC F2	125,000.00
<b>* 51403 CONVENIO FEDERAL 2014</b>	<b>\$ 18,057,111.26</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	18,057,111.26
<b>* 51503 CONVENIO FEDERAL 2015</b>	<b>\$ 12,000,000.00</b>
830101 APOYO GOB FEDERAL	12,000,000.00
<b>* 61402 CONVENIO ESTATAL 2014</b>	<b>\$ 9,943,060.13</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	9,943,060.13
<b>* 61502 CONVENIO ESTATAL 2015</b>	<b>\$ 20,403,610.26</b>
830201 APOYO GOB EDO P SECT	20,403,610.26
<b>* 71206 REMANENTE PROGRAMAS</b>	<b>\$ 54,651.98</b>
030104 REMANENTE PROG ESPEC	54,651.98
<b>* 71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS</b>	<b>\$ 1,944,443.55</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,944,443.55
<b>* 71405 APORTACIONES BENEFICIARIOS</b>	<b>\$ 1,692,391.78</b>
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,393,440.00
030104 REMANENTE PROG ESPEC	298,951.78
<b>* 71505 APORTACIONES BENEFICIARIOS</b>	<b>\$ 1,911,924.10</b>
820102 APORTAC BEN OBRA PUB	1,542,936.60





# Municipio de Valle de Santiago, Gto.

## 3° Modificación al Presupuesto de Ingresos del Ejercicio de 2015

Clas. por Objeto	Modificado
830401 APORT BENEFICIA CONV	368,987.50
<b>***** Total</b>	<b>\$ 416,576,167.70</b>





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
3ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015  
RESUMEN

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>			<b>\$ 151,763,584.75</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	11501	\$ 143,355,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	11301-11401	\$ 8,407,688.77	
<b>RAMO 33</b>			<b>135,395,966.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	51507	\$ 62,560,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO	51508	\$ 72,835,347.00	
<b>CONVENIOS Y APORTACIONES</b>			<b>34,315,534.36</b>
CONVENIOS FEDERALES 2015	51503	\$ 12,000,000.00	
CONVENIOS ESTATALES 2015	61502	\$ 20,403,610.26	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS DE 2015	71505	\$ 1,911,924.10	
<b>REMANENTES</b>			<b>95,101,082.59</b>
REMANENTE FAISM 2013 . (FONDO DE APORTACIONES INFRAESTR SOCIAL)	51307	\$ 5,603,446.47	
REMANENTE FISM 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESC SOCIAL MUNICIPAL)	51407	\$ 56,179,826.50	
REMANENTE FORTAMUN 2014 (FONDO DE APORTACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE LOS MPIO)	51408	\$ 1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	51403	\$ 18,057,111.26	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	61402	\$ 9,943,060.13	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	71206	\$ 54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	71305	\$ 1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	71405	\$ 1,692,391.78	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS POR CONVENIO			
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015</b>			<b>\$ 416,576,167.70</b>





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
						***** Total	\$ 416,576,167.70
						**** 11301 RECURSO MPAL 2013	1,837,516.59
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11301	31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	0.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11301	4415 AYUDAS Y APOYOS	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0026	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11301	31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	522,394.40
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0026	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11301	3331 Serv Consultoria	522,394.40
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	31111-0703 CONTROL DE OBRA	16,980.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	1221 Remun Eventuales	16,980.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2411 Mat Constr Mineral	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2421 Mat Constr Concret	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2431 Mat Constr Cal Yes	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2441 Mat Constr Madera	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2491 Materiales diversos	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2561 Fibras sintéticas	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2722 Prendas protec Pers	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11301	2911 Herramientas menores	0.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11301	31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	623,562.19
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11301	6121 Edificación no habitacional	0.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11301	6141 División terrenos	623,562.19
DES DIR DES URB ECOL	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMN DE GOBIERNO	31111-1301	11301	31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	174,580.00
DES DIR DES URB ECOL	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMN DE GOBIERNO	31111-1301	11301	3321 Serv de diseño	174,580.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11301	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	500,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11301	2612 Combust p Serv pub	500,000.00
						* 11401 RECURSO MUNICIPAL	6,570,172.18
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11401	*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	0.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11401	4415 AYUDAS Y APOYOS	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11401	*** 31 111-0703 CONTROL DE OBRA	348,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11401	3251 ArrVeh p Seg Pub	348,000.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11401	*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	5,524,661.88
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11401	6121 Edificación no habitacional	0.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11401	6141 División terrenos	1,545,673.62
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11401	6151 Construc viascom	3,978,988.26
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11401	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMN DE GOBIERNO	31111-1501	11401	2612 Combust p Serv pub	0.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	T0026	APORTACIONES A LA SE	31111-0501	11401	*** 31111 -0501 DESPACHO DEL TESORERO	697,510.30
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	T0026	APORTACIONES A LA SE	31111-0501	11401	1413 Aportaciones IMSS	697,510.30
						* 11501 Recurso Municipal 2015	143,355,895.98
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	*** 31111-0101 PRESIDENTE	1,151,929.00
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1131 Sueldos Base	905,952.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1321 Prima Vacacional	15,498.00
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1323 Gratificación de fin de año	129,144.00
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1593 Despensa	20,280.00
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
PRESIDENTE	POLITICA INTERIOR	E0001	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0101	11501	1595 Fondo de ahorro LEGR	77,455.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	*** 31111-0102 SINDICO	<b>763,945.00</b>
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1111 Dietas	469,164.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1321 Prima Vacacional	8,036.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1323 Gratificación de fin de año	66,962.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1551 Capacitación SP	32,269.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1593 Despensa	9,360.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	1595 Fondo de ahorro LEGR	40,161.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	16,922.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	2531 Medicinas y prod far	13,813.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	2541 Mat acc y sum Méd	3,094.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	2612 Combust p Serv pub	28,848.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	2961 Ref Eq Transporte	1,250.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	48,886.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	3551 Mantto Vehic	7,022.00
SINDICO	LEGISLACION	E0002	ADMÓN DE GOBIERNO	31111-0102	11501	3751 Viáticos nacionales	14,558.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	<b>120,000.00</b>
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	1551 Capacitación SP	6,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	8,331.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	9,953.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,469.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	15,249.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2941 Ref Eq Cómputo	2,700.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	13,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	4,221.03
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	44,424.00
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	1,054.97
REGIDORES	LEGISLACION	E003	COM TRAB REGIDOR 1	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	12,598.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	<b>120,000.00</b>
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,452.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	52,190.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	2541 Mat acc y sum Méd	6,255.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	32,370.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	997.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	11,980.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	3,756.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0004	COM TRAB REGIDOR 2	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	5,000.00

Página 2





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	150,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,344.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	22,999.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2541 Mat acc y sum Méd	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	27,846.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	15,708.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	15,000.30
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	56,403.50
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	3,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	2,699.20
REGIDORES	LEGISLACION	E0006	COM TRAB REGIDOR 4	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0006	COM TRAB REGIDOR 4	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	12,399.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0006	COM TRAB REGIDOR 4	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	83,984.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0006	COM TRAB REGIDOR 4	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	23,617.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0007	COM TRAB REGIDOR 5	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0007	COM TRAB REGIDOR 5	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	75,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0007	COM TRAB REGIDOR 5	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	45,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0008	COM TRAB REGIDOR 6	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0008	COM TRAB REGIDOR 6	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	46,344.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0008	COM TRAB REGIDOR 6	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	64,192.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0008	COM TRAB REGIDOR 6	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	9,464.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0009	COM TRAB REGIDOR 7	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0009	COM TRAB REGIDOR 7	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	20,682.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0009	COM TRAB REGIDOR 7	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	89,218.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0009	COM TRAB REGIDOR 7	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	10,100.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0010	COM TRAB REGIDOR 8	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0010	COM TRAB REGIDOR 8	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	27,999.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0010	COM TRAB REGIDOR 8	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	91,070.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0010	COM TRAB REGIDOR 8	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	931.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	44,710.96
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	60,289.04
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	15,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0011	COM TRAB REGIDOR 9	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	120,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	14,603.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	2612 Combust p Serv pub	62,072.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	15,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonía celular	2,684.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0012	COM TRAB REGIDOR 10	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	25,641.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIE NTO	Clas. por Objeto	Modificado
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	5,636,606.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1111 Dietas	4,209,720.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1131 Sueldos Base	116,936.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1321 Prima Vacacional	75,026.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1323 Gratificación de fin de año	625,217.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1593 Despensa	102,960.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1595 Fondo de ahorro LECR	361,465.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,172.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,172.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	2111 Mat y útiles oficin	7,280.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	2141 Mat y útiles Tec In	3,200.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	2151 Mat impreso e info	2,515.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	2212 Prod Alimen instal	46,300.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	2231 Utensilios alimentac	721.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	12,678.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0013	ADMON DE GOBIERNO	31111-0103	11501	5151 Computadoras	644.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	*** 31111-0201 DESP DEL PRESIDENTE	1,161,593.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1131 Sueldos Base	521,161.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1321 Prima Vacacional	10,286.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1323 Gratificación de fin de año	85,715.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1593 Despensa	37,050.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1594 Fondo de ahorro	14,250.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,969.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,969.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2141 Mat y útiles Tec In	17,936.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2151 Mat impreso e info	31,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2161 Material de limpieza	20,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2212 Prod Alimen instal	50,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	100,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2531 Medicinas y prod far	43,456.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3311 Servicios legales	0.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	50,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3751 Viáticos nacionales	33,801.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3761 Viáticos Extranjero	0.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3831 Congresos y convenciones	20,000.00
DESP DEL PRESIDENTE	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0014	ADMON DE GOBIERNO	31111-0201	11501	3991 Deficiente Alumbrado Publico	50,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PROTECCION CIVIL	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	5,926,577.36
DESP SRIO PARTICULAR	PROTECCION CIVIL	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	276,000.00

