



Walle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDA MODIFICACIÓN
-PRESUPUESTO DE INGRESOS
-PRESUPUESTO DE EGRESOS
-PLANTILLA DE PERSONAL
- PROGRAMA DE INVERSIÓN DE
OBRA



Walle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDA MODIFICACIÓN
-PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
2DA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		168,244,809.79
RECURSO MUNICIPAL 2016	162,181,020.16	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2015	6,063,789.63	
RAMO 33		141,591,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	65,354,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	76,236,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		179,938,731.34
CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38	
CONVENIOS ESTATALES 2016	83,865,318.58	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,966,081.38	
REMANENTES		60,562,894.50
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	60,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	-	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	-	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016		\$ 550,437,744.69

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *WJ*
 - Middle: *Rogeluis*, *WJ*, *gm*, *WJ*
 - Bottom right: *WJ*



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	CONCEPTO	MONEDERACIÓN
		12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,643,353.56
		12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,146,899.58
		12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,479,854.07
		12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	191,907.04
		12	120201 TRASL DOMINIO URBANO	364,164.63
		12	120202 TRAS DOMINIO RÚSTICO	675,076.40
		12	120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB	362,840.36
		12	120401 FRACCIONAMIENTOS	
		13	130101 JUEGOS Y APUESTAS PE	
		13	130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI	101,215.60
		16	160101 Expl Bancos Marmoles	113,710.71
		31	310101 CONTRIBUC DE MEJORAS	160,689.33
		41	410201 PANTEONES ZONA URBAN	1,077,332.72
		41	410202 PANTEONES ZONA RURAL	455,877.73
		41	410203 LIMPIA Y RECOLECCION	3,360.00
		41	410204 VTA TERR PANT URBANA	980,239.89
		41	410205 VTA TERR PANT RURAL	71,784.67
		41	410206 SACRIF GANADO BOVINO	171,571.25
		41	410207 SACRIF GANADO OVICAP	
		41	410208 SACRI GANADO PORCINO	1,519,846.97
		41	410209 SACRIFICIO DE AVES	
		41	410210 TRANS CANAL F HORA	
		41	410211 DESTACE DE ANIMALES	271.97
		41	410212 MARC ANIM AN MATANZA	90,771.45
		41	410213 DERECHO DE ALUMBRADO	6,680,949.30
		41	410214 CONC. CESION O TRAPS	
		43	430101 SERV SEG PUBLICA	60,292.03
		43	430102 SERV TRANS VIALIDAD	
		43	430103 SERVI ESTAC PÚBLICOS	
		43	430104 LICENC CONST AMPLIA	964,388.27
		43	430107 F ASENT LIC T CONST	
		43	430108 PERIT EVAL RIESGOS	
		43	430109 FACT DIV, LOTI, FUS	78,751.92
		43	430110 ANAL PRE USO SUELO	473.73
		43	430111 LIC USO SUELO ALINEA	297,280.53
		43	430112 PERM COLOC M VIA PUB	12,890.71
		43	430113 CERTIF NO. OFICIAL	82,139.35
		43	430114 CERT T OBRA USO EDIF	158,790.51
		43	430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMP	2,389.53
		43	430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	161,030.15
		43	430117 CERT USOS ORD TERRIT	
		43	430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	573.16
		43	430119 LIC REMODEL GAVETA	65,282.67
		43	430120 AVAL INM URB Y SUBUR	86,959.35
		43	430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	22,575.29
		43	430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	
		43	430123 SERV FRACCIONAMIENTO	9,077.16
		43	430124 LIC COLOC ANUNCIOS	367,908.09
		43	430125 PERM COLO ANUNC VEHI	
		43	430126 PERM ANUN TEMP INFLA	
		43	430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	102,217.00
		43	430128 PERM EXT HORA BEB AL	288,453.33
		43	430129 CERT VAL FIS PROP RA	244.80
		43	430130 CERT EDO CTA IMPTO	95,921.28
		43	430131 CONST EXPED DEP DIST	102,685.47
		43	430132 CERT EXP SEC AYUNTAM	102,816.00
		43	430133 SERV ACC INFORMACION	
		43	430134 CONC SERV PUB URBA Y	11,937.47
		43	430135 TRANSMISION DER CONC	45,904.20
		43	430136 REF CON SERV URB SUB	146,004.40
		43	430137 PERM EVEN TRANSP PUB	2,224.91
		43	430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,279.25
		43	430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	564.96
		43	430140 REVISTA MECAN SEMEST	30,574.64
		43	430141 AUT PROR USO UNIDAD	90,278.19
		43	430142 LIC FUNC GIRO COMERC	56,840.00
		43	430143 CONCESIÓN DE LOCAL	474,800.00
		43	430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	359,973.33
		43	430145 CONCESIÓN DE LUGAR	315,733.33



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	CONCEPTO	MONEDARIO
	43	430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,121,420.00
	43	430147 REFRENDO ANUAL CONCE	
	43	430148 PERM FUNC HORA EXTRA	836,500.13
	43	430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	83,400.00
	43	430150 INSC PADRON PROVEEDO	133,333.33
	43	430151 BASES DE LICITACIÓN	171,200.00
	43	430152 REG REFRE PERITO VAL	
	43	430153 REG REFRE PERITO VAL	19,200.00
	43	430154 Perm p/ Fiestas y Ev	241,333.33
	43	430155 Perm Maniobras Carga	669,525.33
	43	430157 Otros Derechos	81,466.67
	51	510101 GIMNASIO MUNICIPAL	362,533.33
	51	510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,138,076.00
	51	510103 SANITARIOS MUNICIPALES	377,744.00
	51	510104 EXPO FERIA	
	51	510105 FORMAS VALORADAS	106,480.00
	51	510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	711,554.88
	51	510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	
	51	510108 VENTA DE BIENES INMUEBLES	
	61	610101 RECARGOS PREDIAL	157,192.52
	61	610102 RECARGOS	25,195.09
	61	610103 REZAGOS	
	61	610104 HONORARIOS DE COBRANZA	
	61	610105 GASTOS DE COBRANZA	
	61	610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	22,081.20
	61	610107 HONOR COB ING VARIOS	
	61	610108 MULTA FISCAL REGLAM	47,044.48
	61	610109 MULTA PLAZA MDO TIAN	
	61	610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	238,475.04
	61	610111 MULTAS TRÁNSITO MPAL	1,876,576.12
	61	610112 MULTAS CATASTRO	89,117.99
	61	610113 MULTAS DE DES URBANO	7,451.73
	61	610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	
	61	610115 MULTA FED NO FISCAL	
	61	610116 REINTEGROS	260,791.84
	61	610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	155,711.45
	61	610118 DONATIVOS EN ESPECIE	
	61	610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	
	81	810101 FONDO GENERAL	79,464,802.72
	81	810102 IMPT FED TENENCIA	18,951.60
	81	810103 IMPT ESP PRODUC SERV	1,762,375.75
	81	810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	861,088.35
	81	810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,283,021.54
	81	810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,381,265.03
	81	810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,370,516.95
	81	810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,575,056.93
	81	810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	246,780.36
	81	810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	8,262,910.58
	83	830105 OTROS INGRESOS	80,073.63
	83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	
	83	830205 OTROS INGRESOS	50,000.00

	03	030101 REC MPAL REMANENTES	6,063,789.63
--	----	----------------------------	--------------

	03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	259,121.70
--	----	-----------------------------	------------

	03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	657,223.65
--	----	-----------------------------	------------

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature and the text 'pm 27/11/16' and 'Logos']



SISTEMA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	CONCEPTO	MONEDARIO
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	10,964,651.78
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	
INGRESOS FEDERALES				
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	38,007,749.60
INGRESOS FEDERALES				
		03	030103 FFM REMA EJERC ANT	3,286,769.53
INGRESOS FEDERALES				
		83	830101 APOYO PROG SECTORIAL	92,107,331.38
		83	830105 OTROS INGRESOS	
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	
INGRESOS FEDERALES				
		82	820101 FON APORT INFRA MPAL	63,554,837.00
		82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500,000.00
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	300,000.00
INGRESOS FEDERALES				
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	76,071,469.00
		82	820202 PRODUCTOS FINANC F2	165,000.00
INGRESOS FEDERALES				
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	6,644,794.05
			830205 OTROS INGRESOS	
INGRESOS FEDERALES				
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	83,865,318.58
INGRESOS FEDERALES				
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	60,000.00
INGRESOS FEDERALES				
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	
INGRESOS FEDERALES				
			030102 FAISM REMA EJERC ANT	

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature: M. A. Rojas

Handwritten mark

Handwritten signature



ESTADO DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	CONCEPTO	2DA MODIFICACIÓN
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	682,564.19
		82	820102 APORTAC BEN OBRA PUB	1,500,000.00
		83	830401 APORT BENEFICIA CONV	2,466,081.38

TOTAL 2DA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

\$ 550,337,741.63

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature: Rogel]

[Handwritten signature: Rogel]

[Handwritten signature: Rogel]



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDA MODIFICACIÓN
-PRESUPUESTO DE EGRESOS

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



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO H. Ayuntamiento 2015-2018
2DA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2016

RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		168,244,809.79
RECURSO MUNICIPAL 2016	162,181,020.16	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2015	6,063,789.63	
RAMO 33		141,591,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	65,354,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	76,236,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		179,938,731.34
CONVENIOS FEDERALES 2016	92,107,331.38	
CONVENIOS ESTATALES 2016	83,865,318.58	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	3,966,081.38	
REMANENTES		60,562,894.50
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	60,000.00	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	-	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	-	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	682,564.19	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016		\$ 550,337,741.63

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



CÓDIGO DE EGRESOS		DESCRIPCIÓN DE EGRESOS		MONTOS	
31111-001		PRESIDENTE		20,000.00	
E0001		ADMÓN. GOB. PRESIDENTE		20,000.00	
31111-002		POLÍTICA INTERIOR		20,000.00	
1	Corriente	1131	1131 Sueldos Base	840,356.00	
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	
31111-002		ADMÓN. GOB. SINDICATO		50,000.00	
E0002		ADMÓN. GOB. SINDICATO		50,000.00	
31111-003		REGISTRACIÓN		50,000.00	
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		
1	Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	63,000.00	
1	Corriente	1593	1593 Despensa	9,350.00	
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	12,554.88	
1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	60,083.00	
1	Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	15,445.32	
1	Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	13,000.00	
1	Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	102,175.00	
1	Corriente	3551	3551 Manto Vehic	7,304.00	
1	Corriente	3711	3711 Pasajes aéreos Nac		
1	Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		
1	Corriente	4425	4425 APOYO A LA EDUCACIÓN	25,000.00	
31111-010		AYUDAS Y APOYOS		20,000.00	
E0003		COM. TRAB. REGIDOR 1		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	13,000.00	
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far		
1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub		
1	Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	137,000.00	
E0004		COM. TRAB. REGIDOR 2		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
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 Manto Vehic		
E0005		COM. TRAB. REGIDOR 3		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,750.00	
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	14,000.00	
1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	4,000.00	
1	Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	35,750.00	
1	Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	2,500.00	
1	Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	22,000.00	
1	Corriente	3551	3551 Manto Vehic	6,000.00	
1	Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	9,500.00	
1	Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	52,500.00	
E0006		COM. TRAB. REGIDOR 4		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
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		
1	Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		
1	Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	58,000.00	
E0007		COM. TRAB. REGIDOR 5		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
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		
E0008		COM. TRAB. REGIDOR 6		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,453.56	
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00	
1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	11,500.00	
1	Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	10,000.00	
1	Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	2,500.00	
1	Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	116,446.44	
E0009		COM. TRAB. REGIDOR 7		50,000.00	
31111-010		LEGISLACION		50,000.00	
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	83,800.00	
1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	61,200.00	

Handwritten signatures and notes on the right margin of the document.



CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN SECUNDARIA DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN TERCERA DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN CUARTA DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN QUINTA DE EGRESOS	CONCEPTO	MONEDAS
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	5,000.00
	E0010				E0010 CONTRATAS REGIDOR 8	
					1.1.1 LEGISLACION	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	56,349.99
			1 Corriente	2612	2612 Combus p Serv pub	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonia celular	3,000.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	6,650.01
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,200.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	80,800.00
	E0011				E0011 CONTRATAS REGIDOR 9	150,000.00
					1.1.1 LEGISLACION	150,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonia celular	
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	150,000.00
	E0012				E0012 CONTRATAS REGIDOR 10	
					1.1.1 LEGISLACION	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	8,607.57
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	12,267.10
			1 Corriente	2612	2612 Combus p Serv pub	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonia celular	200.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	7,068.10
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	121,857.23
	E0013				E0013 ADMON GOB REGIDORES	
					1.1.1 LEGISLACION	
			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	1592 Otras prestaciones	560,000.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	102,960.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
			1 Corriente	1595	1595 Fondo de ahorro LECR	374,850.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	18,824.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,824.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	19,280.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	14,200.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	626.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	20,062.00
			1 Corriente	3711	3711 Pasajes aéreos Nac	
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	7,170.00
			1 Corriente	4425	4425 APOYO A LA EDUCACIÓN	250,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	8,000.00
			2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	12,000.00
	31111-0301				31111-0301 DESPACHO DEL PRESIDENTE	
					E0014 ADMON GOB DESPRES	
					1.1.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	
			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	3,009.77
			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	709,464.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	16,384.76
			1 Corriente	3711	3711 Pasajes aéreos Nac	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
			1 Corriente	4425	4425 APOYO A LA EDUCACIÓN	25,000.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	6,019.24
	31111-0301				31111-0301 DESPACHO PARTICULAR	1,656,124.82
	E0015				E0015 AYUDAS SOCIALES	5,235,200.00
					1.1.2 PROTECCION CIVIL	156,000.00
			1 Corriente	4457	4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	156,000.00
					2.1.3 GENER RECURSOS PARA SALUD	150,000.00
			1 Corriente	4452	4452 AYUDA INST SALUD	150,000.00
					2.2.1 ENTERRIADOS E INCAPACIDAD	300,000.00
			1 Corriente	4419	4419 AYUDAS CAPACID DIFER	1,200,000.00
					2.2.3 OTROS GRUPOS VULNERABLES	314,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	3,314,000.00

