



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signatures]

TESORERÍA MUNICIPAL.

EJERCICIO FISCAL 2016

PRIMERA MODIFICACIÓN

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



[Signature]
Valle de Santiago
Guanajuato



[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

TESORERÍA MUNICIPAL . EJERCICIO FISCAL 2016 PRIMERA MODIFICACIÓN

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]



[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento 2015-2018

[Handwritten signature]
Rogelio

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
1RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

RESUMEN

RECURSO MUNICIPAL		166,867,682.53
RECURSO MUNICIPAL 2016	160,803,892.90	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2015	6,063,789.63	
RAMO 33		140,851,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	64,654,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	76,196,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		179,438,731.34
CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38	
CONVENIOS ESTATALES 2016	83,865,318.58	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,466,081.38	
REMANENTES		60,532,894.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	259,121.70	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	10,964,651.78	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	38,007,749.60	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	3,286,789.53	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	6,644,794.05	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	-	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	-	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11601				160,803,892.90
			** 11601 Recurso Municipal 2016	160,803,892.90
	1.1.1		* 1.1.1 Impuestos	15,865,152.68
		12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	10,116,898.98
		12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,038,175.33
		12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,431,683.16
		12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	213,695.21
		12	120201 TRASL DOMINIO URBANO	712,157.57
		12	120202 TRAS DOMINIO RÚSTICO	488,842.43
		12	120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB	330,700.00
		12	120401 FRACCIONAMIENTOS	1,000.00
		13	130101 JUEGOS Y APUESTAS PE	1,000.00
		13	130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI	385,800.00
		16	160101 Expl Bancos Marmoles	145,200.00
	1.1.3		* 1.1.3 Contribuciones de mejoras	2,080,000.00
		31	310101 CONTRIBUC DE MEJORAS	2,080,000.00
	1.1.4		* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamie	30,873,540.22
		41	410201 PANTEONES ZONA URBAN	911,526.31
		41	410202 PANTEONES ZONA RURAL	426,769.50
		41	410203 LIMPIA Y RECOLECCION	2,227.68
		41	410204 VTA TERR PANT URBANA	767,508.70
		41	410205 VTA TERR PANT RURAL	145,195.49
		41	410206 SACRIF GANADO BOVINO	382,475.72
		41	410207 SACRIF GANADO OVICAP	48,369.15
		41	410208 SACRI GANADO PORCINO	1,538,093.44
		41	410209 SACRIFICIO DE AVES	25,289.72
		41	410210 TRANS CANAL F HORA	1,000.00
		41	410211 DESTACE DE ANIMALES	2,000.00
		41	410212 MARC ANIM AN MATANZA	76,771.97
		41	410213 DERECHO DE ALUMBRADO	12,547,000.00
		41	410214 CONC, CESION O TRAPS	41,914.23
		43	430101 SERV SEG PUBLICA	48,500.00
		43	430102 SERV TRANS VIALIDAD	1,000.00
		43	430103 SERVI ESTAC PUBLICOS	5,786.56
		43	430104 LICENC CONST AMPLIA	308,750.88
		43	430107 F ASENT LIC T CONST	4,483.10
		43	430108 PERIT EVAL RIESGOS	1,000.00
		43	430109 FACT DIV, LOTI, FUS	49,494.02
		43	430110 ANAL PRE USO SUELO	1,505.31
		43	430111 LIC USO SUELO ALINEA	201,202.56
		43	430112 PERM COLOC M VIA PUB	2,319.94
		43	430113 CERTIF NO. OFICIAL	50,618.88
		43	430114 CERT T OBRA USO EDIF	44,505.99
		43	430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	4,494.46
		43	430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	184,948.97
		43	430117 CERT USOS ORD TERRIT	7,086.64
		43	430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	472.62
		43	430119 LIC REMODEL GAVETA	45,237.18
		43	430120 AVAL INM URB Y SUBUR	91,531.69
		43	430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	27,544.31
		43	430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	1,000.00
		43	430123 SERV FRACCIONAMIENTO	43,500.00
		43	430124 LIC COLOC ANUNCIOS	202,312.70
		43	430125 PERM COLO ANUNC VEHI	1,687.30
		43	430126 PERM ANUN TEMP INFLA	1,000.00
		43	430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	141,521.51
		43	430128 PERM EXT HORA BEB AL	329,478.49
		43	430129 CERT VAL FIS PROP RA	1,000.00
		43	430130 CERT EDO CTA IMPTO	140,818.10
		43	430131 CONST EXPED DEP DIST	113,433.80
		43	430132 CERT EXP SEC AYUNTAM	50,748.10
		43	430133 SERV ACC INFORMACION	1,000.00
		43	430134 CONC SERV PUB URBA Y	20,363.18
		43	430135 TRANSMISION DER CONC	13,771.26
		43	430136 REF CON SERV URB SUB	112,257.77
		43	430137 PERM EVEN TRANSP PUB	1,000.00
		43	430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,000.00
		43	430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	520.00
		43	430140 REVISTA MECAN SEMEST	46,730.54

Ref

ym

Rogel

[Handwritten signature]



		43	430141 AUT PROR USO UNIDAD	91,357.25
		43	430142 LIC FUNC GIRO COMERC	79,119.04
		43	430143 CONCESIÓN DE LOCAL	406,575.30
		43	430144 CONCESION DE PLANCHA	292,551.17
		43	430145 CONCESIÓN DE LUGAR	219,960.00
		43	430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,280,947.20
		43	430147 REFRENDO ANUAL CONCE	3,466.33
		43	430148 PERM FUNC HORA EXTRA	937,532.73
		43	430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	111,413.44
		43	430150 INSC PADRON PROVEEDO	60,500.00
		43	430151 BASES DE LICITACIÓN	126,790.22
		43	430152 REG REFRE PERITO VAL	3,120.00
		43	430153 REG REFRE PERITO VAL	18,304.00
		43	430154 Perm p/ Fiestas y Ev	247,403.95
		43	430155 Perm Maniobras Carga	489,681.92
		43	430157 Otros Derechos	62,500.00
		51	510101 GIMNASIO MUNICIPAL	313,700.00
		51	510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,144,000.00
		51	510103 SANITARIOS MUNICIPALES	308,300.00
		51	510104 EXPO FERIA	520,000.00
		51	510105 FORMAS VALORADAS	84,250.00
		51	510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	383,500.00
		51	510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	1,000.00
		51	510108 VENTA DE BIENES INMUEBLES	312,000.00
		61	610101 RECARGOS PREDIAL	103,453.28
		61	610102 RECARGOS	41,046.72
		61	610103 REZAGOS	74,000.00
		61	610104 HONORARIOS DE COBRANZA	1,000.00
		61	610105 GASTOS DE COBRANZA	1,000.00
		61	610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	61,700.00
		61	610107 HONOR COB ING VARIOS	1,000.00
		61	610108 MULTA FISCAL REGLAM	21,811.84
		61	610109 MULTA PLAZA MDO TIAN	1,000.00
		61	610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	393,702.40
		61	610111 MULTAS TRANSITO MPAL	2,219,105.59
		61	610112 MULTAS CATASTRO	70,844.80
		61	610113 MULTAS DE DES URBANO	23,146.24
		61	610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	5,894.72
		61	610115 MULTA FED NO FISCAL	1,000.00
		61	610116 REINTEGROS	1,003,294.41
		61	610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	95,400.00
		61	610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
		61	610120 PENALIZACIÓN A PROVEEDORES	36,400.00
	1.1.9	*	1.1.9 Participaciones	111,985,200.00
		81	810101 FONDO GENERAL	75,865,500.00
		81	810102 IMPT FED TENENCIA	136,600.00
		81	810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,252,400.00
		81	810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	769,300.00
		81	810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,000,138.31
		81	810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,327,000.00
		81	810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,295,000.00
		81	810108 FONDO DE FISCALIZACION	5,120,700.00
		81	810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	256,061.69
		81	810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	3,942,500.00
		83	830105 OTROS INGRESOS	20,000.00
11501		**	11501 Recurso Municipal 2015 Remanente	6,063,789.63
	3.2.2		3.2.2 Disminucion de pasivos	
		03	030101 REC MPAL REMANENTES	6,063,789.63
51307			51307 REMANENTE FAISM 2013	259,121.70
	3.2.2		3.2.2 Disminucion de pasivos	
			51307 REMANENTE FAISM 2013	
			51307 REMANENTE FAISM 2013	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	259,121.70
51407			51407 FISM 2014	10,964,651.78
	3.2.2		3.2.2 Disminucion de pasivos	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature on the right margin



			51407 FISM 2014	
			51407 FISM 2014	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	10,964,651.78
51507			51507 FAISM (Fondo 1) 2015	38,007,749.60
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			51507 FAISM (Fondo 1) 2015	
			51507 FAISM (Fondo 1) 2015	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	38,007,749.60
51607			51607 FAISM (Fondo 1) 2016	64,654,837.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	
			51607 FAISM (Fondo 1) 2016	
			51607 FAISM (Fondo 1) 2016	
		82	820101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	63,554,837.00
		82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,100,000.00
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	0.00
51508			51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	3,286,789.53
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	
			51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	
		03	030103 FFM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,286,789.53
51608			51608 FORTAMUN (Fondo 2) 2016	76,196,469.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	
			51608 FORTAMUN (Fondo 2) 2016	
			51608 FORTAMUN (Fondo 2) 2016	
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	76,071,469.00
		82	820202 PRODUCTOS FINANCIEROS FORTAMUN	125,000.00
71206			71206 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	30,000.00
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			71206 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	
			71206 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	30,000.00
71305			71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS 2013	0.00
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS 2013	
			71305 APOTACIONES BENEFICIARIOS 2013	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
71405			71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	0.00
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	
			71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
71505			71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	
			71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	682,564.19
51403			51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	
			51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	657,223.65
61502			61502 CONVENIOS ESTATALES 2015	6,644,794.05
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	
			61502 Convenio Estatal 2015	
			61502 Convenio Estatal 2015	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	6,644,794.05
51603			51603 CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	
			51603 CONVENIOS FEDERALES 2016	
			51603 CONVENIOS FEDERALES 2016	
		83	830101 APOYO PROGRAMAS SECTORIALES	92,107,331.38
61602			61602 CONVENIOS ESTATALES 2016	83,865,318.58
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	
			61602 Convenio Estatal 2016	0.00
			61602 Convenio Estatal 2016	0.00
		83	830201 APOYO GOB EDO PROGRAMAS SECTORIALES	83,865,318.58
71605			71605 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,466,081.38
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	