Página 4





## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP SRIO PARTICULAR	DESARROLLO COMUNITARIO	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4459 AYUDA INS VICENTINAS	78,600.00
DESP SRIO PARTICULAR	GENER RECURSOS PARA SALUD	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4452 AYUDA INST SALUD	120,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4419 AYUDAS CAPACID DIFER	1,000,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	EDAD AVANZADA	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4416 AYU Y APO ADUL MAYOR	0.00
DESP SRIO PARTICULAR	FAMILIA E HIJOS	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4418 AYUDAS MADRES SOLTER	1,000,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4415 AYUDAS Y APOYOS	3,037,377.36
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4417 AYUDAS ESTE ES RUMBO	210,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS SEGURIDAD SOCIAL	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4453 AYUDA ALB JESUS NAZA	60,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS SEGURIDAD SOCIAL	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4455 AYUDA DIV PROVIDENCI	78,600.00
DESP SRIO PARTICULAR	OTROS SEGURIDAD	E0015	AYUDAS SOCIALES	31111-0301	11501	4456 AYUDA ASOC DIABETES	66,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	2,624,442.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1131 Sueldos Base	1,043,988.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1321 Prima Vacacional	20,618.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1323 Gratificación de fin de año	171,815.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1593 Despensa	72,930.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1594 Fondo de ahorro	28,050.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,542.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,542.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2111 Mat y útiles oficin	19,854.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2141 Mat y útiles Tec In	26,688.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2151 Mat impreso e info	0.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2212 Prod Alimen instal	3,600.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	134,821.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2491 Materiales diversos	0.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	2991 Ref Otros bmuebles	1,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	3291 Otros Arrendamientos	67,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	3611 Difusión Activ Gub	12,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	3821 Gto Orden Social	3,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	3832 Eventos	565,994.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	4234 Transf Asignaciones	399,000.00
DESP SRIO PARTICULAR	PRESIDENCIA/GUB ERNATURA	E0016	ADMN DE GOBIERNO	31111-0301	11501	5661 Accesorios de iluminación	1,500.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	2,406,714.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1131 Sueldos Base	435,366.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1321 Prima Vacacional	8,242.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1323 Gratificación de fin de año	68,684.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1593 Despensa	37,440.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,393.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,393.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	2111 Mat y útiles oficin	15,919.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	2141 Mat y útiles Tec In	28,620.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	2151 Mat impreso e info	20,130.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	2212 Prod Alimen instal	2,076.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	18,800.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	3361 Impresiones docofic	10,977.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	3611 Difusión Activ Gub	16,274.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	E0018	ADMN DE GOBIERNO	31111-0303	11501	3614 Inser y Pub prop dep	1,715,000.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	1,052,194.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	1131 Sueldos Base	777,656.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	1321 Prima Vacacional	13,855.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	1323 Gratificación de fin de año	115,452.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	1593 Despensa	37,440.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2111 Mat y útiles oficin	25,856.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2151 Mat impreso e info	4,800.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2161 Material de limpieza	1,925.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2212 Prod Alimen instal	6,240.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	3181 Servicio postal	2,676.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	0.00
DESP SRIO AYUNTAMIENTO	POLITICA INTERIOR	E0019	ADMN DE GOBIERNO	31111-0401	11501	3751 Viáticos nacionales	1,894.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,452,581.48
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1131 Sueldos Base	552,223.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1321 Prima Vacacional	10,559.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1323 Gratificación de fin de año	87,990.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1593 Despensa	46,800.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMN DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,150.00





Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,150.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	2111 Mat y útiles oficin	12,480.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	2141 Mat y útiles Tec In	16,500.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	2151 Mat impreso e info	987.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	2212 Prod Alimen instal	1,162.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3181 Servicio postal	2,080.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3311 Servicios legales	240,000.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3321 Serv de diseño	60,000.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3361 Impresiones docofic	4,680.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3751 Viáticos nacionales	277.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3791 Otros Serv Traslado	1,200.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3941 Sentencias	290,343.48
DEPARTAMENTO JURIDICO	ASUNTOS JURIDICOS	E0021	ADMON DE GOBIERNO	31111-0403	11501	3951 Penas multas acc	70,000.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	96,326.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1131 Sueldos Base	50,432.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1321 Prima Vacacional	1,320.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1593 Despensa	9,360.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,893.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,893.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	2111 Mat y útiles oficin	2,080.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	2141 Mat y útiles Tec In	364.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	2151 Mat impreso e info	936.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	2161 Material de limpieza	832.00
RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0022	ADMON DE GOBIERNO	31111-0404	11501	2212 Prod Alimen instal	619.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	*** 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	415,519.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	1131 Sueldos Base	290,328.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	1321 Prima Vacacional	5,487.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	1323 Gratificación de fin de año	45,724.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	1593 Despensa	28,080.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2111 Mat y útiles oficin	8,500.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2121 Maty útiles impresi	300.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2141 Mat y útiles Tec In	10,500.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2151 Mat impreso e info	500.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2161 Material de limpieza	1,200.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2212 Prod Alimen instal	1,800.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,900.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2921 Ref Edificios	200.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	2931 Ref Mobiliario	200.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	3181 Servicio postal	600.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	3291 Otros Arrendamientos	1,700.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	3361 Impresiones docofic	3,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	3511 Cons y manto Inm	200.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	ACCESO INFORMACION PUBLICA	E0023	ADMON DE GOBIERNO	31111-0405	11501	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	*** 31111-0406 JUZGADO ADMISTTIVO	407,632.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1131 Sueldos Base	316,128.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1321 Prima Vacacional	5,701.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1323 Gratificación de fin de año	47,507.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1593 Despensa	18,720.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	0.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	0.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	2111 Mat y útiles oficin	3,638.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	2141 Mat y útiles Tec In	3,732.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	2151 Mat impreso e info	1,361.00



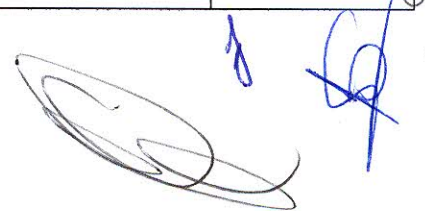




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	2161 Material de limpieza	1,560.00
JUZGADO ADMINISTRATIVO	PROCURACION DE JUSTICIA	E0024	ADMON DE GOBIERNO	31111-0406	11501	2212 Prod Alimen instal	2,085.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	*** 31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	226,526.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1131 Sueldos Base	147,256.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1321 Prima Vacacional	3,276.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1323 Gratificación de fin de año	27,294.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1593 Despensa	17,940.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,496.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,496.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	2151 Mat impreso e info	1,074.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	2161 Material de limpieza	950.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	2212 Prod Alimen instal	1,111.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	3721 Pasajes terr Nac	598.00
ARCHIVO HISTORICO	CULTURA	E0025	ADMON DE GOBIERNO	31111-0407	11501	3751 Viáticos nacionales	1,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	17,261,679.10
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1131 Sueldos Base	744,350.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1321 Prima Vacacional	13,302.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1323 Gratificación de fin de año	110,844.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1413 Aportaciones IMSS	3,504,199.33
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1593 Despensa	28,860.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1594 Fondo de ahorro	11,100.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,506.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,506.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	2111 Mat y útiles oficin	20,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	2161 Material de limpieza	20,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	2212 Prod Alimen instal	14,400.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3311 Servicios legales	0.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3312 Servicios de contabilidad	66,564.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3313 Servicios de auditoria	260,000.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3º Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3331 Serv Consultoria	174,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3411 Serv Financieros	13,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3751 Viáticos nacionales	10,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3951 Penas multas acc	1,587,296.77
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	3981 Impuesto sobre nóminas	675,192.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	4211 Transf otor DIF Mpal	8,064,619.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	E0026	ADMON DE GOBIERNO	31111-0501	11501	4212 TRANS CASA CULTURA	1,905,540.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	*** 31111-0502 CONTABILIDAD	3,777,495.16
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1131 Sueldos Base	1,908,967.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1321 Prima Vacacional	44,088.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1323 Gratificación de fin de año	367,394.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1593 Despensa	173,940.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1594 Fondo de ahorro	66,900.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	213,011.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	213,011.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	2111 Mat y útiles oficin	148,000.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	2141 Mat y útiles Tec In	160,400.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	2151 Mat impreso e info	94,200.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	2212 Prod Alimen instal	70,200.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	2931 Ref Mobiliario	22,000.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	3521 Instal Mobil Adm	30,000.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	5111 Muebles de oficina	15,000.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	5151 Computadoras	248,428.00
CONTABILIDAD	ASUNTOS HACENDARIOS	E0034	ADMON DE GOBIERNO	31111-0502	11501	5911 Software	1,956.16
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,382,230.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1131 Sueldos Base	678,117.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1321 Prima Vacacional	15,205.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1323 Gratificación de fin de año	126,702.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1593 Despensa	65,520.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	71,708.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	71,708.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	2141 Mat y útiles Tec In	25,800.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	2161 Material de limpieza	2,500.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	2212 Prod Alimen instal	3,500.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	3751 Viáticos nacionales	2,000.00
CATASTRO Y PREDIAL	ASUNTOS HACENDARIOS	E0035	ADMON DE GOBIERNO	31111-0503	11501	4424 ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	197,770.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	813,621.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1131 Sueldos Base	306,836.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1321 Prima Vacacional	6,406.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1323 Gratificación de fin de año	53,377.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1593 Despensa	28,080.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,170.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,170.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	2111 Mat y útiles oficin	11,432.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	2141 Mat y útiles Tec In	22,000.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	2921 Ref Edificios	0.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	3451 Seg Bienes patrimo	259,150.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	3571 Instal Maqy otros	20,000.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	3921 Otros impuestos y derechos	31,200.00
CONTROL PATRIMONIAL	SERV REGISTRALES Y ADMVOS	E0036	ADMON DE GOBIERNO	31111-0504	11501	5151 eq de computoy tec	26,000.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	*** 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLCA	986,416.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1131 Sueldos Base	748,974.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1321 Prima Vacacional	13,823.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1323 Gratificación de fin de año	115,190.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1593 Despensa	47,580.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1594 Fondo de ahorro	18,300.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,608.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,608.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2111 Mat y útiles oficin	2,077.00