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



CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS
3111-0000	OTROS SERVICIOS SOCIALES	415,200.00	3111-0000	OTROS SERVICIOS SOCIALES	415,200.00
	1 Corriente	4415	4415	AYUDAS Y APOYOS	
	1 Corriente	4451	4451	Ayudas sociales a in	415,200.00
E0018	ADMINISTRACIÓN GOB DESP SRIO	1,129,037.00	E0018	ADMINISTRACIÓN GOB DESP SRIO	1,129,037.00
	1.3.1 PRESIDENCIA GUBERNATURA	1,129,037.00		1.3.1 PRESIDENCIA GUBERNATURA	1,129,037.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	1,129,037.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	21,379.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	178,172.00
	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	25,060.00
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,060.00
	1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin	11,604.07
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	29,593.53
	1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	
	1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal	2,740.22
	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	3,600.00
	1 Corriente	3832	3832	Eventos	591,000.00
	1 Corriente	4441	4441	ASoc activ Cient	300,000.00
	2 Capital	5151	5151	Computadoras	
	2 Capital	5291	5291	Otro mobiliario	
	2 Capital	5661	5661	Accesorios de iluminación	
3111-0000	OTROS SERVICIOS SOCIALES	445,598.00	3111-0000	OTROS SERVICIOS SOCIALES	445,598.00
E0018	ADMINISTRACIÓN GOB COM SOCIAL	445,598.00	E0018	ADMINISTRACIÓN GOB COM SOCIAL	445,598.00
	1.3.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	445,598.00		1.3.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	445,598.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	445,598.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	8,548.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	71,225.00
	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	7,691.00
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,691.00
	1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin	16,919.00
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	33,620.00
	1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	21,000.00
	1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal	1,779.25
	1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00
	1 Corriente	3171	3171	Serv Internet	
	1 Corriente	3361	3361	Impresiones docofic	40,000.00
	1 Corriente	3611	3611	Difusión Activ Gub	
	1 Corriente	3612	3612	Impresión Pub ofic	119,274.00
	1 Corriente	3614	3614	Inser y Pub prop dep	1,385,000.00
	1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social	150,000.00
	1 Corriente	3832	3832	Eventos	345,000.00
	2 Capital	5151	5151	Computadoras	58,000.00
	2 Capital	5231	5231	Cameras fotograficas	75,193.00
3111-0401	ADMINISTRACIÓN GOB SRIO AYUNT	689,876.93	3111-0401	ADMINISTRACIÓN GOB SRIO AYUNT	689,876.93
E0019	ADMINISTRACIÓN GOB SRIO AYUNT	689,876.93	E0019	ADMINISTRACIÓN GOB SRIO AYUNT	689,876.93
	1.2 POLITICA INTERIOR	689,876.93		1.2 POLITICA INTERIOR	689,876.93
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	810,180.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	14,366.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	119,725.00
	1 Corriente	1593	1593	Despensa	37,440.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	14,400.00
	1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin	55,356.00
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	8,132.49
	1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	4,800.00
	1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	934.98
	1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal	6,136.47
	1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas	
	1 Corriente	2931	2931	Ref Mobiliario	
	1 Corriente	3181	3181	Servicio postal	1,500.00
	1 Corriente	3471	3471	Fletes y maniobras	10,000.00
	1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales	3,474.00
	1 Corriente	3791	3791	Otros Serv Traslado	2,431.99
	2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina	
3111-0402	DIR REGIOS FISCALIA	2,533,430.00	3111-0402	DIR REGIOS FISCALIA	2,533,430.00
G0020	REGULARIZACIÓN Y SUPERVISIÓN	2,533,430.00	G0020	REGULARIZACIÓN Y SUPERVISIÓN	2,533,430.00
	3.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	2,533,430.00		3.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	2,533,430.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	2,533,430.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	48,138.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	401,150.00
	1 Corriente	1593	1593	Despensa	215,280.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	82,500.00
	1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	28,367.00
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	28,367.00
	1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin	7,841.26
	1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	11,440.00
	1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	11,996.00
	1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	2,194.59

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



UNIDAD DE PRESUPUESTO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,111.03
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	
31111-0403	ED021				31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	
					ED021 ADMON GOB DEP JURID	
					1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	
			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	8,566.82
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,559.57
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	987.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	180.00
			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	
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	287.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	
			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	ED022				31111-0404 RECLUTO Y EXTRACOR	
					ED022 ADM GOB DEP	
					1.3.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	
			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	8,210.00
			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 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	540.51
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	360.99
31111-0405	ED023				31111-0405 UNIDAD ACCESO A INFORM	
					ED023 ADM GOB ACCESO INFOR	
					1.3.7 ACCESO A INFORMACION	
			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	7,242.52
			1 Corriente	2121	2121 Mat y útiles impresi	
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,089.65
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,161.44
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	4,011.23
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	
			1 Corriente	3511	3511 Cons y mantto Inm	335.28
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	500.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	1,276.97
31111-0407	ED024				31111-0407 EJECUCION ADMINISTR	
					ED024 ADM GOB JUZGADO ADMIC	
					1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	
			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	717.89
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,150.33
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	500.00
31111-0407	ED025				31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	
					ED025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	
					2.2.2 CULTURA	
			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

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



CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DEL GASTO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
		1	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,611.00
		1	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,074.00
		1	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,074.00
		1	2151	2151 Mat impreso e info	
		1	2161	2161 Material de limpieza	478.05
		1	2212	2212 Prod Alimen instal	328.58
		1	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,061.00
		1	3751	3751 Viáticos nacionales	
31111-0501	E0026			31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	2,200,000.00
				E0026 ADM GOB DESE TESORER	2,200,000.00
		1.5.1		1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	2,200,000.00
		1	1131	1131 Sueldos Base	764,784.00
		1	1321	1321 Prima Vacacional	13,793.00
		1	1323	1323 Gratificación de fin de año	114,945.00
		1	1413	1413 Aportaciones IMSS	5,288,069.29
		1	1593	1593 Despensa	28,080.00
		1	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
		1	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,970.00
		1	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,970.00
		1	2111	2111 Mat y útiles oficin	15,463.40
		1	2141	2141 Mat y útiles Tec In	37,900.00
		1	2161	2161 Material de limpieza	7,594.41
		1	2212	2212 Prod Alimen instal	6,998.70
		1	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	6,680,949.30
		1	3171	3171 Serv Internet	5,000.00
		1	3312	3312 Servicios de contabilidad	67,000.00
		1	3313	3313 Servicios de auditoria	81,210.19
		1	3331	3331 Serv Consultoria	300,000.00
		1	3411	3411 Serv Financieros	96,142.00
		1	3751	3751 Viáticos nacionales	8,800.00
		1	3791	3791 Otros Serv Traslado	2,200.00
		1	3832	3832 Eventos	50,000.00
		1	3951	3951 Penas multas acc	450,000.00
		1	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	500,000.00
		1	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	3,056,048.22
		1	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	8,064,627.96
		1	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	1,567,894.53
		2	5641	5641 Sist AA calefacción	
	E0002			E0002 FERIA MUNICIPAL	2,000,000.00
				2.4.2 CULTURA	2,000,000.00
		1	3992	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
31111-0502	E0034			31111-0502 CONTABILIDAD	3,582,758.96
				E0034 ADMON GOB SUPTO CONTA	3,582,758.96
		1.5.2		1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	3,582,758.96
		1	1131	1131 Sueldos Base	2,045,263.00
		1	1321	1321 Prima Vacacional	45,720.00
		1	1323	1323 Gratificación de fin de año	380,982.00
		1	1593	1593 Despensa	177,840.00
		1	1594	1594 Fondo de ahorro	68,400.00
		1	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	225,824.00
		1	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	225,824.00
		1	2111	2111 Mat y útiles oficin	118,212.57
		1	2141	2141 Mat y útiles Tec In	73,029.47
		1	2151	2151 Mat impreso e info	117,200.00
		1	2212	2212 Prod Alimen instal	68,416.39
		1	2931	2931 Ref Mobiliario	22,000.00
		1	3181	3181 Servicio postal	500.00
		1	3521	3521 Instal Mobil Adm	7,700.40
		2	5151	5151 Computadoras	2,838.13
		2	5911	5911 Software	3,000.00
31111-0503	E0035			31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,410,846.03
				E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1,410,846.03
		1.5.2		1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,410,846.03
		1	1131	1131 Sueldos Base	705,898.00
		1	1321	1321 Prima Vacacional	15,767.00
		1	1323	1323 Gratificación de fin de año	131,387.00
		1	1593	1593 Despensa	65,520.00
		1	1594	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
		1	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	74,689.00
		1	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	74,689.00
		1	2111	2111 Mat y útiles oficin	19,503.58
		1	2141	2141 Mat y útiles Tec In	31,932.00
		1	2161	2161 Material de limpieza	907.24
		1	2212	2212 Prod Alimen instal	2,643.87
		1	3312	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
		1	3751	3751 Viáticos nacionales	
		1	4424	4424 ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	
		2	5111	5111 Muebles de oficina	2,209.34
		2	5151	5151 Computadoras	
31111-0504	E0036			31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	516,702.69
				E0036 ADM GOB CDT PATRIMO	516,702.69
		1.5.1		1.5.1 SERV REGISTRALES Y ADMVRS	516,702.69
		1	1131	1131 Sueldos Base	319,757.00
		1	1321	1321 Prima Vacacional	6,642.00
		1	1323	1323 Gratificación de fin de año	55,349.00

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



CLASIFICACIÓN DE GASTOS	CLASIFICACIÓN TIPO DE GASTO	CLASIFICACIÓN DE CUENTAS	DESCRIPCIÓN	MONTOS
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	3,177.59
1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,090.75
1	Corriente	2921	2921 Ref Edificios	
1	Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	9,922.55
1	Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	30,000.00
31111	0005		31111005 DEPARTAMENTO DE INFO	
			ED007 ADM GCB INFORMATICA	
		1.8.1	1.8.1 SERVICIOS GENERALES	
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	3,634.49
1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,658.69
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza	72.50
1	Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	18,199.17
1	Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	
1	Corriente	2491	2491 Materiales diversos	653.00
1	Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	
1	Corriente	2921	2921 Ref Edificios	
1	Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	37,999.67
1	Corriente	3361	3361 Impresiones dcofic	81,432.00
1	Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	
2	Capital	5151	5151 Computadoras	
31111	0005		31111005 DESPACHO DEL CONTRALOR	
			0003 Apoyo a la función p	
		1.3.4	1.3.4 EJECUCIÓN PÚBLICA	
1	Corriente	1131	1131 Sueldos Base	576,784.00
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	8,008.00
1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,749.00
1	Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,212.05
1	Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	876.86
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,101.10
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	505.40
1	Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	
1	Corriente	3181	3181 Servicio postal	716.00
1	Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	
1	Corriente	3551	3551 Manto Vehic	
1	Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	6,576.00
2	Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	
31111	0005		31111005 PRODUCTOS Y REVISTA PUB	
			0003 Apoyo a la función p	
		1.1.2	1.1.2 FISCALIZACIÓN	
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	0005		31111005 ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	
			0003 Apoyo a la función p	
		1.1.2	1.1.2 FISCALIZACIÓN	
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	2,860.00
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Presupuesto	Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Unidad	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		444.00
	0004					3711 FOMAS EVAL Y CONTR DE OBRA		
						20040 Apoyo a la Urbanización		
						2.2.1 URBANIZACIÓN		
				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 Despesa		18,720.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro		7,200.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin		1,096.18
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In		
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza		221.44
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA		
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte		
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		
						31111-5701-DE		
						EDD41 ADM GOS		
						1.8.3 OTROS SERVICIOS GENERALES		
				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 Despesa		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		
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In		
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info		
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza		707.02
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal		
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos		
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far		
				1 Corriente	2612	2612 Combust Serv pub		6,000.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal		
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic		
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		4,680.00
				2 Capital	5661	5661 Accesorios de iluminación		
						31111-0702-DE		61,177.00
						EDD42 AREA DE URBANIZACION		61,177.00
						2.2.1 URBANIZACIÓN		61,177.00
				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 Despesa		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 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	2491	2491 Materiales diversos		
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal		2,080.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		
						EDD48 ADM GOS DEPTO CONTROL OBRA		
						2.2.1 URBANIZACIÓN		
				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 Despesa		
				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	2461	2461 Mat Eléctrico		
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far		
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores		
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles		
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica		
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic		
				1 Corriente	3511	3511 Cons y mantillo Inm		
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm		
				1 Corriente	3531	3531 Instal Blinformat		
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado		
				2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de vídeo		
						EDD49 AREA DE CONSTRUCCION		
						2.2.1 URBANIZACIÓN		
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales		
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral		
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret		