Rogelio
 Ndo
 me
 Juan
 Juan
 Juan



			71605 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	
			71605 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	
		82	820102 APORTACION DE BENEFICIARIO OBRA PUBLICA	1,000,000.00
		83	830401 APORTACION BENEFICIARIOS POR CONVENIO	2,466,081.38

1RA MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

547,899,614.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rogelind

Jm



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMERA MODIFICACIÓN

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

[Handwritten signature]

Rogelio

[Handwritten signature]

jm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO H. Ayuntamiento 2015-2018
1RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016
RESUMEN

RECURSO MUNICIPAL		166,867,682.53
RECURSO MUNICIPAL 2016	160,803,892.90	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2015	6,063,789.63	
RAMO 33		140,851,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	64,654,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	76,196,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		179,438,731.34
CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38	
CONVENIOS ESTATALES 2016	83,865,318.58	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,466,081.38	
REMANENTES		60,532,894.50
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	259,121.70	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	10,964,651.78	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	38,007,749.60	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	3,286,789.53	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	6,644,794.05	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	30,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	-	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	-	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19	
TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 2016		

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

Logelud

Handwritten initials

Handwritten signature



11601					11601 Recurso Municipal 2016	160,803,892.90
31111-0101					31111-0101 PRESIDENTE	1,420,886.00
E0001					E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1,420,886.00
1.3.2					1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,420,886.00
1 Corriente	1131			1131 Sueldos Base	940,356.00	
1 Corriente	1321			1321 Prima Vacacional	16,071.00	
1 Corriente	1323			1323 Gratificación de fin de año	241,059.00	
1 Corriente	1592			1592 Otras Prestaciones	119,000.00	
1 Corriente	1593			1593 Despensa	20,280.00	
1 Corriente	1594			1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
1 Corriente	1595			1595 Fondo de ahorro LECR	80,500.00	
31111-0102					31111-0102 SINDICO	948,505.00
E0002					E0002 ADMON GOB SINDICO	948,505.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	948,505.00
1 Corriente	1111			1111 Dietas	487,008.00	
1 Corriente	1321			1321 Prima Vacacional	8,333.00	
1 Corriente	1323			1323 Gratificación de fin de año	124,992.00	
1 Corriente	1551			1551 Capacitación SP	2,000.00	
1 Corriente	1592			1592 Otras Prestaciones	63,000.00	
1 Corriente	1593			1593 Despensa	9,368.00	
1 Corriente	1594			1594 Fondo de ahorro	3,600.00	
1 Corriente	1595			1595 Fondo de ahorro LECR	41,650.00	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	14,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	58,775.00	
1 Corriente	2961			2961 Ref Eq Transporte	10,600.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	11,000.00	
1 Corriente	3392			3392 SERV PROF MEDICOS	92,175.00	
1 Corriente	3551			3551 Manito Vehic	8,662.00	
1 Corriente	3711			3711 Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	4,000.00	
1 Corriente	3751			3751 Viáticos nacionales	10,000.00	
31111-0103					31111-0103 REGIDORES	8,570,449.00
E0003					E0003 COM TRAB REGIDOR 1	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2214			2214 PROD ALIMENT PERSONA	13,000.00	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	0.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	0.00	
1 Corriente	4415			4415 AYUDAS Y APOYOS	137,000.00	
E0004					E0004 COM TRAB REGIDOR 2	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2214			2214 PROD ALIMENT PERSONA	16,000.00	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	50,000.00	
1 Corriente	2541			2541 Mat acc y sum Méd	4,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	53,000.00	
1 Corriente	2961			2961 Ref Eq Transporte	3,000.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	6,000.00	
1 Corriente	3392			3392 SERV PROF MEDICOS	18,000.00	
1 Corriente	3551			3551 Manito Vehic	0.00	
E0005					E0005 COM TRAB REGIDOR 3	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2214			2214 PROD ALIMENT PERSONA	24,000.00	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	14,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	24,000.00	
1 Corriente	2961			2961 Ref Eq Transporte	18,000.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	12,000.00	
1 Corriente	3392			3392 SERV PROF MEDICOS	22,000.00	
1 Corriente	3551			3551 Manito Vehic	6,000.00	
1 Corriente	3751			3751 Viáticos nacionales	32,000.00	
E0006					E0006 COM TRAB REGIDOR 4	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2214			2214 PROD ALIMENT PERSONA	24,000.00	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	20,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	48,000.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	0.00	
1 Corriente	3751			3751 Viáticos nacionales	0.00	
1 Corriente	4415			4415 AYUDAS Y APOYOS	58,000.00	
E0007					E0007 COM TRAB REGIDOR 5	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	20,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	80,000.00	
1 Corriente	2961			2961 Ref Eq Transporte	50,000.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	0.00	
E0008					E0008 COM TRAB REGIDOR 6	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2214			2214 PROD ALIMENT PERSONA	15,453.56	
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	20,000.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	51,500.00	
1 Corriente	3151			3151 Servicio telefonía celular	8,400.00	
1 Corriente	4415			4415 AYUDAS Y APOYOS	54,646.44	
E0009					E0009 COM TRAB REGIDOR 7	150,000.00
1.1.1					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
1 Corriente	2531			2531 Medicinas y prod far	83,800.00	
1 Corriente	2612			2612 Combust p Serv pub	61,200.00	
1 Corriente	3392			3392 SERV PROF MEDICOS	0.00	
1 Corriente	4415			4415 AYUDAS Y APOYOS	5,000.00	

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Regelad', 'ce', and 'repl']

WJ

g

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Descripción	Presupuesto
E0010	1.1.1			**	E0010 COM TRAB REGIDOR 8	150,000.00
				*	1.1.1 LEGISLACIÓN	150,000.00
		1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
		1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	51,000.00
		1 Corriente	2612		2612 Combust p Serv pub	5,000.00
		1 Corriente	2961		2961 Ref Eq Transporte	0.00
		1 Corriente	3151		3151 Servicio telefonía celular	5,000.00
		1 Corriente	3392		3392 SERV PROF MEDICOS	10,000.00
		1 Corriente	3551		3551 Mantto Vehic	0.00
		1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	5,000.00
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS	69,000.00
E0011	1.1.1			**	E0011 COM TRAB REGIDOR 9	150,000.00
				*	1.1.1 LEGISLACIÓN	150,000.00
		1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	0.00
		1 Corriente	3151		3151 Servicio telefonía celular	0.00
		1 Corriente	3392		3392 SERV PROF MEDICOS	0.00
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS	150,000.00
E0012	1.1.1			**	E0012 COM TRAB REGIDOR 10	150,000.00
				*	1.1.1 LEGISLACIÓN	150,000.00
		1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,000.00
		1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	17,000.00
		1 Corriente	2612		2612 Combust p Serv pub	12,267.10
		1 Corriente	2961		2961 Ref Eq Transporte	1,000.00
		1 Corriente	3151		3151 Servicio telefonía celular	2,000.00
		1 Corriente	3392		3392 SERV PROF MEDICOS	11,468.10
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS	105,264.90
E0013	1.1.1			**	E0013 ADMON GOB REGIDORES	7,070,448.00
				*	1.1.1 LEGISLACIÓN	7,070,448.00
		1 Corriente	1111		1111 Dietas	4,370,280.00
		1 Corriente	1131		1131 Sueldos Base	121,632.00
		1 Corriente	1321		1321 Prima Vacacional	77,804.00
		1 Corriente	1323		1323 Gratificación de fin de año	1,148,337.00
		1 Corriente	1592 O		1592 Otras Prestaciones	560,000.00
		1 Corriente	1593		1593 Despensa	102,860.00
		1 Corriente	1594		1594 Fondo de ahorro	39,800.00
		1 Corriente	1595		1595 Fondo de ahorro LECR	374,850.00
		1 Corriente	1713		1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,824.00
		1 Corriente	1714		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,824.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	17,280.00
		1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	14,200.00
		1 Corriente	2151		2151 Mat impreso e info	2,626.00
		1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	20,062.00
		1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	127,170.00
		1 Corriente	3711		3711 Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	40,000.00
		2 Capital	5111		5111 Muebles de oficina	8,000.00
		2 Capital	5641		5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	12,000.00
31111-0201				****	31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	1,887,858.00
E0014	1.3.1			**	E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1,887,858.00
				*	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,887,858.00
		1 Corriente	1131		1131 Sueldos Base	546,607.00
		1 Corriente	1321		1321 Prima Vacacional	10,666.00
		1 Corriente	1323		1323 Gratificación de fin de año	88,888.00
		1 Corriente	1593		1593 Despensa	37,440.00
		1 Corriente	1594		1594 Fondo de ahorro	14,400.00
		1 Corriente	1713		1713 PREMIO POR ASISTENCIA	20,774.00
		1 Corriente	1714		1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	20,774.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	17,250.00
		1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	23,000.00
		1 Corriente	2151		2151 Mat impreso e info	21,240.00
		1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	18,000.00
		1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	104,496.00
		1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	88,008.00
		1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	20,008.00
		1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd	2,160.00
		1 Corriente	3331		3331 Serv Consultoría	683,764.00
		1 Corriente	3392		3392 SERV PROF MEDICOS	16,384.76
		1 Corriente	3711		3711 Pasajes aéreos nac p Serv pub en comisiones	10,000.00
		1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	110,000.00
		1 Corriente	3761		3761 Viáticos Extranjero	15,000.00
		1 Corriente	3791		3791 Otros Serv Traslado	12,980.00
		2 Capital	5191		5191 Otros mobiliarios	6,019.24
31111-0301				****	31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	7,668,916.00
E0015	1.7.2			**	E0015 AYUDAS SOCIALES	6,285,200.00
				*	1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL	276,000.00
		1 Corriente	4457		4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	276,000.00
	2.3.3			*	2.3.3 GENER RECURSOS PARA SALUD	150,000.00
		1 Corriente	4452		4452 AYUDA INST SALUD	150,000.00
	2.6.1			*	2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	1,200,000.00
		1 Corriente	4419		4419 AYUDAS CAPACID DIFER	1,200,000.00
	2.6.8			*	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	3,364,000.00
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS	3,364,000.00
	2.6.9			*	2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL	295,200.00
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS	0.00

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Handwritten signature 'rep' at the bottom left.

Handwritten signatures 'Rogel' and 'm' at the bottom right.