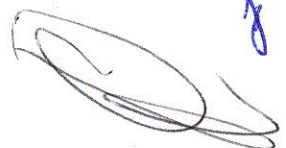




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2141 Mat y útiles Tec In	4,680.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2151 Mat impreso e info	1,248.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2161 Material de limpieza	1,248.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2491 Materiales diversos	4,680.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	2531 Medicinas y prod far	520.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	3181 Servicio postal	1,580.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	3361 Impresiones docofic	1,560.00
DESP DIR OBRA PUBLICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0041	ADMON DE GOBIERNO	31111-0701	11501	3751 Viáticos nacionales	4,180.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	*** 31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	605,039.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1131 Sueldos Base	428,640.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1321 Prima Vacacional	8,556.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1323 Gratificación de fin de año	71,294.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1593 Despensa	37,440.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,417.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,417.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	2111 Mat y útiles oficin	2,371.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	2141 Mat y útiles Tec In	0.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	2151 Mat impreso e info	1,248.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	2491 Materiales diversos	3,556.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	3181 Servicio postal	1,580.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	3751 Viáticos nacionales	1,310.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0702	11501	3791 Otros Serv Traslado	250.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0703	11501	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0042	AREA DE PLANEACION	31111-0703	11501	1131 Sueldos Base	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,063,117.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1131 Sueldos Base	445,716.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1321 Prima Vacacional	10,253.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1323 Gratificación de fin de año	85,390.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1593 Despensa	46,800.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,408.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,408.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2111 Mat y útiles oficin	119,904.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2141 Mat y útiles Tec In	135,678.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2151 Mat impreso e info	8,483.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2161 Material de limpieza	2,084.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2212 Prod Alimen instal	5,760.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2461 Mat Eléctrico	2,120.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2911 Herramientas menores	5,964.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	2991 Ref Otros bmuebles	2,929.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3111 Serv Energia Electr	60,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3361 Impresiones docofic	20,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3511 Cons y mantto Inm	1,248.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3521 Instal Mobil Adm	11,830.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3531 Instal Binformat	3,432.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3751 Viáticos nacionales	3,244.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	3791 Otros Serv Traslado	500.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	5211 Equipo de audio y de video	9,926.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0046	ADMON DE GOBIERNO	31111-0703	11501	5631 maq y eqConstruc	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	11,470,353.29
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	5141 Objetos valiosos	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	6121 Edificación no habitacional	757,541.14
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	6141 División terrenos	8,128,455.30
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	6151 Construccion de vías de comunicación	2,579,356.85
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0703	11501	6221 Edificación no habitacional	5,000.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,755,049.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1131 Sueldos Base	1,196,894.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1321 Prima Vacacional	25,018.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1323 Gratificación de fin de año	208,479.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1593 Despensa	102,960.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	80,796.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,796.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2111 Mat y útiles oficin	496,000.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2141 Mat y útiles Tec In	2,992.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2161 Material de limpieza	1,248.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2212 Prod Alimen instal	221.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2531 Medicinas y prod far	640.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	2941 Ref Eq Cómputo	1,768.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	3611 Difusión Activ Gub	12,900.00
AREA DE CONSTRUCCION	URBANIZACION	E0049	AREA DE CONSTRUCCION	31111-0706	11501	3751 Viáticos nacionales	241.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLCOS	<b>961,789.00</b>
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1131 Sueldos Base	677,839.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1321 Prima Vacacional	12,930.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1323 Gratificación de fin de año	107,674.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1593 Despensa	46,800.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,878.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,878.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2111 Mat y útiles oficin	12,500.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2141 Mat y útiles Tec In	20,284.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2151 Mat impreso e info	2,100.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2161 Material de limpieza	4,166.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2212 Prod Alimen instal	2,040.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2231 Utensilios alimentac	1,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2441 Mat Constr Madera	1,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2461 Mat Eléctrico	800.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2471 Estructuras y manufacturas	1,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2491 Materiales diversos	2,700.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2921 Ref Edificios	1,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2941 Ref Eq Cómputo	3,200.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	2991 Ref Otros bmuebles	1,500.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
DESP DIR SERV PUBLICOS	SERVICIOS COMUNALES	E0051	ADMN DE GOBIERNO	31111-0801	11501	3751 Viáticos nacionales	700.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	<b>2,325,337.00</b>
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1131 Sueldos Base	1,252,968.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1321 Prima Vacacional	29,462.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1323 Gratificación de fin de año	245,506.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1593 Despensa	187,980.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMN DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1594 Fondo de ahorro	72,300.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,670.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,670.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2111 Mat y útiles oficin	6,499.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2141 Mat y útiles Tec In	9,099.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2151 Mat impreso e info	4,679.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2161 Material de limpieza	5,199.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2212 Prod Alimen instal	2,750.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,180.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2411 Mat Constr Mineral	11,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2421 Mat Constr Concret	15,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2481 Materiales complementarios	32,499.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2491 Materiales diversos	32,499.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2531 Medicinas y prod far	2,530.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,750.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2561 Fibras sintéticas	38,999.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2741 Productos textiles	20,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2911 Herramientas menores	51,199.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	E0052	ADMON DE GOBIERNO	31111-0802	11501	2921 Ref Edificios	3,899.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	6,751,479.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1131 Sueldos Base	3,507,929.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1321 Prima Vacacional	96,102.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1323 Gratificación de fin de año	800,830.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1593 Despensa	772,590.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1594 Fondo de ahorro	297,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	535,064.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	535,064.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2111 Mat y útiles oficin	6,300.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2151 Mat impreso e info	6,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2161 Material de limpieza	16,800.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2212 Prod Alimen instal	13,200.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2411 Mat Constr Mineral	11,500.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2421 Mat Constr Concret	12,000.00

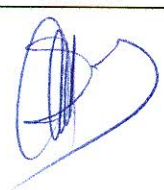




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	4,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2451 Mat Constr Vidrio	3,500.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2471 Estructuras y manufacturas	40,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2491 Materiales diversos	20,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2531 Medicinas y prod far	2,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2561 Fibras sintéticas	9,400.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2911 Herramientas menores	16,900.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2921 Ref Edificios	6,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	2991 Ref Otros muebles	5,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	E0053	ADMON DE GOBIERNO	31111-0803	11501	5111 muebles de of. Y estandares	0.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,394,673.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1131 Sueldos Base	1,702,885.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1321 Prima Vacacional	45,808.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1323 Gratificación de fin de año	381,729.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1593 Despensa	403,260.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1594 Fondo de ahorro	155,100.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,108.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,108.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2111 Mat y útiles oficin	5,100.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2141 Mat y útiles Tec In	2,025.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2151 Mat impreso e info	2,650.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2161 Material de limpieza	9,300.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2212 Prod Alimen instal	4,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2411 Mat Constr Mineral	3,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	2,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2491 Materiales diversos	41,100.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2492 MAT DIV JARDINERIA	50,000.00



*[Handwritten mark]*





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2521 Fertilizantes y abonos	12,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2522 Plaguicidas y pesticidas	17,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2541 Mat acc y sum Méd	1,500.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2561 Fibras sintéticas	7,100.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2911 Herramientas menores	15,000.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2921 Ref Edificios	3,600.00
PARQUES Y JARDINES	SERVICIOS COMUNALES	E0055	ADMON DE GOBIERNO	31111-0804	11501	2991 Ref Otros muebles	30,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	*** 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	3,023,486.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1131 Sueldos Base	1,731,328.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1321 Prima Vacacional	40,439.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1323 Gratificación de fin de año	336,985.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1593 Despensa	235,560.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1594 Fondo de ahorro	90,600.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	189,239.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	189,287.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2111 Mat y útiles oficin	4,820.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2151 Mat impreso e info	1,680.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2161 Material de limpieza	17,500.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2212 Prod Alimen instal	12,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2421 Mat Constr Concret	2,399.50
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2461 Mat Eléctrico	18,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2471 Estructuras y manufacturas	10,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2493 MAT DIV PARA MATANZA	50,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2531 Medicinas y prod far	2,600.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,260.50
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2911 Herramientas menores	2,500.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	2991 Ref Otros muebles	15,800.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	3591 Serv Jardineria	38,400.00
RASTRO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0056	ADMON DE GOBIERNO	31111-0805	11501	3941 Sentencias	3,188.00





## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	*** 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	2,505,378.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1131 Sueldos Base	1,165,382.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1321 Prima Vacacional	29,584.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1323 Gratificación de fin de año	246,530.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1593 Despensa	220,740.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1594 Fondo de ahorro	84,900.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	139,247.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	139,247.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2111 Mat y útiles oficin	9,598.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2141 Mat y útiles Tec In	19,800.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2151 Mat impreso e info	22,336.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2161 Material de limpieza	59,693.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,656.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2421 Mat Constr Concret	3,699.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	999.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2461 Mat Eléctrico	5,005.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2491 Materiales diversos	9,300.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2522 Plaguicidas y pesticidas	27,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2531 Medicinas y prod far	500.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2911 Herramientas menores	3,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2921 Ref Edificios	2,500.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2941 Ref Eq Cómputo	1,500.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	2991 Ref Otros bmuebles	10,000.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	3521 Instal Mobil Adm	2,400.00
MERCADO MUNICIPAL	SERVICIOS COMUNALES	E0057	ADMON DE GOBIERNO	31111-0806	11501	4451 Donativos Inst sin	265,762.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	*** 31111-0807 PANTEONES	1,658,084.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1131 Sueldos Base	849,606.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1321 Prima Vacacional	21,098.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1323 Gratificación de fin de año	175,812.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1593 Despensa	158,340.00





## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1594 Fondo de ahorro	60,900.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	95,519.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	95,519.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2111 Mat y útiles oficin	4,500.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2141 Mat y útiles Tec In	1,040.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2151 Mat impreso e info	780.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,170.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2351 Prod Químicos	0.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2411 Mat Constr Mineral	31,600.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2421 Mat Constr Concret	88,000.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	19,200.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2441 Mat Constr Madera	4,000.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2471 Estructuras y manufacturas	27,600.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2531 Medicinas y prod far	5,000.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	2911 Herramientas menores	9,500.00
PANTEONES	SERVICIOS COMUNALES	E0058	ADMON DE GOBIERNO	31111-0807	11501	3521 Instal Mobil Adm	900.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	4,163,394.75
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1131 Sueldos Base	2,918,421.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1321 Prima Vacacional	55,902.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1323 Gratificación de fin de año	465,847.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1593 Despensa	240,630.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1594 Fondo de ahorro	92,550.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	29,525.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	29,525.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2111 Mat y útiles oficin	56,160.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2141 Mat y útiles Tec In	24,400.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2151 Mat impreso e info	11,200.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2161 Material de limpieza	10,232.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2212 Prod Alimen instal	6,360.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	25,180.47
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2231 Utensilios alimentac	1,500.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2461 Mat Eléctrico	3,318.00



