

Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

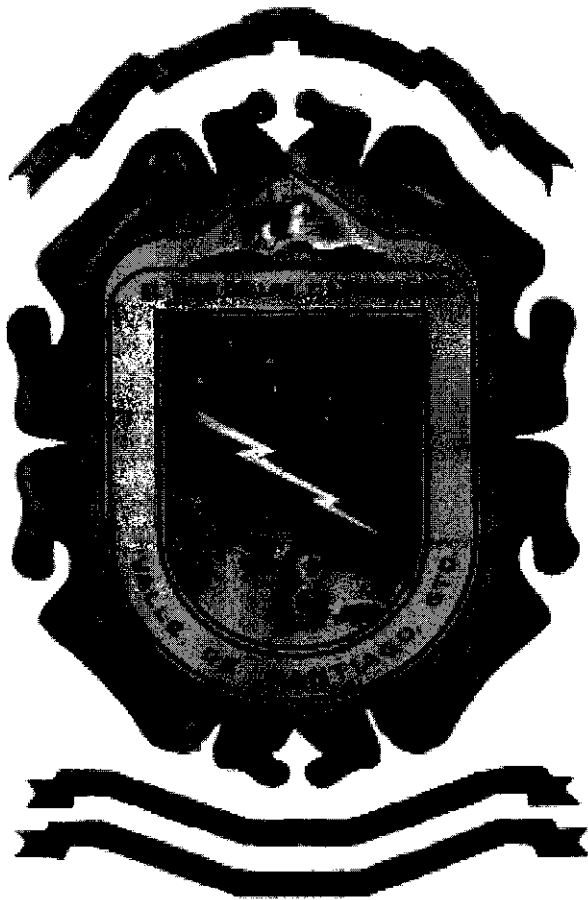
Handwritten signature
re
Requena

TESORERÍA MUNICIPAL .

EJERCICIO FISCAL 2017

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

Handwritten signatures and initials



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signature]

Rogeluis

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL .

EJERCICIO FISCAL 2017

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento 2015-2018

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017
RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	CUMULATIVO
RECURSO MUNICIPAL		161,116,833.00
RECURSO MUNICIPAL 2017	161,116,833.00	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	15,000,000.00	
RAMO 33		140,091,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	63,854,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	76,236,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		187,941,683.57
CONVENIOS FEDERALES 2017	92,552,975.31	
CONVENIOS ESTATALES 2017	91,425,849.48	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	3,962,858.78	
REMANENTES		118,103,977.62
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2016	1,450,000.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	59,559.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	3,694,597.56	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	10,820,334.57	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	55,528,865.29	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	3,230,154.42	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2015	2,021,166.70	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	12,138,215.26	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2016	26,324,586.88	
REMANENTE DE PROGRAMAS	60,000.00	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	409,760.59	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	1,709,513.70	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016		622,250,800.00

