



**Valle de Santiago**  
Guanajuato



H. Ayuntamiento  
2015-2018

*Handwritten signatures in blue ink:*  
- Top left: *WS*  
- Middle: *[Large signature]*  
- Right side: *[Signature]*  
- Far right: *[Signature]*  
- Bottom right: *[Signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL.**

**EJERCICIO FISCAL 2015**

**QUINTA MODIFICACIÓN**

- PRESUPUESTO DE INGRESOS
- PRESUPUESTO DE EGRESOS
- PLANTILLA DE PERSONAL

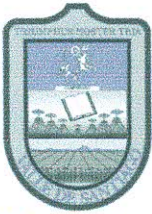
*Handwritten signature: cef*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Rogelio*



**Valle de Santiago**  
Guanajuato



H. Ayuntamiento  
2015-2018

*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**EJERCICIO FISCAL 2015**

**QUINTA MODIFICACIÓN**

**-PRESUPUESTO DE INGRESOS**

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Rogelio'.*



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO**  
**5a MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015**  
**RESUMEN**

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>150,276,068.16</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	143,705,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	6,570,172.18	
<b>RAMO 33</b>		<b>135,785,966.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	63,000,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	72,785,347.00	
<b>CONVENIOS Y APORTACIONES</b>		<b>26,995,152.13</b>
CONVENIOS FEDERALES 2015	12,037,639.28	
CONVENIOS ESTATALES 2015	12,825,588.75	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	2,131,924.10	
<b>REMANENTES</b>		<b>94,308,298.05</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	5,603,446.47	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	56,137,274.83	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014	1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.95	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b>		<b>\$ 407,365,484.34</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
I INGRESOS	150,276,068.16
11401 RECURSO 2014	6,570,172.18
11401 RECURSO 2014	
030101 RECURSO MPAL REMANENTES EJERC ANTERIORES	6,570,172.18
11501 Recurso Municipal 2015	143,705,895.98
120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,368,172.10
120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,893,309.93
120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,362,195.35
120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	141,342.34
120201 TRASLACIÓN DE DOMINIO URBANO	1,034,766.89
120202 TRASLACIÓN DE DOMINIO RÚSTICO	617,173.44
120301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	378,017.32
120401 FRACCIONAMIENTOS	1,000.00
130101 JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	1,000.00
130102 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	370,918.39
160101 Explotacion de Bancos de Marmoles, Canteras, etc	139,645.62
310101 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL	142,850.00
410201 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA	901,467.61
410202 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL	480,355.29
410203 SERV LIMPIA, RECOLECCIÓN Y TRAS RESIDUOS	2,142.00
410204 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA	737,989.13
410205 VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL	139,689.83
410206 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	367,744.00
410207 SACRIFICIO DE GANADO OVICAPRINO	46,508.80
410208 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	1,478,936.00
410209 SACRIFICIO DE AVES	24,317.04
410210 TRASLADO DE CANALES FUERA DE HORARIO	1,000.00
410212 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA	88,819.20
410213 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	87,602.84
410214 CONCESIÓN, CESION O TRASPASO	40,000.00
430101 SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	61,209.61
430102 SERVICIOS DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	1,000.00
430103 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	5,564.00
430104 LICENCIA CONST O AMPLIACIÓN DE CONST	562,837.38
430107 FACT ASENTAMIENTO LIC TRASL CONST MOVIL	4,310.67
430108 PERITAJES DE EVALUACIÓN DE RIESGOS	1,000.00
430109 DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR	55,590.40
430110 ANAL PRE USO SUELO FACT PRED DIV HABITAC	1,447.41
430111 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL	245,464.00
430112 PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA	2,530.71

*cey*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
430113 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO	48,672.00
430114 CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO	13,948.07
430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	4,326.40
430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	77,450.93
430117 CERT DE USOS, DESTINOS Y POLITICAS ORD TERRITORIAL	6,814.08
430118 PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO	454.44
430119 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA	43,497.29
430120 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS	90,609.60
430121 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	26,484.91
430122 EXP COPIA HELIOGRAFICA PLANOS DEL MPIO	1,000.00
430123 SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	41,476.14
430124 LIC ANUNC CARTEL ADOSADO PISO O AZOTEA	194,471.06
430125 PERM S COLOC ANUNC EN VEHIC SERV PUBLICO	1,622.40
430126 PERM ANUNCIO MOVIL TEMPORAL O INFLABLE	1,000.00
430127 PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	136,042.11
430128 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL	356,806.24
430129 CERT VALOR FISCAL DE LA PROPIEDAD RAÍZ	1,000.00
430130 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO	135,200.00
430131 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS	131,070.96
430132 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO	15,142.40
430133 SERVICIOS EN MAT ACCESO A LA INFORMACIÓN	1,000.00
430134 CONCESI SERV PUB URBANO SUBURB RUTA FIJA	19,468.80
430135 POR TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE CONCESIÓN	20,241.60
430136 REFRENDO CONCEC SERV URB SUBURB RUT FIJA	107,940.16
430137 PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1,500.00
430138 PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORDINARIO	1,000.00
430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	700.00
430140 POR REVISTA MECANICA SEMESTRAL	44,933.21
430141 AUT DE PRÓRROGA USO UNIDAD BUEN EDO	87,843.51
430142 LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL	76,076.00
430143 CONCESIÓN DE LOCAL	421,700.00
430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	303,299.20
430145 CONCESIÓN DE LUGAR	304,500.00
430146 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	1,231,680.00
430147 REFRENDO ANUAL DEL TÍTULO DE CONCESIÓN	3,333.01
430148 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCIÓN	933,996.00
430149 CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	120,100.00
430150 INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	59,000.00
430151 BASES DE LICITACIÓN	68,000.00
430152 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR	3,000.00
430153 REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR	17,600.00
430154 Permisos y/o Licencias para Fiestas y Eventos Soci	237,888.32

ceef

*[Handwritten signatures and initials at the top right]*

*[Vertical handwritten signatures and initials on the right margin]*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
430155 Permiso para Efectuar Maniobras de Carga y Descarg	543,848.00
430157 Otros Derechos	59,936.00
510101 GIMNASIO MUNICIPAL	301,600.00
510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,185,000.00
510103 SANITARIOS MUNICIPALES	296,400.00
510104 EXPO FERIA	-
510105 FORMAS VALORADAS	81,000.00
510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	368,738.39
510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	1,000.00
510108 VENTA DE BIENES INMUEBLES	332,500.00
510109 RECUPERACION DE SEGUROS Y FIANZAS	202,445.00
610101 RECARGOS PREDIAL	121,481.78
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 HONORARIOS DE COBRANZA INGRESOS VARIOS	1,000.00
610108 MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	23,866.44
610109 MULTAS DE PLAZAS, MERCADOS Y TIANGUIS	1,000.00
610110 MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	378,560.00
610111 MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	1,710,000.00
610112 MULTAS CATASTRO	75,120.00
610113 MULTAS DE DESARROLLO URBANO	22,256.00
610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,668.00
610115 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	1,000.00
610116 REINTEGROS	9,167.70
610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	90,000.00
610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	34,916.00
810101 FONDO GENERAL	74,800,868.00
810102 IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	39,222.18
810103 IMPT ESPECIAL PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	2,325,360.00
810104 LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL	754,887.00
810105 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES 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	3,003,151.96
830105 OTROS INGRESOS	6,500.00
830106 APORTACION ESTATAL PARA EROGACIONES PROPIAS RM	2,116,000.00

cep

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

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
	257,089,416.18
<b>** 51307 REMANENTE FAISM 2013</b>	<b>5,603,446.47</b>
<b>* 51307 REMANENTE FAISM 2013</b>	
030102 FAISM REMA EJERC ANT	5,603,446.47
<b>** 51407 FISM 2014</b>	<b>56,137,274.83</b>
<b>* 51407 FISM 2014</b>	
030102 FAISM REMA EJERC ANT	56,137,274.83
<b>** 51507 FAISM (Fondo 1) 2015</b>	<b>63,000,619.00</b>
<b>* 51507 FAISM (Fondo 1) 2015</b>	
820101 FON APORT INFRA MPAL	61,759,227.00
820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,240,000.00
820104 OTROS ING DE RAMO 33	1,392.00
<b>** 51408 FORTAMUN 2014</b>	<b>1,626,150.92</b>
<b>* 51408 FORTAMUN 2014</b>	
030103 FFM REMA EJERC ANT	1,626,150.92
<b>** 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015</b>	<b>72,785,347.00</b>
<b>* 51508 FORTAMUN 2015</b>	
820201 APORTACIONES FORTAMUN	72,710,347.00
820202 PRODUCTOS FINANC F2	75,000.00
<b>** 51403 CONVENIOS FEDERALES 2014</b>	<b>17,619,973.57</b>
<b>* 51403 CONVENIOS FEDERALES</b>	
030104 REMANENTE PROG ESPEC	17,619,973.57
<b>** 51503 Convenio Federal 2015</b>	<b>12,037,639.28</b>
<b>* 51503 Convenio Federal 2015</b>	
830101 APOYO PROG SECTORIAL	12,000,000.00
830205 OTROS INGRESOS	37,639.28
<b>** 61402 CONVENIO ESTATAL 2014</b>	<b>9,629,964.95</b>
<b>* 61402 CONVENIO ESTATAL 2014</b>	
030104 REMANENTE PROG ESPEC	9,629,964.95
830201 APOYO GOB EDO P SECT	0.00
830205 OTROS INGRESOS	0.00
<b>** 61502 Convenio Estatal 2015</b>	<b>12,825,588.75</b>
<b>* 61502 Convenio Estatal 2015</b>	

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signatures and notes on the right margin*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
830201 APOYO GOB EDO P SECT	12,825,588.75
<b>** 71206 REMANENTE PROGRAMAS</b>	<b>54,651.98</b>
<b>* 71206 REMANENTE PROGRAMAS</b>	
030104 REMANENTE PROG ESPEC	54,651.98
<b>** 71305 APOTACIONES BENEFEC</b>	<b>1,944,443.55</b>
<b>* 71305 APOTACIONES BENEFEC</b>	
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,944,443.55
<b>** 71405 APORTACION BENEFICIA</b>	<b>1,692,391.78</b>
<b>* 71405 APORTACION BENEFICIA</b>	
030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,393,440.00
030104 REMANENTE PROG ESPEC	298,951.78
<b>** 71505 APORT DE BENEF 2015</b>	<b>2,131,924.10</b>
<b>* 71505 APORT DE BENEF 2015</b>	
820102 APORTAC BEN OBRA PUB	1,762,936.60
830401 APORT BENEFICIA CONV	368,987.50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