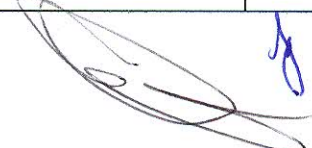
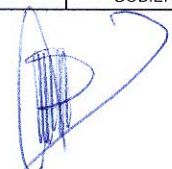


## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2481 Materiales complementarios	5,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2491 Materiales diversos	25,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2741 Productos textiles	1,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2921 Ref Edificios	8,984.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2931 Ref Mobiliario	9,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	2991 Ref Otros muebles	5,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3251 ArrVeh p Seg Pub	3,400.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3291 Otros Arrendamientos	7,500.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3531 Instal Blnformat	3,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3751 Viáticos nacionales	5,249.53
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	DESARROLLO REGIONAL	E0059	ADMON DE GOBIERNO	31111-0901	11501	4234 Transf Asignaciones	99,510.75
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	*** 31111-0902 ENLACE MPAL OPORTUNI	4,010,778.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1131 Sueldos Base	467,106.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1321 Prima Vacacional	10,144.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1323 Gratificación de fin de año	84,532.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1593 Despensa	56,160.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,882.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,882.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2111 Mat y útiles oficin	8,160.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2141 Mat y útiles Tec In	15,732.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2151 Mat impreso e info	7,200.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2161 Material de limpieza	1,920.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2212 Prod Alimen instal	3,240.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,000.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2491 Materiales diversos	1,800.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2531 Medicinas y prod far	2,400.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2911 Herramientas menores	1,500.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	2921 Ref Edificios	800.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	3291 Otros Arrendamientos	1,000.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	3521 Instal Mobil Adm	1,800.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	3751 Viáticos nacionales	2,400.00



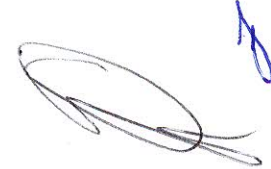




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	3821 Gto Orden Social	4,000.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	143	2,323,184.00
ENLACE MPAL OPORTUNIDADES	DESARROLLO REGIONAL	E0060	ADMON DE GOBIERNO	31111-0902	11501	4422 Despesas	925,336.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	282,791.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	1131 Sueldos Base	204,418.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	1321 Prima Vacacional	3,926.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	1323 Gratificación de fin de año	32,707.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	1593 Despensa	17,940.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2111 Mat y útiles oficin	3,300.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2141 Mat y útiles Tec In	5,700.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2151 Mat impreso e info	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2161 Material de limpieza	3,100.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2212 Prod Alimen instal	1,600.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,200.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2931 Ref Mobiliario	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	3521 Instal Mobil Adm	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	3751 Viáticos nacionales	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	3831 Congresos y convenciones	0.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	E0063	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-0903	11501	3832 Eventos	0.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	*** 31111-0904 COPLADEM	711,635.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1131 Sueldos Base	503,596.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1321 Prima Vacacional	10,000.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1323 Gratificación de fin de año	83,329.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1593 Despensa	46,800.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,785.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,785.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	2111 Mat y útiles oficin	5,720.00



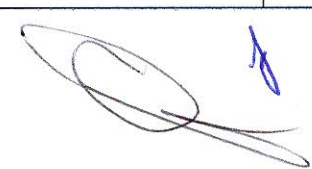




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	2161 Material de limpieza	1,456.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	2212 Prod Alimen instal	1,664.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	3521 Instal Mobil Adm	3,800.00
COPLADEM	DESARROLLO REGIONAL	E0064	JEFATURA ZONA R	3111-0904	11501	3751 Viáticos nacionales	1,700.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	*** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	599,562.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1131 Sueldos Base	390,879.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1321 Prima Vacacional	7,923.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1323 Gratificación de fin de año	66,019.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1593 Despensa	36,270.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1594 Fondo de ahorro	13,950.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,043.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,043.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2111 Mat y útiles oficin	10,340.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2141 Mat y útiles Tec In	7,200.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2151 Mat impreso e info	10,850.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2161 Material de limpieza	1,600.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2171 Mat y útiles Enseñ	3,000.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2212 Prod Alimen instal	340.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	11,500.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	2941 Ref Eq Cómputo	7,300.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	3341 Servicios de capacitación	12,805.00
DESP DIR DES INT MUJER	OTROS GRUPOS VULNERABLES	E0065	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1001	11501	3821 Gto Orden Social	1,500.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMN DE GOBIERNO	31111-1101	11501	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	469,520.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMN DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2111 Mat y útiles oficin	44,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMN DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2141 Mat y útiles Tec In	69,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMN DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2151 Mat impreso e info	8,200.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMN DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2161 Material de limpieza	21,496.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2212 Prod Alimen instal	11,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	83,400.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2221 Prod Alim Animales	45,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2371 Prod Cuero Piel	3,120.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2491 Materiales diversos	0.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2561 Fibras sintéticas	3,120.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2612 Combust p Serv pub	5,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2731 articulos deportivos	7,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2832 MATERIALES PARA SEGU	0.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2911 Herramientas menores	5,200.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2921 Ref Edificios	0.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2931 Ref Mobiliario	0.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	2941 Ref Eq Cómputo	7,280.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3181 Servicio postal	1,664.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3221 Arrendam Edificios	19,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3251 ArrVeh p Seg Pub	5,600.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3291 Otros Arrendamientos	4,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3361 ser. Apoyo admon. Foto copiado	3,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3371 Serv Protección	64,880.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3481 Comisiones por ventas	20,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3521 Instal Mobil Adm	520.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3531 Instal Binformat	1,040.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3751 Viáticos nacionales	34,000.00
DESP DIR SEG PUB TRANSITO	POLICIA	E0067	ADMON DE GOBIERNO	31111-1101	11501	3791 Otros Serv Traslado	3,000.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	*** 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	54,172.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2111 Mat y útiles oficin	8,580.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2141 Mat y útiles Tec In	6,240.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2161 Material de limpieza	4,992.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,680.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2491 Materiales diversos	3,120.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2531 Medicinas y prod far	2,496.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2911 Herramientas menores	10,400.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2921 Ref Edificios	1,040.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	2991 Ref Otros bmuebles	4,472.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	3511 Cons y mantto lnm	832.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	3521 Instal Mobil Adm	3,120.00
DIR MPAL PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	E0069	ADMON DE GOBIERNO	31111-1102	11501	3751 Viáticos nacionales	4,200.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	*** 31111-1103 TRANSTO Y TRANSPORTE	299,010.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	1342 Compensaciones por servicios	27,060.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2111 Mat y útiles oficin	36,691.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2141 Mat y útiles Tec In	27,622.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2151 Mat impreso e info	1,281.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2161 Material de limpieza	4,992.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2231 Utensilios alimentac	2,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2421 Mat Constr Concret	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2461 Mat Eléctrico	1,040.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2471 Estructuras y manufacturas	20,864.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2491 Materiales diversos	126,360.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2561 Fibras sintéticas	26,060.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2711 Vestuario y uniformes	11,280.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2731 Artículos deportivos	5,400.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2832 MATERIALES PARA SEGU	0.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2921 Ref Edificios	0.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
TRANSITO Y TRANSPORTE	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0070	ADMON DE GOBIERNO	31111-1103	11501	3361 Impresiones docofic	6,240.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	*** 31111-1104 CARCEL MUNICIPAL	102,104.00





Municipio de Valle de Santiago, Gto.  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2151 Mat impreso e info	6,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2161 Material de limpieza	23,004.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	30,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2231 Utensilios alimentac	2,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2411 Mat Constr Mineral	1,800.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2522 Plaguicidas y pesticidas	6,000.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2531 Medicinas y prod far	1,800.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2741 Productos textiles	500.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2921 Ref Edificios	2,200.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2941 Ref Eq Cómputo	0.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	2991 Ref Otros muebles	1,800.00
CARCEL MUNICIPAL	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO	E0071	ADMON DE GOBIERNO	31111-1104	11501	3121 Servicio de gas	2,000.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO	720,719.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1131 Sueldos Base	497,064.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1321 Prima Vacacional	11,248.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1323 Gratificación de fin de año	104,515.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1593 Despensa	33,930.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1594 Fondo de ahorro	13,050.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,114.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,114.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