Logan

new 2017

gm

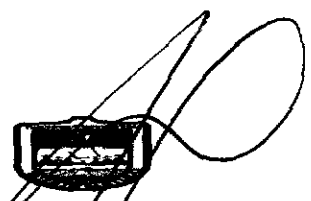
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017			622,253,800.19
I Recursos Fiscales			622,253,800.19
11701		11701 Recurso Municipal 2017	161,116,533.00
	1.1.1	1.1.1 Impuestos	15,532,165.00
12		120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,932,654.00
12		120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,211,100.00
12		120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,524,248.00
12		120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	197,664.00
12		120201 TRASL DOMINIO URBANO	375,090.00
12		120202 TRASL DOMINIO RÚSTICO	695,329.00
12		120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB	373,726.00
12		120401 FRACCIONAMIENTOS	1,000.00
13		130101 JUEGOS Y APUESTAS PE	0.00
13		130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI	104,252.00
16		160101 Expl Bancos Marmoles	117,122.00
	1.1.3	1.1.3 Contribuciones de mejoras	166,510.00
		310101 CONTRIBUC DE MEJORAS	166,510.00
	1.1.4	1.1.4 Derechos, productos y aprovechamiento	28,225,295.00
41		410201 PANTEONES ZONA URBAN	1,108,653.00
41		410202 PANTEONES ZONA RURAL	469,554.00
41		410203 LIMPIA Y RECOLECCION	3,461.00
41		410204 VTA TERR PANT URBANA	1,009,647.00
41		410205 VTA TERR PANT RURAL	73,938.00
41		410206 SACRIF GANADO BOVINO	176,718.00
41		410207 SACRIF GANADO OVICAP	0.00
41		410208 SACRI GANADO PORCINO	1,565,442.00
41		410209 SACRIFICIO DE AVES	0.00
41		410210 TRANS CANAL F HORA	0.00
41		410211 DESTACE DE ANIMALES	280.00
41		410212 MARC ANIM AN MATANZA	93,495.00
41		410213 DERECHO DE ALUMBRADO	6,881,377.00
41		410214 CONC, CESION O TRAPS	0.00
43		430101 SERV SEG PUBLICA	62,101.00
43		430102 SERV TRANS VIALIDAD	0.00
43		430103 SERVI ESTAC PÚBLICOS	0.00
43		430104 LICENC CONST AMPLIA	993,320.00
43		430107 F ASENT LIC T CONST	0.00
43		430108 PERIT EVAL RIESGOS	0.00
43		430109 FACT DIV, LOTI, FUS	81,114.00
43		430110 ANAL PRE USO SUELO	488.00
43		430111 LIC USO SUELO ALINEA	306,199.00
43		430112 PERM COLOC M VIA PUB	13,277.00
43		430113 CERTIF NO. OFICIAL	84,604.00
43		430114 CERT T OBRA USO EDIF	163,554.00
43		430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	2,461.00
43		430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	165,861.00
43		430117 CERT USOS ORD TERRIT	0.00
43		430118 PERM RUPTURA PAVIMEN	590.00
43		430119 LIC REMODEL GAVETA	67,241.00
43		430120 AVAL INM URB Y SUBUR	89,568.00
43		430121 AVAL INMUEB RUSTICOS	23,253.00
43		430122 EXP COPIA HELIOGRAFI	0.00
43		430123 SERV FRACCIONAMIENTO	9,350.00
43		430124 LIC COLOC ANUNCIOS	378,945.00
43		430125 PERM COLO ANUNC VEHI	0.00
43		430126 PERM ANUN TEMP INFLA	0.00
43		430127 PERM VTA BEBIDA ALCO	106,284.00
43		430128 PERM EXT HORA BEB AL	297,107.00
43		430129 CERT VAL FIS PROP RA	252.00
43		430130 CERT EDO CTA IMPTO	98,799.00
43		430131 CONST EXPED DEP DIST	105,766.00
43		430132 CERT EXP SEC AYUNTAM	105,900.00
43		430133 SERV ACC INFORMACION	1,000.00
43		430134 CONC SERV PUB URBA Y	12,296.00
43		430135 TRANSMISION DER CONC	47,281.00
43		430136 REF CON SERV URB SUB	150,385.00
43		430137 PERM EVEN TRANSP PUB	2,292.00
43		430138 PERM SERV EXTRAORDIN	1,318.00
43		430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	582.00
43		430140 REVISTA MECAN SEMEST	31,492.00
43		430141 AUT PROR USO UNIDAD	92,987.00
43		430142 LIC FUNC GIRO COMERC	58,545.00