*WJ*

**Valle de Santiago**  
Guanajuato



H. Ayuntamiento  
2015-2018

*WJ*

*[Large signature]*

*[Vertical signature]*

**TESORERÍA MUNICIPAL.**

**EJERCICIO FISCAL 2015**

**QUINTA MODIFICACIÓN**

**-PRESUPUESTO DE EGRESOS**

*cey*

*[Signature]*

*Rogelio J. [Signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5a MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015

RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
<b>RECURSO MUNICIPAL</b>		<b>150,276,068.16</b>
RECURSO MUNICIPAL 2015	143,705,895.98	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	6,570,172.18	
<b>RAMO 33</b>		<b>135,785,966.00</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	63,000,619.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	72,785,347.00	
<b>CONVENIOS Y APORTACIONES</b>		<b>26,995,152.13</b>
CONVENIOS FEDERALES 2015	12,037,639.28	
CONVENIOS ESTATALES 2015	12,825,588.75	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	2,131,924.10	
<b>REMANENTES</b>		<b>94,308,298.05</b>
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	5,603,446.47	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	56,137,274.83	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014	1,626,150.92	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.95	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	54,651.98	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015</b>		<b>\$ 407,365,484.34</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Vertical handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
**** Total	143,705,895.98	143,705,895.98
*** 31111-0101 PRESIDENTE		1,255,243.00
** E0001 ADMON GOB PRESIDENTE		
* 1.3.2 POLITICA INTERIOR		
1131 Sueldos Base	905,952.00	
1321 Prima Vacacional	15,498.00	
1323 Gratificación de fin de año	232,458.00	
1593 Despensa	20,280.00	
1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
1595 Fondo de ahorro LECR	77,455.00	
*** 31111-0102 SINDICO		817,514.00
** E0002 ADMON GOB SINDICO		
* 1.1.1 LEGISLACION		
1111 Dietas	469,164.00	
1321 Prima Vacacional	8,036.00	
1323 Gratificación de fin de año	120,531.00	
1551 Capacitación SP	18,900.00	
1593 Despensa	9,360.00	
1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
1595 Fondo de ahorro LECR	40,161.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,552.54	
2531 Medicinas y prod far	13,813.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,124.15	
2612 Combust p Serv pub	39,996.31	
2961 Ref Eq Transporte	-	
3392 SERV PROF MEDICOS	57,217.99	
3551 Mantto Vehíc	1,800.01	
3751 Viáticos nacionales	18,258.00	
*** 31111-0103 REGIDORES		120,000.00
** E0003 COM TRAB REGIDOR 1		
* 1.1.1 LEGISLACION		
1551 Capacitación SP	-	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,331.00	
2531 Medicinas y prod far	9,953.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,469.00	
2612 Combust p Serv pub	15,249.00	
2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00	
2961 Ref Eq Transporte	16,000.00	
3151 Servicio telefonía celular	4,221.03	
3392 SERV PROF MEDICOS	50,224.00	
3551 Mantto Vehíc	1,054.97	
3751 Viáticos nacionales	12,498.00	
** E0004 COM TRAB REGIDOR 2		120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION		
2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,970.00	
2531 Medicinas y prod far	54,190.00	
2541 Mat acc y sum Méd	5,000.00	
2612 Combust p Serv pub	42,304.00	
2961 Ref Eq Transporte	-	
3392 SERV PROF MEDICOS	7,780.00	
3551 Mantto Vehíc	3,756.00	
3751 Viáticos nacionales	3,000.00	
** E0005 COM TRAB REGIDOR 3		150,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION		
2214 PROD ALIMENT PERSONA	790.00	
2531 Medicinas y prod far	36,461.57	
2541 Mat acc y sum Méd	265.90	
2612 Combust p Serv pub	32,891.00	
2961 Ref Eq Transporte	25,492.68	
3151 Servicio telefonía celular	5,000.00	
3392 SERV PROF MEDICOS	40,401.95	
3551 Mantto Vehíc	1,997.40	
3751 Viáticos nacionales	6,699.50	
** E0006 COM TRAB REGIDOR 4		120,000.00

*celp*

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MS', 'AP', 'Regidor', and 'F'.*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	12,399.00
2612 Combust p Serv pub	83,984.00
2961 Ref Eq Transporte	23,617.00
** E0007 COM TRAB REGIDOR 5	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2612 Combust p Serv pub	75,000.00
3151 Servicio telefonía celular	45,000.00
** E0008 COM TRAB REGIDOR 6	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	46,344.00
2612 Combust p Serv pub	64,192.00
5151 Computadoras	9,464.00
** E0009 COM TRAB REGIDOR 7	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	20,682.00
2612 Combust p Serv pub	89,218.00
2961 Ref Eq Transporte	10,100.00
** E0010 COM TRAB REGIDOR 8	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	18,499.00
2612 Combust p Serv pub	100,570.00
3551 Mantto Vehíc	931.00
** E0011 COM TRAB REGIDOR 9	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	44,710.96
2612 Combust p Serv pub	60,289.04
2961 Ref Eq Transporte	-
3151 Servicio telefonía celular	-
3392 SERV PROF MEDICOS	15,000.00
3551 Mantto Vehíc	-
** E0012 COM TRAB REGIDOR 10	120,000.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
2531 Medicinas y prod far	14,603.00
2612 Combust p Serv pub	74,072.00
2961 Ref Eq Transporte	15,000.00
3151 Servicio telefonía celular	5,684.00
3551 Mantto Vehíc	10,641.00
** E0013 ADMON GOB REGIDORES	6,096,219.00
* 1.1.1 LEGISLACION	
1111 Dietas	4,209,720.00
1131 Sueldos Base	116,936.00
1321 Prima Vacacional	75,026.00
1323 Gratificación de fin de año	1,084,830.00
1593 Despensa	102,960.00
1594 Fondo de ahorro	39,600.00
1595 Fondo de ahorro LEGR	361,465.00
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,172.00
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,172.00
2111 Mat y útiles oficin	7,280.00
2141 Mat y útiles Tec In	3,200.00
2151 Mat impreso e info	2,626.00
2212 Prod Alimen instal	49,062.35
2231 Utensilios alimentac	-
3751 Viáticos nacionales	11,169.65
5151 Computadoras	-
*** 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,375,535.19
** E0014 ADMON GOB DESP PRESI	
* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	
1131 Sueldos Base	521,161.00
1321 Prima Vacacional	10,286.00
1323 Gratificación de fin de año	85,715.00
1593 Despensa	37,050.00
1594 Fondo de ahorro	14,250.00

*[Vertical handwritten signatures and notes]*

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,969.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,969.00	
2111 Mat y útiles oficin	20,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	17,936.00	
2151 Mat impreso e info	21,000.00	
2161 Material de limpieza	20,000.00	
2212 Prod Alimen instal	92,500.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	90,500.00	
2531 Medicinas y prod far	43,456.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00	
3311 Servicios legales	-	
3392 SERV PROF MEDICOS	22,000.00	
3751 Viáticos nacionales	33,801.00	
3761 Viáticos Extranjero	-	
3791 Otros Serv Traslado	10,000.00	
3831 Congresos y convenciones	-	
3991 Deficiente Alumbrado Publico	1,293,942.19	
* 2.2.1 URBANIZACION	-	
3991 Deficiente Alumbrado Publico	-	
*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR		
** E0015 AYUDAS SOCIALES		
* 1.7.2 PROTECCION CIVIL		126,979.60
4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	126,979.60	
* 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO		78,600.00
4459 AYUDA INS VICENTINAS	78,600.00	
* 2.3.3 GENER RECURSOS PARA SALUD		120,000.00
4452 AYUDA INST SALUD	120,000.00	
* 2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD		600,000.00
4419 AYUDAS CAPACID DIFER	600,000.00	
* 2.6.2 EDAD AVANZADA		-
4416 AYU Y APO ADUL MAYOR	-	
* 2.6.3 FAMILIA E HIJOS		600,000.00
4418 AYUDAS MADRES SOLTER	600,000.00	
* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		3,403,377.36
4415 AYUDAS Y APOYOS	3,193,377.36	
4417 AYUDAS ESTE ES RUMBO	210,000.00	
* 2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL		204,600.00
4453 AYUDA ALB JESUS NAZA	60,000.00	
4455 AYUDA DIV PROVIDENCI	78,600.00	
4456 AYUDA ASOC DIABETES	66,000.00	
** E0016 ADMON GOB DESP SRIO		2,212,109.78
* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		
1131 Sueldos Base	1,043,988.00	
1321 Prima Vacacional	20,618.00	
1323 Gratificación de fin de año	171,815.00	
1593 Despensa	72,930.00	
1594 Fondo de ahorro	28,050.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,542.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,542.00	
2111 Mat y útiles oficin	42,354.00	
2141 Mat y útiles Tec In	49,188.00	
2151 Mat impreso e info	-	
2212 Prod Alimen instal	3,600.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	31,821.00	
2231 Utensilios alimentac	1,500.00	
2491 Materiales diversos	-	
2991 Ref Otros bmuebles	1,000.00	
3291 Otros Arrendamientos	37,000.00	
3611 Difusión Activ Gub	12,000.00	
3821 Gto Orden Social	3,000.00	
3832 Eventos	640,661.78	
4234 Transf Asignaciones	-	
5661 Accesorios de iluminación	1,500.00	
*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL		2,447,046.22

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to read 'Rene...' and another that reads 'Jesús...'.*