WJ

3

E0016		1.3.1		E0018		1.8.3		E0019		1.3.2		G0020		3.1.1	
		1 Corriente	4451	4451	Donativos Inst sin										
				**	E0018 ADMON GOB DESP SRIO										
				*	1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA										
		1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base										
		1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional										
		1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año										
		1 Corriente	1593	1593	Despensa										
		1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro										
		1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA										
		1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD										
		1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin										
		1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In										
		1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info										
		1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal										
		1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA										
		1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos										
		1 Corriente	2991	2991	Ref Otros bmuebles										
		1 Corriente	3291	3291	Otros Arrendamientos										
		1 Corriente	3611	3611	Difusión Activ Gub										
		1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social										
		1 Corriente	3832	3832	Eventos										
		1 Corriente	4441	4441	ASoc activ Client										
		2 Capital	5151	5151	Computadoras										
		2 Capital	5291	5291	Otro mobiliario										
		2 Capital	5661	5661	Accesorios de Iluminación										
	31111-0303			***	31111-0303 COMUNICACION SOCIAL										
				**	E0018 ADMON GOB COM SOCIAL										
				*	1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO										
		1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base										
		1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional										
		1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año										
		1 Corriente	1593	1593	Despensa										
		1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro										
		1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA										
		1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD										
		1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin										
		1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In										
		1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info										
		1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal										
		1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA										
		1 Corriente	3171	3171	Serv Internet										
		1 Corriente	3361	3361	Impresiones docofic										
		1 Corriente	3611	3611	Difusión Activ Gub										
		1 Corriente	3612	3612	Impresión Pub ofic										
		1 Corriente	3614	3614	Inser y Pub prop dep										
		2 Capital	5151	5151	Computadoras										
		2 Capital	5231	5231	Camaras fotograficas										
	31111-0401			***	31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMIENTO										
				**	E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT										
				*	1.3.2 POLITICA INTERIOR										
		1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base										
		1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional										
		1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año										
		1 Corriente	1593	1593	Despensa										
		1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro										
		1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin										
		1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In										
		1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info										
		1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza										
		1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal										
		1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas										
		1 Corriente	2931	2931	Ref Mobiliario										
		1 Corriente	3181	3181	Servicio postal										
		1 Corriente	3471	3471	Fletes y Maniobras										
		1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales										
		1 Corriente	3791	3791	Otros Serv Traslado										
		2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina										
	31111-0402			***	31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA										
				**	G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION										
				*	3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC										
		1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base										
		1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional										
		1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año										
		1 Corriente	1593	1593	Despensa										
		1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro										
		1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA										
		1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD										
		1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin										
		1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In										
		1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info										
		1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza										
		1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal										
		1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo										
		1 Corriente	2991	2991	Ref Otros bmuebles										

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

211

Regelad Jim

WJ

2

31111-0403	E0021	1.3.5	31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,850,522.00
			** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1,850,522.00
			* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	1,850,522.00
			1 Corriente 1131 1131 Sueldos Base	559,322.00
			1 Corriente 1321 1321 Prima Vacacional	10,948.00
			1 Corriente 1323 1323 Gratificación de fin de año	91,244.00
			1 Corriente 1593 1593 Despensa	46,800.00
			1 Corriente 1594 1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			1 Corriente 1713 1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,421.00
			1 Corriente 1714 1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,421.00
			1 Corriente 2111 2111 Mat y útiles oficin	12,480.00
			1 Corriente 2141 2141 Mat y útiles Tec In	16,500.00
			1 Corriente 2151 2151 Mat impreso e info	987.00
			1 Corriente 2212 2212 Prod Alimen instal	1,162.00
			1 Corriente 3181 3181 Servicio postal	2,080.00
			1 Corriente 3311 3311 Servicios legales	300,000.00
			1 Corriente 3321 3321 Serv de diseño	60,000.00
			1 Corriente 3361 3361 Impresiones docofic	4,680.00
			1 Corriente 3751 3751 Viáticos nacionales	277.00
			1 Corriente 3791 3791 Otros Serv Traslado	1,200.00
			1 Corriente 3921 3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
			1 Corriente 3941 3941 Sentencias	600,000.00
			1 Corriente 3951 3951 Penas multas acc	85,000.00
31111-0404	E0022	1.8.5	** 31111-0404 RECLUTYO Y EXTRANJER	102,604.00
			** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	102,604.00
			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	102,604.00
			1 Corriente 1131 1131 Sueldos Base	52,723.00
			1 Corriente 1321 1321 Prima Vacacional	1,368.00
			1 Corriente 1323 1323 Gratificación de fin de año	11,403.00
			1 Corriente 1593 1593 Despensa	9,360.00
			1 Corriente 1594 1594 Fondo de ahorro	3,600.00
			1 Corriente 1713 1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,216.00
			1 Corriente 1714 1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,210.00
			1 Corriente 2111 2111 Mat y útiles oficin	2,080.00
			1 Corriente 2141 2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
			1 Corriente 2151 2151 Mat impreso e info	1,000.00
			1 Corriente 2161 2161 Material de limpieza	850.00
			1 Corriente 2212 2212 Prod Alimen instal	800.00
31111-0405	E0023	1.8.4	** 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	440,591.00
			** E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	440,591.00
			* 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	440,591.00
			1 Corriente 1131 1131 Sueldos Base	302,508.00
			1 Corriente 1321 1321 Prima Vacacional	5,689.00
			1 Corriente 1323 1323 Gratificación de fin de año	47,414.00
			1 Corriente 1593 1593 Despensa	28,080.00
			1 Corriente 1594 1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			1 Corriente 2111 2111 Mat y útiles oficin	6,500.00
			1 Corriente 2121 2121 Mat y útiles impresi	3,000.00
			1 Corriente 2141 2141 Mat y útiles Tec In	10,500.00
			1 Corriente 2151 2151 Mat impreso e info	6,000.00
			1 Corriente 2161 2161 Material de limpieza	2,200.00
			1 Corriente 2212 2212 Prod Alimen instal	2,800.00
			1 Corriente 2921 2921 Ref Edificios	800.00
			1 Corriente 2931 2931 Ref Mobiliario	600.00
			1 Corriente 3361 3361 Impresiones docofic	5,000.00
			1 Corriente 3511 3511 Cons y mantto lnm	1,200.00
			1 Corriente 3751 3751 Viáticos nacionales	3,500.00
			2 Capital 5111 5111 Muebles de oficina	2,200.00
31111-0406	E0024	1.2.2	** 31111-0406 JUZGADO ADMSTIVO	423,261.00
			** E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	423,261.00
			* 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	423,261.00
			1 Corriente 1131 1131 Sueldos Base	328,788.00
			1 Corriente 1321 1321 Prima Vacacional	5,912.00
			1 Corriente 1323 1323 Gratificación de fin de año	49,265.00
			1 Corriente 1593 1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente 1594 1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente 2111 2111 Mat y útiles oficin	3,638.00
			1 Corriente 2141 2141 Mat y útiles Tec In	2,872.00
			1 Corriente 2151 2151 Mat impreso e info	2,721.00
			1 Corriente 2161 2161 Material de limpieza	1,560.00
			1 Corriente 2212 2212 Prod Alimen instal	2,065.00
			1 Corriente 3181 3181 Servicio postal	500.00
31111-0407	E0025	2.4.2	** 31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	242,352.00
			** E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	242,352.00
			* 2.4.2 CULTURA	242,352.00
			1 Corriente 1131 1131 Sueldos Base	158,642.00
			1 Corriente 1321 1321 Prima Vacacional	3,397.00
			1 Corriente 1323 1323 Gratificación de fin de año	28,303.00
			1 Corriente 1593 1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente 1594 1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente 1713 1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,611.00
			1 Corriente 1714 1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,611.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten initials]

Logelud
Jm

WJ

2

			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,074.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	0.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	950.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,111.00
			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,598.00
	31111-0501				*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	32,140,077.15
		E0026			** E0026 ADMIN GOB DESP TESORER	30,140,077.15
			1.5.1		* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	30,140,077.15
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	764,784.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,793.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	114,945.00
			1 Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS	5,288,069.29
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,080.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,970.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,970.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	14,400.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	14,400.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	12,547,000.00
			1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	3,000.00
			1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	67,000.00
			1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	101,210.37
			1 Corriente	3313	3313 Servicios de auditoría	410,000.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	31,142.00
			1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	8,800.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	2,200.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	50,000.00
			2 Corriente	3832	3832 Eventos	450,000.00
			1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	500,000.00
			1 Corriente	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	8,064,627.96
			1 Corriente	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	1,587,894.53
			1 Corriente	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	24,000.00
			2 Capital	5641	5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	2,000,000.00
		E0092			** E0092 FERIA MUNICIPAL	2,000,000.00
			2.4.2		* 2.4.2 CULTURA	2,000,000.00
			1 Corriente	3992	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
	31111-0502				*** 31111-0502 CONTABILIDAD	3,974,591.00
		E0034			** E0034 ADMIN GOB DPTO CONTA	3,974,591.00
			1.5.2		* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	3,974,591.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,045,263.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	45,720.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	380,992.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	177,840.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	68,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	225,824.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	225,824.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	148,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	182,400.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	77,200.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	90,700.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	22,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	3,000.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	30,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	248,428.00
			2 Capital	5911	5911 Software	3,000.00
	31111-0503				*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,222,450.00
		E0035			** E0035 ADMIN GOB CATAS Y PRED	1,222,450.00
			1.5.2		* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,222,450.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	705,898.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	15,767.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	131,387.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	65,520.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	74,689.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	74,689.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	28,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	25,800.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,500.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,500.00
			1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,000.00
			1 Corriente	4424	4424 ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	0.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	4,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	1,000.00
	31111-0504				*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	744,754.00
		E0036			** E0036 ADMIN GOB COT PATRIMIO	744,754.00
			1.8.1		* 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMNIST	744,754.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	319,757.00

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

REP

Rogel
jm

				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,642.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	55,349.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,080.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,942.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,942.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	9,492.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	19,000.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	750.00
				1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	225,000.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	30,000.00
	31111-0505					*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	983,080.00
		E0067				** E0067 ADM GOB INFORMATICA	983,080.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	983,080.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	496,560.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,265.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	93,875.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,790.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,790.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,993.83
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	33,098.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	252.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	18,199.17
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	510.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	653.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	12.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	94.99
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	37,999.67
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	81,482.00
				1 Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	140.01
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	2,634.73
	31111-0601					*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	832,609.00
		O0037				** O0037 Apoyo a la función p	832,609.00
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	832,609.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	575,784.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,755.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	89,628.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,080.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,330.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,330.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,006.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,722.00
				1 Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	2,288.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,290.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	14,272.00
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	1,000.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	716.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	18,992.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	2,288.00
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras Fotograficas	9,000.00
	31111-0602					*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	542,965.00
		O0038				** O0038 Apoyo a la función p	542,965.00
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	542,965.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	395,304.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	7,689.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	64,077.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,080.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,584.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,584.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,432.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,739.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,601.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,288.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	343.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	444.00
	31111-0603					*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMITIVO	630,101.00
		O0039				** O0039 Apoyo a la función p	630,101.00
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	630,101.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	471,742.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,947.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	74,560.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,080.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,105.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,105.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,880.00

REP

Boyer
jm

Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.