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature



Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Presupuesto
				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	
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	
				1 Corriente	3261	3261 Arren Maq y eq	
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	
31111-0703	E0016					31111-0703 CONTROL DE OBRAS	
						E0016 ADMON GOR DESP SRN	
						2.2.1 URBANIZACION	
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	
	E0046					E0046 ADM GOR DEPTO CONTROL OBRA	
						2.2.1 URBANIZACION	
				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	82,240.95
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	135,678.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,084.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,872.50
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,040.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	6,238.00
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	35,000.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	65,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	14,152.00
				1 Corriente	3511	3511 Cons y mantio Inm	
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	7,115.60
				1 Corriente	3531	3531 Instal Binformat	
				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	
	E0049					E0049 AREA DE CONSTRUCCION	
						2.2.1 URBANIZACION	
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	1,701,663.18
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	587,629.23
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	442,370.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,875.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	11,732.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	68,263.74
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	80,465.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	60,000.00
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	1,200.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	7,832.00
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	
				1 Corriente	3261	3261 Arren Maq y eq	
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	838,763.12
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	7,300,386.63
31111-0703	E0091					31111-0703 DEPARTAMENTO DE MATE	
						E0091 ADMON GOR MATE	
						1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	
				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	8,380.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	17,200.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	6,240.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMEN PERSONA	3,184.12
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	
31111-0703	E0049					31111-0703 AREA DE CONSTRUCCION	1,601,745.00
						E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1,601,745.00
						2.2.1 URBANIZACION	1,601,745.00
				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	218,195.00
				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	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		MATERIAL		MATERIAL		MATERIAL	
1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In						
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza						
1	Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal						
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far						
1	Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo						
1	Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales						3,000.00
3111-0801 DEGR DIR SER PUBLICOS									
3111-0801-0001 DEGR DIR SER PUBLICOS									
3111-0801-0001-0001 DEGR DIR SER PUBLICOS									
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						111,659.00
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						6,346.24
1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In						21,784.00
1	Corriente	2151	2151 Mat impreso e info						
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza						4,166.00
1	Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal						1,012.46
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA						390.01
1	Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac						
1	Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera						
1	Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico						
1	Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas						28,538.00
1	Corriente	2491	2491 Materiales diversos						13,943.00
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far						456.10
1	Corriente	2921	2921 Ref Edificios						
1	Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo						
1	Corriente	2991	2991 Ref Otros bnuebles						
1	Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm						
1	Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales						
3111-0802 ALIMBRADO PUBLICO									
3111-0802-0001 ALIMBRADO PUBLICO									
3111-0802-0001-0001 ALIMBRADO PUBLICO									
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						14,297.02
1	Corriente	2151	2151 Mat impreso e info						765.60
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza						5,199.00
1	Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal						560.00
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA						
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						10,644.28
1	Corriente	2481	2481 Materiales complementarios						2,605.00
1	Corriente	2491	2491 Materiales diversos						1,860.01
1	Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far						551.96
1	Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd						342.01
1	Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas						5,559.80
1	Corriente	2741	2741 Productos textiles						2,700.00
1	Corriente	2911	2911 Herramientas menores						76,199.00
1	Corriente	2921	2921 Ref Edificios						38.84
1	Corriente	2981	2981 Ref Otros Equipos						1,684.64
3111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA									
3111-0803-0001 DEPARTAMENTO DE LIMPIA									
3111-0803-0001-0001 DEPARTAMENTO DE LIMPIA									
1	Corriente	1131	1131 Sueldos Base						3,760,802.00
1	Corriente	1321	1321 Prima Vacacional						99,364.00
1	Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año						828,115.00
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						562,955.00
1	Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD						562,955.00
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						
1	Corriente	2161	2161 Material de limpieza						18,800.00
1	Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal						2,869.38
1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA						
1	Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral						
1	Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret						
1	Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes						2,087.00
1	Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio						1,583.41
1	Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico						2,000.00
1	Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas						36,908.28

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: *us*
 - Middle right: *T*
 - Far right: *pm*
 - Far right: *Regelud*
 - Far right: *pm*



CLASIFICACION DEL GASTO	CONCEPTO	MONEDAS	CLASIFICACION DEL GASTO	CONCEPTO	MONEDAS
1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos		9,112.51
1 Corriente	2522	2522	Plaguicidas y pesticidas		
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		516.80
1 Corriente	2541	2541	Mat acc y sum Méd		306.24
1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas		
1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores		12,779.00
1 Corriente	2921	2921	Ref Edificios		2,142.00
1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo		
1 Corriente	2991	2991	Ref Otros bmuables		3,480.00
1 Corriente	3521	3521	Instal Mobil Adm		
31111-0804			31111-0804 PARQUES Y JARDINES		
EGRESOS			EGRESOS ADM GOB PARO Y JARD		
2.2.2 SERVICIOS COMUNALES			2.2.2 SERVICIOS COMUNALES		
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		3,708.00
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		1,243.05
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		8,464.57
1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal		668.58
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		714.00
1 Corriente	2411	2411	Mat Constr Mineral		
1 Corriente	2431	2431	Mat Constr Cal Yes		
1 Corriente	2441	2441	Mat Constr Madera		
1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas		1,114.93
1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos		41,100.00
1 Corriente	2492	2492	MAT DIV JARDINERIA		6,035.30
1 Corriente	2521	2521	Fertilizantes y abonos		12,000.00
1 Corriente	2522	2522	Plaguicidas y pesticidas		9,317.80
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		310.00
1 Corriente	2541	2541	Mat acc y sum Méd		
1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas		7,100.00
1 Corriente	2591	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,479.85
1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores		21,706.85
1 Corriente	2921	2921	Ref Edificios		
1 Corriente	2991	2991	Ref Otros bmuables		
2 Capital	5671	5671	Herramientas		23,658.00
31111-0805			31111-0805 PASTOR MUNICIPAL		
EGRESOS			EGRESOS ADM GOB PASTOR MPAL		
2.2.2 SERVICIOS COMUNALES			2.2.2 SERVICIOS COMUNALES		
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		5,763.41
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		661.20
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		17,500.00
1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal		1,004.00
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		667.28
1 Corriente	2421	2421	Mat Constr Concret		953.00
1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico		8,350.00
1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas		7,318.55
1 Corriente	2493	2493	MAT DIV PARA MATANZA		5,800.00
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		652.20
1 Corriente	2541	2541	Mat acc y sum Méd		
1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas		
1 Corriente	2591	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		5,260.00
1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores		3,266.00
1 Corriente	2991	2991	Ref Otros bmuables		
1 Corriente	3591	3591	Serv Jardinería		2,900.00
1 Corriente	3941	3941	Sentencias		3,189.00
2 Capital	5191	5191	Otros mobiliarios		
2 Capital	5641	5641	Sist: AA calefacció		1,300.00
31111-0806			31111-0806 MERCADO MUNICIPAL		
EGRESOS			EGRESOS ADM GOB MERCADO MPAL		
2.2.2 SERVICIOS COMUNALES			2.2.2 SERVICIOS COMUNALES		
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		6,699.59
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		11,029.71
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		25,336.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Clasificación	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Descripción	Importe
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	59,693.00	
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		
1 Corriente	2421	2421	Mat Constr Concret		
1 Corriente	2431	2431	Mat Constr Cal Yes		
1 Corriente	2441	2441	Mat Constr Madera		
1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico	5,005.00	
1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas	10,487.95	
1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos		
1 Corriente	2522	2522	Plaguicidas y pesticidas	11,829.21	
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		
1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas		
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	2,920.96	
1 Corriente	2991	2991	Ref Otros muebles	4,835.53	
1 Corriente	3521	3521	Instal Mobil Adm		
2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina		
2 Capital	5231	5231	Cameras fotograficas		
3111-0007 PARTIONES					100,000.00
3111-0007 PARTIONES IMPALES					100,000.00
3111-0007 SERVICIOS COMUNALES					892.25
1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	692,378.00	
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	11,733.48	
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	174.00	
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	780.00	
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA	1,150.95	
1 Corriente	2351	2351	Prod Químicos		
1 Corriente	2411	2411	Mat Constr Mineral	34,600.00	
1 Corriente	2421	2421	Mat Constr Concret	68,000.00	
1 Corriente	2431	2431	Mat Constr Cal Yes	12,200.00	
1 Corriente	2441	2441	Mat Constr Madera		
1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas	14,180.40	
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far	1,585.42	
1 Corriente	2541	2541	Mat acc y sum Méd	181.10	
1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores	16,218.90	
1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo	4,000.00	
2 Capital	5671	5671	Herramientas	19,000.00	
3111-0008 DESARROLLO SOCIAL					100,000.00
3111-0008 DESARROLLO SOCIAL					100,000.00
3111-0008 DESARROLLO REGIONAL					100,000.00
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	47,008.99	
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	31,400.00	
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	5,351.09	
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA	14,929.38	
1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico		
1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos		
1 Corriente	2921	2921	Ref Edificios		
1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo		
1 Corriente	3251	3251	Ar/Veh y Seg Pub		
1 Corriente	3291	3291	Otros Arrendamientos	7,500.00	
1 Corriente	3521	3521	Instal Mobil Adm		
1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales	2,650.00	
1 Corriente	3791	3791	Otros Serv Traslado		
1 Corriente	4415	4415	AYUDAS Y APOYOS	235,510.75	
E0003					100,000.00
E0003 MICHAS DIFERENTE					100,000.00
E0003 VIVIENDA					100,000.00
2 Capital	5111	5111	Edificación habitacional	4,925,000.00	
E0004					100,000.00
E0004 PROGRAMA DOMINERIAS					100,000.00
E0004 AGROPECUARIA					100,000.00
2 Capital	6161	6161	Otras construcc	100,000.00	
E0111					100,000.00
E0111 PIECES Programa de I					100,000.00
E0222					100,000.00
E0222 CULTURA					100,000.00
2 Capital	5151	5151	Computadoras	100,000.00	
E0089					100,000.00
E0089 PASA Programa de Apo					100,000.00
E0221					100,000.00
E0221 AGROPECUARIA					100,000.00
1 Corriente	4391	4391	OTROS SUBSIDIOS	100,000.00	
3111-0902 ENLACE MPADPROPERA					2,920,939.93
E0069					2,920,939.93
E0069 ADM GOB PROSERA					2,920,939.93

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]



CLASIFICACION DEL GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.2.2.7					
2.2.2.7.1 DESARROLLO REGIONAL					
1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base		467,068.00
1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional		10,518.00
1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año		87,661.00
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		8,115.99
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		9,357.22
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		1,068.72
1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal		1,409.00
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		4,002.00
1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos		
1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		
1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores		
1 Corriente	2921	2921	Ref Edificios		
1 Corriente	3291	3291	Otros Arrendamientos		
1 Corriente	3521	3521	Instal Mobil Adm		
1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales		
1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social		1,000.00
1 Corriente	4421	4421	Becas		1,550,004.00
1 Corriente	4422	4422	Despensas		616,640.00
3111-0903					
2.2.2.7.2 DEPARTAMENTO DE SALUD					
2.2.2.7.2.1 FUNCIONES DE DESARRO					
2.2.2.7.2.1.1 PRESTACIONES DE COMUNIDAD					
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		519.49
1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal		
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		
3111-0904					
2.2.2.7.2.2 DEPARTAMENTO DE SALUD					
2.2.2.7.2.2.1 FUNCIONES DE DESARRO					
2.2.2.7.2.2.1.1 PRESTACIONES DE COMUNIDAD					
1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base		524,522.00
1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional		10,368.00
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		
1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		
1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales		
3111-1001					
2.2.2.7.3 DEPARTAMENTO DE SALUD					
2.2.2.7.3.1 FUNCIONES DE DESARRO					
2.2.2.7.3.1.1 OTROS GRUPOS VULNERABLES					
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		68,460.00
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		6,500.00
1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo		2,000.00
1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación		11,000.00
1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social		2,500.00
3111-1104					
2.2.2.7.4 DEPARTAMENTO DE SALUD					
2.2.2.7.4.1 FUNCIONES DE DESARRO					
2.2.2.7.4.1.1 ADM COD DIR SEG PUB					
2.2.2.7.4.1.1.1 POLICIA					
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		84,746.83
1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		
1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		18,000.00
1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal		4,000.00
1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		82,691.58
1 Corriente	2221	2221	Prod Alim Animales		34,779.36
1 Corriente	2371	2371	Prod Cuero Piel		
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	Articulos deportivos		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3111-1102	E0006				35,200.97
			1	2832	2832 MATERIALES PARA SEGU
			1	2911	2911 Herramientas menores
			1	2921	2921 Ref Edificios 1,218.00
			1	2931	2931 Ref Mobiliario 115.00
			1	2941	2941 Ref Eq Cómputo 2,300.00
			1	3181	3181 Servicio postal 3,000.00
			1	3221	3221 Arrendam Edificios 11,600.00
			1	3251	3251 ArVeh p Seg Pub
			1	3291	3291 Otros Arrendamientos 14,000.00
			1	3361	3361 Impresiones docofic 2,055.08
			1	3371	3371 Serv Protección
			1	3751	3751 Viáticos nacionales 35,000.00
			1	3791	3791 Otros Serv Traslado 5,000.00
			2	5191	5191 Otros mobiliarios
3111-1102	E0006				35,200.97
					35,200.97
					35,200.97
			1	2111	2111 Mat y útiles oficin 8,380.00
			1	2141	2141 Mat y útiles Tec in 2,240.00
			1	2161	2161 Material de limpieza 4,892.00
			1	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA 3,013.87
			1	2491	2491 Materiales diversos 3,120.00
			1	2531	2531 Medicinas y prod far 1,496.00
			1	2911	2911 Herramientas menores 9,500.00
			1	2921	2921 Ref Edificios 1,040.00
			1	2971	2971 Ref Eq Defensa 1,419.10
			1	2991	2991 Ref Otros bmuebles
			1	3511	3511 Cons y manto inm
			1	3521	3521 Instal Mobil Adm
			1	3751	3751 Viáticos nacionales
3111-1103	E0070				107,901.54
					107,901.54
					107,901.54
			1	1342	1342 Compensaciones por servicios 24,000.00
			1	2111	2111 Mat y útiles oficin 24,400.00
			1	2141	2141 Mat y útiles Tec In 17,469.11
			1	2151	2151 Mat impreso e info 6,000.00
			1	2161	2161 Material de limpieza 1,074.94
			1	2212	2212 Prod Alimen instal
			1	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA
			1	2231	2231 Utensilios alimentac
			1	2421	2421 Mat Constr Concret
			1	2431	2431 Mat Constr Cal Yes
			1	2461	2461 Mat Eléctrico
			1	2471	2471 Estructuras y manufacturas 14,056.00
			1	2491	2491 Materiales diversos 107,901.54
			1	2561	2561 Fibras sintéticas 69,000.00
			1	2711	2711 Vestuario y uniformes
			1	2731	2731 Artículos deportivos
			1	2921	2921 Ref Edificios
			1	3361	3361 Impresiones docofic
3111-1104	E0001				101,409.99
					101,409.99
					101,409.99
			1	2111	2111 Mat y útiles oficin 9,900.00
			1	2141	2141 Mat y útiles Tec In 9,600.00
			1	2151	2151 Mat impreso e info
			1	2161	2161 Material de limpieza 13,600.00
			1	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA 26,000.00
			1	2231	2231 Utensilios alimentac 1,000.00
			1	2411	2411 Mat. Constr Mineral 205.00
			1	2461	2461 Mat Eléctrico 3,141.00
			1	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas 3,000.00
			1	2531	2531 Medicinas y prod far 1,800.00
			1	2921	2921 Ref Edificios 385.00
			1	2941	2941 Ref Eq Cómputo 1,862.96
			1	2991	2991 Ref Otros bmuebles
			1	3121	3121 Servicio de gas
			1	3531	3531 Instal BInformat 5,149.99
			2	5111	5111 Muebles de oficina 9,234.76
			2	5151	5151 Computadoras 4,530.38
			2	5191	5191 Otros mobiliarios 12,000.00
			2	5621	5621 maq y eq industrial
			2	5641	5641 Sist AA calefacción
3111-1201	E0072				10,000.00
					10,000.00
					10,000.00
			1	1131	1131 Sueldos Base 570,943.00
			1	1321	1321 Prima Vacacional 10,685.00
			1	1323	1323 Gratificación de fin de año 89,051.00
			1	1593	1593 Despensa 37,440.00
			1	1594	1594 Fondo de ahorro 14,400.00
			1	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA 9,194.00
			1	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD 9,194.00
			1	2111	2111 Mat y útiles oficin 10,000.00