Legado
Perfora 27 de mayo de 17
pm



		43	430143 CONCESIÓN DE LOCAL	489,044.00
		43	430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	370,773.00
		43	430145 CONCESIÓN DE LUGAR	325,205.00
		43	430146 LIC EJERC C VIA PUB	1,155,063.00
		43	430147 REFRENDO ANUAL CONCE	0.00
		43	430148 PERM FUNC HORA EXTRA	861,595.00
		43	430149 CONCE ESTAC PUBLICOS	85,902.00
		43	430150 INSC PADRON PROVEEDO	137,333.00
		43	430151 BASES DE LICITACIÓN	176,336.00
		43	430152 REG REFRE PERITO VAL	0.00
		43	430153 REG REFRE PERITO VAL	19,776.00
		43	430154 Perm p/ Fiestas y Ev	248,573.00
		43	430155 Perm Maniobras Carga	689,611.00
		43	430157 Otros Derechos	83,911.00
		51	510101 GIMNASIO MUNICIPAL	373,408.00
		51	510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,172,218.00
		51	510103 SANITARIOS MUNICIPALES	389,076.00
		51	510104 EXPO FERIA	1,000.00
		51	510105 FORMAS VALORADAS	109,674.00
		51	510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	732,902.00
		51	510107 VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00
		51	510108 VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00
		61	610101 RECARGOS PREDIAL	161,908.00
		61	610102 RECARGOS	25,951.00
		61	610103 REZAGOS	0.00
		61	610104 HONORARIOS DE COBRANZA	0.00
		61	610105 GASTOS DE COBRANZA	0.00
		61	610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	22,744.00
		61	610107 HONOR COB ING VARIOS	0.00
		61	610108 MULTA FISCAL REGLAM	48,456.00
		61	610109 MULTA PLAZA MDO TIAN	0.00
		61	610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	245,629.00
		61	610111 MULTAS TRANSITO MPAL	1,931,873.00
		61	610112 MULTAS CATASTRO	91,792.00
		61	610113 MULTAS DE DES URBANO	7,675.00
		61	610114 MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
		61	610115 MULTA FED NO FISCAL	0.00
		61	610116 REINTEGROS	268,616.00
		61	610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	160,383.00
		61	610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
		61	610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	1,000.00
	1.1.9		1.1.9 Participaciones	120,269,932.00
		81	810101 FONDO GENERAL	79,464,803.00
		81	810102 IMPT FED TENENCIA	18,952.00
		81	810103 IMPT ESP PRODUC SERV	1,762,376.00
		81	810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	861,088.00
		81	810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,283,022.00
		81	810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,381,265.00
		81	810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,370,517.00
		81	810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,575,057.00
		81	810109 FONDO DE COMPENSACION ISAN	246,780.00
		81	810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	6,000,000.00
		83	830105 OTROS INGRESOS	80,073.00
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	0.00
		83	830205 OTROS INGRESOS	50,000.00

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the name 'Rogelio' and other illegible signatures.

11601			11601 Recaudos Municipales 2016	1,450,000.00
	3.2.2		3.2.2 Constituciones de pasivos	1,450,000.00
		03	030101 REC MPAL REMANENTES	1,450,000.00

2			2 Planos de Ingresos	15,000,000.00
21710			21710 Fondo Pub. 2017	15,000,000.00
	3.1.2		3.1.2 Incremento de Pasivos	15,000,000.00
		01	010101 ENDEUD INT BCA COMER	15,000,000.00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



[REDACTED]				
5			6 Recursos Federales	
51307			61307 REMANENTE FAISM 2013	89,558.00
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	89,558.00
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	89,558.00
51403			61403 CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.85
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	657,223.85
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	657,223.85
51407			61407 FISM 2014	3,694,587.56
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	3,694,587.56
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	3,694,587.56
51507			61507 FAISM (Fondo 1) 2015	10,820,334.57
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	10,820,334.57
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	10,820,334.57
51603			61603 CONVENIOS FEDERALES 2016	12,138,215.26
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	12,138,215.26
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	12,138,215.26
51607			61607 FAISM (Fondo 1) 2016	55,528,865.29
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	55,528,865.29
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	55,528,865.29
51608			61608 FORTAMUN (Fondo 2) 2016	3,230,154.42
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	3,230,154.42
		03	030103 FFM REMA EJERC ANT	3,230,154.42
51707			61707 FAISM (Fondo 1) 2017	63,854,837.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	63,854,837.00
		82	820101 FON APORT INFRA MPAL	62,054,837.00
		82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,500,000.00
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	300,000.00
51708			61708 FORTAMUN (Fondo 2) 2017	76,071,469.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	76,071,469.00
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	76,071,469.00
		82	820202 PRODUCTOS FINANC F2	165,000.00
51703			61703 CONVENIOS FEDERALES 2017	92,552,975.31
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	92,552,975.31
		83	830101 APOYO PROG SECTORIAL	92,552,975.31
6			6 Recursos Estatales	119,771,603.06
61502			61502 Convenio Estatal 2015	2,021,166.70
	3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	2,021,166.70
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	2,021,166.70