CONCEPTO	MODIFICACION	
** E0018 ADMON GOB COM SOCIAL		
* 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO		
1131 Sueldos Base	435,366.00	
1321 Prima Vacacional	8,242.00	
1323 Gratificación de fin de año	68,684.00	
1593 Despensa	37,440.00	
1594 Fondo de ahorro	14,400.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,393.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,393.00	
2111 Mat y útiles oficin	7,808.50	
2141 Mat y útiles Tec In	22,211.22	
2151 Mat impreso e info	20,058.51	
2212 Prod Alimen instal	295.99	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,335.00	
3361 Impresiones docofic	70,000.00	
3611 Difusión Activ Gub	14,419.00	
3614 Inser y Pub prop dep	1,726,000.00	
*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO		1,060,194.00
** E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT		
* 1.3.2 POLITICA INTERIOR		
1131 Sueldos Base	777,656.00	
1321 Prima Vacacional	13,855.00	
1323 Gratificación de fin de año	115,452.00	
1593 Despensa	37,440.00	
1594 Fondo de ahorro	14,400.00	
2111 Mat y útiles oficin	17,873.00	
2141 Mat y útiles Tec In	32,000.00	
2151 Mat impreso e info	2,800.00	
2161 Material de limpieza	1,925.00	
2212 Prod Alimen instal	3,240.00	
2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00	
3181 Servicio postal	1,676.00	
3392 SERV PROF MEDICOS	-	
3751 Viáticos nacionales	1,894.00	
5111 Muebles de oficina	9,983.00	
*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA		3,273,022.00
** G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION		
* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC		
1131 Sueldos Base	2,430,870.00	
1321 Prima Vacacional	46,419.00	
1323 Gratificación de fin de año	386,822.00	
1593 Despensa	214,890.00	
1594 Fondo de ahorro	82,650.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	26,557.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	26,557.00	
2111 Mat y útiles oficin	11,439.00	
2141 Mat y útiles Tec In	11,439.00	
2151 Mat impreso e info	8,866.00	
2161 Material de limpieza	4,160.00	
2212 Prod Alimen instal	7,320.00	
2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00	
2991 Ref Otros bmuebles	13,033.00	
*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO		1,435,581.48
** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI		
* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS		
1131 Sueldos Base	552,223.00	
1321 Prima Vacacional	10,559.00	
1323 Gratificación de fin de año	87,990.00	
1593 Despensa	46,800.00	
1594 Fondo de ahorro	18,000.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,150.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,150.00	
2111 Mat y útiles oficin	12,480.00	
2141 Mat y útiles Tec In	16,500.00	

ceq

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several vertical signatures on the right margin.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
2151 Mat impreso e info	987.00	
2212 Prod Alimen instal	427.00	
3181 Servicio postal	2,080.00	
3311 Servicios legales	323,000.00	
3321 Serv de diseño	60,735.00	
3361 Impresiones docofic	4,680.00	
3751 Viáticos nacionales	277.00	
3791 Otros Serv Traslado	1,200.00	
3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00	
3941 Sentencias	190,343.48	
3951 Penas multas acc	70,000.00	
*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER		96,326.00
** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT		
* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES		
1131 Sueldos Base	50,432.00	
1321 Prima Vacacional	1,320.00	
1323 Gratificación de fin de año	10,997.00	
1593 Despensa	9,360.00	
1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,893.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,893.00	
2111 Mat y útiles oficin	2,080.00	
2141 Mat y útiles Tec In	364.00	
2151 Mat impreso e info	936.00	
2161 Material de limpieza	832.00	
2212 Prod Alimen instal	619.00	
*** 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM		415,519.00
** E0023 ADM GOB ACCESO INFOR		
* 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA		
1131 Sueldos Base	290,328.00	
1321 Prima Vacacional	5,487.00	
1323 Gratificación de fin de año	45,724.00	
1593 Despensa	28,080.00	
1594 Fondo de ahorro	10,800.00	
2111 Mat y útiles oficin	8,500.00	
2121 Maty útiles impresi	300.00	
2141 Mat y útiles Tec In	12,500.00	
2151 Mat impreso e info	500.00	
2161 Material de limpieza	1,200.00	
2212 Prod Alimen instal	1,800.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,900.00	
2921 Ref Edificios	200.00	
2931 Ref Mobiliario	200.00	
3181 Servicio postal	600.00	
3291 Otros Arrendamientos	1,700.00	
3361 Impresiones docofic	3,000.00	
3511 Cons y mantto Inm	200.00	
3751 Viáticos nacionales	500.00	
*** 31111-0406 JUZGADO ADMISTIVO		407,632.00
** E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI		
* 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA		
1131 Sueldos Base	316,128.00	
1321 Prima Vacacional	5,701.00	
1323 Gratificación de fin de año	47,507.00	
1593 Despensa	18,720.00	
1594 Fondo de ahorro	7,200.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	-	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	-	
2111 Mat y útiles oficin	3,638.00	
2141 Mat y útiles Tec In	3,732.00	
2151 Mat impreso e info	1,361.00	
2161 Material de limpieza	1,560.00	
2212 Prod Alimen instal	2,085.00	
*** 31111-0407 ARCHIVO HISTORICO		226,526.00

cef

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
** E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO		
* 2.4.2 CULTURA		
1131 Sueldos Base	147,256.00	
1321 Prima Vacacional	3,276.00	
1323 Gratificación de fin de año	27,294.00	
1593 Despensa	17,940.00	
1594 Fondo de ahorro	6,900.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,496.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,496.00	
2111 Mat y útiles oficin	1,074.00	
2151 Mat impreso e info	1,074.00	
2161 Material de limpieza	950.00	
2212 Prod Alimen instal	1,111.00	
2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00	
3721 Pasajes terr Nac	598.00	
3751 Viáticos nacionales	1,000.00	
*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO		17,521,116.51
** E0026 ADMN GOB DESP TESORER		
* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS		
1131 Sueldos Base	744,350.00	
1321 Prima Vacacional	13,302.00	
1323 Gratificación de fin de año	110,844.00	
1413 Aportaciones IMSS	3,767,136.74	
1593 Despensa	28,860.00	
1594 Fondo de ahorro	11,100.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,506.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,506.00	
2111 Mat y útiles oficin	18,491.04	
2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00	
2161 Material de limpieza	20,000.00	
2212 Prod Alimen instal	14,400.00	
3311 Servicios legales	-	
3312 Servicios de contabilidad	68,422.03	
3313 Servicios de auditoría	150,000.00	
3331 Serv Consultoría	174,000.00	
3411 Serv Financieros	31,141.97	
3531 Instal Blnformat	-	
3751 Viáticos nacionales	8,800.00	
3791 Otros Serv Traslado	2,200.00	
3951 Penas multas acc	1,911,296.77	
3981 Impuesto sobre nóminas	439,192.00	
4211 Transf otor DIF Mpal	8,064,627.96	
4212 TRANS CASA CULTURA	1,905,540.00	
** E0092 FERIA MUNICIPAL		2,000,000.00
* 2.4.2 CULTURA		
3992 Feria Municipal	2,000,000.00	
*** 31111-0502 CONTABILIDAD		3,798,495.16
** E0034 ADMON GOB DPTO CONTA		
* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS		
1131 Sueldos Base	1,908,967.00	
1321 Prima Vacacional	54,088.00	
1323 Gratificación de fin de año	367,394.00	
1593 Despensa	173,940.00	
1594 Fondo de ahorro	66,900.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	213,011.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	213,011.00	
2111 Mat y útiles oficin	148,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	182,400.00	
2151 Mat impreso e info	77,200.00	
2212 Prod Alimen instal	90,700.00	
2931 Ref Mobiliario	22,000.00	
3181 Servicios postales	500.00	
3521 Instal Mobil Adm	30,000.00	
5111 Muebles de oficina	-	

ceef

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature that appears to read "D. Reyes" and other illegible signatures.



CONCEPTO	MODIFICACION	
5151 Computadoras	248,428.00	
5911 Software	1,956.16	
*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL		1,386,750.40
** E0035 ADM GOB CATAS Y PRED		
* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS		
1131 Sueldos Base	678,117.00	
1321 Prima Vacacional	15,205.00	
1323 Gratificación de fin de año	126,702.00	
1593 Despensa	65,520.00	
1594 Fondo de ahorro	25,200.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	71,708.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	71,708.00	
2111 Mat y útiles oficin	30,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	30,040.00	
2161 Material de limpieza	1,500.00	
2212 Prod Alimen instal	2,260.00	
3312 Servicios de contabilidad	71,020.40	
3751 Viáticos nacionales	-	
4424 ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	197,770.00	
*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL		813,621.00
** E0036 ADM GOB COT PATRIMO		
* 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS		
1131 Sueldos Base	306,836.00	
1321 Prima Vacacional	6,406.00	
1323 Gratificación de fin de año	53,377.00	
1593 Despensa	28,080.00	
1594 Fondo de ahorro	10,800.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,170.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,170.00	
2111 Mat y útiles oficin	11,432.00	
2141 Mat y útiles Tec In	22,000.00	
2921 Ref Edificios	-	
3451 Seg Bienes patrimo	259,150.00	
3571 Instal Maqy otros	20,000.00	
3921 Otros impuestos y derechos	31,200.00	
5151 Computadoras	26,000.00	
*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO		909,246.00
** E0087 ADM GOB INFORMATICA		
* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES		
1131 Sueldos Base	479,286.00	
1321 Prima Vacacional	10,916.00	
1323 Gratificación de fin de año	90,964.00	
1593 Despensa	56,550.00	
1594 Fondo de ahorro	21,750.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	48,697.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	48,697.00	
2111 Mat y útiles oficin	8,397.00	
2141 Mat y útiles Tec In	33,098.00	
2161 Material de limpieza	252.00	
2461 Mat Eléctrico	16,796.00	
2471 Estructuras y manufacturas	510.00	
2491 Materiales diversos	348.00	
2561 Fibras sintéticas	13.00	
2921 Ref Edificios	399.99	
2941 Ref Eq Cómputo	26,000.00	
2991 Ref Otros bmuebles	-	
3361 Impresiones docofic	48,024.00	
3521 Instal Mobil Adm	-	
3531 Instal Blnformat	18,548.01	
*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR		808,001.00
** O0037 Apoyo a la función p		
* 1.3.4 FUNCION PUBLICA		
1131 Sueldos Base	553,946.00	
1321 Prima Vacacional	10,372.00	