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

Función	Programa	Subprograma	Actividad	Clasificación	Descripción	Importe
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	8,500.00
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	500.00
				1 Corriente	2214 PROD ALIMENT PERSONA	994.06
				1 Corriente	3611 Difusión Activ Gub	7,000.00
				1 Corriente	3751 Viáticos nacionales	2,500.00
				1 Corriente	4331 Subsidios para inversión	60,000.00
31111-1202					31111-1202 SERVICIOS EMPRESARIALES	70,000.00
	E0073				E0073 FUNCIONES DE DESARROLLO	70,000.00
					2.21 ASUNT ECONOMICOS Y COMERCIALES	70,000.00
				1 Corriente	1131 Sueldos Base	83,837.00
				1 Corriente	1321 Prima Vacacional	2,287.00
				1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	19,055.00
				1 Corriente	1593 Despensa	18,720.00
				1 Corriente	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
				1 Corriente	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,720.00
				1 Corriente	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,720.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	100.00
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	4,400.00
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	200.00
				1 Corriente	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,000.00
				1 Corriente	3341 Servicios de capacitación	72,500.00
31111-1301					31111-1301 DEPART DES URB EGOL	12,340.00
	E0073				E0073 FUNCIONES DE DESARROLLO	12,340.00
					2.27 DESARROLLO REGIONAL	12,340.00
				1 Corriente	1131 Sueldos Base	1,378,090.00
				1 Corriente	1321 Prima Vacacional	27,162.00
				1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	226,352.00
				1 Corriente	1593 Despensa	121,880.00
				1 Corriente	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
				1 Corriente	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,575.00
				1 Corriente	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,575.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	37,157.90
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	42,612.76
				1 Corriente	2151 Mat impreso e info	
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	1,712.37
				1 Corriente	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,782.15
				1 Corriente	2461 Mat Eléctrico	
				1 Corriente	2491 Materiales diversos	
				1 Corriente	2531 Medicinas y prod far	
				1 Corriente	2911 Herramientas menores	390.00
				1 Corriente	2991 Ref Otros bmuables	
				1 Corriente	3181 Servicio postal	
				1 Corriente	3321 Serv de diseño	
				1 Corriente	3331 Serv Consultoria	129,999.85
				1 Corriente	3361 Impresiones docofic	
				1 Corriente	3751 Viáticos nacionales	
				1 Corriente	3831 Congresos y convenciones	6,960.00
31111-1401					31111-1401 DES DIR EDUCCO DEVOLO	20,750.00
	E0077				E0077 FUNCIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA	20,750.00
					2.56 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	20,750.00
				1 Corriente	1131 Sueldos Base	881,995.00
				1 Corriente	1321 Prima Vacacional	18,119.00
				1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	151,004.00
				1 Corriente	1593 Despensa	74,880.00
				1 Corriente	1594 Fondo de ahorro	28,800.00
				1 Corriente	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,774.00
				1 Corriente	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,774.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	30,000.00
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	21,500.00
				1 Corriente	2151 Mat impreso e info	7,500.00
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	4,000.00
				1 Corriente	2214 PROD ALIMENT PERSONA	102,049.98
				1 Corriente	3821 Gto Orden Social	154,800.00
				1 Corriente	4421 Becas	2,044,600.00
31111-1501					31111-1501 DEPARTAMENTO DE CULTURA	488,579.00
	E0022				E0022 ADM GOS BIBLIOTECAS	488,579.00
					2.42 CULTURA	488,579.00
				1 Corriente	1131 Sueldos Base	241,373.00
				1 Corriente	1321 Prima Vacacional	6,647.00
				1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	95,404.00
				1 Corriente	1593 Despensa	56,160.00
				1 Corriente	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
				1 Corriente	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	39,892.00
				1 Corriente	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	39,892.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	7,550.00
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	3,000.00
				1 Corriente	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,040.00
				1 Corriente	2461 Mat Eléctrico	480.00
				1 Corriente	2491 Materiales diversos	1,000.00
				1 Corriente	2561 Fibras sintéticas	2,000.00
				1 Corriente	2741 Productos textiles	700.00
				1 Corriente	3171 Serv internet	6,000.00
				1 Corriente	3181 Servicio postal	1,040.00
				1 Corriente	3721 Pasajes terr Nac	1,200.00

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten signature]



CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales 600.00
2.4.2				2.4.2 EGRESOS DEL AUDITORIO
1	Corriente	1131	1131	1131 Sueldos Base 120,943.00
1	Corriente	1321	1321	1321 Prima Vacacional 2,682.00
1	Corriente	1323	1323	1323 Gratificación de fin de año 22,352.00
1	Corriente	1593	1593	1593 Despensa 18,720.00
1	Corriente	1594	1594	1594 Fondo de ahorro 7,200.00
1	Corriente	1713	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA 7,034.00
1	Corriente	1714	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD 7,034.00
1	Corriente	2161	2161	2161 Material de limpieza 2,500.00
1	Corriente	2461	2461	2461 Mat Eléctrico
1	Corriente	3511	3511	3511 Cons y mantto Inm 500.00
2	Capital	5211	5211	5211 Equipo de audio y de video 70,997.98
2	Capital	5231	5231	5231 Camaras fotograficas 8,722.04
3.1.1.1				3.1.1.1 EGRESOS OFICIALES MAYOR
1.3.4				1.3.4 EGRESOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
1	Corriente	1131	1131	1131 Sueldos Base 1,970,136.00
1	Corriente	1321	1321	1321 Prima Vacacional 44,338.00
1	Corriente	1323	1323	1323 Gratificación de fin de año 369,464.00
1	Corriente	1593	1593	1593 Despensa 271,440.00
1	Corriente	1594	1594	1594 Fondo de ahorro 104,400.00
1	Corriente	1713	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA 157,080.00
1	Corriente	1714	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD 157,080.00
1	Corriente	2111	2111	2111 Mat y útiles oficin 21,119.00
1	Corriente	2141	2141	2141 Mat y útiles Tec In 28,445.20
1	Corriente	2151	2151	2151 Mat impreso e info
1	Corriente	2161	2161	2161 Material de limpieza 112,959.00
1	Corriente	2212	2212	2212 Prod Alimen Instal 34,999.00
1	Corriente	2214	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA 9,999.00
1	Corriente	2411	2411	2411 Mat Constr Mineral 367,009.00
1	Corriente	2421	2421	2421 Mat Constr Concret 33,553.00
1	Corriente	2441	2441	2441 Mat Constr Madera 482.00
1	Corriente	2451	2451	2451 Mat Constr Vidrio 9,200.00
1	Corriente	2461	2461	2461 Mat Eléctrico 16,480.00
1	Corriente	2471	2471	2471 Estructuras y manufacturas 41,668.00
1	Corriente	2491	2491	2491 Materiales diversos 304,365.84
1	Corriente	2531	2531	2531 Medicinas y prod far 1,999.00
1	Corriente	2541	2541	2541 Mat acc y sum Méd
1	Corriente	2561	2561	2561 Fibras sintéticas 6,614.00
1	Corriente	2612	2612	2612 Combust Serv pub 1,580,400.00
1	Corriente	2711	2711	2711 Vestuario y uniformes 1,059,353.60
1	Corriente	2722	2722	2722 Prendas protec Pers 126,400.00
1	Corriente	2911	2911	2911 Herramientas menores 99,119.00
1	Corriente	2921	2921	2921 Ref Edificios 18,922.00
1	Corriente	2961	2961	2961 Ref Eq Transporte 598,314.96
1	Corriente	2991	2991	2991 Ref Otros muebles 4,999.00
1	Corriente	3111	3111	3111 Servicio de energia eléctrica 750,000.00
1	Corriente	3141	3141	3141 Serv Telefonía Trad 498,000.00
1	Corriente	3151	3151	3151 Servicio telefonía celular 103,295.18
1	Corriente	3171	3171	3171 Serv Internet 16,000.00
1	Corriente	3181	3181	3181 Servicio postal
1	Corriente	3191	3191	3191 Servicios integrales
1	Corriente	3221	3221	3221 Arrendam edificios 259,540.00
1	Corriente	3251	3251	3251 Arrend Veh p Seg Pub
1	Corriente	3252	3252	3252 Arrend Vehp ServAdm
1	Corriente	3321	3321	3321 Serv de diseño
1	Corriente	3331	3331	3331 Serv Consultoria 757,394.00
1	Corriente	3361	3361	3361 Impresiones docofic
1	Corriente	3481	3481	3481 Comisiones por ventas 9,229.92
1	Corriente	3511	3511	3511 Cons y mantto Inm 298,400.00
1	Corriente	3521	3521	3521 Instal Mobil Adm 20,000.00
1	Corriente	3551	3551	3551 Maritto Vehic 347,192.29
1	Corriente	3671	3671	3671 Instal Maqy otros 70,770.00
1	Corriente	3721	3721	3721 Pasajes terr Nac 404.00
1	Corriente	3751	3751	3751 Viáticos nacionales
1	Corriente	3791	3791	3791 Otros Serv Traslado 310.00
1	Corriente	3821	3821	3821 Gto Orden Social 33,641.60
2	Capital	5111	5111	5111 Muebles de oficina 340,000.00
2	Capital	5151	5151	5151 Computadoras 228,000.00
2	Capital	5191	5191	5191 Otros mobiliarios 60,000.00
2	Capital	5231	5231	5231 Camaras fotograficas 2,100.01
2	Capital	5491	5491	5491 Otro equipo de transporte
2	Capital	5651	5651	5651 Eq Comunicación
2	Capital	5671	5671	5671 Herramientas 75,000.00
1.8.5				1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES
1	Corriente	1323	1323	1323 Gratificación de fin de año
3.1.1.1.1603				3.1.1.1.1603 ADQUISICIONES
E0086				E0086 ADM GOB ADQUISICIONES
1.8.5				1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES
1	Corriente	1131	1131	1131 Sueldos Base 644,796.00
1	Corriente	1321	1321	1321 Prima Vacacional 13,965.00

Ver en Reporte
 M...
 M...
 M...



				CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	
				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
3111						3111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	20,958.00
						E003 ADMSO/END DEPORTIVA	20,958.00
		2.4.1				2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	20,958.00
				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	
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	6,000.00
				1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	10,000.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	7,000.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	10,000.00
						DEPARTAMENTO DE GINN	
						DEPARTAMENTO DE GINN	
						DEPARTAMENTO DE GINN	
				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	88,074.00
				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 instai	500.00
3111						3111-1704 DEPARTAMENTO DE ATEN	2,473.00
						E004 ADMISOB/END JUVENTUD	2,473.00
						2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
				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
3111-1601						3111-1601 DIRECCION DE TURISMO	3,937.00
						E0074 FUNCIONES DE DESARRO	3,937.00
						3.1 TURISMO	3,937.00
				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	9,909.75
				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	21,090.25
						3.1 TURISMO	
						3.1 TURISMO	
						DIRECCION DE ECOLOGIA	
						E0076 ADMISOB DIR ECOLOGIA	761,527.00
						2.6.6.6.6 PROTECC AMBIENTAL	761,527.00
				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	2,291.12
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	
3111-2601						3111-2601 INSTITUTO MUNICIPAL	20,000.00
						E0159 FORTA INST MPALES D	20,000.00
						2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	20,000.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	6,000.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	2,000.00
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	7,500.00
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	2,500.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



5107	3111-0501	10006			5107 REMANENTE FAISM 2014	10,962.27
					3111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	10,962.27
					10006 FAISM (SERV FINANCIERO)	10,962.27
					1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	10,962.27
			1	3411	Serv Financieros	10,962.27
	3111-0703	10115			3111-0703 CONTROL DE OBRA	248,159.83
					2.2.1 URBANIZACION	248,159.83
			2	6141	División terrenos	248,159.83

5140	3111-0703	60105			5140 CONTINGENCIO FEDERALES 2014	657,223.66
					3111-0703 CONTROL DE OBRA	657,223.66
					60105 FONDADE	657,223.66
					2.1.1 DEPORTE Y RECREACION AREA	657,223.66
			2	6121	Edificación no habitacional	657,223.66