Lopez
 Juan
 Juan
 Juan



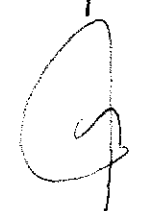
H. Ayuntamiento 2015-2018

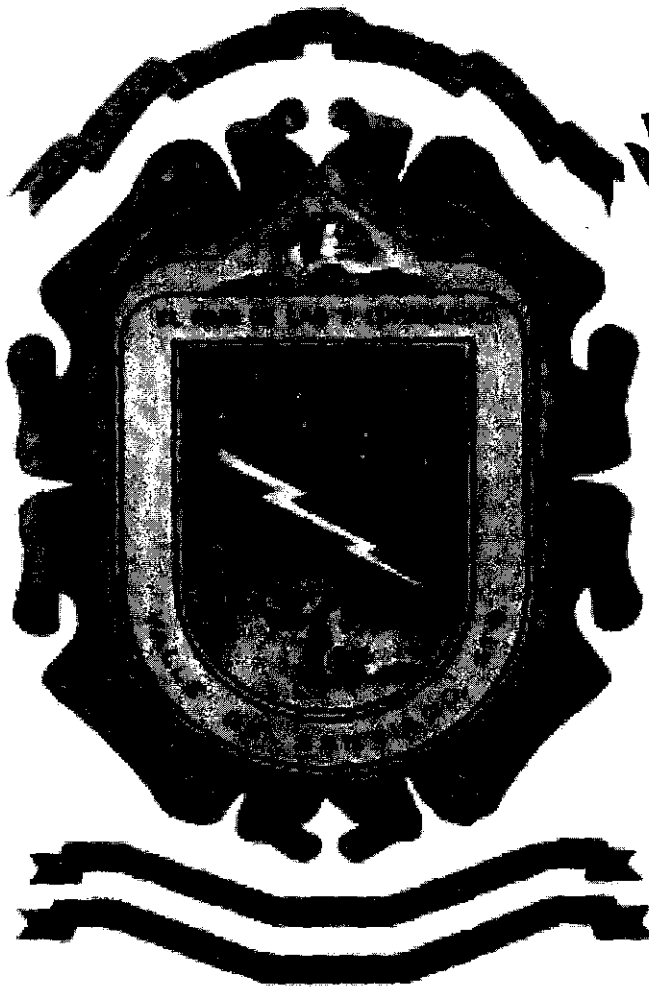
61602			61602 CONVENIOS ESTATALES 2016	26,324,586.89
	3.2.2		3.2.2 Eliminación de pasivos	26,324,586.89
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	26,324,586.89
61702			61702 CONVENIOS ESTATALES 2017	91,425,849.48
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	91,425,849.48
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	91,425,849.48
7			7 Otros Recursos	6,142,133.07
71206			71206 REMANENTE PROGRAMAS	60,000.00
	3.2.2		3.2.2 Eliminación de pasivos	60,000.00
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	60,000.00
71505			71505 APORT DE BENEF 2015	409,760.59
	3.2.2		3.2.2 Eliminación de pasivos	409,760.59
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	409,760.59
71605			71605 APORTACIONES BENEFIC	1,709,513.70
	3.2.2		3.2.2 Eliminación de pasivos	1,709,513.70
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,709,513.70
71705			71705 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2017	2,462,858.78
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	2,462,858.78
		82	820102 APORTAC BEN OBRA PUB	1,500,000.00
		83	830401 APORT BENEFICIA CONV	2,462,858.78

Rogelio

San Miguel ym f

que



Valle de Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signature]

Rogelind

TESORERÍA MUNICIPAL.

EJERCICIO FISCAL 2017

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017

H. Ayuntamiento 2015-2018



RESUMEN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		161,116,833.00
RECURSO MUNICIPAL 2017	161,116,833.00	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO	15,000,000.00	
RAMO 33		140,091,306.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	63,854,837.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	76,236,469.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		187,941,683.57
CONVENIOS FEDERALES 2017	92,552,975.31	
CONVENIOS ESTATALES 2017	91,425,849.48	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	3,962,858.78	
REMANENTES		118,103,977.62
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2016	1,450,000.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	59,559.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	3,694,597.56	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	10,820,334.57	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	55,528,865.29	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	3,230,154.42	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	2,021,166.70	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	12,138,215.26	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2016	26,324,586.88	
REMANENTE DE PROGRAMAS	60,000.00	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	409,760.59	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	1,709,513.70	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016		\$ 362,041,310.62

Logelud
W. M. P. M. P.
W. M. P. M. P.
W. M. P. M. P.