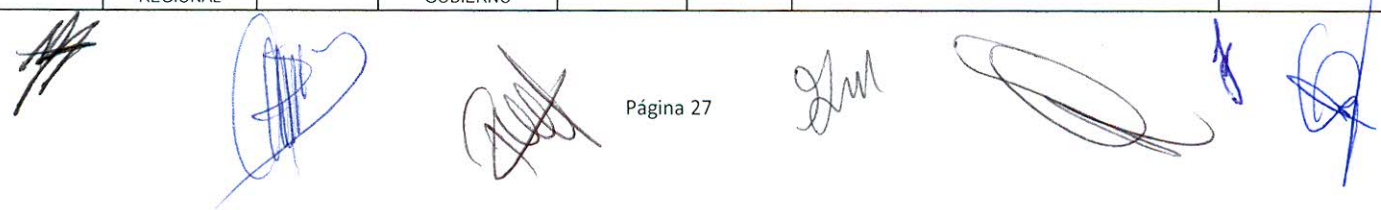
NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	2111 Mat y útiles oficin	6,344.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	2141 Mat y útiles Tec In	8,950.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	2151 Mat impreso e info	2,000.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	2161 Material de limpieza	1,091.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,303.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	3181 Servicio postal	1,000.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	3611 Difusión Activ Gub	2,000.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	3691 Otros serv Inform	1,996.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
DESP DIR DES ECONOMICO	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0072	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1201	11501	4234 Transf Asignaciones	10,000.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	*** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	<b>229,897.00</b>
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1131 Sueldos Base	80,005.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1321 Prima Vacacional	2,205.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1323 Gratificación de fin de año	18,375.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1593 Despensa	18,720.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,188.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,188.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	2111 Mat y útiles oficin	7,869.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	2141 Mat y útiles Tec In	10,027.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	2151 Mat impreso e info	2,080.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	2161 Material de limpieza	719.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,321.00
SERVICIOS EMPRESARIALES	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	E0073	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1202	11501	3341 Servicios de capacitación	55,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	*** 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	<b>453,237.00</b>
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1131 Sueldos Base	318,308.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1321 Prima Vacacional	5,650.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1323 Gratificación de fin de año	47,079.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1593 Despensa	19,500.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1594 Fondo de ahorro	7,500.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	0.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	0.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	2111 Mat y útiles oficin	7,800.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	2151 Mat impreso e info	5,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	2161 Material de limpieza	1,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	3341 Servicios de capacitación	0.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	3361 Impresiones docofic	5,400.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
DIRECCION DE TURISMO	TURISMO	E0074	FUNCIONES DE DESARROLLO	31111-1801	11501	4415 AYUDAS Y APOYOS	18,000.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	<b>2,038,685.00</b>
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1131 Sueldos Base	1,348,298.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1321 Prima Vacacional	26,193.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1323 Gratificación de fin de año	218,272.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1593 Despensa	124,020.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1594 Fondo de ahorro	47,700.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,830.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,830.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2111 Mat y útiles oficin	53,098.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2141 Mat y útiles Tec In	69,509.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2151 Mat impreso e info	7,047.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2161 Material de limpieza	2,993.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	26,224.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2461 Mat Eléctrico	624.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2491 Materiales diversos	6,176.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2531 Medicinas y prod far	1,248.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2911 Herramientas menores	1,248.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	2991 Ref Otros muebles	6,000.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3181 Servicio postal	594.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3321 Serv de diseño	0.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3361 Impresiones docofic	1,248.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3511 Cons y mantto Inm	0.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3751 Viáticos nacionales	5,740.00
DESP DIR DES URBANO	DESARROLLO REGIONAL	E0075	ADMON DE GOBIERNO	31111-1301	11501	3831 Congresos y convenciones	793.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,220,324.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1131 Sueldos Base	732,740.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1321 Prima Vacacional	17,153.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1323 Gratificación de fin de año	142,939.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1593 Despensa	113,100.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1594 Fondo de ahorro	43,500.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,696.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,696.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	2161 Material de limpieza	2,000.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,500.00
DIRECCION DE ECOLOGIA	OTROS PRTOFECCION AMBIENTAL	E0076	ADMON DE GOBIERNO	31111-1901	11501	2991 Ref Otros bmuebles	11,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	*** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	4,012,216.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1131 Sueldos Base	853,609.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1321 Prima Vacacional	17,474.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1323 Gratificación de fin de año	145,615.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1593 Despensa	75,660.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1594 Fondo de ahorro	29,100.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,579.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,579.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2111 Mat y útiles oficin	15,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2141 Mat y útiles Tec In	19,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2151 Mat impreso e info	10,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2161 Material de limpieza	4,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	188,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2491 Materiales diversos	0.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2561 Fibras sintéticas	0.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	2991 Ref Otros muebles	0.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	3511 Cons y mantto Inm	0.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	3751 Viáticos nacionales	0.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	3821 Gto Orden Social	120,000.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	3832 Eventos	215,600.00
DESP DIR EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	E0077	ADMON DE GOBIERNO	31111-1401	11501	4421 Becas	2,218,000.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	*** 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M	1,229,990.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1131 Sueldos Base	621,257.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1321 Prima Vacacional	14,306.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1323 Gratificación de fin de año	119,215.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1593 Despensa	83,460.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1594 Fondo de ahorro	32,100.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,594.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,594.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2111 Mat y útiles oficin	13,882.86
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMON DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2141 Mat y útiles Tec In	22,960.00





## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2151 Mat impreso e info	12,720.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2161 Material de limpieza	3,744.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	12,440.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2711 Vestuario y uniformes	10,000.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2731 Articulos deportivos	34,200.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	2911 Herramientas menores	0.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	3331 Serv Consultoria	16,240.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	3341 Servicios de capacitación	5,440.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	3751 Viáticos nacionales	0.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	4415 AYUDAS Y APOYOS	16,000.00
DIRECCION COMISION MPAL DEPORTE	DEPORTE Y RECREACION	E0079	ADMN DE GOBIERNO	31111-1701	11501	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	96,837.14
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN	91,493.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	1131 Sueldos Base	66,216.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	1321 Prima Vacacional	1,320.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	1323 Gratificación de fin de año	10,997.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	1593 Despensa	9,360.00
DEPARTAMENTO DE ATENCION JUVENTUD	DEPORTE Y RECREACION	E0080	ADMN DE GOBIERNO	31111-1705	11501	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	*** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	472,150.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1131 Sueldos Base	230,430.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1321 Prima Vacacional	6,412.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1323 Gratificación de fin de año	53,430.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1593 Despensa	56,160.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	38,254.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	38,254.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2161 Material de limpieza	3,000.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMN DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2461 Mat Eléctrico	480.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2491 Materiales diversos	2,350.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2561 Fibras sintéticas	3,200.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2741 Productos textiles	700.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	2941 Ref Eq Cómputo	0.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	3171 Serv Internet	6,000.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	3181 Servicio postal	1,040.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	3721 Pasajes terr Nac	1,200.00
BIBLIOTECAS	CULTURA	E0082	ADMON DE GOBIERNO	31111-1403	11501	3751 Viáticos nacionales	600.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	<b>2,287,150.00</b>
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1131 Sueldos Base	1,224,200.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1321 Prima Vacacional	31,978.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1323 Gratificación de fin de año	266,482.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1593 Despensa	269,880.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1594 Fondo de ahorro	103,800.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	154,655.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	154,655.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2151 Mat impreso e info	25,900.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2161 Material de limpieza	21,474.05
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2461 Mat Eléctrico	4,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2471 Estructuras y manufacturas	11,125.95
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2491 Materiales diversos	3,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2511 Sustancias químicas	0.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2731 Articulos deportivos	1,000.00
UNIDAD DEPORTIVA	DEPORTE Y RECREACION	E0083	ADM UNIDAD DEPORTIVA	31111-1703	11501	2911 Herramientas menores	3,000.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	<b>575,024.00</b>
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1131 Sueldos Base	339,467.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1321 Prima Vacacional	7,878.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1323 Gratificación de fin de año	65,645.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1593 Despensa	56,940.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1594 Fondo de ahorro	21,900.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	32,847.00














**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	32,847.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	2151 Mat impreso e info	9,000.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	2161 Material de limpieza	7,000.00
GIMNASIO	DEPORTE Y RECREACION	E0084	ADM GIMNASIO MPAL	31111-1704	11501	2212 Prod Alimen instal	500.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	*** 31111-1406 AUDITORIO	<b>191,109.00</b>
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1131 Sueldos Base	115,753.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1321 Prima Vacacional	2,587.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1323 Gratificación de fin de año	21,555.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1593 Despensa	18,720.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	6,762.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,762.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	2161 Material de limpieza	3,450.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	2461 Mat Eléctrico	3,120.00
AUDITORIO	CULTURA	E0085	ADMON DE GOBIERNO	31111-1406	11501	2741 Productos textiles	5,200.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	<b>11,760,017.64</b>
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1131 Sueldos Base	2,233,966.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1212 Honorarios asimilados	688,500.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1221 Remun Eventuales	222,600.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1321 Prima Vacacional	53,570.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1323 Gratificación de fin de año	469,260.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1331 Remun Horas extra	255,600.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1541 Prestaciones CGT	752,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1592 Otras prestaciones	60,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1593 Despensa	299,910.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1594 Fondo de ahorro	115,350.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	160,994.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	160,994.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2111 Mat y útiles oficin	42,119.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2141 Mat y útiles Tec In	58,680.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2151 Mat impreso e info	8,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2161 Material de limpieza	14,959.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2212 Prod Alimen instal	51,999.00





## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	19,999.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2231 Utensilios alimentac	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2411 Mat Constr Mineral	518,909.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2421 Mat Constr Concret	4,368.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2441 Mat Constr Madera	7,462.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2451 Mat Constr Vidrio	12,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2461 Mat Eléctrico	16,480.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2471 Estructuras y manufacturas	5,600.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2491 Materiales diversos	74,430.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2531 Medicinas y prod far	7,999.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2541 Mat acc y sum Méd	8,008.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2561 Fibras sintéticas	11,614.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2612 Combust p Serv pub	1,020,400.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2711 Vestuario y uniformes	1,222,558.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2722 Prendas protec Pers	82,400.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2911 Herramientas menores	39,119.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2921 Ref Edificios	8,999.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2961 Ref Eq Transporte	254,962.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2981 Ref Otros Equipos	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	2991 Ref Otros muebles	4,999.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3111 Serv Energia Electr	750,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3141 Serv Telefonía Trad	498,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3151 Servicio telefonía celular	246,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3171 Serv Internet	16,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3181 Servicio postal	3,120.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3191 Servicios integrales	800.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3221 Arrendam Edificios	259,540.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3251 ArrVeh p Seg Pub	14,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3261 Arrendamiento de Maq y Eq	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3321 Serv de diseño	4,999.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3341 Servicios de capacitación	30,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3361 Impresiones docofic	8,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3481 Comisiones por ventas	85,220.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3511 Cons y mantto Inm	108,400.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3521 Instal Mobil Adm	20,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3551 Mantto Vehic	243,977.00