*ced*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
1323 Gratificación de fin de año	86,430.00	
1551 Capacitación SP	2,000.00	
1593 Despensa	28,080.00	
1594 Fondo de ahorro	10,800.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,736.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,736.00	
2111 Mat y útiles oficin	8,008.00	
2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00	
2151 Mat impreso e info	2,000.00	
2161 Material de limpieza	2,722.00	
2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,290.00	
2481 Materiales complementarios	-	
2531 Medicinas y prod far	14,272.00	
2711 Vestuario y uniformes	-	
2961 Ref Eq Transporte	-	
3151 Servicio telefonía celular	-	
3181 Servicio postal	716.00	
3341 Servicios de capacitación	-	
3392 SERV PROF MEDICOS	28,992.00	
3551 Mantto Vehic	2,288.00	
3751 Viáticos nacionales	-	
3831 Congresos y convenciones	6,576.00	
*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB		523,944.00
** O0038 Apoyo a la función p		
* 1.1.2 FISCALIZACION		
1131 Sueldos Base	379,894.00	
1321 Prima Vacacional	7,415.00	
1323 Gratificación de fin de año	61,790.00	
1593 Despensa	28,080.00	
1594 Fondo de ahorro	10,800.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,058.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,060.00	
2111 Mat y útiles oficin	3,432.00	
2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00	
2161 Material de limpieza	1,601.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00	
2531 Medicinas y prod far	343.00	
2961 Ref Eq Transporte	-	
3751 Viáticos nacionales	444.00	
*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMTIVO		599,584.00
** O0039 Apoyo a la función p		
* 1.1.2 FISCALIZACION		
1131 Sueldos Base	445,220.00	
1321 Prima Vacacional	8,628.00	
1323 Gratificación de fin de año	71,900.00	
1593 Despensa	28,080.00	
1594 Fondo de ahorro	10,800.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,597.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,597.00	
2111 Mat y útiles oficin	2,860.00	
2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00	
2161 Material de limpieza	395.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00	
2531 Medicinas y prod far	343.00	
2961 Ref Eq Transporte	-	
3751 Viáticos nacionales	444.00	
*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA		408,288.00
** O0040 Apoyo a la función p		
* 2.2.1 URBANIZACION		
1131 Sueldos Base	311,256.00	
1321 Prima Vacacional	5,620.00	
1323 Gratificación de fin de año	46,830.00	
1593 Despensa	18,720.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
1594 Fondo de ahorro	7,200.00	
2111 Mat y útiles oficin	3,246.00	
2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00	
2161 Material de limpieza	440.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00	
2961 Ref Eq Transporte	3,000.00	
3751 Viáticos nacionales	426.00	
*** 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLCA		986,416.00
** E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB		
* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES		
1131 Sueldos Base	748,974.00	
1321 Prima Vacacional	13,823.00	
1323 Gratificación de fin de año	115,190.00	
1593 Despensa	47,580.00	
1594 Fondo de ahorro	18,300.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,608.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,608.00	
2111 Mat y útiles oficin	2,077.00	
2141 Mat y útiles Tec In	4,680.00	
2151 Mat impreso e info	1,248.00	
2161 Material de limpieza	1,248.00	
2212 Prod Alimen instal	1,560.00	
2491 Materiales diversos	2,238.00	
2531 Medicinas y prod far	520.00	
2612 Combust p Serv pub	1,900.00	
3181 Servicio postal	1,580.00	
3361 Impresiones docofic	1,560.00	
3712 Pasajes aéreos Inter	-	
3751 Viáticos nacionales	4,180.00	
3791 Otros Serv Traslado	542.00	
*** 31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS		605,039.00
** E0042 AREA DE PLANEACIÓN		
* 2.2.1 URBANIZACION		
1131 Sueldos Base	428,640.00	
1321 Prima Vacacional	8,556.00	
1323 Gratificación de fin de año	71,294.00	
1593 Despensa	37,440.00	
1594 Fondo de ahorro	14,400.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,417.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,417.00	
2111 Mat y útiles oficin	2,371.00	
2141 Mat y útiles Tec In	-	
2151 Mat impreso e info	1,248.00	
2212 Prod Alimen instal	1,560.00	
2491 Materiales diversos	3,556.00	
3181 Servicio postal	1,580.00	
3751 Viáticos nacionales	1,310.00	
3791 Otros Serv Traslado	250.00	
** U0090 Proyec Rehab Bibliot		
* 2.2.1 URBANIZACION		
6121 Edificación no habitacional	-	
*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA		
** E0042 AREA DE PLANEACIÓN		
* 2.2.1 URBANIZACION		
1131 Sueldos Base	-	
** E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA		1,063,117.00
* 2.2.1 URBANIZACION		
1131 Sueldos Base	445,716.00	
1321 Prima Vacacional	10,253.00	
1323 Gratificación de fin de año	85,390.00	
1593 Despensa	46,800.00	
1594 Fondo de ahorro	18,000.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,408.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,408.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




CONCEPTO	MODIFICACION	
2111 Mat y útiles oficin	119,604.00	
2141 Mat y útiles Tec In	135,978.00	
2151 Mat impreso e info	8,483.00	
2161 Material de limpieza	2,084.00	
2212 Prod Alimen instal	5,760.00	
2461 Mat Eléctrico	2,120.00	
2531 Medicinas y prod far	1,040.00	
2911 Herramientas menores	5,964.00	
2991 Ref Otros bmuebles	2,929.00	
3111 Servicio de energía eléctrica	60,000.00	
3361 Impresiones docofic	20,000.00	
3511 Cons y mantto lnm	1,248.00	
3521 Instal Mobil Adm	11,830.00	
3531 Instal BInformat	3,432.00	
3751 Viáticos nacionales	3,244.00	
3791 Otros Serv Traslado	500.00	
5211 Equipo de audio y de video	9,926.00	
5631 maq y eqConstruc	-	
** E0049 AREA DE CONSTRUCCION		10,811,973.29
* 2.2.1 URBANIZACION		
1221 Remun Eventuales	-	
2141 Mat y útiles Tec In	-	
5141 Objetos valiosos	-	
6121 Edificación no habitacional	757,541.13	
6141 División terrenos	7,478,479.74	
6151 Construc víascom	2,575,952.42	
6221 Edificación no habitacional	-	
** U0090 Proyec Rehab Bibliot		
* 2.2.1 URBANIZACION		
6121 Edificación no habitacional	-	
* 2.4.2 CULTURA		45,036.42
6121 Edificación no habitacional	45,036.42	
*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE		5,077,460.00
** E0091 ADMON DPTO MAT Y E P		
* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES		
1131 Sueldos Base	3,129,653.00	
1321 Prima Vacacional	73,165.00	
1323 Gratificación de fin de año	609,702.00	
1593 Despensa	379,470.00	
1594 Fondo de ahorro	145,950.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	349,660.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	349,660.00	
2111 Mat y útiles oficin	8,360.00	
2141 Mat y útiles Tec In	17,200.00	
2161 Material de limpieza	6,240.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,360.00	
2531 Medicinas y prod far	1,040.00	
*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION		1,772,029.00
** E0049 AREA DE CONSTRUCCION		
* 2.2.1 URBANIZACION		
1131 Sueldos Base	1,196,894.00	
1221 Remun Eventuales	16,980.00	
1321 Prima Vacacional	25,018.00	
1323 Gratificación de fin de año	208,479.00	
1593 Despensa	102,960.00	
1594 Fondo de ahorro	39,600.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	80,796.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,796.00	
2111 Mat y útiles oficin	496.00	
2141 Mat y útiles Tec In	2,992.00	
2161 Material de limpieza	1,248.00	
2212 Prod Alimen instal	221.00	
2531 Medicinas y prod far	640.00	
2941 Ref Eq Cómputo	1,768.00	







MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.*

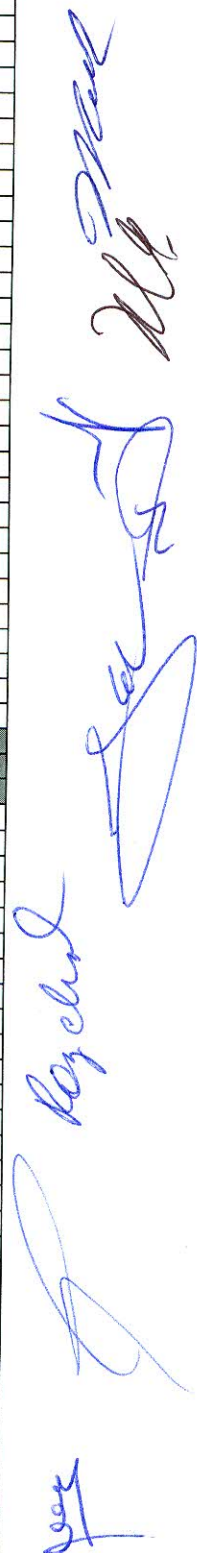
CONCEPTO	MODIFICACION	
3611 Difusión Activ Gub	12,900.00	
3751 Viáticos nacionales	241.00	
*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS		961,789.00
** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
1131 Sueldos Base	677,839.00	
1321 Prima Vacacional	12,930.00	
1323 Gratificación de fin de año	107,674.00	
1593 Despensa	46,800.00	
1594 Fondo de ahorro	18,000.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,878.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,878.00	
2111 Mat y útiles oficin	12,500.00	
2141 Mat y útiles Tec In	20,284.00	
2151 Mat impreso e info	2,100.00	
2161 Material de limpieza	4,166.00	
2212 Prod Alimen instal	2,040.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00	
2231 Utensilios alimentac	1,000.00	
2441 Mat Constr Madera	1,000.00	
2461 Mat Eléctrico	800.00	
2471 Estructuras y manufacturas	1,000.00	
2491 Materiales diversos	2,700.00	
2531 Medicinas y prod far	1,000.00	
2921 Ref Edificios	1,000.00	
2941 Ref Eq Cómputo	3,200.00	
2991 Ref Otros bmuebles	1,500.00	
3521 Instal Mobil Adm	10,000.00	
3751 Viáticos nacionales	700.00	
*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO		2,325,337.00
** E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB		
* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO		
1131 Sueldos Base	1,252,968.00	
1321 Prima Vacacional	29,462.00	
1323 Gratificación de fin de año	245,506.00	
1593 Despensa	187,980.00	
1594 Fondo de ahorro	72,300.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,670.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,670.00	
2111 Mat y útiles oficin	6,499.00	
2141 Mat y útiles Tec In	9,099.00	
2151 Mat impreso e info	4,679.00	
2161 Material de limpieza	5,199.00	
2212 Prod Alimen instal	2,750.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,180.00	
2411 Mat Constr Mineral	11,000.00	
2421 Mat Constr Concret	15,000.00	
2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00	
2441 Mat Constr Madera	3,000.00	
2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00	
2481 Materiales complementarios	32,499.00	
2491 Materiales diversos	32,499.00	
2531 Medicinas y prod far	2,530.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,750.00	
2561 Fibras sintéticas	38,999.00	
2741 Productos textiles	20,000.00	
2911 Herramientas menores	51,199.00	
2921 Ref Edificios	3,899.00	
** E0057 ADM GOB ERCA DO MPAL		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
2141 Mat y útiles Tec In	-	
*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA		6,751,479.00
** E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA		
* 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS		

*Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the name 'Lorena' and other illegible signatures.*