5140	3111-0501	10006			5140 EXISTENTE	5,000.00
					3111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	5,000.00
					10006 FAISM (SERV FINANCIERO)	5,000.00
					1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,000.00
			1	3411	Serv Financieros	5,000.00
	3111-0703	10007			3111-0703 CONTROL DE OBRA	4,504,560.11
					10007 AGUA POTABLE FONDO	4,504,560.11
					2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,504,560.11
			2	6141	División terrenos	4,504,560.11
	10009				10009 FAISM OBRA INTERESES	1,194,342.80
					2.2.1 URBANIZACION	1,194,342.80
			2	6141	División terrenos	1,194,342.80
	10026				10026 INDIRECTOS RAMO 33 FISAL	1,194,342.80
					4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	1,194,342.80
			2	6141	División terrenos	1,194,342.80
	10029				10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,570,609.78
					6.3.3 OTROS PODERES DE GOBIERNO	1,570,609.78
			2	6141	División terrenos	1,570,609.78
	10043				10043 PRENSA Y LETRINAS	1,570,609.78
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	1,570,609.78
			2	6141	División terrenos	1,570,609.78
	10115				10115 URBANIZACION	667,574.70
					2.2.1 URBANIZACION	667,574.70
			2	6141	División terrenos	667,574.70
	10118				10118 ELECTRIFICACION	175,648.83
					2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	175,648.83
			2	6141	División terrenos	175,648.83
	10126				10126 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,846,915.66
					2.3 VIVIENDA	2,846,915.66
			2	6111	Edificación habitacional	2,846,915.66
	180134				180134 PROG IMPUL D M GOALD	2,846,915.66
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	2,846,915.66
			2	6141	División terrenos	2,846,915.66
	180135				180135 PROG SERV BASICO	2,846,915.66
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	2,846,915.66
			2	6141	División terrenos	2,846,915.66
	180137				180137 PROG CONTINUCION RAM	2,846,915.66
					2.2.1 URBANIZACION	2,846,915.66
			2	6141	División terrenos	2,846,915.66

5160	3111-0501	10006			5160 FAISM (Fondo 1) 2016	6,093.27
					3111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	6,093.27
					10006 FAISM (SERV FINANCIERO)	6,093.27
					1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	6,093.27
			1	3411	Serv Financieros	6,093.27
	3111-0703	10007			3111-0703 CONTROL DE OBRA	2,643,927.00
					10007 AGUA POTABLE FONDO 1	2,643,927.00
					2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,643,927.00
			2	6141	División terrenos	2,643,927.00
	10009				10009 FAISM OBRA INTERESES	1,243,070.69
					2.2.1 URBANIZACION	1,243,070.69
			2	6141	División terrenos	1,243,070.69
	10026				10026 INDIRECTOS RAMO 33 FISAL	311,387.92
					4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	311,387.92
			2	6141	División terrenos	311,387.92
	10115				10115 URBANIZACION	8,668,389.29
					2.2.1 URBANIZACION	8,668,389.29
			2	6141	División terrenos	8,668,389.29
	1221				1221 Remun Eventuales	1,052,530.00
	2411				2411 Mat Constr Mineral	23,862.00
	2421				2421 Mat Constr Concret	379,390.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]



CLASIFICADOR DE EGRESOS	CLASIFICADOR DE EGRESOS	DESCRIPCIÓN DE EGRESOS	MONEDARIO
1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	19,800.00
1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	9,648.00
1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	55,412.00
1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	22,045.00
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 terrenos	
6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL			
2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	14,110,468.90
60134 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO			
2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,700,000.00
60135 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO			
2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,459,922.33
60137 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO			
2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	

1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	3,286,789.53
-------------	------	-----------------------------------	--------------

CLASIFICADOR DE EGRESOS	CLASIFICADOR DE EGRESOS	DESCRIPCIÓN DE EGRESOS	MONEDARIO
51603 CONVENIOS FEDERALES 2016			
2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	8,000,000.00
2 Capital	6141	6141 División terrenos	8,300,000.00
2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,156,831.38
2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,450,500.00
2 Capital	6141	6141 División terrenos	26,000,000.00
2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	2,000,000.00
2 Capital	6141	6141 División terrenos	30,000,000.00
1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,181.20
1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,000.00
1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	4,500.00
1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,000.00
1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	838.80
1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	500.00
1 Corriente	3391	3391 Serv Profesionales	129,500.00
2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	15,576.76
2 Capital	5151	5151 Computadoras	33,624.14
2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	11,299.10
50144 FORTASEG			
1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	461,426.00
1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	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 Mat Seg Pública	382,500.00
1 Corriente	2831	2831 Prendas Protec Seg	179,540.00
1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	95,000.00
1 Corriente	2951	2951 Ref/Instrumental Med	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 docofic	400,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTOS	DESCRIPCION	MONTOS
	1 Corriente	3391	3391 Serv Profesionales	420,000.00
	1 Corriente	4421	4421 Becas	180,000.00
	2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	175,000.00
	2 Capital	5411	5411 Automóviles y camiones	2,320,000.00
3111	3111 SERVICIOS			
1000	1000 SERVICIOS			
	1 Comente	3411	3411 Serv Financieros	10,000.00
1002	1002 DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL			
	2 Capital	5151	5151 Computadoras	148,981.29
2.2.3	2.2.3 DEPARTAMENTO DE AGUA			
	1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	70,276.70
	1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	29,376.79
	1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	1,500.00
	1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	39,382.00
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	5,042,122.27
1006	1006 DEPARTAMENTO INTERESES			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,790,000.00
1007	1007 DEPARTAMENTO RAMO 33-RISM			
	1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	280,000.00
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,626,645.11
1029	1029 DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL			
103.9	103.9 OTROS DEPARTAMENTO DE GOBIERNO			
	1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	250,000.00
	1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	25,000.00
	1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	115,000.00
	1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	5,000.00
	1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	5,000.00
	1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	5,000.00
	1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	5,000.00
	1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,000.00
	1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	5,000.00
	1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	59,580.74
	1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	10,000.00
	2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	21,506.10
	2 Capital	5151	5151 Computadoras	168,742.00
	2 Capital	5911	5911 Software	55,216.00
1015	1015 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	12,197,027.49
1018	1018 URBANIZACION			
	1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	523,244.15
	1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	62,634.81
	1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	229,009.53
	1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	500.00
	1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	500.00
	1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	3,387.81
	1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	41,780.00
	1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	500.00
	1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	4,436.00
	1 Corriente	2722	2722 Prandas protec Pers	4,500.00
	1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	5,883.50
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	100,531.88
1018	1018 ELECTRIFICACION			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,686,520.61
1013	1013 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
	2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	15,601,815.88
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	15,601,815.88
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,660,264.15
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,507,832.81
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,800,000.00
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6141	6141 División terrenos	9,447,070.57
1013	1013 PROGRAMA VIVIENDA			
	2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,317,018.60

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

Handwritten signature at the bottom right.



CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE EGRESOS	CLASIFICACION PRESUPUESTAL	CLASIFICACION FINANCIERA	DESCRIPCION	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
		1.3.6					
		2 Capital	5151	5151 Computadoras			45,325.66
				3111-1301 DESPACHO DE SERVICIOS PUBLICOS			699.85
				133 OTROS PORTALES DE SERVICIOS			699.85
		1 Corriente	3311	3311 Servicios legales			129,999.85
				3111-2101 INCREMENTO DE PLANTAS			13,745.16
				1029 DESPACHO DE SERVICIOS PUBLICOS			213,743.10
				133 OTROS PORTALES DE SERVICIOS			213,743.10
		2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina			40,850.36
		2 Capital	5151	5151 Computadoras			172,894.74

Handwritten signature

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE EGRESOS	CLASIFICACION PRESUPUESTAL	CLASIFICACION FINANCIERA	DESCRIPCION	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
				51500 FORTAMUN FONDO 2/2016			
				3111-1501 DESPACHO DE SERVICIOS PUBLICOS			1,098,870.97
				10001 VARIOS FORTAMUN			1,098,870.97
				1.3.4 FUNCION PUBLICA			
		1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub			7,410,119.12
		1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte			1,755,000.00
		1 Corriente	2981	2981 Ref Otros Equipos			586,743.96
		1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimon			
		1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas			48,007.83
		1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic			1,179,000.00
		1 Corriente	3571	3571 Instal Maqy otros			90,000.00
				3111-1601 DESPACHO DEL TESORERO			
				1000 VARIOS FORTAMUN			
				1.5.1 SUBSISTEMAS FINANCIEROS			
		1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros			8,000.00
				3111-0501 DESPACHO DEL TESORERO			12,243,946.63
				10032 CAP FORTAMUN			12,243,946.63
		1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico			12,243,946.63
				3111-1201 SERVICIOS DE SUBSTRAN			
				10032 SUBSISTEMAS PUBLICA FORTAMUN			
		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			4,058,000.00
		1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem			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 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			368.00
		1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA			
		1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales			
		1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac			
		1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico			623.93
		1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas			775.34
		1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos			
		1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas			
		1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas			736.09
		1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub			15,000.00
		1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes			
		1 Corriente	2722	2722 Prendas protecc Pers			
		1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos			
		1 Corriente	2821	2821 Mat Seg Pública			
		1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles			684.01
		1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimon			250,000.00
		1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales			35,000.00
		1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado			5,000.00
		1 Corriente	3941	3941 Sentencias			5,000.00
		1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc			5,000.00
		1 Corriente	3981	3981 Impuesto sobre nóminas			600,000.00
		1 Corriente	4481	4481 Ayudas Desastres nat			10,000.00
		2 Capital	5411	5411 Automóviles y camiones			461,705.54
				3111-1401 DESPACHO SEG PUB TRAN			
				10063 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES			300,000.00
		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			178,000.00
				3111-1101 DESPACHO SEG PUB TRAN			
				50089 SUBSEMUN			
		1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones			
		1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub			
		1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales			
		1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado			

Handwritten notes and signatures on the right margin of the main table.



Handwritten signature

CÓDIGO DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	MONTOS
31111-01		31111-010000 DIR SEGRUR TRANS	
		31111-010000 PORTASEG	
		1 Corriente 1522 Liquid por indem	150,000.00
		1 Corriente 1591 Asign Adic sueldo	2,600,000.00
31111-01		31111-010000 ALUMBRADO PUBLICO	
		31111-010000 ALUMBRADO PORTAMUN	
		31111-010000 ALUMBRADO PUBLICO I	
		1 Corriente 2461 Mat Eléctrico	2,625,235.00
31111-01		31111-010000 DESPACHO DEL TESORERO	
		31111-010000 AGUAS POTABLE FONDO 1	
		2.3.1 SERVICIOS DE SALUD COMUNIDAD	
		1 Corriente 3921 Otros impuestos y derechos	100,000.00
31111-01		31111-010000 CONTROL DE OBRA	
		31111-010000 CONTROL DE OBRA	
		31111-010000 DEPORTE Y RECREACION	
		2 Capital 6121 Edificación no habitacional	1,181,153.95
31111-01		31111-010000 DESPACHO DEL TESORERO	
		31111-010000 DIVISION DE INYECTIVA	
		31111-010000 DIVISION DE PLANTAS INTERNA	
		3 Amortización 9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,385,935.20
		3 Amortización 9211 Int Diñema Inst	200,000.00

Handwritten mark 'A'

61602-01		61602-010000 CONVENIOS ESTATALES 2016	6,644,794.05
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0134 PROG IMPUL D MI COMU	770,978.32
		2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	770,978.32
		2 Capital 6141 División terrenos	770,978.32
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0135 PROG SERV BAS MI COE	
		2 Capital 6141 División terrenos	5,102,437.72
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0137 PROG IMPUL D HOGAR	
		2.2.5 VIVIENDA	
		2 Capital 6111 Edificación habitacional	
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	
		2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
		2 Capital 6121 Edificación no habitacional	396,444.64
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0140 PROG IMPUL D MI COMU	374,935.37
		2 Capital 6141 División terrenos	374,935.37

Handwritten signature

Handwritten signature

61602-01		61602-010000 CONVENIOS ESTATALES 2016	
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0134 PROG IMPUL D MI COMU	
		2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	
		2 Capital 6141 División terrenos	3,000,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0135 PROG SERV BAS MI COE	
		2 Capital 6141 División terrenos	4,500,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0137 PROGRAMA RAMO 23 FEEL	
		2 Capital 6141 División terrenos	20,000,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0138 PROGRAMA MIGRANTES 2016	
		2.2.1 URBANIZACION	
		2 Capital 6141 División terrenos	2,156,831.38
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0133 TENDI SOCIAL URBANIZACION	
		2 Capital 6141 División terrenos	25,161,771.36
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0156 PROGRAMA PAVIMENTACIONES	
		2 Capital 6141 División terrenos	15,000,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0158 PROGRAMA INFRAESTRUC	
		2 Capital 6141 División terrenos	1,500,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0137 PROG IMPUL D HOGAR	
		2.2.5 VIVIENDA	
		2 Capital 6111 Edificación habitacional	1,800,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	
		2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
		2 Capital 6121 Edificación no habitacional	1,050,000.00
31111-0703		31111-0703 CONTROL DE OBRA	
		S0152 TENDI SOCIAL DEPORTE	
		2 Capital 6121 Edificación no habitacional	2,778,465.64
31111-0001		31111-0001 DESP DIR DES SOC RUR	
		S0007 PROGRAMA BORDERIAS	
		2 Capital 6161 Otras construcc	209,250.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

3111-0001	00009			1 Corriente	4391	4391 OTROS SUBSIDIOS	100,000.00
3111-0703	25015		3.5.1	2 Capital	6151	6151 Construc y lascom	6,618,000.00

3111-0001	00009			1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	60,000.00
-----------	-------	--	--	-------------	------	-----------------------	-----------

3111-0703	R0001		2.2.1	2 Capital	6141	6141 División terrenos	
-----------	-------	--	-------	-----------	------	------------------------	--

3111-0703	R0001			2 Capital	6141	6141 División terrenos	
-----------	-------	--	--	-----------	------	------------------------	--