Página 33



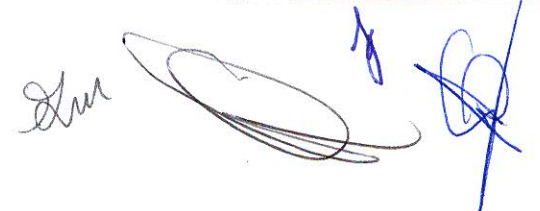


## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3571 Instal Maqy otros	110,770.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3721 Pasajes terr Nac	3,750.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3751 Viáticos nacionales	720.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3791 Otros Serv Traslado	1,250.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	3821 Gto Orden Social	20,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5111 Muebles de oficina	40,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5151 Computadoras	248,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5211 eq. Y aparatos audio visuales	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5231 Camaras fotograficas	9,600.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	18,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5411 Automóviles y camiones	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5491 Otro equipo de transporte	32,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5641 sistema de aire acondicionado	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5651 Eq Comunicación	4,064.64
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5671 Herramientas	15,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	E0086	ADMON DE GOBIERNO	31111-1501	11501	5691 Otros equipos	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	200,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	5111 Muebles de oficina	12,564.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	5151 Computadoras	141,944.60
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	5191 Otros Mob y Eq de Admon	6,700.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	5211 eq. Y aparatos audio visuales	21,400.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	5641 sistema de aire acondicionado	5,300.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	2111 Mat y útiles oficin	10,491.40
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	PENDIENTE	PROGRAMA MAS	31111-1501	11501	2471 Estructuras y manufacturas	1,600.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	909,246.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1131 Sueldos Base	479,286.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1321 Prima Vacacional	10,916.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1323 Gratificación de fin de año	90,964.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1593 Despensa	56,550.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1594 Fondo de ahorro	21,750.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	48,697.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	48,697.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2111 Mat y útiles oficin	4,876.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2141 Mat y útiles Tec In	41,102.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2161 Material de limpieza	600.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2461 Mat Eléctrico	24,800.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2471 Estructuras y manufacturas	3,583.01
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2491 Materiales diversos	0.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2561 Fibras sintéticas	13.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2921 Ref Edificios	399.99
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2941 Ref Eq Cómputo	26,000.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	2991 Ref Otros muebles	0.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	3361 Impresiones docofic	24,012.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	3521 Instal Mobil Adm	4,996.00
INFORMATICA	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0087	ADMON DE GOBIERNO	31111-0505	11501	3531 Instal Binformat	22,004.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	*** 31111-1503 ADQUISICIONES	1,030,283.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1131 Sueldos Base	614,535.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1321 Prima Vacacional	13,466.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1323 Gratificación de fin de año	112,217.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1593 Despensa	55,380.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1594 Fondo de ahorro	21,300.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	54,436.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	54,436.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2111 Mat y útiles oficin	14,500.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2141 Mat y útiles Tec In	38,920.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2161 Material de limpieza	2,244.00

Página 35

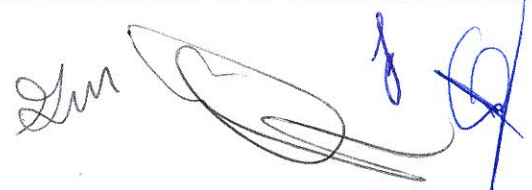
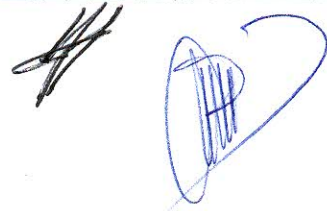




**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2212 Prod Alimen instal	5,000.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2491 Materiales diversos	1,000.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2921 Ref Edificios	0.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2941 Ref Eq Cómputo	0.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	3181 Servicio postal	349.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	3361 Impresiones docofic	35,000.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	3521 Instal Mobil Adm	0.00
ADQUISICIONES	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0088	ADMON DE GOBIERNO	31111-1503	11501	3751 Viáticos nacionales	3,500.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	5,077,460.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1131 Sueldos Base	3,129,653.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1321 Prima Vacacional	73,165.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1323 Gratificación de fin de año	609,702.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1593 Despensa	379,470.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1594 Fondo de ahorro	145,950.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	349,660.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	349,660.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	2111 Mat y útiles oficin	8,360.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	2141 Mat y útiles Tec In	17,200.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	2161 Material de limpieza	6,240.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,360.00
MATERIALES Y EQUIPO PESADO	OTROS SERVICIOS GENERALES	E0091	ADMON DE GOBIERNO	31111-0705	11501	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
DESPACHO DEL TESORERO	CULTURA	E0092	FERIA MUNICIPAL	31111-0501	11501	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	2,000,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	CULTURA	E0092	FERIA MUNICIPAL	31111-0501	11501	3992 Feria Municipal	2,000,000.00





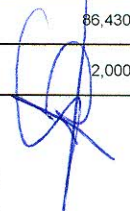
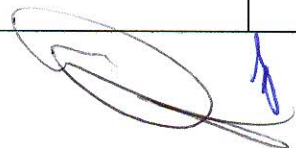


## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	3,273,022.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1131 Sueldos Base	2,430,870.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1321 Prima Vacacional	46,419.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1323 Gratificación de fin de año	386,822.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1593 Despensa	214,890.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1594 Fondo de ahorro	82,650.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	26,557.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	26,557.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2111 Mat y útiles oficin	11,439.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2141 Mat y útiles Tec In	11,439.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2151 Mat impreso e info	8,866.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2161 Material de limpieza	4,160.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2212 Prod Alimen instal	7,320.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
DIR REGLAMENTOS Y FISCALIZACION	ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES	G0020	REGULARIZACION Y SUP	31111-0402	11501	2991 Ref Otros muebles	13,033.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	J0086	PENSIONES Y JUBILACIONES	31111-1501	11501	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	3,337,811.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	J0086	PENSIONES Y JUBILACIONES	31111-1501	11501	4521 Jubilaciones	3,337,811.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	4,279,108.53
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	1131 Sueldos Base	427,983.40
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	1311 Prima quinquenal	1,239,651.81
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	1321 Prima Vacacional	8,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	1323 Gratificación de fin de año	43,700.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	L0086	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1501	11501	1522 Liquid por indem	2,559,773.32
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	O0037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	808,001.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	O0037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1131 Sueldos Base	553,946.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	O0037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1321 Prima Vacacional	10,372.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	O0037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1323 Gratificación de fin de año	86,430.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	O0037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1551 Capacitación SP	2,000.00







**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1593 Despensa	28,080.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,736.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,736.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2111 Mat y útiles oficin	8,008.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2151 Mat impreso e info	2,000.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2161 Material de limpieza	2,722.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,290.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2481 Materiales complementarios	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2531 Medicinas y prod far	14,272.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2711 Vestuario y uniformes	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	2961 Ref Eq Transporte	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3151 Servicio telefonia celular	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3181 Servicio postal	716.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3341 Servicios de capacitación	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3392 serv. Profesionales, cient.y tec	28,992.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3551 Manto Vehic	2,288.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3751 Viáticos nacionales	0.00
DESPACHO DEL CONTRALOR	FUNCION PUBLICA	00037	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0601	11501	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	523,942.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1131 Sueldos Base	379,894.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1321 Prima Vacacional	7,415.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1323 Gratificación de fin de año	61,790.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1593 Despensa	28,080.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1594 Fondo de ahorro	10,798.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,058.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,060.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2111 Mat y útiles oficin	3,432.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2161 Material de limpieza	1,601.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00



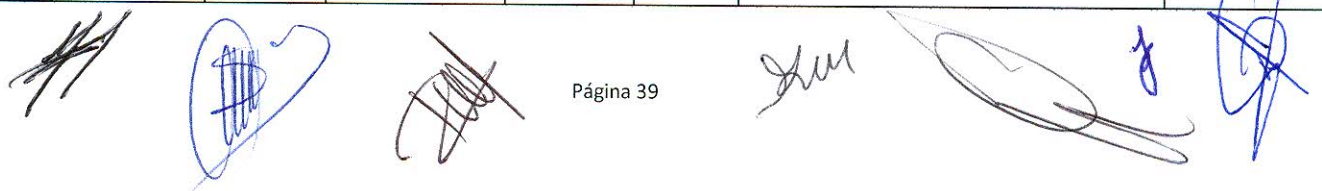


## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015



NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2531 Medicinas y prod far	343.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	2961 Ref Eq Transporte	0.00
AUD GUB Y REV CTA PUB	FISCALIZACION	00038	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0602	11501	3751 Viáticos nacionales	444.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMTIVO	599,584.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1131 Sueldos Base	445,220.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1321 Prima Vacacional	8,628.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1323 Gratificación de fin de año	71,900.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1593 Despensa	28,080.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,597.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,597.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2111 Mat y útiles oficin	2,860.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2161 Material de limpieza	395.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2531 Medicinas y prod far	343.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	2961 Ref Eq Transporte	0.00
ASUNTOS JURI ADMINISTRATIVOS	FISCALIZACION	00039	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0603	11501	3751 Viáticos nacionales	444.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	408,288.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	1131 Sueldos Base	311,256.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	1321 Prima Vacacional	5,620.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	1323 Gratificación de fin de año	46,830.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	1593 Despensa	18,720.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	2111 Mat y útiles oficin	3,246.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	2161 Material de limpieza	440.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
EVAL Y CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	00040	APOYO A LA FUNCION PUB	31111-0604	11501	3751 Viáticos nacionales	426.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	405,325.25
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	2111 Mat y útiles oficin	81,664.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	5111 Muebles de oficina	85,397.25
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	5121 Muebles excepto ofic	38,628.00







## Municipio de Valle de Santiago, Gto.

### 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	5211 Equipo de audio y de video	16,820.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	CULTURA	S0141	PIECIS	31111-0901	11501	5311 Equo médico denta	182,816.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	U0086	CONVENIO CENTROS CASSA	31111-1501	11501	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	160,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	U0086	CONVENIO CENTROS CASSA	31111-1501	11501	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	160,000.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	U0090	PROYEC REHABILITACION	31111-0702	11501	*** 31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	0.00
PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	URBANIZACION	U0090	PROYEC REHABILITACION	31111-0702	11501	6121 Edificación no habitacional	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	U0090	PROYEC REHABILITACION	31111-0703	11501	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	45,036.42
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	U0090	PROYEC REHABILITACION	31111-0703	11501	6121 Edificación no habitacional	45,036.42
DESP DIR DES SOC Y RURAL	AGROPECUARIA	S0097	BORDERIAS	31111-0901	11501	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	36,000.00
DESP DIR DES SOC Y RURAL	AGROPECUARIA	S0097	BORDERIAS	31111-0901	11501	6161 Otras construcc	36,000.00
						* 51307 REMANENTE FAISM 2013	5,603,446.47
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51307	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,603,446.47
DESP DIR DES SOC RUR	VIVIENDA	I0132	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31111-0901	51307	6111 Edificación habitacional	910,800.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51307	6141 División terrenos	4,692,646.47
						* 51407 FISM 2014	56,179,826.50
CONTROL DE OBRA	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,195,511.46
CONTROL DE OBRA	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0703	51407	6141 División terrenos	9,195,511.46
CONTROL DE OBRA	ALUMBRADO PUBLICO	I0007	AGUA POTABLE	31111-0703	51407	6141 División terrenos	0.00
CONTROL DE OBRA	DEUDA PUBLICA INTERNA	I0028	INDIRECTOS	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	751,238.38
CONTROL DE OBRA	DEUDA PUBLICA INTERNA	I0028	INDIRECTOS	31111-0703	51407	6141 División terrenos	751,238.38
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,135,530.16
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5111 Muebles de oficina	47,905.05
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5151 Computadoras	171,711.56
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	6221 Edificación no habitacional	915,913.55
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	I0113	DRENAJE Y LETRINAS	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,434,709.22
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	I0113	DRENAJE Y LETRINAS	31111-0703	51407	6141 División terrenos	3,434,709.22
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,631,202.47
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51407	6141 División terrenos	2,631,202.47
CONTROL DE OBRA	ALUMBRADO PUBLICO	I0118	ELECTRIFICACION	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,989,157.10
CONTROL DE OBRA	ALUMBRADO PUBLICO	I0118	ELECTRIFICACION	31111-0703	51407	6141 División terrenos	3,989,157.10
CONTROL DE OBRA	DESARROLLO REGIONAL	I0121	INFRAESTRUCTURA BASICA	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,412,821.38
CONTROL DE OBRA	DESARROLLO REGIONAL	I0121	INFRAESTRUCTURA BASICA	31111-0703	51407	6121 Edificación no habitacional	1,412,821.38
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	I0132	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	22,015,997.63
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	I0132	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31111-0703	51407	6111 Edificación habitacional	22,015,997.63
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	51407	6161 Otras construcc	0.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,915,933.76