*Handwritten signature 'cef' in blue ink at the bottom left of the page.*



CONCEPTO	MODIFICACION	
1131 Sueldos Base	3,507,929.00	
1321 Prima Vacacional	96,102.00	
1323 Gratificación de fin de año	800,830.00	
1593 Despensa	772,590.00	
1594 Fondo de ahorro	297,000.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	535,064.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	535,064.00	
2111 Mat y útiles oficin	6,300.00	
2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00	
2151 Mat impreso e info	6,000.00	
2161 Material de limpieza	16,800.00	
2212 Prod Alimen instal	13,200.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00	
2411 Mat Constr Mineral	11,500.00	
2421 Mat Constr Concret	12,000.00	
2431 Mat Constr Cal Yes	4,000.00	
2451 Mat Constr Vidrio	3,500.00	
2461 Mat Eléctrico	2,000.00	
2471 Estructuras y manufacturas	40,000.00	
2491 Materiales diversos	20,000.00	
2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00	
2531 Medicinas y prod far	2,000.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00	
2561 Fibras sintéticas	9,400.00	
2911 Herramientas menores	16,900.00	
2921 Ref Edificios	6,000.00	
2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00	
2991 Ref Otros bmuebles	5,000.00	
3521 Instal Mobil Adm	6,000.00	
*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES		3,394,673.00
** E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
1131 Sueldos Base	1,702,885.00	
1321 Prima Vacacional	45,808.00	
1323 Gratificación de fin de año	381,729.00	
1593 Despensa	403,260.00	
1594 Fondo de ahorro	155,100.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,108.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,108.00	
2111 Mat y útiles oficin	5,100.00	
2141 Mat y útiles Tec In	2,025.00	
2151 Mat impreso e info	2,650.00	
2161 Material de limpieza	9,300.00	
2212 Prod Alimen instal	4,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00	
2411 Mat Constr Mineral	3,000.00	
2431 Mat Constr Cal Yes		
2441 Mat Constr Madera	2,300.00	
2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00	
2491 Materiales diversos	41,100.00	
2492 MAT DIV JARDINERIA	50,000.00	
2521 Fertilizantes y abonos	12,000.00	
2522 Plaguicidas y pesticidas	17,000.00	
2531 Medicinas y prod far	1,000.00	
2541 Mat acc y sum Méd	1,500.00	
2561 Fibras sintéticas	7,100.00	
2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00	
2911 Herramientas menores	17,000.00	
2921 Ref Edificios	3,600.00	
2991 Ref Otros bmuebles	30,000.00	
*** 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL		3,023,486.00
** E0056 ADM GOB RASTRO MPAL		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
1131 Sueldos Base	1,731,328.00	







MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

*Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.*

CONCEPTO	MODIFICACION	
1321 Prima Vacacional	40,439.00	
1323 Gratificación de fin de año	336,985.00	
1593 Despensa	235,560.00	
1594 Fondo de ahorro	90,600.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	189,239.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	189,287.00	
2111 Mat y útiles oficin	4,820.00	
2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00	
2151 Mat impreso e info	1,680.00	
2161 Material de limpieza	17,500.00	
2212 Prod Alimen instal	12,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00	
2421 Mat Constr Concret	2,399.50	
2461 Mat Eléctrico	18,000.00	
2471 Estructuras y manufacturas	10,000.00	
2493 MAT DIV PARA MATANZA	30,000.00	
2531 Medicinas y prod far	2,600.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00	
2561 Fibras sintéticas	4,000.00	
2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,260.50	
2911 Herramientas menores	2,500.00	
2991 Ref Otros bmuebles	35,800.00	
3591 Serv Jardinería	38,400.00	
3941 Sentencias	3,188.00	
*** 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL		2,505,378.00
** E0057 ADM GOB ERCADO MPAL		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
1131 Sueldos Base	1,165,382.00	
1321 Prima Vacacional	29,584.00	
1323 Gratificación de fin de año	246,530.00	
1593 Despensa	220,740.00	
1594 Fondo de ahorro	84,900.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	139,247.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	139,247.00	
2111 Mat y útiles oficin	9,598.00	
2141 Mat y útiles Tec In	19,800.00	
2151 Mat impreso e info	22,336.00	
2161 Material de limpieza	59,693.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,656.00	
2421 Mat Constr Concret	3,699.00	
2431 Mat Constr Cal Yes	999.00	
2441 Mat Constr Madera	3,000.00	
2461 Mat Eléctrico	5,005.00	
2471 Estructuras y manufacturas	25,000.00	
2491 Materiales diversos	9,300.00	
2522 Plaguicidas y pesticidas	27,000.00	
2531 Medicinas y prod far	500.00	
2561 Fibras sintéticas	4,000.00	
2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00	
2911 Herramientas menores	3,000.00	
2921 Ref Edificios	2,500.00	
2941 Ref Eq Cómputo	1,500.00	
2991 Ref Otros bmuebles	10,000.00	
3521 Instal Mobil Adm	2,400.00	
4451 Donativos Inst sin	265,762.00	
*** 31111-0807 PANTEONES		1,658,084.00
** E0058 ADM GOB ERCADO MPAL		
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES		
1131 Sueldos Base	849,606.00	
1321 Prima Vacacional	21,098.00	
1323 Gratificación de fin de año	175,812.00	
1593 Despensa	158,340.00	
1594 Fondo de ahorro	60,900.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	95,519.00	

*Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the name 'Rogelio'.*

*Handwritten signature or initials in blue ink at the bottom left of the page.*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	95,519.00
2111 Mat y útiles oficin	4,500.00
2141 Mat y útiles Tec In	1,040.00
2151 Mat impreso e info	780.00
2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,170.00
2351 Prod Químicos	-
2411 Mat Constr Mineral	31,600.00
2421 Mat Constr Concret	88,000.00
2431 Mat Constr Cal Yes	19,200.00
2441 Mat Constr Madera	4,000.00
2471 Estructuras y manufacturas	27,600.00
2531 Medicinas y prod far	5,000.00
2541 Mat acc y sum Méd	2,000.00
2911 Herramientas menores	9,500.00
3521 Instal Mobil Adm	900.00
** 10058 PANTEONES FORTAMUN	
* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
2421 Mat Constr Concret	-
** E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	4,110,394.75
* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	
1131 Sueldos Base	2,918,421.00
1321 Prima Vacacional	55,902.00
1323 Gratificación de fin de año	465,847.00
1593 Despensa	240,630.00
1594 Fondo de ahorro	92,550.00
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	29,525.00
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	29,525.00
2111 Mat y útiles oficin	56,160.00
2141 Mat y útiles Tec In	24,400.00
2151 Mat impreso e info	11,200.00
2161 Material de limpieza	10,232.00
2212 Prod Alimen instal	6,360.00
2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,680.47
2231 Utensilios alimentac	-
2461 Mat Eléctrico	3,318.00
2481 Materiales complementarios	-
2491 Materiales diversos	25,000.00
2741 Productos textiles	-
2921 Ref Edificios	984.00
2931 Ref Mobiliario	-
2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
2991 Ref Otros bmuebles	-
3251 ArrVeh p Seg Pub	3,400.00
3291 Otros Arrendamientos	7,500.00
3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
3531 Instal Blnformat	-
3751 Viáticos nacionales	249.53
3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
4234 Transf Asignaciones	99,510.75
*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
** E0093 PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	350,000.00
* 2.2.5 VIVIENDA	
6111 Edif. Habitacional	350,000.00
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	36,000.00
* 3.2.1 AGROPECUARIA	
6161 Otras construcc	36,000.00
** S0141 PIECIS Programa de I	405,325.25
* 2.4.2 CULTURA	
2111 Mat y útiles oficin	81,664.00
5111 Muebles de oficina	85,397.25
5121 Muebles excepto ofic	38,628.00
5211 Equipo de audio y de video	16,820.00
5311 Equso médico denta	182,816.00
*** 31111-0902 ENLACE MPAL OPORTUNI	2,932,722.00