			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	40,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	60,000.00
		EB006			EB006 CON TRAB REGIDOR 6	200,000.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	200,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	6,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	6,000.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	25,000.00
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	20,000.00
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	5,000.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	20,000.00
			1 Corriente	3551	3551 Manten Vehíc	6,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	106,000.00
		EB008			EB008 CON TRAB REGIDOR 7	200,000.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	200,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	140,000.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	20,000.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	30,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	10,000.00
		EB010			EB010 CON TRAB REGIDOR 8	200,000.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	200,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	60,000.00
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	2,000.00
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	6,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	130,000.00
		EB011			EB011 CON TRAB REGIDOR 9	200,000.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	200,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	200,000.00
		EB012			EB012 CON TRAB REGIDOR 10	200,000.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	200,000.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	200,000.00
		EB013			EB013 ADMON GOB RESIDORES	7,890,199.00
		1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	7,890,199.00
			1 Corriente	1111	1111 Deudas	4,478,480.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	124,992.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	97,624.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	1,178,103.00
			1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	1,080,000.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	102,960.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
			1 Corriente	1595	1595 Fondo de ahorro LECR	468,480.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,824.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,824.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	18,316.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,490.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	595.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	19,059.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	6,812.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	7,600.00
			2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacción	11,400.00
		31111-0201			31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,284,357.00
		EB014			EB014 ADMON GOB DESP PRES	2,284,357.00
		1.1.1			1.1.1 PRESIDENCIAL/SECRETARIA	2,284,357.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	559,411.20
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,880.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	90,686.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1711	1711 Estimulos por productividad y eficiencia	10,900.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	20,774.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	20,774.40
			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	3,010.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	104,496.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	66,006.00

logelud

31111-0201

31111-0201

31111-0201



			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,132.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	4,800.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	935.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	6,136.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	1,500.00
			1 Corriente	3471	3471 Fletes y maniobras	10,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viajes nacionales	3,474.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	2,432.00
	31111-0402				31111-0402 DIR REGISTROS FISCALIZA	3,446,704.00
		09020			09020 REGULACION Y SUPERVISION	3,446,704.00
			3.1.1		3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	3,446,704.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,591,210.40
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	49,101.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	409,172.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	215,280.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	82,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	28,368.80
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	28,366.80
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,449.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,868.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	20,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,085.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,005.00
	31111-0403				31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,700,295.00
		ED021			ED021 ADMON GOB DEP JURID	1,700,295.00
			1.3.5		1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	1,700,295.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	572,462.40
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,169.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	93,071.00
			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	16,420.80
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,420.80
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,567.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,560.00
			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	282,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docuéc	267.00
			1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
			1 Corriente	3941	3941 Sentencias	550,000.00
			1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	64,310.00
	31111-0404				31111-0404 RECLUTO Y EXTRANJER	183,428.00
		ED022			ED022 ADM GOB RECLUT Y EXT	183,428.00
			1.3.5		1.3.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	183,428.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	54,367.20
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,396.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	11,832.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	9,360.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,210.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,210.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,976.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	800.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	513.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	361.00
	31111-0405				31111-0405 UNID ACCESO A INFOR	419,808.00
		ED023			ED023 ADM GOB ACCESO INFOR	419,808.00
			1.3.4		1.3.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	419,808.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	309,348.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,904.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,365.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	28,080.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,898.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,895.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	1,192.00

Regulado
2017
for



			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	225,824.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	225,824.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	152,302.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	89,377.99
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	125,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	64,996.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	27,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	475.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	7,315.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	5,000.00
			2 Capital	5911	5911 Software	2,850.00
31111-0903					31111-0903 CATASTRO Y PREDIAL	1,235,887.00
	E9036				E9036 ADM GOS CATAS Y PRED	1,235,887.00
		1.5.2			1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,235,887.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	724,833.60
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	16,081.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	134,018.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	65,520.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	25,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	74,689.20
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	74,689.20
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	18,528.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	30,335.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	862.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,512.00
			1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	86,500.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	2,089.00
31111-0904					31111-0904 CONTROL PATRIMONIAL	523,391.00
	E9036				E9036 ADM GOS COT PATRIMO	523,391.00
		1.8.1			1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMNOS	523,391.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	327,724.80
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,775.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	56,457.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	28,080.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,941.60
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,941.60
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,019.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	12,436.00
			1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	9,426.00
			1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	28,500.00
31111-0905					31111-0905 DEPARTAMENTO DE INFO	875,388.00
	E9087				E9087 ADM GOS INFORMATICA	875,388.00
		1.8.5			1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	875,388.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	610,086.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,480.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	95,755.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	56,180.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,800.00
			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	3,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,500.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	300.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	18,628.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	18,628.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docuéc	117,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	18,628.00
31111-0901					31111-0901 DESPACHO DEL CONTRALOR	789,836.28
	O0837				O0837 Apoye a la función p	789,836.28
		1.3.4			1.3.4 FUNCION PUBLICA	789,836.28
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	588,696.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,971.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	91,422.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	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	7,907.90