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	51407	6141 División terrenos	1,915,933.76
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,763,295.98
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51407	6111 Edificación habitacional	3,624,224.41
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51407	6121 Edificación no habitacional	0.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51407	6141 División terrenos	139,071.57
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0136	PROG CONTIN ECON RAM	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,934,428.96
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0136	PROG CONTIN ECON RAM	31111-0703	51407	6141 División terrenos	5,934,428.96
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DEL HOGAR	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DEL HOGAR	31111-0703	51407	6111 Edificación habitacional	0.00
						* 51507 FAISM (Fondo 1) 2015	<b>62,560,619.00</b>
CONTROL DE OBRA	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,474,034.10
CONTROL DE OBRA	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0703	51507	6141 División terrenos	3,474,034.10
CONTROL DE OBRA	DEUDA PUBLICA INTERNA	I0028	INDIRECTOS	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,852,776.81
CONTROL DE OBRA	DEUDA PUBLICA INTERNA	I0028	INDIRECTOS	31111-0703	51507	6141 División terrenos	1,852,776.81
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51507	5111 Muebles de oficina	-
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	I0029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51507	5151 Computadoras	-
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	I0113	DRENAJE Y LETRINAS	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	10,856,882.77
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	I0113	DRENAJE Y LETRINAS	31111-0703	51507	6141 División terrenos	10,856,882.77
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,263,884.05
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	I0115	URBANIZACION	31111-0703	51507	6141 División terrenos	9,263,884.05
CONTROL DE OBRA	ALUMBRADO PUBLICO	I0118	ELECTRIFICACION	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,641,970.32
CONTROL DE OBRA	ALUMBRADO PUBLICO	I0118	ELECTRIFICACION	31111-0703	51507	6141 División terrenos	4,641,970.32
CONTROL DE OBRA	DESARROLLO REGIONAL	I0121	INFRAESTRUCTURA BASICA	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	DESARROLLO REGIONAL	I0121	INFRAESTRUCTURA BASICA	31111-0703	51507	6121 Edificación no habitacional	-
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	I0132	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	21,380,293.30
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	I0132	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31111-0703	51507	6111 Edificación habitacional	21,380,293.30
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	51507	6161 Otras construcc	-
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,700,000.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	51507	6141 División terrenos	3,700,000.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,388,841.85
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51507	6121 Edificación no habitacional	-





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	51507	6141 División terrenos	5,388,841.85
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0136	PROG CONTIN ECON RAM	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0136	PROG CONTIN ECON RAM	31111-0703	51507	6141 División terrenos	-
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DL HOGAR	31111-0703	51507	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,001,935.80
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DL HOGAR	31111-0703	51507	6111 Edificación habitacional	2,001,935.80
* 51503 CONVENIOS FEDERALES 2015							12,000,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	10,000,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	3341 Servicios de capacitación	1,521,500.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	4431 Ayudas sociales ins de enseñansa	800,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5111 Muebles de oficina	30,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2111 Mat y útiles oficin	7,900.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5151 Computadoras	74,200.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2141 Mat y útiles Tec In	5,200.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5191 Otros Mob y Eq de Admon	2,300.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5651 Eq Comunicación	9,700.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5231 Camaras fotograficas	86,930.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	3391serv. Profesionales cientificosy tec. integrales	108,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	3371 Serv Protección	325,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2711 Vestuario y uniformes	2,172,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2721 prend. De seg. Y protecc. Personal	300,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	54 11 Automóviles y camiones	2,584,270.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2831 prendas para seguridad publica	770,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	2212 Prod Alimen instal	3,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	4421 Becas	300,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51503	5491 Otro equipo de transporte	900,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0144	FOPADEM	31111-0703	51503	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,250,000.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0144	FOPADEM	31111-0703	51503	3391 Serv Profesionales	1,250.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0144	FOPADEM	31111-0703	51503	6141 División terrenos	1,248,750.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0145	FOPADEM CODE	31111-0703	51503	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	750,000.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0145	FOPADEM CODE	31111-0703	51503	3391 Serv Profesionales	750.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0145	FOPADEM CODE	31111-0703	51503	6141 División terrenos	749,250.00
* 51403 CONVENIOS FEDERALES 2014							18,057,111.26
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0105	CONADE	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	13,834,445.92
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0105	CONADE	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	13,834,445.92
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0131	PIEDI	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,808,483.40
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0131	PIEDI	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	3,808,483.40
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0133	FONDO DE CULTURA	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	24,181.94
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0133	FONDO DE CULTURA	31111-0703	51403	3391 Serv Profesionales	100.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0133	FONDO DE CULTURA	31111-0703	51403	5291 Otro mobiliario	22,266.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0133	FONDO DE CULTURA	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	1,815.94





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	0.00
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	51403	*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	290,000.00
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	51403	6121 Edificación no habitacional	290,000.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0143	FONACOSA	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0143	FONACOSA	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	0.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	U0090	Proyec Rehab Bibliot	31111-0703	51403	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	100,000.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	U0090	Proyec Rehab Bibliot	31111-0703	51403	6121 Edificación no habitacional	100,000.00
						* 51408 FORTAMUN 2014	1,626,150.92
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51408	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	1,626,150.92
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51408	2312 Material agropecuario	
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51408	2612 Combust p Serv pub	1,626,150.92
						* 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	72,835,347.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	D0125	DEUDA PUBLICA	31111-0501	51508	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	1,791,733.65
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	D0125	DEUDA PUBLICA	31111-0501	51508	9111 AMOR DEUDA INST CRED	0.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	D0125	DEUDA PUBLICA	31111-0501	51508	9211 Int DInterna Inst	0.00
DESPACHO DEL TESORERO	DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125	DEUDA PUBLICA	31111-0501	51508	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,552,727.69
DESPACHO DEL TESORERO	DEUDA PUBLICA INTERNA	D0125	DEUDA PUBLICA	31111-0501	51508	9211 Int DInterna Inst	239,005.96
DEPARTAMENTO DE MATERIALES	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-0705	51508	*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	0.00
DEPARTAMENTO DE MATERIALES	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-0705	51508	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
DEPARTAMENTO DE MATERIALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	I0001	VARIOS	31111-0705	51508	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,083,266.35
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	2612 Combust p Serv pub	7,383,266.35
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	2961 Ref Eq Transporte	1,505,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	3451 Seg Bienes patrimo	240,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	3551 Mantto Vehic	1,125,000.00
DESP OFICIAL MAYOR	FUNCION PUBLICA	I0001	VARIOS	31111-1501	51508	3571 Instal Maqy otros	240,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	I0002	VARIOS	31111-0803	51508	*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	100,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	I0002	VARIOS	31111-0803	51508	3261 Arren Maq y eq	50,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	I0002	VARIOS	31111-0803	51508	3471 Fletes y maniobras	50,000.00
DEPARTAMENTO DE LIMPIA	ORDENACION DE DESECHOS	I0002	VARIOS	31111-0803	51508	5631 maq y eqConstruc	0.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	I0004	VARIOS	31111-0501	51508	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	8,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	I0004	VARIOS	31111-0501	51508	3411 Serv Financieros	8,000.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0903	51508	*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	150,000.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	ABASTECIMIENTO DE AGUA	I0007	AGUA POTABLE	31111-0903	51508	4234 Transf Asignaciones	150,000.00
DEPARTAMENTO DE SALUD	PREST SER SALUD COMUNIDAD	I0007	AGUA POTABLE	31111-0903	51508	4234 Transf Asignaciones	0.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	10032	DAP	31111-0501	51508	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	12,992,000.00
DESPACHO DEL TESORERO	ASUNTOS FINANCIEROS	10032	DAP	31111-0501	51508	3991 Deficiente Alumbrado Publico	12,992,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	41,684,889.65
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1131 Sueldos Base	26,950,809.80
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1311 Prima quinquenal	455,478.80
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1321 Prima Vacacional	518,385.60
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1323 Gratificación de fin de año	4,319,843.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1522 Liquid por indem	127,570.80
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1592 Otras prestaciones	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1593 Despensa	2,549,040.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1594 Fondo de ahorro	980,400.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	2511 Sustancias químicas	24,500.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	2561 Fibras sintéticas	58,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	2711 Vestuario y uniformes	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	2821 Materiales de Seguridad Publica	50,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	2991 Ref Otros muebles	7,165.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3341 Servicios de capacitación	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3451 Seg Bienes patrimo	700,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3571 Instal Maqy otros	196,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3751 Viáticos nacionales	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3941 Sentencias	19,522.65
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3951 Penas multas acc	20,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	3981 Impuesto sobre nóminas	524,160.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	4481 Ayudas Desastres nat	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	10068	SEGURIDAD PUBLICA	31111-1101	51508	5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	10119	ALUMBRADO	31111-0802	51508	*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,225,235.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	10119	ALUMBRADO	31111-0802	51508	2461 Mat Eléctrico	2,125,235.00
ALUMBRADO PUBLICO	ALUMBRADO PUBLICO	10119	ALUMBRADO	31111-0802	51508	3111 Serv Energia Electr	100,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0068	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	300,222.35
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0068	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1131 Sueldos Base	34,577.74
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0068	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1311 Prima quinquenal	83,784.29
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0068	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1321 Prima Vacacional	4,082.32
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0068	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1522 Liquid por indem	177,778.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1131 Sueldos Base	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1311 Prima quinquenal	0.00