3111-0703	R0001			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	189,120.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	8,600.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	32,900.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	1,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	18,130.00
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	1,000.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	150,000.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	90,049.70
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pars	1,300.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	1,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	188,764.49

3111-0703	R0001			2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,500,000.00
3111-0703	50136			2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,156,831.38
3111-0901	00009			2 Capital	6161	6161 Otras construcc	209,250.00
3111-0901	00009			1 Corriente	4391	4391 OTROS SUBSIDIOS	100,000.00

TOTAL 2DA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

\$

550,337,741.63

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature and notes

Handwritten signature



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUNDA MODIFICACIÓN

-PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRA

[Handwritten signatures]



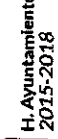
H. Ayuntamiento
2015-2018

PROPUESTA DE OBRA DE PROGRAMAS PISBCC, PIDMC, RECURSO MUNICIPAL Y DEL RAMO 33 FONDO FAIS Y FORTAMUN

EJERCICIO 2016

21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				NOMBRE DE LA OBRA O ACCION			METAS FISICAS			METAS ECONOMICAS			APORTACION DEL MUNICIPIO	
No. Localidad y /o Colonia	ZAP	Clave ZAP	Código de Ramo Serial de la Localidad	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Total del Proyecto	Recursos Federal	Recursos Estatal	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos del Fondo (FORTAMUN-Ramo 33)	Recurso Municipal	Aportación de beneficiarios	
PIDMC														
1	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAO	5.00	POSTE	\$ 407,617.89	\$ -	\$ 407,617.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	LAS JICAMAS	URBANA	0905	BAO	5.00	POSTE	\$ 388,135.33	\$ -	\$ 388,135.33	\$ 53,735.33	\$ -	\$ -	\$ -	
3	SAN IGNACIO DE MOGOTES	P.E.	N/A	BAO	7.00	POSTE	\$ 274,014.97	\$ -	\$ 274,014.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	CERRO COLORADO	P.E.	N/A	BAO	8.00	POSTE	\$ 309,541.64	\$ -	\$ 309,541.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES	P.E.	N/A	BAO	8.00	POSTE	\$ 298,197.21	\$ -	\$ 298,197.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	COPALES	P.E.	N/A	BAO	0.15	km	\$ 116,906.10	\$ -	\$ 116,906.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	RAICES	P.E.	N/A	BAO	1.00	POSTE	\$ 170,271.69	\$ -	\$ 170,271.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							SUBTOTAL PIDMC	\$ 1,954,684.83	\$ -	\$ 1,910,949.50	\$ 53,735.33	\$ -	\$ -	
PISBCC														
8	COL FRANCISCO VILLA	URBANA	0202	BAO	1.00	TANQUE	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
							SUBTOTAL PISBCC	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
OBRAS POR ADMINISTRACION														
9	SANZ PURISIMA	P.E.	N/A	BAO	488.00	M2	\$ 278,074.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,074.20	\$ -	
10	PASO BLANCO	P.E.	N/A	BAO	3582.00	M2	\$ 591,039.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,039.51	\$ -	
11	SABINITO DEL BRAZO	P.E.	N/A	MUY BAO	1.00	OBRA	\$ 339,647.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 339,647.46	\$ -	
12	SABINO DE SANTA ROSA	P.E.	N/A	MUY BAO	1.00	OBRA	\$ 395,553.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395,553.83	\$ -	
13	VALLE DE SANTIAGO	P.E.	N/A	BAO	1.00	OBRA	\$ 35,685.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,685.00	\$ -	
14	GUARAPO	P.E.	N/A	BAO	1.00	OBRA	\$ 49,024.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,024.26	\$ -	
15	VALLE DE SANTIAGO	P.E.	N/A	BAO	1.00	OBRA	\$ 900,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900,000.00	\$ -	
16	COLONIA DORADO	P.E.	N/A	BAO	983.88	M2	\$ 384,707.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384,707.79	\$ -	



PROPUESTA DE OBRA DE PROGRAMAS PISECC, PIDMC, RECURSO MUNICIPAL Y DEL RAMO 33 FONDO FAIS Y FORTAMUN

EJERCICIO 2016

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				NOMBRE DE LA OBRA O ACCION			METAS FISICAS			METAS ECONOMICAS				AFORTACION DEL MUNICIPIO		
No Localidad y/o Colonia	ZAP	Clave ZAP	Estado de Registro Social de la Localidad	NOMBRE DEL PROGRAMA	Acción	Unidad de medida	Cantidad	Costo Total del Proyecto	Recursos Federal	Recursos Estatal	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos del Fondo (FORTAMUN-Ramo 33)	Recurso Municipal	Aportación de beneficiarios		
SUBTOTAL OBRAS POR ADMINISTRACION																
							1.00	\$2,973,732.05	\$	\$	\$	\$	\$ 2,973,732.05	\$		
6161.- DIVISION DE TERRENOS																
14	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD HACIA LA COMUNIDAD DE GUANTES	OBRA	1.00	\$ 1,618,046.40	\$	\$	\$	\$	\$ 1,618,046.40	-		
15	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO TRAMO: CAMINO TERRACERA - DELANTE DE LA CALLE RIO GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	OBRA	1.00	\$ 5,289,297.91	\$ 1,322,324.45	\$ 1,322,324.45	\$	\$	\$ 1,322,324.45	\$1,322,324.46		
16	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE LA CALLE GUANAUAUTO (TRAMO: CALLE AGUASCALIENTES Y QUERETARO) EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	OBRA	1.00	\$ 3,000,000.00	\$	\$ 1,500,000.00	\$	\$	\$ 1,500,000.00	-		
18	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	REHABILITACION DE BACHEO E LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	OBRA	1.00	\$ 1,200,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 1,200,000.00	-		
19	VARIAS LOCALIDADES	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA ELABORADA CON MATERIAL AC-20 DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU APLICACION EN CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA LA LOMA, CALLE CIFRES ENCINO, CEDRO Y PRIVADA LAUREL EN COLONIA LOS PINOS, E.C. VALLE A SALAMANCA COMUNIDAD EL PITAHAYO Y CAMINO GUANTES - RAICES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.	OBRA	1.00	\$ 898,749.72	\$	\$	\$	\$	\$ 898,749.72	\$		
21	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO EJECUTIVO DEL BULEVAR REVOLUCION TRAMO GLORIFIA AURERA SALIDA A SALAMANCA, ENTRONQUE PROLONGACION ABASOLO, VALLE DE SANTIAGO.	PROYECTO	1.00	\$ 664,611.42	\$	\$	\$	\$	\$ 664,611.42	\$		
22	DE NORIA MOSQUEDA	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS TRAMO: CALLE HIDALGO - JARDIN PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NORIA DE MOSQUEDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	PROYECTO	1.00	\$ 145,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 145,000.00	\$		
23	DE SANTA BARBARA	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO GEOMETRICO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO TRAMO: CAMINO TERRACERA - CALLE RIO GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	PROYECTO	1.00	\$ 265,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 265,000.00	\$		
24	FRACCIONAMI ENTO BUGAMBILIAS	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	TRABAJOS DE ALINEAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS	PROYECTO	1.00	\$ 15,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 15,000.00	\$		
25	DE SAN VICENTE DE GARRIA	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CAMINO SAN VICENTE DE GARRIA A RANCHO SECO DE GUANTES	PROYECTO	1.00	\$ 261,425.74	\$	\$	\$	\$	\$ 261,425.74	\$		
26	DE CABECERA MUNICIPAL	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE DIGNIFICACION EN LA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE LA CALLE MIENA Y CALLE ORREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTO	1.00	\$ 450,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 450,000.00	\$		
27	DE SAN VICENTE DE GARRIA	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LINEA DE Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN VICENTE DE GARRIA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	OBRA	1.00	\$ 156,506.26	\$	\$	\$	\$	\$ 156,506.26	\$		
28	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	APORTACION AL CONVENIO CEA 041	PROYECTO	1.00	\$ 396,128.30	\$	\$	\$	\$	\$ 396,128.30	\$		
29	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	APORTACION AL CONVENIO CEA 042	PROYECTO	1.00	\$ 282,969.17	\$	\$	\$	\$	\$ 282,969.17	\$		
							SUBTOTAL		\$ 14,642,734.82	\$ 1,822,324.45	\$ 1,322,324.45	\$	\$	\$ 9,175,761.46	\$ 1,322,324.46	
633.- ENTREGA DE MATERIALES																
30	DE VALLE SANTIAGO	P.E.	NA	RECURSO MUNICIPAL	PROYECTO DE ESTRUCTURA PARA AREA DE PATINETAS SALIDA A SALAMANCA	PROYECTO	1.00	\$ 65,450.00	\$	\$	\$	\$	\$ 65,450.00	\$		



H. Ayuntamiento
2015-2018

PROPUESTA DE OBRA DE PROGRAMAS PISBCC, PIDMC, RECURSO MUNICIPAL Y DEL RAMO 33 FONDO FAIS Y FORTAMUN

EJERCICIO 2016

21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				NOMBRE DE LA OBRA O ACCION		METAS FISICAS		METAS ECONOMICAS				APORTACION DEL MUNICIPIO		
No Localidad y /o Colonia	ZAP	Ciudad ZAP	Estado de Respo Social de la Localidad	Acción	Unidad de medida	Cantidad	Costo Total del Proyecto	Recursos Federal	Recursos Estatal	Recursos del Fondo (FAIS- Ramo 33)	Recursos del Fondo (FORTAMUN- Ramo 33)	Recurso Municipal	Aportación de beneficiarios	
32 VALLE DE SANTIAGO	P.L	N/A	BMO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTE	OBRA	1.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	300,000.00	
33 COPALES	P.L	N/A	BMO	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LAS COMUNIDADES DE COPALES Y EL ARMADILLO, MPIO. DE VALLE DE SANTIAGO.	PROYECTO	1.00	\$ 53,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00	\$ 53,000.00	\$ -	
34 VALLE DE SANTIAGO	P.L	N/A	BMO	TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA UNIDAD DEPORTIVA	OBRA	1.00	\$ 2,362,307.89	\$ -	\$ 1,181,153.94	\$ -	\$ 1,181,153.95	\$ -	\$ -	
35 COL. MIRAVALLE	URBANA	0437	PAO	PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.	OBRA	1.00	\$ 3,488,489.14	\$ -	\$ 2,778,266.02	\$ -	\$ -	\$ 720,223.12	\$ -	
								\$ 6,579,247.03	\$ 3,959,419.96	\$ -	\$ 1,181,153.95	\$ 1,138,675.12	\$ 300,000.00	
								RECURSO MUNICIPAL (EDIFICACION NO HABITACIONAL) SUBTOTAL						
36 VALLE DE SANTIAGO	P.L	N/A	BMO	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL	OBRA	1.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	
37 VALLE DE SANTIAGO	P.L	N/A	BMO	REHABILITACION DE LA CUBIERTA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	OBRA	1.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	
38 VALLE DE SANTIAGO	P.L	N/A	BMO	REHABILITACION DE PREDIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	OBRA	1.00	\$ 283,148.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283,148.70	\$ -	
								\$ 483,148.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483,148.70	\$ -	
								RECURSO MUNICIPAL (EDIFICACION HABITACIONAL) SUBTOTAL						



PROPUESTA DE OBRA DE PROGRAMAS PISBCC, PIDMC, RECURSO MUNICIPAL Y DEL RAMO 33 FONDO FAIS Y FORTAMUN

EJERCICIO 2016

21 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				NOMBRE DE LA OBRA O ACCION		METAS FISICAS				METAS ECONOMICAS				APORTACION DEL MUNICIPIO	
No. Localidad y / O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Código de Pago Social de la Localidad	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Total del Proyecto	Recursos Federal	Recursos Estatal	Recursos del Fondo (FAIS- Ramo 33)	Recursos del fondo (FORTAMUN- Ramo 33)	Recurso Municipal	Recurso Municipal	Aportación de beneficiarios	
					SUBTOTAL PIDMC		\$ 1,964,684.83	\$ -	\$ 1,910,949.50	\$ 53,735.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					SUBTOTAL PISBCC		\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ 1,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					SUBTOTAL OBRAS POR ADMINISTRACION		\$ 2,973,732.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,735.33	\$ -	
					RECURSO MUNICIPAL (DIVISION DE TERRENOS) SUBTOTAL		\$ 14,642,734.82	\$ 2,822,324.45	\$ 1,322,324.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,175,761.46	\$ 1,322,324.46	
					RECURSO MUNICIPAL (EDIFICACION NO HABITACIONAL) SUBTOTAL		\$ 6,579,247.03	\$ -	\$ 3,959,419.96	\$ -	\$ -	\$ 1,181,153.95	\$ 1,138,673.12	\$ 300,000.00	
					RECURSO MUNICIPAL (EDIFICACION HABITACIONAL) SUBTOTAL		\$ 483,149.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 483,149.70	\$ -	
TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR								\$ 27,893,548.43	\$ 2,822,324.45	\$ 8,442,693.91	\$ 53,735.33	\$ 1,181,153.95	\$ 13,771,316.83	\$ 1,622,324.46	

TOTAL DE RECURSOS A INVERTIR POR EL MUNICIPIO (FAIS, MUNICIPAL, APORTACION DE BENEFICIARIOS).