Logelud
mas
que
gm



			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,161.55
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,151.45
			1 Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	833.02
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1046.05
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	480.13
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	680.20
			1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	6,247.20
	3111-0902				*** 3111-0902 AJUD GOB Y RENOVIA PLUS	583,120.85
		0902			** 0902 Apoyo a la fundación p	583,120.85
			1.1.2		* 1.1.2 FISCALIZACION	583,120.85
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	404,520.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	7,842.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	65,356.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	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	3,280.40
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,652.05
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,520.95
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,173.50
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	325.85
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	421.80
	3111-0903				*** 3111-0903 ASUNTOS JURIDICOS	642,804.90
		0903			** 0903 Apoyo a la fundación p	642,804.90
			1.1.2		* 1.1.2 FISCALIZACION	642,804.90
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	482,469.90
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,126.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	76,050.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	28,080.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,105.20
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,105.20
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,717.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,803.90
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	375.25
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,630.20
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	325.85
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	421.80
	3111-0904				*** 3111-0904 EVAL Y CONTR DE OBRA	413,362.73
		0904			** 0904 Apoyo a la fundación p	413,362.73
			2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	413,362.73
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	330,732.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,944.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,535.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	16,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,041.37
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	210.35
	3111-0701				*** 3111-0701 DESP UR OBRA PUBLICA	1,025,494.00
		0701			** 0701 ADM GOB DIR OBRA PUB	1,025,494.00
			1.4.4		* 1.4.4 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,025,494.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	794,330.40
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,621.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	121,839.00
			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	9,058.80
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,058.80
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	672.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	500.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust Serv pub	5,700.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	1,976.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docume	1,482.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,446.00
	3111-0702				*** 3111-0702 PRESUPUS Y PROYECTOS	534,178.00
		0702			** 0702 AREA DE PLANEACION	534,178.00
			2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	534,178.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	460,152.00

Logelun

see w/ R + M...

9m



			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,061.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	75,505.00
			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	3181	3181 Servicio postal	2,976.00
	31111-0703				31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,496,910.00
		ER046			ER046 ADMISION DEPTO CONTROL OBRA	1,048,201.00
			2.2.1		2.2.1 URBANIZACION	1,048,201.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	469,780.80
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,033.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	83,604.00
			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	33,687.60
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,687.60
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	78,129.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	128,894.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	8,059.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,980.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,779.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,938.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	5,926.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	33,250.00
			1 Corriente	3111	3111 Servicio de energia eléctrica	61,750.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofico	13,444.00
			1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	6,760.00
			1 Corriente	3531	3531 Instal Binformat	3,260.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	5,932.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	3,167.00
		02001			02001 OBRA PUBLICA MUNICIPAL	2,417,026.00
			2.2.1		2.2.1 URBANIZACION	2,417,026.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	771,530.85
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	285,796.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	297,614.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,681.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	11,145.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	65,611.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	15,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	76,442.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	57,000.00
			1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	1,140.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	7,440.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	296,825.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	527,803.00
	31111-0705				31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	8,266,941.00
		ER001			ER001 ADMISION DEPTO MAT Y E. P	5,205,911.00
			1.8.5		1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,205,911.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,378,207.20
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	77,362.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	644,666.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	383,760.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	147,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	367,040.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	367,040.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,870.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	17,340.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,000.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,025.00
	31111-0708				31111-0708 AREA DE CONSTRUCCION	1,266,206.00
		ER048			ER048 AREA DE CONSTRUCCION	1,266,206.00
			2.2.1		2.2.1 URBANIZACION	1,266,206.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,277,018.40
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	26,463.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	220,519.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	102,960.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	84,082.60

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Rogelio' and other illegible scribbles.