*[Handwritten signatures and marks]*





# Municipio de Valle de Santiago, Gto.

## 3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1321 Prima Vacacional	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	1522 Liquid por indem	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	3451 Seg Bienes patrimo	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	L0069	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	31111-1101	51508	3571 Instal Maqy otros	0.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51508	*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	2,500,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51508	1592 Otras prestaciones	2,440,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51508	2612 Combust p Serv pub	10,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51508	3751 Viáticos nacionales	43,000.00
DES DIR SEG PUB TRAN	POLICIA	S0099	SUBSEMUN	31111-1101	51508	3791 Otros Serv Traslado	7,000.00
						* 61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	9,943,060.13
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	553,000.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	61402	6161 Otras construcc	553,000.00
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0100	INSTALACIONES DEPORTIVAS	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	692,317.03
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0100	INSTALACIONES DEPORTIVAS	31111-0703	61402	6121 Edificación no habitacional	692,317.03
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0131	PIEDI	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0131	PIEDI	31111-0703	61402	6121 Edificación no habitacional	0.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,915,791.93
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	61402	6141 División terrenos	1,915,791.93
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,714,847.17
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	61402	6111 Edificación habitacional	3,575,775.59
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	61402	6141 División terrenos	139,071.58
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	955,938.28
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	61402	6141 División terrenos	0.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	61402	6141 División terrenos	955,938.28
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0703	61402	6121 Edificación no habitacional	0.00
DESP DIR DES SOC RUR	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0901	61402	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	405,835.86
DESP DIR DES SOC RUR	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0901	61402	2111 Mat y útiles oficin	2,552.00
DESP DIR DES SOC RUR	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0901	61402	5111 Muebles de oficina	402,772.67
DESP DIR DES SOC RUR	CULTURA	S0141	PIECIS Programa de l	31111-0901	61402	6121 Edificación no habitacional	511.19
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0142	PESC Prog Impulso es	31111-0703	61402	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,705,329.86
CONTROL DE OBRA	DEPORTE Y RECREACION	S0142	PESC Prog Impulso es	31111-0703	61402	6121 Edificación no habitacional	1,705,329.86
						* 61502 CONVENIOS ESTATALES 2015	20,403,610.26
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0901	61502	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	248,775.00
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0901	61502	6161 Otras construcc	248,775.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSIS	31111-0405	61502	*** 31111-0405 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	100,000.00





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	2214 PROD ALIMENT PERSONA	22,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	3291 Otros Arrendamientos	3,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	2151 Mat impreso e info	15,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	2731 Articulos Deportivos	15,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	5291 Otro Mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	PREST SERV SALUD COMUNIDAD	U0088	DES. INTEG. DE JOVENES VALLENSES	31111-0405	61502	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	15,000.00
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0000	CALENTADOR SOLAR	31111-0703	61502	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	550,800.00
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0000	CALENTADOR SOLAR	31111-0703	61502	6141 División terrenos	550,800.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	61502	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,077,586.21
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0134	PROG IMPUL D MI COMU	31111-0703	61502	6141 División terrenos	3,077,586.21
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	61502	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,674,564.25
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	61502	6141 División terrenos	4,674,564.25
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DL HOGAR	31111-0703	61502	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,000,000.00
CONTROL DE OBRA	VIVIENDA	S0137	PROGR IMPUL DL HOGAR	31111-0703	61502	6111 Edificacion habitacional	2,000,000.00
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	61502	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,751,884.80
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	61502	6141 División terrenos	9,751,884.80
* 71206 REMANENTE PROGRAMAS							54,651.98
DESPACHO DEL TESORERO	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	S0033	PROGRAMAS ESPECIALES	31111-0501	71206	*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	54,651.98
DESPACHO DEL TESORERO	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	S0033	PROGRAMAS ESPECIALES	31111-0501	71206	3411 S erv Financieros	54,651.98
* 71305 APOTACIONES BENEFECI							1,944,443.55
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	71305	APORTACIONES BENEFICIARIOS	31111-0703	71305	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	71305	APORTACIONES BENEFICIARIOS	31111-0703	71305	6161 Otras construcc	-
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71305	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,354,778.37
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71305	6111 Edificación habitacional	1,073,512.47
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71305	6141 División terrenos	281,265.90
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	71305	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	290,287.50
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	71305	6161 Otras construcc	290,287.50
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	71305	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	110,218.31
CONTROL DE OBRA	ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	71305	6141 División terrenos	110,218.31
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	71305	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





**Municipio de Valle de Santiago, Gto.**  
**3° Modificación al Presupuesto de Egresos Ejercicio 2015**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	71305	6121 Edificación no habitacional	-
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	71305	*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	189,159.37
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	71305	6121 Edificación no habitacional	189,159.37
* 71405 APORTACION BENEFICIA							<b>1,692,391.78</b>
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71405	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,296,463.81
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71405	6111 Edificación habitacional	1,112,762.96
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71405	6141 División terrenos	183,700.85
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	71405	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	276,500.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0703	71405	6161 Otras construcc	276,500.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	71405	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0135	PROG SERV BAS MI COL	31111-0703	71405	6141 División terrenos	-
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	71405	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-0703	71405	6121 Edificación no habitacional	-
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	71405	*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	119,427.97
DES DIR DES URB ECOL	ASUNTOS RELIGIOSOS	S0139	FOREMOBA	31111-1301	71405	6121 Edificación no habitacional	119,427.97
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	71405	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	0.00
CONTROL DE OBRA	AGROPECUARIA	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	71405	6141 División terrenos	-
* 71505 APORT BENEF 2015							<b>1,911,924.10</b>
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	71505	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	515,390.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	S0140	PICI Programa impul	31111-0703	71505	6141 División terrenos	515,390.00
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71505	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,027,546.60
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0901	71505	6111 Edificación habitacional	-
CONTROL DE OBRA	URBANIZACION	R0001	OBRA RECURSOS PROPIOS	31111-0703	71505	6141 División terrenos	1,027,546.60
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0901	71505	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	185,387.50
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	S0097	PROGRAMA BORDERIAS	31111-0901	71505	6161 Otras construcc	185,387.50
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	PENDIENTE	CALENTADOR SOLAR	31111-0901	71505	*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	183,600.00
DESP DIR DES SOC RUR	AGROPECUARIA	PENDIENTE	CALENTADOR SOLAR	31111-0901	71505	6111 Edificación habitacional	183,600.00





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
**ADENDUM A LA 3° MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**EJERCICIO 2015**

*[Handwritten signature]*

**DICE:**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	150,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,344.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	22,999.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2541 Mat acc y sum Méd	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2612 Combust Serv pub	27,846.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	15,708.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonia celular	15,000.30 ✓
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	56,403.50
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	3,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	2,699.20 ✓

**DEBE DECIR:**

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	*** 31111-0103 REGIDORES	150,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,344.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2531 Medicinas y prod far	22,999.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2541 Mat acc y sum Méd	0.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2612 Combust Serv pub	27,846.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	2961 Ref Eq Transporte	15,708.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3151 Servicio telefonia celular	11,000.00 ✓
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3392 SERV PROF MEDICOS	56,403.50
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3551 Mantto Vehic	3,000.00
REGIDORES	LEGISLACION	E0005	COM TRAB REGIDOR 3	31111-0103	11501	3751 Viáticos nacionales	6,699.50 ✓

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]*





**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**  
 ADENDUM A LA 3° MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 EJERCICIO 2015

DICE:

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,135,530.16
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5111 Muebles de oficina	47,905.05
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5151 Computadoras	171,711.56
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	6221 Edificación no habitacional	915,913.55

DEBE DECIR:

NOMBRE DE LA DIRECCION	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	CENTRO GESTOR	F FINANCIAMIENTO	Clas. por Objeto	Modificado
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,135,530.16
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5111 Muebles de	47,905.05
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	5151 Computador	166,711.56
CONTROL DE OBRA	OTROS POLITICA DE GOBIERNO	10029	DESARROLLO INSTITUCIONAL	31111-0703	51407	6221 Edificación	920,913.55

Jam







Localidad	Acción	Costo Total del Proyecto	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2013	REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	RECURSO MUNICIPAL 2015	REMANENTE Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2013	REMANENTE Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2014	Recursos de Aportaciones de Beneficiarios de obra 2015	Recursos de Beneficiarios POR CONVENIO DE PROGRAMA 2015	Recursos Estatales	Recursos Federales	PARTIDA
VARIAS CALLES	REHABILITACION DE BACHEOS CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINOS A COMUNIDADES Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO	1,000,000.00			1,000,000.00							6141
SABINO DE SANTA ROSA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SABINO DE SANTA ROSA (1ERA ETAPA)	464,152.95	18,934.71	434,647.15	10,571.09		65,847.05					6141
SAN ISIDRO DEL PITHAYO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	89,673.14					74,836.57			14,836.57		6141
NORIA DE MOSQUEDA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE	550,722.68				281,265.90	24,095.44			245,361.34		6141
VARIAS	PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	2,186,275.43				1,073,512.47	1,112,762.96					6111
VARIAS	PROGRAMA BORDERIAS 2013	36,000.00			36,000.00							6161
VARIAS	PROGRAMA BORDERIAS 2014	663,600.00				165,900.00			165,900.00	331,800.00		6161
RINCÓN DE PARANGUEO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PUERTECITO	220,436.62				110,218.31				110,218.31		6141
VARIAS LOCALIDADES	BORDERIA 2015 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE CAPTACION DE AGUA PLUBIAL (12 ACCIONES)	497,550.00				124,387.50			124,387.50	248,775.00		6161
CHIQUEO	EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CHIQUEO	400,000.00						400,000.00				6141
COPALES	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE COPALES	750,000.00									750,000.00	6141
VALLE DE SANTIAGO	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LA CALLE AGUSTIN	1,250,000.00									1,250,000.00	6141
		TOTAL	\$ 24,802,151.78	\$ 640,542.19	\$ 5,524,661.88	\$ 12,009,768.05	\$ 1,755,284.18	\$ 1,296,463.81	\$ 400,000.00	\$ 290,287.50	\$ 950,991.22	\$ 2,000,000.00