			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,004.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	395.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,716.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	343.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	444.00
	31111-0604				*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	422,709.00
		00040			** 00040 Apoyo a la función p	422,709.00
			2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	422,709.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	323,736.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,828.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,563.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,246.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	440.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	550.00
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	3,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	426.00
	31111-0701				*** 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLICA	1,022,170.00
		E0041			** E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1,022,170.00
			1.8.5		* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,022,170.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	777,134.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,334.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	119,451.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	46,800.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,059.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,059.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,077.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,684.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,248.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,248.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	680.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	520.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	6,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	2,080.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,560.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,680.00
			2 Capital	5661	5661 Accesorios de iluminación	2,000.00
	31111-0702				*** 31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	631,412.00
		E0042			** E0042 AREA DE PLANEACION	631,412.00
			2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	631,412.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	448,812.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,871.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	73,930.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,822.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,822.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,593.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,218.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,248.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,560.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	4,056.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	2,080.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,560.00
	31111-0703				*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	7,785,092.00
		E0046			** E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA	1,066,092.00
			2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	1,066,092.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	457,973.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,837.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	81,964.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	46,800.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,688.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,688.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	119,904.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	136,678.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	8,483.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,084.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	7,760.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	2,120.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,040.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	8,964.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros inmuebles	2,000.00
			1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	65,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	31,000.00
			1 Corriente	3511	3511 Cons y mantto Inm	1,248.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	11,830.00
			1 Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	3,432.00



			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	6,244.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	3,355.00
			2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	3,000.00
	E0049				** E0049 AREA DE CONSTRUCCION	6,600,000.00
		2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	6,600,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	1,055,527.79
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	112,180.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	417,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	50,000.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	50,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	100,000.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	50,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	50,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	60,000.00
			1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	10,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	20,000.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	35,000.00
			1 Corriente	3261	3261 Arren Maq y eq	5,000.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	841,817.12
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,833,475.08
31111-0705					*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	5,298,673.00
	E0091				** E0091 ADMON DPTO MAT Y E P	5,298,673.00
		1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,298,673.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,285,163.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	75,838.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	632,032.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	383,760.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	147,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	367,040.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	367,040.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,360.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	17,200.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	6,248.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,360.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,040.00
31111-0706					*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,817,252.00
	E0049				** E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1,817,252.00
		2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	1,817,252.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,245,878.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	25,946.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	216,195.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	102,960.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	84,083.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	84,083.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,607.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	600.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	0.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,800.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	6,500.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	3,000.00
31111-0801					*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	995,789.00
	E0051				** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	995,789.00
		2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	995,789.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	703,553.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,399.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	111,859.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	46,800.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	17,794.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	17,794.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	12,500.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,784.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,100.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,166.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,040.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
			1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac	1,000.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	1,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	800.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	1,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	2,700.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	3,200.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	700.00
31111-0802					*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,391,218.00
	E0052				** E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2,391,218.00
		2.2.4			* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	2,391,218.00

ref

Royed
jm

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



WJ

3

			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,300,591.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	30,429.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	253,533.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	187,200.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	72,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	132,842.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	132,842.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,499.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,099.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	4,679.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	5,199.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,750.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,180.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	11,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	15,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	3,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	32,499.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	32,499.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,530.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,750.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	13,999.00
			1 Corriente	2741	2741 Productos textiles	15,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	76,199.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	3,899.00
			1 Corriente	2981	2981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	5,000.00
31111-0803					*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	7,086,771.00
	E0053				** E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	7,086,771.00
		2.1.1			* 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	7,086,771.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,760,802.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	96,364.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	826,115.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	776,880.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	298,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	582,955.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	582,955.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,300.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	6,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	16,800.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	13,200.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,800.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	11,500.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	12,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	4,000.00
			1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	3,500.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	40,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	20,000.00
			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	10,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,000.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	0.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	16,900.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	6,000.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	11,400.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmsbles	5,000.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	6,000.00
31111-0804					*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,522,435.00
	E0055				** E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	3,522,435.00
		2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,522,435.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,788,780.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	47,495.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	395,756.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	402,480.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	154,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	251,652.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	251,652.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,500.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,025.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,650.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	9,300.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	4,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	3,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	2,000.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	2,300.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	8,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	41,100.00
			1 Corriente	2492	2492 MAT DIV JARDINERIA	50,000.00
			1 Corriente	2521	2521 Fertilizantes y abonos	12,000.00

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

Rogelio

jm

[Handwritten initials]

WJ

5

			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	17,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	1,500.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	7,100.00
			1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	21,745.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	3,600.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	30,000.00
	31111-0605				*** 31111-0605 RASTRO MUNICIPAL	3,117,571.00
		E0056			** E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	3,117,571.00
			2.2.6		* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,117,571.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,802,489.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	41,929.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	349,457.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	234,000.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	90,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	194,824.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	194,824.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,820.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	14,400.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,680.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	17,500.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	9,100.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,400.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	17,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	10,000.00
			1 Corriente	2493	2493 MAT DIV PARA MATANZA	50,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,600.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,500.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
			1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,260.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	2,500.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	15,800.00
			1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	38,400.00
			1 Corriente	3941	3941 Sentencias	3,188.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	2,900.00
			2 Capital	5641	5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	1,000.00
	31111-0606				*** 31111-0606 MERCADO MUNICIPAL	2,341,013.00
		E0057			** E0057 ADM GOB MERCADO MPAL	2,341,013.00
			2.2.6		* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,341,013.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,234,294.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	30,680.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	255,655.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	224,640.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	86,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	147,679.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	147,679.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	9,588.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	19,800.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	25,336.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	59,693.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	3,699.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	999.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	0.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	5,005.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	21,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	9,300.00
			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	24,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	0.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	2,000.00
			1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	3,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	2,500.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	9,400.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	10,000.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	0.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de Oficina	4,000.00
			2 Capital	5231	5231 Camaras Fotograficas	1,656.00
	31111-0607				*** 31111-0607 PANTEONES	1,718,188.00
		E0058			** E0058 ADM GOB PANTEONES MPALES	1,718,188.00
			2.2.6		* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	1,718,188.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	892,378.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	21,879.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	182,319.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	159,120.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	61,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	99,991.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	99,991.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,733.48

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

WJ

Rogel
Jm



			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,040.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	0.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	780.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,170.00
			1 Corriente	2351	2351 Prod Químicos	0.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	25,600.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	81,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	12,200.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	0.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	23,600.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,766.52
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	181.10
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	16,218.90
			2 Capital	5671	5671 Herramientas y Maq -Herramientas	20,000.00
	31111-0901				*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	9,063,245.75
		E0059			** E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	4,463,245.75
			2.2.7		* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	4,463,245.75
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,077,443.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	57,965.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	483,087.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	243,360.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	93,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	31,898.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,898.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	58,160.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	24,400.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	11,200.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	10,232.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	6,360.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	29,680.47
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,318.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	25,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	984.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	9,000.00
			1 Corriente	3251	3251 Arr/Veh p Seg Pub	3,400.00
			1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	7,500.00
			1 Corriente	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	0.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	10,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	10,249.53
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Trastado	1,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	235,510.75
		E0093			** E0093 MI CASA DIFERENTE	4,400,000.00
			2.2.5		* 2.2.5 VIVIENDA	4,400,000.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	4,400,000.00
		S0097			** S0097 PROGRAMA BÓRDERIAS	0.00
			3.2.1		* 3.2.1 AGROPECUARIA	0.00
			2 Capital	6161	6161 Otras construcc	0.00
		S0141			** S0141 PIECIS Programa de I	100,000.00
			2.4.2		* 2.4.2 CULTURA	100,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	100,000.00
		U0089			** U0089 SUBSIDIO AL SEGURO AGRICOLA	100,000.00
			3.2.1		* 3.2.1 AGROPECUARIA	100,000.00
				4391	4391 Otros subsidios	100,000.00
	31111-0902				*** 31111-0902 ENLACE MPAL PRÓSPERA	2,967,877.00
		E0060			** E0060 ADM GOB PRÓSPERA	2,967,877.00
			2.2.7		* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,967,877.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	487,068.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,518.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	87,681.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,168.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,168.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,900.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	7,200.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,200.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	3,240.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	8,030.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	2,200.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,970.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	1,650.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
			1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	1,500.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	3,300.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	2,700.00
			1 Corriente	3821	3821 Glo Orden Social	4,000.00
			1 Corriente	4421	4421 Becas	1,550,004.00
			1 Corriente	4422	4422 Despensas	616,640.00
	31111-0903				*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	296,175.00
		E0063			** E0063 FUNCIONES DE DESARRO	296,175.00
			2.3.1		* 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	296,175.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	215,760.00



			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	4,028.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	33,567.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,300.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,300.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,100.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,600.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,600.00
	31111-0904				*** 31111-0904 COPLADEM	727,643.00
		E0064			** E0064 JEFATURA DE ZONA R	727,643.00
		2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	727,643.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	524,522.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,388.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	86,411.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	46,800.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,421.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,421.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,700.00
	31111-1001				*** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	624,628.00
		E0065			** E0065 FUNCIONES DE DESARRO	624,628.00
		2.6.8			* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	624,628.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	422,256.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,216.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	68,469.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,408.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,408.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,340.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	7,200.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	10,500.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,000.00
			1 Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	4,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,500.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	11,000.00
			1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	2,500.00
	31111-1101				*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	1,128,900.00
		E0067			** E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	1,128,900.00
		1.7.1			* 1.7.1 POLICIA	1,128,900.00
			1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	648,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	73,300.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	97,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	4,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	18,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	9,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	78,000.00
			1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales	49,000.00
			1 Corriente	2371 P	2371 Productos de cuero piel plástico y hule	3,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	10,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	4,000.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	5,100.00
			1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	0.00
			1 Corriente	2832	2832 MATERIALES PARA SEGU	0.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	3,000.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	5,500.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	10,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	3,000.00
			1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	12,000.00
			1 Corriente	3251	3251 ArrVeh p Seg Pub	0.00
			1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	17,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	2,000.00
			1 Corriente	3371	3371 Serv Protección	33,500.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	35,000.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	5,000.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	2,500.00
	31111-1102				*** 31111-1102 DIR MPAL PROTE CIVIL	55,172.00
		E0069			** E0069 ADM GOB PROTEG CIVIL	55,172.00
		1.7.2			* 1.7.2 PROTECCION CIVIL	55,172.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,580.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,240.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,992.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,680.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	3,120.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,496.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	7,500.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,040.00
			1 Corriente	2971	2971 Refac y Acc men Eqpo de Def y Seg	2,900.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros inmuebles	2,472.00