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

*[Handwritten signature]*





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
** E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES		
* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL		
1131 Sueldos Base	467,106.00	
1321 Prima Vacacional	10,144.00	
1323 Gratificación de fin de año	84,532.00	
1593 Despensa	56,160.00	
1594 Fondo de ahorro	21,600.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,882.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,882.00	
2111 Mat y útiles oficin	9,015.00	
2141 Mat y útiles Tec In	27,382.00	
2151 Mat impreso e info	6,300.00	
2161 Material de limpieza	3,076.40	
2212 Prod Alimen instal	4,395.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,375.60	
2491 Materiales diversos	1,800.00	
2531 Medicinas y prod far	2,400.00	
2911 Herramientas menores	1,500.00	
2921 Ref Edificios	800.00	
3291 Otros Arrendamientos	-	
3521 Instal Mobil Adm	1,800.00	
3751 Viáticos nacionales	-	
3821 Gto Orden Social	928.00	
4421 Becas	1,550,004.00	
4422 Despesas	616,640.00	
*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD		282,791.00
** E0063 FUNCIONES DE DESARRO		
* 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD		
1131 Sueldos Base	204,418.00	
1321 Prima Vacacional	3,926.00	
1323 Gratificación de fin de año	32,707.00	
1593 Despensa	17,940.00	
1594 Fondo de ahorro	6,900.00	
2111 Mat y útiles oficin	3,300.00	
2141 Mat y útiles Tec In	5,700.00	
2151 Mat impreso e info	-	
2161 Material de limpieza	3,100.00	
2212 Prod Alimen instal	1,600.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,200.00	
2931 Ref Mobiliario	-	
2991 Ref Otros bmuebles	-	
3521 Instal Mobil Adm	-	
3751 Viáticos nacionales	-	
3831 Congresos y convenciones	-	
3832 Eventos	-	
*** 31111-0904 COPLADEM		711,635.00
** E0064 JEFATURA DE ZONA R		
* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL		
1131 Sueldos Base	503,596.00	
1321 Prima Vacacional	10,000.00	
1323 Gratificación de fin de año	83,329.00	
1593 Despensa	46,800.00	
1594 Fondo de ahorro	18,000.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,785.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,785.00	
2111 Mat y útiles oficin	5,720.00	
2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00	
2161 Material de limpieza	1,456.00	
2212 Prod Alimen instal	1,664.00	
3521 Instal Mobil Adm	3,800.00	
3751 Viáticos nacionales	1,700.00	
*** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE		592,262.00
** E0065 FUNCIONES DE DESARRO		
* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten signature at the bottom left]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
1131 Sueldos Base	390,879.00	
1321 Prima Vacacional	7,923.00	
1323 Gratificación de fin de año	66,019.00	
1593 Despensa	36,270.00	
1594 Fondo de ahorro	13,950.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,043.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,043.00	
2111 Mat y útiles oficin	10,140.00	
2141 Mat y útiles Tec In	7,200.00	
2151 Mat impreso e info	11,050.00	
2161 Material de limpieza	1,600.00	
2171 Mat y útiles Enseñ	3,000.00	
2212 Prod Alimen instal	340.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	11,500.00	
2941 Ref Eq Cómputo	-	
3341 Servicios de capacitación	12,805.00	
3821 Gto Orden Social	1,500.00	
*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN		469,520.00
** E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL		
* 1.7.1 POLICIA		
2111 Mat y útiles oficin	50,100.00	
2141 Mat y útiles Tec In	69,000.00	
2151 Mat impreso e info	8,200.00	
2161 Material de limpieza	21,496.00	
2212 Prod Alimen instal	11,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	83,400.00	
2221 Prod Alim Animales	45,000.00	
2371 Prod Cuero Piel	3,120.00	
2491 Materiales diversos	8,000.00	
2561 Fibras sintéticas	8,120.00	
2612 Combust p Serv pub	5,000.00	
2731 Artículos deportivos	7,000.00	
2832 MATERIALES PARA SEGU	-	
2911 Herramientas menores	4,100.00	
2921 Ref Edificios	-	
2931 Ref Mobiliario	-	
2941 Ref Eq Cómputo	15,280.00	
3181 Servicio postal	1,664.00	
3221 Arrendam Edificios	10,000.00	
3251 ArrVeh p Seg Pub	8,600.00	
3291 Otros Arrendamientos	4,000.00	
3361 Impresiones docofic	3,000.00	
3371 Serv Protección	64,880.00	
3481 Comisiones por ventas	10,000.00	
3521 Instal Mobil Adm	520.00	
3531 Instal Binformat	1,040.00	
3751 Viáticos nacionales	24,000.00	
3791 Otros Serv Traslado	3,000.00	
*** 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL		54,172.00
** E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL		
* 1.7.2 PROTECCION CIVIL		
2111 Mat y útiles oficin	8,580.00	
2141 Mat y útiles Tec In	6,240.00	
2161 Material de limpieza	4,992.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,680.00	
2491 Materiales diversos	3,120.00	
2531 Medicinas y prod far	2,496.00	
2911 Herramientas menores	10,400.00	
2921 Ref Edificios	1,040.00	
2991 Ref Otros muebles	4,472.00	
3511 Cons y mantto Inm	832.00	
3521 Instal Mobil Adm	3,120.00	
3751 Viáticos nacionales	4,200.00	
*** 31111-1103 TRANSTO Y TRANSPORTE		299,010.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
** E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA		
* 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI		
1342 Compensaciones por servicios	27,060.00	
2111 Mat y útiles oficin	36,691.00	
2141 Mat y útiles Tec In	32,622.00	
2151 Mat impreso e info	1,281.00	
2161 Material de limpieza	4,992.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	-	
2231 Utensilios alimentac	2,040.00	
2421 Mat Constr Concret	1,040.00	
2431 Mat Constr Cal Yes	1,040.00	
2461 Mat Eléctrico	1,040.00	
2471 Estructuras y manufacturas	20,864.00	
2491 Materiales diversos	126,360.00	
2561 Fibras sintéticas	26,060.00	
2711 Vestuario y uniformes	11,280.00	
2731 Artículos deportivos	400.00	
2832 MATERIALES PARA SEGU	-	
2921 Ref Edificios	-	
2991 Ref Otros bmuebles	-	
3361 Impresiones docofic	6,240.00	
*** 31111-1104 CARCEL MUNICIPAL		102,104.00
** E0071 ADM GOB CARCEL MPAL		
* 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI		
2111 Mat y útiles oficin	12,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00	
2151 Mat impreso e info	2,000.00	
2161 Material de limpieza	22,004.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	35,000.00	
2231 Utensilios alimentac	2,000.00	
2411 Mat Constr Mineral	1,800.00	
2461 Mat Eléctrico	1,000.00	
2522 Plaguicidas y pesticidas	6,000.00	
2531 Medicinas y prod far	1,800.00	
2741 Productos textiles	500.00	
2921 Ref Edificios	2,200.00	
2941 Ref Eq Cómputo	-	
2991 Ref Otros bmuebles	1,800.00	
3121 Servicio de gas	2,000.00	
*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO		714,719.00
** E0072 FUNCIONES DE DESARRO		
* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC		
1131 Sueldos Base	497,064.00	
1321 Prima Vacacional	11,248.00	
1323 Gratificación de fin de año	104,515.00	
1593 Despensa	33,930.00	
1594 Fondo de ahorro	13,050.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,114.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,114.00	
2111 Mat y útiles oficin	6,344.00	
2141 Mat y útiles Tec In	8,950.00	
2151 Mat impreso e info	2,000.00	
2161 Material de limpieza	1,091.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,303.00	
3181 Servicio postal	1,000.00	
3611 Difusión Activ Gub	2,000.00	
3691 Otros serv Inform	1,996.00	
3751 Viáticos nacionales	-	
4234 Transf Asignaciones	10,000.00	
*** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES		229,897.00
** E0073 FUNCIONES DE DESARRO		
* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC		
1131 Sueldos Base	80,005.00	
1321 Prima Vacacional	2,205.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
1323 Gratificación de fin de año	18,375.00	
1593 Despensa	18,720.00	
1594 Fondo de ahorro	7,200.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,188.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,188.00	
2111 Mat y útiles oficin	7,869.00	
2141 Mat y útiles Tec In	10,027.00	
2151 Mat impreso e info	2,080.00	
2161 Material de limpieza	719.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,321.00	
3341 Servicios de capacitación	55,000.00	
*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL		2,168,769.00
** E0075 ADM GOB DIR DES URBANO		
* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL		
1131 Sueldos Base	1,348,298.00	
1321 Prima Vacacional	26,193.00	
1323 Gratificación de fin de año	218,272.00	
1593 Despensa	124,020.00	
1594 Fondo de ahorro	47,700.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,830.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,830.00	
2111 Mat y útiles oficin	53,098.00	
2141 Mat y útiles Tec In	54,509.00	
2151 Mat impreso e info	2,047.00	
2161 Material de limpieza	2,993.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	20,728.00	
2461 Mat Eléctrico	624.00	
2471 Estructuras y manufacturas	-	
2491 Materiales diversos	1,176.00	
2531 Medicinas y prod far	248.00	
2911 Herramientas menores	1,248.00	
2991 Ref Otros bmuebles	6,000.00	
3181 Servicio postal	594.00	
3321 Serv de diseño	174,580.00	
3361 Impresiones docofic	1,248.00	
3511 Cons y mantto Inm	-	
3751 Viáticos nacionales	740.00	
3831 Congresos y convenciones	793.00	
*** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO		3,742,016.00
** E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y		
* 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS		
1131 Sueldos Base	853,609.00	
1321 Prima Vacacional	17,474.00	
1323 Gratificación de fin de año	145,615.00	
1593 Despensa	75,660.00	
1594 Fondo de ahorro	29,100.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,579.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,579.00	
2111 Mat y útiles oficin	18,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	23,700.00	
2151 Mat impreso e info	5,300.00	
2161 Material de limpieza	4,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	191,000.00	
2491 Materiales diversos	-	
2561 Fibras sintéticas	-	
2991 Ref Otros bmuebles	-	
3511 Cons y mantto Inm	-	
3751 Viáticos nacionales	-	
3821 Gto Orden Social	148,800.00	
3832 Eventos	-	
4421 Becas	2,128,600.00	
*** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL		472,150.00
** E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS		
* 2.4.2 CULTURA		

*Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.*

CONCEPTO	MODIFICACION	
1131 Sueldos Base	230,430.00	
1321 Prima Vacacional	6,412.00	
1323 Gratificación de fin de año	53,430.00	
1593 Despensa	56,160.00	
1594 Fondo de ahorro	21,600.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	38,254.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	38,254.00	
2111 Mat y útiles oficin	4,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00	
2161 Material de limpieza	3,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00	
2461 Mat Eléctrico	480.00	
2491 Materiales diversos	2,350.00	
2561 Fibras sintéticas	3,200.00	
2741 Productos textiles	700.00	
2941 Ref Eq Cómputo	-	
3171 Serv Internet	6,000.00	
3181 Servicio postal	1,040.00	
3721 Pasajes terr Nac	1,200.00	
3751 Viáticos nacionales	600.00	
*** 31111-1406 AUDITORIO		191,109.00
** E0085 ADM GOB AUDITORIO		
* 2.4.2 CULTURA		
1131 Sueldos Base	115,753.00	
1321 Prima Vacacional	2,587.00	
1323 Gratificación de fin de año	21,555.00	
1593 Despensa	18,720.00	
1594 Fondo de ahorro	7,200.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	6,762.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,762.00	
2161 Material de limpieza	3,450.00	
2461 Mat Eléctrico	3,120.00	
2741 Productos textiles	5,200.00	
*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR		12,674,512.04
** E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO		
* 1.3.4 FUNCIÓN PUBLICA		
1131 Sueldos Base	2,233,966.00	
1212 Honorarios asimilados	688,500.00	
1221 Remun Eventuales	172,600.00	
1321 Prima Vacacional	53,570.00	
1323 Gratificación de fin de año	469,260.00	
1331 Remun Horas extra	205,600.00	
1541 Prestaciones CGT	802,000.00	
1592 Otras prestaciones	60,000.00	
1593 Despensa	299,910.00	
1594 Fondo de ahorro	115,350.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	160,994.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	160,994.00	
2111 Mat y útiles oficin	42,119.00	
2141 Mat y útiles Tec In	58,680.00	
2151 Mat impreso e info	8,000.00	
2161 Material de limpieza	14,959.00	
2212 Prod Alimen instal	49,999.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,499.00	
2231 Utensilios alimentac	-	
2411 Mat Constr Mineral	199,745.00	
2421 Mat Constr Concret	4,368.00	
2441 Mat Constr Madera	462.00	
2451 Mat Constr Vidrio	2,000.00	
2461 Mat Eléctrico	16,480.00	
2471 Estructuras y manufacturas	5,600.00	
2491 Materiales diversos	74,430.00	
2531 Medicinas y prod far	1,999.00	
2541 Mat acc y sum Méd	2,008.00	