\$ 16,628,530.07



PROPUESTA DE OBRA DE PROGRAMAS PISBCC, PIDMC, RECURSO MUNICIPAL Y DEL RAMO 33 FONDO FAIS Y FORTAMUN

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EJERCICIO 2016

IDENTIFICACION GEOGRAFICA				NOMBRE DE LA OBRA O ACCION		METAS FISICAS			METAS ECONOMICAS			APORTACION DEL MUNICIPIO		
No	Localidad y /o Colonia	ZAP	Código de Barrio Serial y/o Localidad	Nombre del Programa	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Costo Total del Proyecto	Recursos Federal	Recursos Estatal	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos del Fondo (FORTAMUN-Ramo 33)	Recurso Municipal	Aportación de beneficiarios

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2015-2016
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad V/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	IDENTIFICACION DEL PROYECTO			METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES				
										Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción			Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Federal
1	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420027	CHICAMITO	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEL BORDO DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO	382.30	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	12	18	\$ 917.00	\$ 67,189.30	\$ 167,109.10	\$ -	\$ -	FACTIBLE
2	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOGOTES	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES	148.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	28	29	\$ 865.00	\$ 129,231.28	\$ 129,231.28	\$ -	\$ -	FACTIBLE
3	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOGOTES	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL (CARRETERA LAGUNILLA DE MOGOTES A CHICAMITO) EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES	546.30	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	38	34	\$ 632.35	\$ 345,451.88	\$ 345,451.88	\$ -	\$ -	FACTIBLE
4	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOGOTES	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 1 DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES	135.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	38	34	\$ 917.65	\$ 124,248.32	\$ 124,248.32	\$ -	\$ -	FACTIBLE
5	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420045	LAGUNILLA DE MOGOTES	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DE MOGOTES	120.30	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	32	48	\$ 974.09	\$ 117,183.04	\$ 117,183.04	\$ -	\$ -	FACTIBLE
6	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420014	CERRO BLANCO	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIA SALIDA AL BORRERO COMUNIDAD CERRO BLANCO	186.0	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	29	39	\$ 830.28	\$ 152,848.32	\$ 152,848.32	\$ -	\$ -	FACTIBLE
7	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420014	CERRO BLANCO	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 3 GUERRAS EN LA COMUNIDAD CERRO BLANCO	125.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	12	18	\$ 824.11	\$ 103,013.80	\$ 103,013.80	\$ -	\$ -	FACTIBLE
8	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420017	EL CIRCUITO	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA COMUNIDAD EL CIRCUITO.	119.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	21	\$ 848.24	\$ 100,840.65	\$ 100,840.65	\$ -	\$ -	FACTIBLE
9	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420017	EL CIRCUITO	ZMGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE COMUNIDAD EL CIRCUITO.	52.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	8	8	\$ 1,073.05	\$ 55,798.78	\$ 55,798.78	\$ -	\$ -	FACTIBLE
10	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420043	LAS JICAMAS	URBANA	0545	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS.	1.00	TANQUE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	100	100	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 383,833.35	\$ -	\$ 2,116,166.75	FACTIBLE
11	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420048	SAN JOSE DE ARAZCO	P.E.	N/A	MUY BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO Y SISTEMA DE CONTROL LOCAL POZO - TANQUE, SAN JOSE DE ARAZCO.	1.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	201	235	\$ 566,746.29	\$ 566,746.29	\$ 566,746.29	\$ -	\$ -	FACTIBLE
12	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420048	SAN JOSE DE ARAZCO	P.E.	N/A	MUY BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE LINDA DE CONDUCCION TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION, SAN JOSE DE ARAZCO.	1.00	TANQUE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	201	225	\$ 3,152,377.30	\$ 3,152,377.30	\$ 152,377.30	\$ -	\$ -	FACTIBLE
13	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMA ENTRE LAS CALLES COLON A LA CALLE REVOLUCION, COLONIA LA LOMA	75.70	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	15	26	\$ 1,284.50	\$ 97,236.88	\$ 97,236.88	\$ -	\$ -	FACTIBLE
14	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA	685.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	86	144	\$ 436.24	\$ 298,248.58	\$ 298,248.58	\$ -	\$ -	FACTIBLE



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2015-2018

PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISIMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad Y/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subsistematización del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de otros Fuentes Federales	Recursos de otras Fuentes Estatales	Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES
15	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420044	COL. LAS PRIMAVERAS (SAN IGNACIO)	2MGRS	N/A	MEDIO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO)	800.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	91	39	\$ 800.00	\$ 640,000.00	\$ 640,000.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE
16	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. MAGISTERIAL	URBANA	0484	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DEL EQUIPO DEL POZO PROFUNDO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL.	1.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	644	646	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	FOR 2015	FACTIBLE
17	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. MAGISTERIAL	URBANA	0484	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	DIRECTA	INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 9 EN LA COLONIA MAGISTERIAL.	1.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	644	646	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE
18	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	DIRECTA	INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELEMETRIA Y CONTROL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO NO. 7 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	1.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	946	1423	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE
19	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA Y MIRAVALLE	URBANA	0282_0437	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	DIRECTA	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE POZOS PROFUNDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL (POZOS NO. 4 Y 7), COLONIA FRANCISCO VILLA Y LA MIRAVALLE	2.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1382	1175	\$ 450,000.00	\$ 900,000.00	\$ 225,000.00	\$ 675,000.00	\$ -	PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TEJIDO SOCIAL.	FACTIBLE
20	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. MIRAVALLE	URBANA	0437	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO	DIRECTA	AHORRO DE ENERGIA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE TELEMETRIA Y CONTROL DE LOS POZOS URBANOS (POZO 4 Y CENTRAL)	2.00	EQUIPAMIENTO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	808.4	1289	\$ 435,000.00	\$ 870,000.00	\$ 452,500.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE
21	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA UNIDAD EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	117.74	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	32	18	\$ 347.36	\$ 40,877.93	\$ 40,877.93	\$ -	\$ -		FACTIBLE
22	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL CON LA CALLE BENTO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	113.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	22	18	\$ 365.81	\$ 41,483.24	\$ 41,483.24	\$ -	\$ -		FACTIBLE
23	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN MIGUEL CON LA CALLE BENTO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	58	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	6	10	\$ 515.93	\$ 29,923.75	\$ 29,923.75	\$ -	\$ -		FACTIBLE
24	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCOBAR (TRAMO: CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUAHUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA.	124.80	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	28	\$ 1,311.03	\$ 163,792.82	\$ 163,792.82	\$ -	\$ -		FACTIBLE
25	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROQUE GONZALEZ (TRAMO: CALLE MAGLONIO HERRERA A CALLE PLAN DE AYALZA) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	186.20	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	29	45	\$ 1,070.45	\$ 201,458.29	\$ 201,458.29	\$ -	\$ -		FACTIBLE
26	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISIMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO (TRAMO: CALLE ROQUE GONZALEZ A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	77.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	20	\$ 1,237.50	\$ 95,782.77	\$ 95,782.77	\$ -	\$ -		FACTIBLE

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2016-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

18 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad y/o Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subsistémico del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la sección	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FIS-Itemo 3)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES
27	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (TRAMO: CALLE PLAN DE AYALA A CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	93.90	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	24	29	\$ 1,246.77	\$ 117,071.58	\$ 117,071.58	\$ -	\$ -		FACTIBLE
28	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	282	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUANAUATEMOC), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	57.50	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	22	23	\$ 1,446.98	\$ 83,201.12	\$ 83,201.12	\$ -	\$ -		FACTIBLE
29	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES (ENTRE C. 18 DE SEPTIEMBRE -CAMINO LA HOYA), EN LA COLONIA LA LOMA	156.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	30	45	\$ 1,117.34	\$ 174,304.94	\$ 174,304.94	\$ -	\$ -		FACTIBLE
30	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. MALPAIS	URBANA	0494	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIAS, COLONIA MALPAIS.	119.81	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	22	28	\$ 1,050.08	\$ 125,209.98	\$ 125,209.98	\$ -	\$ -		FACTIBLE
31	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA ALTA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	85.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	19	25	\$ 414.39	\$ 35,222.79	\$ 35,222.79	\$ -	\$ -		FACTIBLE
32	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (1) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	97.60	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	24	24	\$ 1,216.50	\$ 118,769.67	\$ 118,769.67	\$ -	\$ -		FACTIBLE
33	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO (2) EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	330.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10	136	\$ 1,120.86	\$ 368,676.18	\$ 368,676.18	\$ -	\$ -		FACTIBLE
34	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA DE ARACEO	120.60	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	26	\$ 1,510.24	\$ 184,185.24	\$ 184,185.24	\$ -	\$ -		FACTIBLE
35	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0282	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TENOCHTILAN ENTRE EL LIBRAMIENTO NEZAHUALCOYOTL Y CALLE 4 DE MARZO, COLONIA LA LOMA.	63.70	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	8	12	\$ 1,211.95	\$ 77,201.10	\$ 77,201.10	\$ -	\$ -		FACTIBLE
36	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ (TRAMO 1) EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	127.70	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	25	\$ 1,100.65	\$ 140,583.49	\$ 140,583.49	\$ -	\$ -		FACTIBLE
37	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	139.70	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	26	26	\$ 1,120.11	\$ 156,480.70	\$ 156,480.70	\$ -	\$ -		FACTIBLE
38	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	REDO SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION	DIRECTA	RED DE ALIMENTACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 5 DE MAYO, C. PROLONGACION AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO	370.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	24	27	\$ 1,232.25	\$ 455,931.16	\$ 455,931.16	\$ -	\$ -		FACTIBLE
39	42	VALLE DE SANTIAGO	110420096	SAN DIEGO QUIRICO	P.E.	N/A	MUY BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION	DIRECTA	PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICO	1	POZO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	448	473	\$ 1,150,050.00	\$ 1,180,050.00	\$ 60,999.50	\$ -	\$ 1,089,050.50		VA RE ENTREGACION CUP

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2015-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDV (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad Y/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la sección	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de obra Fuentes Federales	Recursos de obra Fuentes Estatales	Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES

SUBTOTAL DE AGUA POTABLE \$ 15,465,851.35 \$

\$ 4,297,917.28

40	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA (DONDE TERMINA EL ASFALTO HASTA LA CALLE PRIMAVERA) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	175.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	17	23	\$ 921.38	\$ 161,241.88	\$ 40,310.47	\$ -	\$ 120,931.41	PROGRAMA PARA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TERCERO SOCIAL.	FACTIBLE
41	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PIPILA (TRAMO COLONIA Y C. REVOLUCION) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	85.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	21	\$ 2,805.20	\$ 238,441.88	\$ 59,610.47	\$ -	\$ 178,831.40	PROGRAMA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TERCERO SOCIAL.	FACTIBLE
42	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420022	CRUCITAS	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CRUCITAS	40.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40	112	\$ 2,800.00	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE
43	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420022	CRUCITAS	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	600.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	60	112	\$ 2,800.00	\$ 1,680,000.00	\$ 1,680,000.00	\$ -	\$ -	PONIC	FACTIBLE
44	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420027	CHICAMITO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICAMITO	850.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	86	45	\$ 2,323.14	\$ 613,000.00	\$ 813,100.00	\$ -	\$ -	PONIC	FACTIBLE
45	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARMO CAMDENAS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE COLON, EN LA COLONIA LA LOMA	854.42	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	86	144	\$ 2,726.04	\$ 966,144.85	\$ 946,164.85	\$ -	\$ -	PONIC	FACTIBLE
46	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VISTA HERMOSA (TRAMO: CALLE RODOLFO FERRER A CALLE LOMA ALTA), COLONIA FRANCISCO VILA	75.20	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	11	18	\$ 2,208.18	\$ 166,054.51	\$ 166,054.51	\$ -	\$ -		FACTIBLE
47	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. LA LOMA	URBANA	0371	BAJO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. CHAMIZAL ENTRE EL TRAMO REVOLUCION Y ARROYO CAMEMBARO, COLONIA LA LOMA.	14.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	21	\$ 5,754.88	\$ 105,880.71	\$ 105,880.71	\$ -	\$ -		FACTIBLE
48	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON DONDE TERMINA EL BARRIENTO CUAHUTEMOC Y OSCAR ARREDONDO, COLONIA LA LOMA	184.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	85	80	\$ 2,450.00	\$ 675,800.00	\$ 475,300.01	\$ -	\$ -		FACTIBLE
49	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLON DONDE TERMINA EL BARRIENTO EXISTENTE HASTA LA CALLE INSURGENTES COLONIA LA LOMA.	85.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	23	33	\$ 2,885.51	\$ 239,766.31	\$ 239,766.31	\$ -	\$ -		FACTIBLE
50	11042	VALLE DE SANTIAGO	1142001	COL. LA LOMA	URBANA	0287	MEDIO	FISMDV	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE NIROS HEROES (TRAMO C. CAMINO A HOYA DE CHITORA Y C. 16 DE SEPTIEMBRE) EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	156.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	30	48	\$ 2,427.86	\$ 378,745.84	\$ 378,745.84	\$ -	\$ -		FACTIBLE

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2016-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad Y/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAB-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES
51	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA UNIDAD, COLONIA IGNACIO RAMIREZ	128.18	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	28	20	\$ 1,372.75	\$ 175,928.95	\$	\$	\$		FACTIBLE
52	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	879.07	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	42	69	\$ 1,202.71	\$ 486,889.75	\$ 456,633.75	\$	\$		FACTIBLE
53	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE DRENAJE EN LA CALLE TUPLANES EN LA COLONIA IGNACIO RAMIREZ.	112.02	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	32	48	\$ 1,625.13	\$ 182,052.88	\$	\$	\$		FACTIBLE
54	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINO, COLONIA LA LOMA.	60.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	11	16	\$ 1,825.28	\$ 109,516.56	\$	\$	\$		FACTIBLE
55	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. LA LOMA	URBANA	0297	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCOBAR (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUARUTEMOC) EN LA COLONIA LA LOMA	124.80	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	30	46	\$ 3,291.32	\$ 411,085.46	\$ 411,085.46	\$	\$		FACTIBLE
56	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATO (TRAMO: CALLE POQUE GONZALEZ A CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS), EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	77.40	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	20	\$ 2,396.51	\$ 185,412.75	\$	\$	\$		FACTIBLE
57	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTOR RAMIREZ GODOY (TRAMO CALLE INDEPENDENCIA A CALLE CUARUTEMOC) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	97.50	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	22	33	\$ 3,242.85	\$ 286,483.60	\$ 186,463.60	\$	\$		FACTIBLE
58	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. IGNACIO RAMIREZ	URBANA	0263	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SOLEDAD ZDA ETAPA, COL. IGNACIO RAMIREZ	116.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	13	27	\$ 1,587.22	\$ 185,175.25	\$	\$	\$		FACTIBLE
59	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0282	BAJO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA (TRAMO: CALLE RODOLFO PIERRO A CALLE LOMA ALTA) EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA.	75.20	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	13	18	\$ 2,208.18	\$ 166,054.91	\$ 166,054.91	\$	\$		FACTIBLE
60	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. SAN JUAN	URBANA	055A	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) EN LA COLONIA SAN JUAN.	180.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	30	78	\$ 2,782.24	\$ 470,186.79	\$ 470,186.79	\$	\$		FACTIBLE
61	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. SAN JUAN	URBANA	055A	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA - CALLE CENTRAL) COLONIA SAN JUAN.	174.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	30	75	\$ 2,785.96	\$ 478,230.24	\$ 478,230.24	\$	\$		FACTIBLE
62	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. SAN JUAN	URBANA	055A	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA SAN JUAN	180.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	24	34	\$ 2,258.32	\$ 269,481.89	\$ 269,481.89	\$	\$		FACTIBLE
63	11042	VALLE DE SANTIAGO	11420001	COL. SAN JUAN	URBANA	055A	MEDIO	FSMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL TRABAJO (TRAMO CALLE CENTRAL A CALLE DE LA HOYA), COLONIA SAN JUAN	165.00	ML	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	23	31	\$ 2,493.34	\$ 261,900.32	\$ 261,900.32	\$	\$		FACTIBLE