Handwritten initials

Handwritten signature: Rogelio Jim

Large handwritten signature on the right margin

WJ

[Handwritten signature]

			1 Corriente	3511	3511 Cons y manito lnm	832.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	9,120.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	3,200.00
31111-1103					*** 31111-1103 TRANSTO Y TRANSPORTE	307,000.00
	E0070				** E0070 ADM GOB TRANSITO/ TRA	307,000.00
		1.7.3			* 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	307,000.00
			1 Corriente	1342	1342 Compensaciones por servicios	24,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	24,400.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	33,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	6,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	3,600.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,000.00
			1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac	3,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	2,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	12,056.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	107,944.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	69,000.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	2,000.00
			1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	3,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	2,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	2,000.00
31111-1104					*** 31111-1104 CARCEL MUNICIPAL	124,100.00
	E0071				** E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	124,100.00
		1.7.3			* 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	124,100.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	9,900.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,600.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	6.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	13,650.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	26,000.00
			1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac	1,800.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	1,500.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	4,000.00
			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	3,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,800.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,500.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	2,000.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bnuebles	0.00
			1 Corriente	3121	3121 Servicio de gas	0.00
			1 Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	5,200.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	12,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	5,500.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	12,000.00
			2 Capital	5621	5621 Maq y Equipo Industrial	1,500.00
			2 Capital	5641	5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	14,000.00
31111-1201					*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMICO	832,407.00
	E0072				** E0072 FUNCIONES DE DESARRO	832,407.00
		3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	832,407.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	570,943.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,685.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	89,051.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,194.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,194.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,500.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	500.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,000.00
			1 Corriente	3611	3611 Difusión Activ Gub	7,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
			1 Corriente	4331	4331 Subsidios para inversión	60,000.00
31111-1202					*** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	236,739.00
	E0073				** E0073 FUNCIONES DE DESARRO	236,739.00
		3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	236,739.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	83,837.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,287.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	19,055.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,720.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,720.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	500.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	200.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,000.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	72,500.00
31111-1301					*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	2,203,886.00
	E0075				** E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2,203,886.00
		2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,203,886.00

[Large handwritten signature/initials on the right side of the page]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



WJ

3

			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,378,090.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	27,162.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	226,352.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	121,680.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,575.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,575.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	53,098.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	54,509.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,047.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,993.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	20,728.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	624.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,176.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	248.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	1,248.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros brmuebles	6,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	594.00
			1 Corriente	3321	3321 Serv de diseño	0.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	167,820.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,248.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	740.00
			1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	7,753.00
31111-1401					*** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	3,620,795.98
	E0077				** E0077 ADM GOB EDUCACION Y	3,620,795.98
		2.5.6			* 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	3,620,795.98
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	881,995.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	18,119.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	151,004.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	74,880.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	28,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,774.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,774.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	15,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,500.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	7,500.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,090.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	117,049.98
			1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	154,800.00
			1 Corriente	4421	4421 Becas	2,044,600.00
31111-1403					*** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	488,578.00
	E0082				** E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	488,578.00
		2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	488,578.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	241,373.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,847.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	55,404.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	39,892.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	39,892.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,550.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	480.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	2,000.00
			1 Corriente	2741	2741 Productos textiles	700.00
			1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	6,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	1,040.00
			1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	1,200.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	600.00
31111-1406					*** 31111-1406 AUDITORIO	288,685.02
	E0085				** E0085 ADM GOB AUDITORIO	288,685.02
		2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	288,685.02
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	120,943.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,682.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	22,352.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,034.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,034.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,500.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	0.00
			1 Corriente	3511	3511 Cons y mantlo lnm	500.00
			2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	70,997.98
			2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	8,722.04
31111-1501					*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	10,086,346.00
	E0086				** E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	10,086,346.00
		1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	10,086,346.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,970,136.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	44,338.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	369,464.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Royel Jm

Relp

			1 Corriente	1593	1593 Despensa	271,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	104,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	157,080.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	157,080.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	21,119.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	38,680.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	5,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	12,959.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	34,999.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,999.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	367,009.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	33,553.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	462.00
			1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	3,200.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	16,480.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	11,566.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	104,365.84
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,999.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,008.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	6,614.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	1,720,400.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	809,353.60
			1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	76,400.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	49,119.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	18,922.00
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	398,314.96
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	4,999.00
			1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	750,000.00
			1 Corriente	3141	3141 Serv Telefonía Trad	498,000.00
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	246,000.00
			1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	16,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	3,120.00
			1 Corriente	3191	3191 Servicios integrales	800.00
			1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	259,540.00
			1 Corriente	3251	3251 Ar/Veh p Seg Pub	14,000.00
			1 Corriente	3252	3252 Arren/Vehp ServAdm	9,000.00
			1 Corriente	3321	3321 Serv de diseño	4,999.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	522,394.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	8,000.00
			1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas	85,220.00
			1 Corriente	3511	3511 Cons y manto lnm	98,400.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	20,000.00
			1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	273,977.00
			1 Corriente	3571	3571 Instal Maqy otros	70,770.00
			1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	750.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	360.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	1,250.00
			1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	33,641.60
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	40,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	128,000.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	60,000.00
			2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	9,600.00
			2 Capital	5491	5491 Otro equipo de transporte	32,000.00
			2 Capital	5651	5651 Eq Comunicación	4,065.00
			2 Capital	5671	5671 Herramientas	75,000.00
	31111-1503				*** 31111-1503 ADQUISICIONES	1,170,849.00
		E0088			** E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1,170,849.00
			1.8.5		* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,170,849.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	644,796.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,965.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	116,370.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,654.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,654.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	25,300.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	43,500.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	30,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	5,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	2,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	2,000.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	5,000.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	500.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	500.00
			1 Corriente	3271	3271 Arren Act Intangib	43,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	30,000.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	3,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	3,850.00
	31111-1504				*** 31111-1504 RECURSOS HUMANOS	10,329,814.00
		E0089			** E0089 ADMINISTRACIÓN DE G	1,871,991.00
			1.8.5		* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,871,991.00

RP

Log... hm

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



WJ

3

			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	439,755.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	172,600.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,596.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	71,638.00
			1 Corriente	1331	1331 Remun Horas extra	255,000.00
			1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	752,000.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,101.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,101.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	21,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	3,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	15,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	360.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	20,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	15,000.00
	J0086				** J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,510,178.00
		1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	3,510,178.00
			4 Pensiones	4521	4521 Jubilaciones	3,510,178.00
	L0086				** L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	4,507,845.00
		1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	4,507,845.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	693,056.00
			1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	779,055.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	156,288.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	1,581,434.00
			1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	1,297,812.00
	S0147				** S0147 PROGRAMA MAS	280,000.00
		1.5.2			* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	280,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,410.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	2,240.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	26,898.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	208,102.00
			2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	29,960.00
			2 Capital	5641	5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	7,420.00
	U0086				** U0086 CONVENIO CENTROS CASSA	160,000.00
		1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	160,000.00
			1 Corriente	4458	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	160,000.00
31111-1701					*** 31111-1701 DIRECCION COMISION M	1,288,282.00
	E0079				** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1,288,282.00
		2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,288,282.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	651,802.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,833.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	123,627.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	84,240.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	32,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	60,835.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	60,835.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	18,720.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	5,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMEN PERSONA	17,440.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	24,960.00
			1 Corriente	2731	2731 Articulos deportivos	53,920.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	6,240.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	7,440.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	6,000.00
			1 Corriente	4454	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	100,000.00
31111-1703					*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	2,420,568.00
	E0083				** E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2,420,568.00
		2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	2,420,568.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,291,831.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	33,154.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	276,327.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	271,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	104,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	160,958.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	160,958.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	40,900.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	21,600.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	6,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	4,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	6,000.00
			1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	10,000.00
			1 Corriente	2731	2731 Articulos deportivos	7,000.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	10,000.00
31111-1704					*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	589,983.00
	E0084				** E0084 ADM GIMNASIO MPAL	589,983.00
		2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	589,983.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	345,514.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,169.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	68,074.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,433.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,433.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	9,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	13,100.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	500.00
31111-1705					*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD	94,875.00
	E0080				** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	94,875.00
		2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	94,875.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	69,144.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,368.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	11,403.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	9,360.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCION DE TURISMO	455,997.00
	E0074				** E0074 FUNCIONES DE DESARRO	455,997.00
		3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	455,997.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	325,596.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,859.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,822.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,800.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	5,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	23,000.00
31111-1901					*** 31111-1901 DIRECCION DE ECOLOGIA	1,247,668.00
	E0076				** E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1,247,668.00
		2.1.6			* 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL	1,247,668.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	761,527.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	17,785.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	148,219.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	112,320.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	43,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	75,074.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	75,074.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,500.00
31111-2101					*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACION	254,233.00
	P0131				** P0131 PLANEACION MUNICIPAL	254,233.00
		1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERNO	254,233.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	178,347.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	3,108.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	25,913.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	5,070.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	1,950.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,875.00
			1 Corriente	2121	2121 Mat y útiles impresi	22,758.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,338.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	937.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	937.00
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL						
11501					**** 11501 Recurso Municipal 2015	6,063,789.63
31111-1504					*** 31111-1504 RECURSOS HUMANOS	992,354.53
	L0088				** L0088 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	992,354.53
		1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	992,354.53
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	4,392.00
			1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	355,614.95
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	712.17
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	29,566.39
			1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	602,069.02
31111-0501					*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	3,886,435.10
	E0026				** E0026 ADMIN GOB DESP TESORER	3,886,435.10
		1.5.1			* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	3,886,435.10
			1 Corriente	3313	3313 Servicios de auditoria	48,789.63
			1 Corriente	3991	3991 Deficiente de Alumbrado Público	3,500,000.00
			1 Corriente	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	337,645.47