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
2561 Fibras sintéticas	6,614.00	
2612 Combust p Serv pub	1,920,400.00	
2711 Vestuario y uniformes	1,172,558.00	
2722 Prendas protec Pers	76,400.00	
2911 Herramientas menores	24,119.00	
2921 Ref Edificios	8,999.00	
2961 Ref Eq Transporte	239,962.00	
2981 Ref Otros Equipos	-	
2991 Ref Otros muebles	4,999.00	
3111 Servicio de energía eléctrica	824,264.00	
3141 Serv Telefonía Trad	541,000.00	
3151 Servicio telefonía celular	216,000.00	
3171 Serv Internet	16,000.00	
3181 Servicio postal	3,120.00	
3191 Servicios integrales	800.00	
3221 Arrendam Edificios	267,540.00	
3251 ArrVeh p Seg Pub	14,000.00	
3252 ArrenVehp ServAdm	9,000.00	
3321 Serv de diseño	4,999.00	
3331 Serv Consultoría	522,394.40	
3341 Servicios de capacitación	-	
3361 Impresiones docofic	8,000.00	
3481 Comisiones por ventas	85,220.00	
3511 Cons y mantto lnm	98,400.00	
3521 Instal Mobil Adm	20,000.00	
3551 Mantto Vehic	273,977.00	
3571 Instal Maqy otros	70,770.00	
3721 Pasajes terr Nac	750.00	
3751 Viáticos nacionales	720.00	
3791 Otros Serv Traslado	1,250.00	
3821 Gto Orden Social	20,000.00	
5111 Muebles de oficina	40,000.00	
5151 Computadoras	208,500.00	
5231 Camaras fotograficas	9,600.00	
5311 Equso médico denta	-	
5411 Automóviles y camiones	-	
5491 Otro equipo de transporte	32,000.00	
5651 Eq Comunicación	4,064.64	
5671 Herramientas	15,000.00	
5691 Otros equipos	-	
** J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES		3,337,811.00
* 1.3.4 FUNCION PUBLICA		
4521 Jubilaciones	3,337,811.00	
** L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES		4,318,108.53
* 1.3.4 FUNCION PUBLICA		
1131 Sueldos Base	427,983.40	
1311 Prima quinquenal	1,199,651.81	
1321 Prima Vacacional	48,000.00	
1323 Gratificación de fin de año	43,700.00	
1522 Liquid por indem	2,598,773.32	
** S0147 PROGRAMA MAS		200,000.00
* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS		
2111 Mat y útiles oficin	3,864.00	
2471 Estructuras y manufacturas	1,600.00	
5111 Muebles de oficina	19,191.40	
5151 Computadoras	148,644.60	
5191 Otros mobiliarios	-	
5211 Equipo de audio y de video	21,400.00	
5641 Sist AA calefacció	5,300.00	
** U0086 CONVENIO CENTROS CASSA		160,000.00
* 1.3.4 FUNCION PUBLICA		
4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	160,000.00	
*** 31111-1503 ADQUISICIONES		1,078,283.00
** E0088 ADM GOB ADQUISICIONES		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONCEPTO	MODIFICACION	
<b>* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>		
1131 Sueldos Base	614,535.00	
1321 Prima Vacacional	13,466.00	
1323 Gratificación de fin de año	112,217.00	
1593 Despensa	55,380.00	
1594 Fondo de ahorro	21,300.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	54,436.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	54,436.00	
2111 Mat y útiles oficin	14,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	38,655.02	
2161 Material de limpieza	1,611.05	
2212 Prod Alimen instal	5,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00	
2491 Materiales diversos	-	
2921 Ref Edificios	-	
2941 Ref Eq Cómputo	-	
2991 Ref Otros muebles	-	
3181 Servicio postal	-	
3361 Impresiones docofic	85,746.93	
3521 Instal Mobil Adm	-	
3751 Viáticos nacionales	3,500.00	
<b>*** 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M</b>		1,223,890.00
<b>** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE</b>		
<b>* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION</b>		
1131 Sueldos Base	621,257.00	
1321 Prima Vacacional	14,306.00	
1323 Gratificación de fin de año	119,215.00	
1593 Despensa	83,460.00	
1594 Fondo de ahorro	32,100.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,594.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,594.00	
2111 Mat y útiles oficin	13,882.86	
2141 Mat y útiles Tec In	22,960.00	
2151 Mat impreso e info	12,720.00	
2161 Material de limpieza	3,744.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	12,440.00	
2711 Vestuario y uniformes	10,000.00	
2731 Artículos deportivos	34,200.00	
2911 Herramientas menores	-	
3331 Serv Consultoría	1,000.00	
3341 Servicios de capacitación	5,440.00	
3751 Viáticos nacionales	-	
4415 AYUDAS Y APOYOS	16,000.00	
4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	105,977.14	
<b>*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID</b>		2,287,150.00
<b>** E0083 ADM UNID DEPORTIVA</b>		
<b>* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION</b>		
1131 Sueldos Base	1,224,200.00	
1321 Prima Vacacional	31,978.00	
1323 Gratificación de fin de año	266,482.00	
1593 Despensa	269,880.00	
1594 Fondo de ahorro	103,800.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	154,655.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	154,655.00	
2111 Mat y útiles oficin	3,000.00	
2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00	
2151 Mat impreso e info	34,700.00	
2161 Material de limpieza	10,176.55	
2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00	
2461 Mat Eléctrico	2,700.00	
2471 Estructuras y manufacturas	11,125.95	
2491 Materiales diversos	3,000.00	
2511 Sustancias químicas	-	
2731 Artículos deportivos	2,297.50	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  
5TA MODIFICACION 2015 RECURSO MUNICIPAL

CONCEPTO	MODIFICACION	
2911 Herramientas menores	5,500.00	
*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN		581,124.00
** E0084 ADM GIMNASIO MPAL		
* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		
1131 Sueldos Base	339,467.00	
1321 Prima Vacacional	7,878.00	
1323 Gratificación de fin de año	65,645.00	
1593 Despensa	56,940.00	
1594 Fondo de ahorro	21,900.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	32,847.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	32,847.00	
2111 Mat y útiles oficin	1,000.00	
2151 Mat impreso e info	9,000.00	
2161 Material de limpieza	13,100.00	
2212 Prod Alimen instal	500.00	
*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN		91,493.00
** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD		
* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		
1131 Sueldos Base	66,216.00	
1321 Prima Vacacional	1,320.00	
1323 Gratificación de fin de año	10,997.00	
1593 Despensa	9,360.00	
1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
*** 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO		447,237.00
** E0074 FUNCIONES DE DESARRO		
* 3.7.1 TURISMO		
1131 Sueldos Base	318,308.00	
1321 Prima Vacacional	5,650.00	
1323 Gratificación de fin de año	47,079.00	
1593 Despensa	19,500.00	
1594 Fondo de ahorro	7,500.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	-	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	-	
2111 Mat y útiles oficin	7,800.00	
2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00	
2151 Mat impreso e info	5,000.00	
2161 Material de limpieza	1,000.00	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00	
3341 Servicios de capacitación	-	
3361 Impresiones docofic	952.00	
3751 Viáticos nacionales	-	
4415 AYUDAS Y APOYOS	22,448.00	
*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,209,324.00
** E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA		
* 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL		
1131 Sueldos Base	732,740.00	
1321 Prima Vacacional	17,153.00	
1323 Gratificación de fin de año	142,939.00	
1593 Despensa	113,100.00	
1594 Fondo de ahorro	43,500.00	
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,696.00	
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,696.00	
2111 Mat y útiles oficin	3,670.82	
2141 Mat y útiles Tec In	5,007.11	
2161 Material de limpieza	1,302.94	
2214 PROD ALIMENT PERSONA	511.99	
2991 Ref Otros bmuebles	4,007.14	

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signatures and notes on the right margin*

*Handwritten signature at the bottom left*





MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.  
5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS POR OBJETO	MODIFICADO
11401 RECURSO MUNICIPAL	6,570,172.18
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
T0026 Aportaciones a la seguridad social	
31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
1413 Aportaciones IMSS	697,510.30
2.2.1 URBANIZACION	
E0049 AREA DE CONSTRUCCION	
31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
3251 Arrendam Vehículos p Seg pub y nal	348,000.00
31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	
6121 Edificación no habitacional	
6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,229,537.63
6151 Construcción de vías de comunicación	3,944,572.54
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	
* 31111-0901 DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	
6111 Edificación habitacional	350,551.71

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
	199,152,838.22
**** 51307 REMANENTE FAISM 2013	5,603,446.47
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
** 10008 FAISM (SERV, FINANCIERO)	20,000.00
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	20,000.00
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** 10115 URBANIZACION	4,672,646.47
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	4,672,646.47
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** 10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	910,800.00
* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
6111 Edificación habitacional	910,800.00
**** 51407 FISM 2014	56,137,274.83
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** 10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,135,530.16
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
5111 Muebles de oficina	47,905.05
5151 Computadoras	166,711.56
6221 Edificación no habitacional	920,913.55
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
** 10008 FAISM (SERV, FINANCIERO)	20,000.00
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	20,000.00
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** 10113 DRENAJE Y LETRINAS	3,434,709.22
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,434,709.22
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	1,915,933.76
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,915,933.76
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	3,763,295.98
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	3,624,224.41
6121 Edificación no habitacional	0.00
6141 División terrenos	139,071.57
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** 10009 FAISM OBRA INTERESES	1,392,821.38
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,392,821.38
** 10115 URBANIZACION	2,631,202.47

uey

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	2,631,202.47
** S0136 PROG CONTIN ECON RAM	5,934,428.96
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	5,934,428.96
*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	
** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	9,195,511.46
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	9,195,511.46
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	-
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	0.00
** I0118 ELECTRIFICACION	3,989,157.10
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,989,157.10
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22,015,997.63
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	22,015,997.63
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	0.00
*** 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	
** I0121 INFRAESTRUCTURA BASI	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	0.00
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	0.00
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	708,686.71
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	708,686.71
**** 51507 FAISM (Fondo 1) 2015	63,000,619.00
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
** I0008 FAISM (SERV, FINANCIERO)	10,000.00
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	10,000.00
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	11,472,575.04

*celly*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	11,472,575.04
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	3,700,000.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,700,000.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	4,459,922.33
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	4,459,922.33
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** I0009 FAISM OBRA INTERESES	1,231,392.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,231,392.00
** I0115 URBANIZACION	9,348,688.18
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	9,348,688.18
*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	
** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	3,294,159.72
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,294,159.72
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0118 ELECTRIFICACION	5,233,867.80
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	5,233,867.80
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	20,395,301.32
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	20,395,301.32
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	2,001,935.80
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	2,001,935.80
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	1,852,776.81
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,852,776.81
**** 51408 FORTAMUN 2014	1,626,150.92
*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	
** I0001 VARIOS FORTAMUN	1,626,150.92
* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	
2312 Material agropecuario	0.00
2612 Combust p Serv pub	1,626,150.92
**** 51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	72,785,347.00
*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	

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

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

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
** 10001 VARIOS FORTAMUN	11,083,266.35
* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	
2612 Combustible p Serv pub	7,679,266.35
2961 Ref Eq Transporte	1,455,000.00
2981 Ref Otros Equipos	350,000.00
3451 Seg Bienes patrimo	290,000.00
3481 Comisiones por ventas	240,000.00
3551 Mantto Vehíc	979,000.00
3571 Instal Maqy otros	90,000.00
*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
** D0125 DEUDA PUBLICA	
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
9111 AMOR DEUDA INST CRED	0.00
9211 Int DInterna Inst	0.00
** 10004 VARIOS FORTAMUN	8,000.00
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	8,000.00
** 10032 DAP FORTAMUN	13,817,650.54
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3991 Deficiente Alumbrado Publico	13,817,650.54
*** 1.7.1 POLICIA	
** 10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	40,722,425.05
* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	
1131 Sueldos Base	26,021,585.68
1311 Prima quinquenal	130,000.00
1321 Prima Vacacional	492,426.29
1323 Gratificación de fin de año	4,510,142.25
1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
1522 Liquid por indem	367,283.77
1592 Otras prestaciones	0.00
1593 Despensa	2,430,480.00
1594 Fondo de ahorro	934,800.00
1713 PREMIO POR ASISTENCIA	21,507.00
1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,507.00
2111 Mat y útiles oficin	20,955.11
2141 Mat y útiles Tec In	5,105.70
2151 Mat impreso e info	3,855.84
2212 Prod Alimen instal	1,014.00
2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00
2221 Prod Alim Animales	10,834.82
2231 Utensilios alimentac	1,719.58
2461 Mat Eléctrico	360.00