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2016-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

16 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad Y/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	IDENTIFICACION DEL PROYECTO			METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES				
										Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción			Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAM-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal
64	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042001	COL SAN JUAN	URBANA	055A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA, ENTRE LA CALLE DE LA HOYA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA SAN JUAN	200.00	MIL	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	36	34	2,180.98 \$	436,335.75 \$	436,335.75 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
65	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042001	COL. MALPAIS	URBANA	0494	BAJO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA MALPAIS	118.81	MIL	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	23	18	3,701.87 \$	440,331.05 \$	440,331.05 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
66	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042009	BUENAVISTA DE PARANGUERO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUERO	130.00	MIL	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10	13	2,412.64 \$	265,380.52 \$	265,380.52 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
67	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042001	COL. LA LOMA	URBANA	0282	BAJO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NARANJO DE LA LOMA MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	4.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	8	12	56,827.84 \$	227,811.36 \$	113,311.36 \$	- \$	114,000.00 \$	FACTIBLE
68	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042006	RINCON DE PARANGUERO	URBANA	0901	BAJO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD EL RINCON DE PARANGUERO	4.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	10	12	101,266.99 \$	405,075.97 \$	405,075.97 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
69	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042006	RINCON DE PARANGUERO	URBANA	0901	BAJO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SALIDA AL ZAPOTE EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUERO	4.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	100	130	130,972.72 \$	523,890.86 \$	523,890.86 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
70	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042018	SAN JOSE DE ARACEO	P.E.	N/A	MUY BAJO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE SAN JOSE DE ARACEO	8.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	24	38	90,409.11 \$	271,237.34 \$	271,237.34 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
71	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042072	POZO DE PARANGUERO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUERO	10.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40	90	72,637.57 \$	726,375.66 \$	726,375.66 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
72	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042017	EL CIRCUITO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE EL CIRCUITO	2.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	28	36	138,998.55 \$	277,997.10 \$	277,997.10 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
73	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042014	CERRO BLANCO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE GUERRAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	4.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	18	27	70,792.58 \$	283,170.30 \$	283,170.30 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
74	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042014	CERRO BLANCO	2MGRS	N/A	MEDIO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE OBISPO EN LA COMUNIDAD DE CERRO BLANCO	5.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	32	48	58,417.75 \$	482,088.73 \$	482,088.73 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
75	11042	VALLE DE SANTIAGO	11042050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441	BAJO	FISMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE CORREGIDA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	5.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	18	27	64,190.18 \$	220,950.93 \$	220,950.93 \$	- \$	- \$	FACTIBLE
SUBTOTAL DE RED DE DRENAJE													\$ 10,055,975.88	\$ 8,796,213.08	\$ 299,782.81									

PROGRAMA PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TERCER SOCIAL

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2016-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)**

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad y/o Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	IDENTIFICACION DEL PROYECTO				METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)						RECOMENDACIONES					
								Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres		Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Estatal
76	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420027	CHICAMITO	21MGRS	N/A	MEDIO	FRMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE JUAREZ, ALLENDE Y AZTECA EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO	8.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	34	81	\$ 99,412.65	\$ 795,501.23	\$ 795,501.23	\$ -	FACTIBLE
77	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420028	SAN JOSE DE ARACED	P.E.	N/A	MUY BAJO	FRMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE ORQUIDEA Y TULIPAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ARACED	8.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	22	38	\$ 54,390.91	\$ 435,127.25	\$ 435,127.25	\$ -	FACTIBLE
78	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420072	POZO DE PARANGUEO	21MGRS	N/A	MEDIO	FRMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE POZO DE PARANGUEO.	3.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	10	\$ 83,259.88	\$ 249,779.84	\$ 249,779.84	\$ -	FACTIBLE
79	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420067	RANCHO DE PAREDONES (PAREDONES)	21MGRS	N/A	MEDIO	FRMDF	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION	DIRECTA	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE VERJUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES	4.00	POSTE	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	12	18	\$ 77,652.93	\$ 310,611.59	\$ 310,611.59	\$ -	FACTIBLE
													SUBTOTAL DE RED DE ELECTRIFICACION			\$ 5,318,907.94	\$ 5,304,997.94	\$ 5,304,997.94	\$ 114,000.00				
80	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0382 Y 0397	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAROTERROC ENTRE CALLE FLORES MAGON Y REVOLUCION EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	7894.98	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	200	800	\$ 779.02	\$ 8,871,000.00	\$ 1,467,775.00	\$ -	FACTIBLE
81	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0304	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE CEDRO ENTRE VALENTIN VARELA Y MEXICO EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	5484.16	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	128	195	\$ 1,928.70	\$ 19,377,258.96	\$ 2,444,331.41	\$ -	FACTIBLE
82	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0382 Y 0397	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 DE MARZO, ENTRE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y LA CALLE 4 DE MARZO EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	4185.44	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	160	130	\$ 1,047.48	\$ 4,384,174.34	\$ 1,495,044.56	\$ -	FACTIBLE
83	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. FRANCISCO VILLA	URBANA	0382 Y 0397	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LAS CALLES RODOLFO FERRER Y NEZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	9711.75	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	32	48	\$ 1,007.61	\$ 9,746,000.00	\$ 935,000.00	\$ -	FACTIBLE
84	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0304 Y 0397	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE CENTRAL Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA COLONIA LA LOMA.	2894.67	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	114	171	\$ 1,186.52	\$ 1,877,885.19	\$ 799,380.80	\$ -	FACTIBLE
85	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0304 Y 0397	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE S DE MAYO ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y MIGUEL HIDALGO COLONIA LA LOMA.	2459.89	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	40	60	\$ 1,219.57	\$ 9,000,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	FACTIBLE
86	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0397	MEDIO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES ADE HAREO Y NEZAHUALCOYOTL EN LA COLONIA LA LOMA.	6508.81	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	89	108	\$ 651.59	\$ 2,877,870.14	\$ 865,865.50	\$ -	FACTIBLE
87	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	EJIDO LA ALBERCA	URBANA	0437	BAJO	FRMDF	URBANIZACION	PAVIMENTACION	N/A	COMPLEMENTARIOS	PAVIMENTACION DE LA CALLE LA ALBERCA A BASE DE ASFALTO, EN EL EJIDO LA ALBERCA.	2813.56	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	30	\$ 36.29	\$ 102,031.88	\$ -	\$ -	FACTIBLE

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
ADMINISTRACION 2016-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO 1, EJERCICIO 2016
FISIMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)**

15 DE JUNIO DEL 2016

Consecutivo	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad V/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Clasificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Observaciones/ Notas	RECOMENDACIONES																	
																										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)						
88	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0371	BAJO	FISIMDF	URBANIZACION	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO) URBANIZACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	EMPEDRAO Y HUELLA DE CONCRETO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE VALENTIN VARELA Y CENTRAL, COLONIA LA LOMA.	864.00	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	17	20	\$ 397.20	\$ 340,200.00	\$ 340,200.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
89	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO	2MIGRS	N/A	MEDIO	FISIMDF	URBANIZACION	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO) URBANIZACION	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO Y EMBOQUILADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE PARANGUEO (1ER. ETAPA)	3156.00	METRO CUADRADO	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	23	11	\$ 418.47	\$ 1,320,703.38	\$ 534,855.80	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
SUBTOTAL DE URBANIZACIONES (COMPLEMENTARIAS)																				\$ 31,470,846.59	\$ 9,539,258.88	\$ 23,131,771.38																				
90	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	P.E.	N/A	BAJO	FISIMDF	AGUAY SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION	COMPLEMENTARIOS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA, EN VALLE DE SANTIAGO, GTO.	1.00	PLANTA	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 18,000,000.00	\$ 6,000,000.00		FACTIBLE																	
SUBTOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIA																				\$ 30,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 24,000,000.00																				
91	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	LAGUNILLA DE MALPAIS, COL. PANCHOS UNIDOS, LAS JICAMAS, MAGDALENA DE ARACEO Y RINCON DE PARANGUEO.	URBANA	0371, 0367, 0494, 0314, 0545, 0441, 0455, 0901	BAJO	FISIMDF	VIVIENDA	TECHO FRM (NO DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION	DIRECTOS	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIURETANO CON MONTEN	6000	M2	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	6000		\$ 600.00	\$ 3,600,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,800,000.00		FACTIBLE																	
92	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420008	BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, HOYA DE CINTORA (HOYA DE ARAGO), HOYA DE CINTORA (HOYA DE JUBIAL), LAGUNILLA DE LOS MOTOTES, SAN JUAN DE LOS MOTOTES, TORRE DE VALDERRAMA, COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE MONTEB, COLONIA PRIMAVERA (SAN IGNACIO) LAS DRUIDAS,	2MIGRS	2MIGRS	MEDIO	FISIMDF	VIVIENDA	TECHO FRM (NO DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	CONSTRUCCION	DIRECTOS	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIURETANO CON MONTEN	3024	M2	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	6000		\$ 600.00	\$ 1,814,400.00	\$ 1,814,400.00	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
93	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420004	CHANGUEO, CHICAMITO, HOYA DE ALVAREZ, HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ARRIBA), LAGUNILLA DE LOS MOTOTES, RANCHOS UNIDOS, BANCHE VIEJO DE TORRES,	2MIGRS	N/A	MEDIO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	26.00	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	14	\$ 65,063.83	\$ 1,691,662.18	\$ 1,691,662.18	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
94	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420009	BUENAVISTA DE PARANGUEO, EL CIRCUITO, EL CHIQUEO, EL JAKUEY, COLONIA NUEVA DE SAN ANTONIO DE LOS MOTOTES, PLAZA VIEJA, POZO DE PARANGUEO, COL. PRIMAVERA (SAN IGNACIO)	2MIGRS	N/A	MEDIO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	38.06	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	14	14	\$ 65,063.83	\$ 2,481,873.40	\$ 1,951,977.80	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
95	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420006	RINCON DE PARANGUEO	URBANA	0801	BAJO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	23.00	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	20	\$ 65,063.83	\$ 1,496,989.25	\$ 1,496,989.25	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
96	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420053	LAS JICAMAS	URBANA	0845	BAJO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	25.00	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	20	\$ 65,063.83	\$ 1,626,596.25	\$ 1,626,596.25	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
97	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420050	MAGDALENA DE ARACEO	URBANA	0441, 0455	BAJO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	10.00	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20	20	\$ 65,063.83	\$ 650,638.30	\$ 650,638.30	\$ -	\$ -		FACTIBLE																	
98	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	ZONA ZAP EN LA CABECERA MUNICIPAL	URBANA	0371, 0367, 0494, 0314, 0545, 0441, 0455, 0901	BAJO	FISIMDF	VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	CONSTRUCCION	DIRECTOS	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARA)	60.00	RECAMARAS	015 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	128	128	\$ 48,900.82	\$ 2,894,072.30	\$ 1,317,018.60	\$ -	\$ 1,317,018.60		FACTIBLE																	



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
 ADMINISTRACION 2015-2018
PROPUESTA DE OBRA RAMO 33 FONDO I, EJERCICIO 2016
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal)

18 DE JUNIO DEL 2016

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA										IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO										METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO (INVERSIÓN PROGRAMADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)										OBSERVACIONES/NOTAS		RECOMENDACIONES
Consejo cívico	Clave Municipio	Municipio	Clave Localidad	Localidad Y/O Colonia	ZAP	Clave ZAP	Grado de Riesgo Social de la Localidad	Fondo	Cualificación del Proyecto	Subclasificación del Proyecto	Modalidad del Proyecto	Tipo de Contribución	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeras	Costo Unitario de la acción	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAB-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal									
109	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	COL. LA LOMA	URBANA	0371	BAJO	FISMDF		GASTOS INDIRECTOS	PROYECTOS	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ASOCIADOS AL PROYECTO PAVIMENTACION DE LA CALLE SOTO Y GAMBA (TRAMO LIBRAMIENTO PONIENTE - CALLE COLON) EN LA COLONIA LA LOMA	1.00	PROYECTO	01 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			\$ 196,539.01	\$ 196,539.01	\$ 196,539.01												
110	11042	VALLE DE SANTIAGO	110420001	VALLE DE SANTIAGO	URBANA	N/A	BAJO	FISMDF		GASTOS INDIRECTOS	CONSULTORIA	SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESOS).	12.00	MESES	01 DE JUNIO - 31 DE DICIEMBRE DEL 2016			\$ 20,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00												
																			SUBTOTAL DE GASTOS INDIRECTOS		\$ 1,905,545.11		\$ 1,905,545.11									