31111-0703					*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	125,000.00
	E0048				** E0048 AREA DE CONSTRUCCION	125,000.00
		2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	125,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	48,000.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	5,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,500.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	4,500.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	65,000.00
31111-0901					*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	400,000.00
	E0059				** E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	100,000.00
		2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	100,000.00
			1 Corriente	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	100,000.00
	E0083				** E0083 MI CASA DIFERENTE	300,000.00
		2.2.5			* 2.2.5 VIVIENDA	300,000.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	300,000.00
31111-1101					*** 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	110,000.00
	E0067				** E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	110,000.00
		1.7.1			* 1.7.1 POLICIA	110,000.00
			1 Corriente	3561	3561 Rep y manito de Eq de defensa y Seg	110,000.00
31111-1201					*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONICO	150,000.00
	E0072				** E0072 FUNCIONES DE DESARRO	150,000.00
		3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	150,000.00
			1 Corriente	4931	4931 Aportacion programa de apoyo a micro	150,000.00
31111-1504					*** 31111-1504 RECURSOS HUMANOS	150,000.00
	E0089				** E0089 ADMINISTRACION DE G	150,000.00
		1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	150,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	150,000.00
31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCION DE TURISMO	150,000.00
	E0074				** E0074 FUNCIONES DE DESARRO	150,000.00
		3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	150,000.00
			1 Corriente	3994	3994 Ferias y Festivales	150,000.00
31111-2001					*** 31111-2001 INSTITUTO MPAL DE LA JUVENTUD	100,000.00
	E0080				** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	100,000.00
		2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	100,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles ofic	3,000.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	10,000.00
			1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	7,000.00
			1 Corriente	3531	3531 Instal Biforformat	3,000.00
			1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	7,000.00
			1 Corriente	3612	3612 Impresión Pub ofic	7,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	20,000.00
			1 Corriente	3832	3832 Eventos	30,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	5,000.00
			2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	8,000.00

51307					51307 REMANENTE FAISM 2013	259,121.70
		1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
	I0008				I0008 FAISM (SERV FINANCIERO)	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
				3411	3411 Servicios financieros y bancarios	10,962.67
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	
	I0115				I0115 URBANIZACION	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	248,159.03
51407					51407 FISM 2014	10,964,651.78
		1.3.9			1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
	I0029				I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	5151	5151 Computadoras y equipo periférico	0.00
		1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
	I0008				I0008 FAISM (SERV FINANCIERO)	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
				3411	3411 Servicios financieros y bancarios	5,000.00
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
	I0113				I0113 DRENAJE Y LETRINAS	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,929,020.78
	S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00
	S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	

2016

Rogel

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION
	10009				10009 FAISM OBRA INTERESES
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
	10115				10115 URBANIZACION
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
	S0136				S0136 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
		2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA
	10007				10007 AGUA POTABLE FONDO 1
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
		2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO
	10118				10118 ELECTRIFICACION
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA
	10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional
					4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA
	10028				10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
51507		1.5.1			51507 FAISM (Fondo 1) 2015
					1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
	10008				10008 FAISM (SERV.FINANCIERO)
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO
				3411	3411 Servicios financieros y bancarios
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID
	10113				10113 DRENAJE Y LETRINAS
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
	S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
	S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION
	10009				10009 FAISM OBRA INTERESES
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz
	10115				10115 URBANIZACION
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	48,927.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	51,312.00
			1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	9,535.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	66,465.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00
		2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	10007				10007 AGUA POTABLE FONDO 1	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,643,927.00
		2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
	10118				10118 ELECTRIFICACION	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,125,564.20
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	
	10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	14,110,468.90
					S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	
31111-0703	S0137				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	0.00
					4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
	10028				10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	311,387.92
51807					51807 FAISM (Fondo 1) 2016	64,654,837.00
		1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
	10008				10008 FAISM (SERV FINANCIERO)	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
			1 Corriente	3411	3411 Servicios financieros y bancarios	10,000.00
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
	10113				10113 DRENAJE Y LETRINAS	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	11,482,348.04
					S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	
31111-0703	S0134				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,194,099.50
					S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	
31111-0703	S0135				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,588,568.14
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	
	10009				10009 FAISM OBRA INTERESES	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,100,000.00
	10115				10115 URBANIZACION	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	838,185.13
					S0151 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA RECONST. TEJIDO SOCIAL (PAVIMENTACION)	
31111-0703	S0151				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	8,695,040.42
		2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	
	10007				10007 AGUA POTABLE FONDO 1	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,086,394.81
		2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
	10118				10118 ELECTRIFICACION	

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature on the right margin

31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,233,867.80
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	
	10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	14,635,260.98
	S0137				S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	3,433,330.38
	S0156				S0156 PROGRAMA DE VIVIENDA (SEDATU)	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	4,200,000.00
	10026	4.1.1			4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
					10026 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
			1 Corriente	3331	3331 Servicios de consultoría	280,000.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,626,645.11
		1.3.9			1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
	10029				10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	
31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	56,300.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	55,216.00
			2 Capital	6221	6221 Edificación no habitacional	489,580.74
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	0.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina y estantería	12,000.00
			2 Capital	5151	5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	153,500.00
			2 Capital	5661	5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	34,500.00
31111-2101					31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACION	0.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina y estantería	100,000.00
			2 Capital	5151	5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	100,000.00
			2 Capital	5911	5911 Software	100,000.00
31111-1301					31111-1301 DESARROLLO URBANO	0.00
			1 Corriente	3311	3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	170,000.00
51508					51508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	3,286,769.53
		1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
	10032				10032 DAP FORTAMUN	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
			1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Público	3,286,769.53
51608					51608 FORTAMUN (Fondo 2) 2016	76,196,489.00
		1.3.4			1.3.4 FUNCION PUBLICA	
	10001				10001 VARIOS FORTAMUN	
31111-1501					31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	
			1 Corriente	2612	2612 Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	7,679,266.35
			1 Corriente	2961	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,455,000.00
			1 Corriente	2981	2981 Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	350,000.00
			1 Corriente	3451	3451 Seguro de bienes patrimoniales	290,000.00
			1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas	240,000.00
			1 Corriente	3551	3551 Manto y conserv Veh terrestres aéreos marítl	979,000.00
			1 Corriente	3571	3571 Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	90,000.00
		1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	
	10004				10004 VARIOS FORTAMUN	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
			1 Corriente	3411	3411 Servicios financieros y bancarios	8,000.00
	10032				10032 DAP FORTAMUN	
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
			1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Público	11,672,343.05
		1.7.1			1.7.1 POLICIA	
	10068				10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	
31111-1101					31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSITO Y PROTECCION CIVIL	
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	29,635,058.40
			1 Corriente	1311	1311 Prima quinquenal	130,000.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	554,199.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	4,618,705.00
			1 Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS	4,056,000.00
			1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	370,000.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	2,583,360.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	993,600.00

	1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	21,256.00
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,256.00
	1 Corriente	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,000.00
	1 Corriente	2151	2151	Material impreso e información digital	3,800.00
	1 Corriente	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00
	1 Corriente	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
	1 Corriente	2221	2221	Productos alimenticios para animales	11,000.00
	1 Corriente	2231	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
	1 Corriente	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	10,500.00
	1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas	10,100.00
	1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos	21,000.00
	1 Corriente	2511	2511	Sustancias químicas	25,000.00
	1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	48,000.00
	1 Corriente	2612	2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	15,000.00
	1 Corriente	2711	2711	Vestuario y uniformes	10,000.00
	1 Corriente	2722	2722	Prendas de protección personal	5,000.00
	1 Corriente	2731	2731	Artículos deportivos	10,000.00
	1 Corriente	2821	2821	Materiales de seguridad pública	10,000.00
	1 Corriente	2991	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	5,000.00
	1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación	0.00
	1 Corriente	3451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	250,000.00
	1 Corriente	3551	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00
	1 Corriente	3721	3721	Pasajes terrestres	5,000.00
	1 Corriente	3751	3751	Viáticos en el país	35,000.00
	1 Corriente	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00
	1 Corriente	3941	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,000.00
	1 Corriente	3951	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	5,000.00
	1 Corriente	3981	3981	Impuesto sobre nóminas	600,000.00
	1 Corriente	4481	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	10,000.00
	2 Capital	5411	5411	Vehículos y equipo terrestre	1,400,000.00
			5663	Equipo de Generacion electrica y Dist. De energia electrica	10,000.00
		L0088		L0088 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	
31111-1101				31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCION CIVIL	
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	34,000.00
	1 Corriente	1311	1311	Prima quinquenal	83,000.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	5,000.00
	1 Corriente	1522	1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	178,000.00
		S0099		S0099 SUBSEMUN	
31111-1101				31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCION CIVIL	
	1 Corriente	1592	1592	Otras prestaciones	0.00
	1 Corriente	2612	2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	0.00
	1 Corriente	3751	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00
	1 Corriente	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00
		S0148		S0148 FORTASEG	
	1 Corriente	1521	1521	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	150,000.00
	1 Corriente	1591	1591	Asignaciones adicionales al sueldo	2,600,000.00
		I0119	2.2.4	2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
		I0119		I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	
31111-0802				31111-0802 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	
	1 Corriente	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	2,125,235.00
		I0007	2.3.1	2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	
		I0007		I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	
31111-0501				31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
	1 Corriente	3921	3921	Otros impuestos y derechos	100,000.00
		D0125	4.1.1	4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	
		D0125		D0125 DEUDA PUBLICA	
31111-0501				31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
	3 Amortización	9111	9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INST DE CREDITO	2,010,935.20
	3 Amortización	9211	9211	Int de la deuda interna con inst de crédito	633,855.00
71206				71206 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	30,000.00
		S0033	1.3.9	1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	
		S0033		S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	
31111-0501				31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	
	1 Corriente	3411	3411	Servicios financieros y bancarios	30,000.00
71305				71305 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	0.00
		R0001	2.2.1	2.2.1 URBANIZACION	
		R0001		R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	
31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	Division de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00
71405				71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	0.00
		R0001	2.2.1	2.2.1 URBANIZACION	
		R0001		R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	

Rep

Rogel
jm

3
[Handwritten signatures and marks]