*cel*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
2471 Estructuras y manufacturas	90.00
2491 Materiales diversos	20,020.00
2511 Sustancias químicas	24,500.00
2561 Fibras sintéticas	58,000.00
2711 Vestuario y uniformes	10,617.48
2722 Prendas protec Pers	3,340.80
2731 Artículos deportivos	10,187.82
2821 Mat Seg Pública	50,000.00
2991 Ref Otros bmuebles	7,165.00
3341 Servicios de capacitación	0.00
3451 Seg Bienes patrimo	571,626.26
3551 Mantto Vehíc	120.00
3571 Instal Maqy otros	196,000.00
3751 Viáticos nacionales	0.00
3941 Sentencias	19,522.65
3951 Penas multas acc	20,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas	597,160.00
4481 Ayudas Desastres nat	0.00
5151 Computadoras	9,498.00
5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
** L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	300,222.35
* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	
1131 Sueldos Base	34,577.74
1311 Prima quinquenal	83,784.29
1321 Prima Vacacional	4,082.32
1522 Liquid por indem	177,778.00
** S0099 SUBSEMUN	2,505,373.74
* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	
1592 Otras prestaciones	2,445,373.74
2612 Combus p Serv pub	10,000.00
3751 Viáticos nacionales	43,000.00
3791 Otros Serv Traslado	7,000.00
*** 1.7.2 PROTECCION CIVIL	
** I0069 PROTECCION CIVIL FORTAMUN	2,677.00
* 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	
2111 Mat y útiles oficin	1,565.00
2141 Mat y útiles Tec In	1,112.00
*** 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	
** I0001 VARIOS FORTAMUN	
* 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	
2471 Estructuras y manufacturas	0.00
*** 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures and notes on the right margin*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
** I0002 VARIOS FORTAMUN	378,939.34
* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	
2111 Mat y útiles oficin	2,395.50
2141 Mat y útiles Tec In	3,454.02
2212 Prod Alimen instal	390.00
2411 Mat Constr Mineral	280,000.00
2451 Mat Constr Vidrio	170.00
2471 Estructuras y manufacturas	19,427.55
2491 Materiales diversos	6,078.12
2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
2911 Herramientas menores	600.00
2921 Ref Edificios	1,550.00
2941 Ref Eq Cómputo	246.20
2991 Ref Otros bmuebles	4,899.95
3261 Arren Maq y eq	55,320.00
3471 Fletes y maniobras	0.00
5631 maq y eqConstruc	0.00
*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
** I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2,174,011.10
* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	
2111 Mat y útiles oficin	1,020.50
2141 Mat y útiles Tec In	2,167.61
2151 Mat impreso e info	2,190.00
2411 Mat Constr Mineral	2,099.99
2421 Mat Constr Concret	5,800.00
2461 Mat Eléctrico	2,125,235.00
2471 Estructuras y manufacturas	8,064.00
2561 Fibras sintéticas	14,372.00
2911 Herramientas menores	11,438.00
3111 Serv Energía Electr	1,624.00
*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
** I0055 PARQUES Y JARDINES FORTAMUN	8,144.50
* 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	
2111 Mat y útiles oficin	1,399.50
2911 Herramientas menores	6,745.00
** I0056 RASTRO FORTAMUN CON	23,930.44
* 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	
2141 Mat y útiles Tec In	4,368.00
2493 MAT DIV PARA MATANZA	15,757.44
2921 Ref Edificios	905.00
3591 Serv Jardinería	2,900.00
** I0057 MERCADO FORTAMUN	10,234.52

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.*

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
* 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	
2111 Mat y útiles oficin	1,862.50
2141 Mat y útiles Tec In	2,088.00
2151 Mat impreso e info	1,972.00
2421 Mat Constr Concret	1,160.00
2431 Mat Constr Cal Yes	252.02
2522 Plaguicidas y pesticidas	2,900.00
** 10058 PANTEONES FORTAMUN	43,009.88
* 31111-0807 PANTEONES	
2111 Mat y útiles oficin	926.00
2411 Mat Constr Mineral	7,999.98
2421 Mat Constr Concret	23,440.00
2431 Mat Constr Cal Yes	4,619.75
2441 Mat Constr Madera	84.00
2471 Estructuras y manufacturas	5,940.15
*** 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	
** 10007 AGUA POTABLE FONDO 1	166,121.03
* 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	
3921 Otros impuestos y derechos	0.00
4234 Transf Asignaciones	0.00
*** 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	0.00
** 10007 AGUA POTABLE	0.00
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	0.00
3921 Otros impuestos y derechos	166,121.03
*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
** D0125 DEUDA PUBLICA	1,541,341.16
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,385,935.20
9211 Int DInterna Inst	155,405.96

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

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



CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
	<b>52,113,166.55</b>
<b>**** 51403 CONVENIOS FEDERALES 2014</b>	<b>17,619,973.57</b>
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0105 CONADE	<b>13,834,445.92</b>
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	13,834,445.92
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0131 PIEDI	<b>3,371,345.71</b>
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	3,371,345.71
** S0133 FONDO DE CULTURA	<b>24,181.94</b>
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
3391 Serv Profesionales	100.00
5291 Otro mobiliario	22,266.00
6121 Edificación no habitacional	1,815.94
** U0090 Proyec Rehab Bibliot	<b>100,000.00</b>
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	100,000.00
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	<b>290,000.00</b>
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edificación no habitacional	290,000.00
<b>**** 51503 Convenio Federal 2015</b>	<b>12,037,639.28</b>
*** 1.7.1 POLICIA	
** S0099 SUBSEMUN	<b>10,037,639.28</b>
* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	
2111 Mat y útiles oficin	4,849.99
2141 Mat y útiles Tec In	2,150.00
2711 Vestuario y uniformes	2,110,504.00
2721 Prendas de seguridad	296,496.00
2831 Prendas Protec Seg	874,639.28
3341 Servicios de capacitación	1,679,500.00
3371 Serv Protección	334,000.00
3391 Serv Profesionales	108,000.00
4431 Ayudas Inst Ens	940,000.00
5111 Muebles de oficina	31,450.02
5151 Computadoras	71,849.99
5191 Otros mobiliarios	3,300.00
5231 Camaras fotograficas	86,930.00
5411 Automóviles y camiones	2,584,270.00
5491 Otro equipo de transporte	888,000.00
5511 Equipo de defensa seguridad	12,000.00

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
5651 Eq Comunicación	9,700.00
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** S0144 FOPADEM	1,250,000.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
3391 Serv Profesionales	1,250.00
6141 División terrenos	1,248,750.00
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0145 FOPADEM/CODE	750,000.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
3391 Serv Profesionales	750.00
6141 División terrenos	749,250.00
**** 61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.95
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	1,892,497.63
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,892,497.63
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	3,714,847.17
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	3,575,775.59
6141 División terrenos	139,071.58
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** S0140 PICI Programa impul	955,938.28
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	955,938.28
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	632,891.04
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	632,891.04
** S0142 PESC Prog Impulso es	1,696,666.16
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	1,696,666.16
*** 2.4.2 CULTURA	
** S0141 PIECIS Programa de I	405,324.67
* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
2111 Mat y útiles oficin	2,552.00
5111 Muebles de oficina	402,772.67
6121 Edificación no habitacional	-
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	331,800.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	331,800.00
**** 61502 Convenio Estatal 2015	12,825,588.75

*Handwritten signature*

*Vertical handwritten signature and notes on the right margin*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	3,077,586.21
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	3,077,586.21
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	5,855,495.13
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	5,855,495.13
*** 2.2.5 VIVIENDA	
** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	3,040,616.70
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	3,040,616.70
*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
** S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	396,444.64
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6121 Edificación no habitacional	396,444.64
*** 2.2.1 URBANIZACION	-
** S0140 PICI Programa impulso de comunidad indigena	374,935.37
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
6141 División terrenos	374,935.37
** U0091 Desar integr jovenes	
* 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	80,510.70
2111 Mat y útiles oficin	4,990.00
2151 Mat impreso e info	8,964.36
2214 PROD ALIMENT PERSONA	22,000.00
2731 Artículos deportivos	14,999.90
3291 Otros Arrendamientos	3,000.00
4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	7,996.44
5291 Otro mobiliario	18,560.00
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	-
* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
6161 Otras construcc	-

*cey*

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Rafael'.*

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
	5,823,411.41
**** 71206 REMANENTE PROGRAMAS	54,651.98
*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
** S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	54,651.98
* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
3411 Serv Financieros	54,651.98
**** 71305 APOTACIONES BENEFECI	1,944,443.55
*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	110,218.31
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	110,218.31
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,354,778.37
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,073,512.47
6141 División terrenos	281,265.90
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	189,159.37
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edificación no habitacional	189,159.37
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	290,287.50
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	290,287.50
**** 71405 APORTACION BENEFICIA	1,692,391.78
*** 2.2.1 URBANIZACION	
** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,296,463.81
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6111 Edificación habitacional	1,112,762.96
6141 División terrenos	183,700.85
*** 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	
** S0139 FOREMOBA	119,427.97
* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	
6121 Edificación no habitacional	119,427.97
*** 3.2.1 AGROPECUARIA	
** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	276,500.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6161 Otras construcc	276,500.00
** S0135 PROG SERV BAS MI COL	
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	-
** S0140 PICI Programa impul	

*cep*

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

5ª MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2015

CTAS. POR OBJETO	MODIFICADO
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	-
<b>**** 71505 APORT BENEF 2015</b>	<b>2,131,924.10</b>
<b>*** 2.2.1 URBANIZACION</b>	
<b>** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS</b>	<b>1,247,546.60</b>
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	1,247,546.60
** S0140 PICI Programa impul	515,390.00
* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	
6141 División terrenos	515,390.00
** S0146 CALENTADOR SOLAR	183,600.00
* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
6111 Edificación habitacional	183,600.00
<b>*** 3.2.1 AGROPECUARIA</b>	
<b>** S0097 PROGRAMA BORDERIAS</b>	<b>185,387.50</b>
* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
6161 Otras construcc	185,387.50

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*