Handwritten signature



				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	0.00
				71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19
				2.2.1 URBANIZACION	
				R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	682,564.19
51403				51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65
				2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
				S0105 CONADE	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6121	6121	Edificación no habitacional	657,223.65
61502				61502 Convenio Estatal 2015	6,644,794.05
				2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	770,976.32
				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,102,437.72
				2.2.5 VIVIENDA	
				S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6111	6111	Edificación habitacional	0.00
				2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
				S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6121	6121	Edificación no habitacional	396,444.64
				S0140 PICI Programa Impulso a mi comunidad indígena	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	374,935.37
51603				51603 CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38
				2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
				S0149 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	
				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	
	2 Capital	6141	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,450,500.00
				2.7.1 Otros Asuntos Sociales	
				S0150 Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de genero	200,000.00
				31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	
	1 Corriente	2111	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,161.20
	1 Corriente	2141	2141	Materiales, útiles y equipos men Tecnologías de la información y comunicaciones	1,000.00
	1 Corriente	2151	2151	Material impreso e información digital	4,500.00
	1 Corriente	2212	2212	Productos alimenticios para personas	1,000.00
	1 Corriente	2612	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos	838.80
	1 Corriente	3151	3151	Servicio telefonía celular	500.00
	1 Corriente	3391	3391	Servicios profesionales	129,500.00
	2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina y estantería	15,576.76
	2 Capital	5151	5151	Equipo de computo y de tecnologías de la información	33,624.14
	2 Capital	5211	5211	Equipo y aparatos audiovisuales	11,299.10
				1.7.1 Policía	
				31111-1101 Desp Dir de Seguridad Publica	
				S0148 FORTASEG	11,000,000.00
	1 Corriente	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	461,426.00
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,000.00
	1 Corriente	2711	2711	Vestuario y uniformes	2,375,600.00
	1 Corriente	2721	2721	Prendas de seguridad	95,000.00
	1 Corriente	2821	2821	Materiales de seguridad pública	362,500.00
	1 Corriente	2831	2831	Prendas de protección para seguridad pública	179,540.00
	1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores	95,000.00
	1 Corriente	2951	2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	95,000.00
	1 Corriente	3191	3191	Servicios integrales	916,400.00
	1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación	2,920,534.00
	1 Corriente	3361	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	400,000.00
	1 Corriente	3391	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	420,000.00
	1 Corriente	4421	4421	Becas	180,000.00
	2 Capital	5231	5231	Cameras fotograficas y de video	175,000.00

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Logoband' and other illegible signatures.

[Handwritten signature]



			2 Capital	5411	5411 Automóviles y camiones	2,320,000.00
		2.4.2			2.4.2 Cultura	
	S0130				S0130 Programa Desarrollo Regional	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	8,300,000.00
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	
	S0156				S0156 PROGRAMA DE VIVIENDA (SEDATU)	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	2,000,000.00
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACIONES	0.00
	S0138				S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,156,831.38
		2.2.6			2.2.6 servicios comunales	0.00
	S0098				S0098 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	8,000,000.00
		2.2.6			2.2.6 servicios comunales	0.00
	S0154				S0154 PROGRAMA IMAGEN RAMO 23	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	26,000,000.00
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	0.00
	S0157				S0157 PROGRAMA RAMO 23 FEDERAL PEF	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	30,000,000.00
61602					61602 Convenio Estatal 2016	83,865,318.58
		3.2.1			3.2.1 Agropecuaria	
	S00097				S00097 Banderas	
31111-0901					31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
			2 Capital	6161	6161 Otras construcciones	209,250.00
		3.2.1			3.2.1 Agropecuaria	
	U0089				U0089 SUBSIDIO AL SEGURO AGRICOLA	
31111-0901					31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	
				4391 Otr	4391 Otros subsidios	100,000.00
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	0.00
	S0151				S0151 PROGRAMA TEJIDO SOCIAL (PAVIMENTACION)	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	25,151,771.36
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
	S0152				S0152 PROGRAMA TEJIDO SOCIAL (DEPORTE)	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	2,779,465.84
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
	S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,000,000.00
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
	S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,500,000.00
		3.5.1			3.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA	
	S0153				S0153 PROGRAMA DE CAMINOS RURALES	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6151	6151 Construcción de vías de comunicación	6,618,000.00
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	0.00
	S0137				S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,800,000.00
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	0.00
	S0100				S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS (CODE)	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	1,050,000.00
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	0.00
	S0138				S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,156,831.38
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	0.00

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Regener', 'M', and '5m']

					S0155 PROGRAMA PAVIMENTACIONES (CONGRESO)	0.00
	31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	15,000,000.00
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	0.00
					S0156 PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA	0.00
	31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,500,000.00
		2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
					S0157 PROGRAMA RAMO 23 FEDERAL PEF / ESTATAL	0.00
	31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	20,000,000.00
71605					71605 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,466,081.38
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	
					R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	0.00
	31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,000,000.00
		3.2.1			3.2.1 Agropecuaria	
					S0097 BORDERIAS	0.00
	31111-0901				31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	0.00
			2 Capital	6161	6161 Otras construcc	209,250.00
		3.2.1			3.2.1 Agropecuaria	
					U0089 SUBSIDIO AL SEGURO AGRICOLA	
	31111-0901				31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	0.00
				4391	4391 Otros subsidios	100,000.00
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACIONES	
					S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0.00
	31111-0703				31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	0.00
			2 Capital	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,156,831.38

[Handwritten signature]

Logelud

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

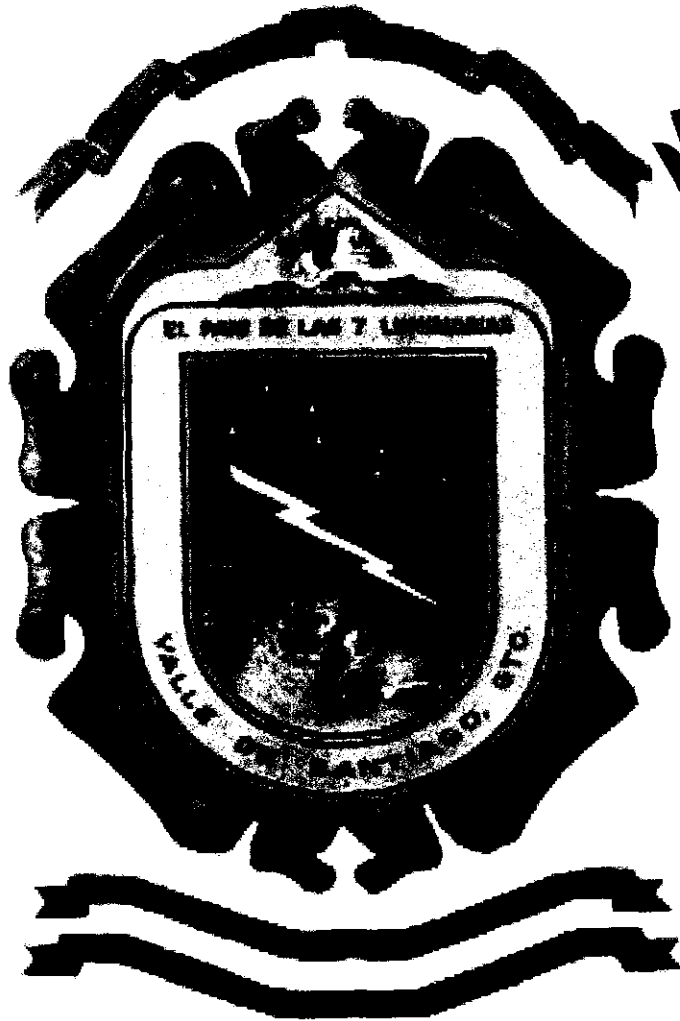
PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	547,896,614.37
--	----------------

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signatures]

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
PRIMERA MODIFICACIÓN

-PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA

[Handwritten signatures]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016

RECURSOS MUNICIPALES 2016

CVE	PROGRAMA	ACCIONES	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		BENEFICIARIOS		TOTAL INVERSIÓN 2016	%
			PROGRAMA 3x1	PROGRAMA 3x1	PROGRAMA 3x1	PROGRAMA 3x1	PROGRAMA 3x1	PROGRAMA 3x1	OTROS			
SE	URBANIZACIONES (SE)	9	\$ 2,156,831.38	\$ 2,156,831.38	\$ 2,156,831.38	\$ 4,158,086.17	\$ 2,156,831.38	\$ 2,156,831.38	\$	\$	12,785,421.68	80.15%
UB	CAMINOS RURALES	1				\$ 395,553.83			\$	\$	395,553.83	2.48%
EDU	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1				\$ 49,024.26			\$	\$	49,024.26	0.31%
SL	DEPORTE (SL)	1				\$ 300,000.00			\$	\$ 300,000.00	600,000.00	3.76%
EP	ESTUDIOS Y PROYECTOS (EP)	9				\$ 2,121,875.74			\$	\$	2,121,875.74	13.30%
5		21	\$ 2,156,831.38	\$ 2,156,831.38	\$ 2,156,831.38	\$ 7,024,550.00	\$ 2,156,831.38	\$ 300,000.00	\$	\$	15,951,875.51	100.00%

Red

Rogelio J...

Rogelio...

Rogelio...

Rogelio...

Rogelio...

Rogelio...



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PRODIM PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

NO. PRODIM	Clasificación del Proyecto	Nombre del Sub-programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto
1	DIM	05	REMODELACION DE EDIFICIO DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	1	OBRA	489.580,74	489.580,74
2	DIM	02	CURSO PER	1	CURSO	200.000,00	200.000,00
3	DIM	04	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1	PAQUETE	126.300,00	126.300,00
4	DIM	02	SOFTWARE DE PRECIOS UNITARIOS	1	SOFTWARE	55.216,00	55.216,00
5	DIM	04	MOBILIARIO, EQUIPO Y SOFTWARE PARA EL IMPLAN	1	PAQUETE	400.000,00	400.000,00
SUBTOTAL PRODIM							1.271.096,74
							1.271.096,74

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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

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

MUNICIPIO DE VALE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



No.	IDENTIFICACION GEOGRAFICA	IDENTIFICACION PROGRAMATICA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de medida	INDIRECTOS FAISMI 2016	TOTAL DE INVERSIÓN 2016
237	COL. LA LOMA	EP	PROYECTO EJECUTIVO DE CICLOVIA SOBRE CAMINO PERIMETRAL DEL CRATER LA ALBERCA DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	1	PROYECTO	100.000,00	100.000,00
241	LAS JICAMAS	EP	PROYECTO DE CAMINO LAS JICAMAS-LOS MARTINEZ.	1	PROYECTO	200.000,00	200.000,00
244	CRUCITAS	EP	PROYECTO DE CAMINO CRUCITAS - E.C. RANCHOS UNIDOS	1	PROYECTO	120.000,00	120.000,00
247	COL. LA LOMA	EP	PROYECTO GEOMETRICO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE REVOLUCION, TRAMO: CALLE MEXICO - ESC TELESECUNDARIA TECNICA EN LA COLONIA LA LOMA EN EN EL MUNICIPIO DE VALE DE SANTIAGO, GTO.	1	PROYECTO	245.000,00	245.000,00
250	COL. LA LOMA	EP	PROYECTO PUENTE PEATONAL VALENTIN VARELA EN LA COL. LA LOMA	1	PROYECTO	165.450,00	165.450,00
258	VALLE DE SANTIAGO/MUNICIPAL	EP	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS JICAMAS, LA MAGDALENA, SAN JERONIMO AVACAO Y PUERTO DE ARACAO	1	PROYECTO	556.195,11	556.195,11
259	COL. LA LOMA	EP	PAVIMENTACION DE CALLE SOTO Y GAMA (TRAMO LIBRAMIENTO PONIENTE - CALLE COLON) EN LA COLONIA LA LOMA	1	PROYECTO	280.000,00	280.000,00
259-B	VALLE DE SANTIAGO/MUNICIPAL		ASESOR JURIDICO	1	ASESORIA	240.000,00	240.000,00
8		8	SUBTOTAL ASESOR JURIDICO	9	8	240.000,00	240.000,00
		7	SUBTOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS (EP)			1.666.645,11	1.666.645,11
						240.000,00	240.000,00
						1.906.645,11	1.906.645,11

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: Large signature and scribbles.
 - Middle: "Rogelio" written twice.
 - Bottom: "Rogelio" written once.
 - Far right: "Rogelio" written vertically.
 - Bottom left: "Rogelio" written vertically.

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016

NO.	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA		IDENTIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)		Unidad de medida	FAISM	TOTAL DE INVERSIÓN 2016
	LOCALIDAD/COLONIA	APERTURA PROGRAMÁTICA		DESCRIPCIÓN	Cantidad			
22	SAN CRISTOBAL CHIHIUNDO	SC	REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CHIHIUNDO	1,00	OBRA	95.483,45	630.423,00	
23	SAN CRISTOBAL CHIHIUNDO	SC	REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL CHIHIUNDO	1,00	OBRA	175.396,35	1.169.309,00	
25	COPALES	SC	LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TANQUE ELEVADO DE LA COMUNIDAD DE COPALES	1,00	OBRA	280.710,30	1.871.402,00	
3	SUBTOTAL RED DE AGUA POTABLE [SC]			4		551.570,10	3.677.134,00	
				3		551.570,10	3.677.134,00	

[Handwritten signatures and notes are present in this area, including names like 'Logel', 'Jm', and 'Hes'.]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



NO.	LOCALIDAD/COLONIA	IDENTIFICACION GEOGRAFICA	IDENTIFICACION DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)	DESCRIPCION	Cantidad	Unidad de medida	RAMOS FUNDAMENTALES	
							FORTALECE ANEJO 20.2 2016	TOTAL DE INVERSIÓN 2016
24	SAN ISIDRO DEL PITAHAYO	SC	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE RED DE DISTRIBUCION EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL PITAHAYO		1.00	SISTEMA	2.323.709,23	2.323.709,23
39	POZO DE ADRSTEGUI	SC	SUBTOTAL RED DE AGUA POTABLE (SC)				2.323.709,23	2.323.709,23
		SD	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ADRSTEGUI, PRIMERA ETAPA, INICIANDO EN LA CALLE PRINCIPAL.		1993	ML	2.126.790,77	2.126.790,77
		SD	SUBTOTAL ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEIRIAS (SD)				2.126.790,77	2.126.790,77
2		2					4.450.500,00	4.450.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016

NO.	IDENTIFICACION GEOGRAFICA		IDENTIFICACION PROGRAMATICA	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)			UNIDAD DE MEDIDA	ESPACIOS PUBLICOS 2016	TOTAL DE INVERSION 2016
	LOCALIDAD/COLONIA			DESCRIPCION	CANTIDAD				
206-a	COL. LA LOMA	50	RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN LA CALLE REVOLUCION, TRAMO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. LA LOMA, DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	3300	M2	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	
206-b	COL. MINAVALL	50	RESCATE DE ESPACIO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	1.00	OBRA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
2		2							
3		3							
SUBTOTAL ESPACIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA (SD)							8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
							8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00

WJ

2016

Unidad Urbana
Robledo
Robledo
Robledo

WJ
WJ
WJ
WJ

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCIO 2016



NO.	IDENTIFICACION GEOGRAFICA		DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VIVIENDA 2016	TOTAL DE INVERSION 2016
	LOCALIDAD/COLONIA	IDENTIFIC PROGRAMATICA					
183	VALLE DE SANTIAGO/MUNICIPAL	SH	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO	100	UNIDAD	2.000.000,00	6.200.000,00
		SH				2.000.000,00	6.200.000,00
			SUBTOTAL VIVIENDA (SH)	2		2.000.000,00	6.200.000,00

Handwritten signatures and notes:
 - Large signature at the top right.
 - "Subtotal Vivienda" written vertically on the right side of the table.
 - "Logel" written vertically on the right side of the table.
 - "Subtotal Vivienda" written vertically on the right side of the table.
 - "Logel" written vertically on the right side of the table.

Handwritten signatures and initials:
 - "jm" at the bottom left.
 - "vms" at the bottom left.
 - "f" at the bottom left.
 - "P" at the bottom left.
 - "f" at the bottom left.

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2018

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



NO.	LOCALIDAD/COLONIA	IDENTIFICACION GEOGRAFICA	IDENTIFICACION PROGRAMATICA	METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)		UNIDAD DE MEDIDA	RISBCC 2016	TOTAL DE INVERSION 2016
				CANTIDAD	PRECIOS UNITARIOS			
14	RINCON DE PARANGUEO		SC		MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL PARANGUEO	EQUIPO	100,000.00	100,000.00
40	LAS ACAMAS		SC	1.00	TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS ACAMAS	PZA	2,500,000.00	2,500,000.00
41	COL. LA LOMA		SC	250	SUBTOTAL RED DE AGUA POTABLE (SC)	ML	2,600,000.00	2,600,000.00
44	COL. LA LOMA		SD	139.00	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE REVOLUCION (TRAMO C. CUAUHTEMOC Y C. INDEPENDENCIA) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	ML	625,000.00	625,000.00
44	COL. LA LOMA		SD		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO (TRAMO C. PINOS Y C. 20 DE ABRIL) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	ML	408,633.25	408,633.25
71	RINCON DE PARANGUEO		SD		SUBTOTAL ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS (SD)	POSTE	1,033,633.25	1,033,633.25
72	RINCON DE PARANGUEO		SG		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO	POSTE	485,811.30	485,811.30
72	RINCON DE PARANGUEO		SG		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA A ZAPOTE DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO	POSTE	310,219.20	310,219.20
73	RINCON DE PARANGUEO		SA		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO	POSTE	300,049.70	300,049.70
7			SG	10	SUBTOTAL ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO (SG)		1,096,060.20	1,096,060.20
				7			4,728,713.45	4,728,713.45

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes:
 - Large signature: *[Signature]*
 - Signature: *Rogeluis*
 - Signature: *[Signature]*
 - Signature: *[Signature]*
 - Signature: *[Signature]*

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



NO.	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA		IDENTIFIC. PROGRAMÁTICA	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)			PROGRAMA SOCIALES	TOTAL DE INVERSIÓN 2016
	LOCALIDAD/COLONIA	APERTURA PROGRAMÁTICA		DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de medida		
179	VALLE DE SANTIAGO/MUNICIPAL	SH	SH	SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN DE TECHO DIGNO EN EL MUNICIPIO	30.927	M2	1.800.000,00	5.233.333,33
1		SH	SH	SUBTOTAL VIVIENDA (SH)	2		1.800.000,00	5.233.333,33
					1		1.800.000,00	5.233.333,33

[Handwritten signatures and notes are present around the table, including names like 'Roberto', 'Florencia', and 'Miguel', along with various scribbles and initials.]

MUNICIPIO DE VALE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



NO.	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA	IDENTIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de medida	PROGRAMAS SOCIALES		TOTAL DE INVERSIÓN 2016
						PIDMOC 2016	2.196.067,89	
61-B	LAS JICAMAS	SD	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES ZAPATA, PRIVADA ISIDRO GARCIA, Juárez, ZARAGOZA, EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA INDUSTRIAL DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	410	ML	1.150.050,00		1.150.050,00
77-B	MAGDALENA DE ARACEO	SD	SUBTOTAL ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS (SD)	1,00	OBRA	1.150.050,00		1.150.050,00
77-C	LAS JICAMAS	SG	REHUBICACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y ACOMETIDA ELECTRICA AEREA PARA SUBESTACION DE 45 KB PARA EL LIMAP DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	200,00	ML	304.000,00		304.000,00
77-D	LAS JICAMAS	SG	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ARROYO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	70,00	ML	106.400,00		106.400,00
77-E	LAS JICAMAS	SG	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	150,00	ML	228.000,00		228.000,00
5		5	SUBTOTAL ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO (SG)	7		1.046.017,89		1.046.017,89
						2.196.067,89		2.196.067,89

[Handwritten signatures and notes]

Elaborado por: [Signature]

Revisado por: [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE VALE DE SANTIAGO. ADMINISTRACIÓN 2015-2016

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA EJERCICIO 2016



No.	IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA		IDENTIFIC. PROGRAMÁTICA	METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (ALCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)			PROGRAMAS SOCIALES	AMPLIACIÓN DE VIVIENDA 2016	TOTAL DE INVERSIÓN 2016
	LOCALIDAD/COLONIA	APERTURA		DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad de medida			
178	VALE DE SANTIAGO/MUNICIPAL	SH	SH	CONSTRUCCION DE MI CASA DIFERENTE EN EL MUNICIPIO	312	VIVIENDAS	13.200.000,00	13.200.000,00	
182	VALE DE SANTIAGO/MUNICIPAL	SH	SH	SUMINISTRO Y ADQUISICION DE PINTURA PARA FACHADAS EN EL MUNICIPIO	1.500	VIVIENDAS	540.000,00	7.10.000,00	
		SH	SH	SUBTOTAL VIVIENDA (SH)			13.740.000,00	13.920.000,00	
2			3		2		13.740.000,00	13.920.000,00	

[Handwritten signatures and notes are present in this area, including a large signature across the top right and several smaller ones below.]