			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	2161	2161 Material de limpieza	16,500.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,500.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	150.00
			1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	1,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	36,908.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	9,112.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	517.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	306.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	12,267.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,500.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bñuebles	3,480.00
	31111-0804				*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,516,471.00
		EB065			** EB065 ADM GOS PARQS Y JARDI	3,516,471.00
			2.2.6		* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,516,471.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,069,828.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	48,848.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	407,016.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	402,480.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	154,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	251,852.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	251,852.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,800.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	200.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	15,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	500.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,000.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	100.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	100.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	100.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	1,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	39,000.00
			1 Corriente	2492	2492 MAT DIV JARDINERIA	8,000.00
			1 Corriente	2521	2521 Fertilizantes y abonos	9,000.00
			1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	9,000.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	500.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd.	100.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	1,000.00
			1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	21,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bñuebles	5,000.00
			2 Capital	5671	5671 Herramientas	12,795.00
	31111-0805				*** 31111-0805 PASTRO MUNICIPAL	3,095,871.00
		EB068			** EB068 ADM GOS PASTRO MPAL	3,095,871.00
			2.2.6		* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,095,871.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,789,833.60
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	41,193.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	343,336.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	224,840.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	86,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	185,551.20
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	185,551.20
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,579.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,680.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,596.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	16,825.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	11,400.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,750.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,280.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	17,100.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	9,500.00
			1 Corriente	2493	2493 MAT DIV PARA MATANZA	47,500.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,470.00
			1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,375.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	3,800.00

Logos
Super f. P...
Super f. P...
gm
g



			1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,997.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	2,375.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	15,010.00
			1 Corriente	3591	3591 Serv Jardineria	36,400.00
			1 Corriente	3941	3941 Sentencias	3,029.00
	3111-0806				3111-0806 MERCADO MUNICIPAL	2,320,499.00
	EG067				EG067 ADM GOS ERGADO MPAL	2,320,499.00
		2.2.6			2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,320,499.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,281,405.60
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	31,467.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	262,198.00
			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	147,679.20
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	147,679.20
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,500.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,815.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	33,215.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	59,693.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	1,796.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	3,000.00
			1 Corriente	3591	3591 Servicios de jardineria y fumigación	36,000.00
	3111-0807				3111-0807 PANTEONES	1,581,347.00
	EG068				EG068 ADMION GOS PANTEONES MPALES	1,581,347.00
		2.2.6			2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	1,581,347.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	825,182.40
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	19,821.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	185,161.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	140,400.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	54,000.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	84,778.80
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	84,778.80
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,025.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	5,000.00
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	31,600.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	88,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	19,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	27,600.00
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,000.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	6,000.00
	3111-0801				3111-0801 DESP DIR DES SOC RUR	8,429,485.00
	EG069				EG069 ADM GOS DIR DE SOCIAL	4,447,428.00
		2.2.7			2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	4,447,428.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,146,995.20
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	59,126.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	492,747.00
			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	31,896.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,896.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	44,659.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	29,830.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	10,640.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	9,720.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	5,084.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,183.00
			1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	7,125.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos regionales	2,517.00
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	223,735.00
	EG065				EG065 MI CASA DIFERENTE	4,678,758.00
		2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	4,678,758.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	4,678,750.00
	SB007				SB007 PROGRAMA BORDERAS	104,825.00
		3.2.1			3.2.1 AGROPECUARIA	104,825.00
			2 Capital	6161	6161 Otras construcc	104,625.00
	SB141				SB141 PECIS Programa de I	95,000.00
		2.4.2			2.4.2 CULTURA	95,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	95,000.00

Rogelind

que vale de 2017

jm

[Handwritten signature]



UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	MONEDAS
	0000	2.2			0000 PASA Programa de Apo	95,000.00
					3.2.1 AGRICULTURA	95,000.00
					4391 OTROS SUBSIDIOS	85,000.00
31111-0002					31111-0002 ENLACE MEXAL PROSPERA	2,000,000.00
	0000				0000 ADM GCS PROSPERA	2,000,000.00
		2.2.7			2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,000,000.00
					1131 Sueldos Base	501,828.00
					1321 Prima Vacacional	10,766.00
					1323 Gratificación de fin de año	89,712.00
					1593 Despesa	56,160.00
					1594 Fondo de ahorro	21,600.00
					1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,168.00
					1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,168.00
					2111 Mat y útiles oficina	8,116.00
					2141 Mat y útiles Tec In	9,357.00
					2161 Material de limpieza	1,069.00
					2212 Prod Alimen Instal	1,409.00
					2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,002.00
					3821 Gto Orden Social	1,000.00
					4421 Becas	2,168,080.00
31111-0003					31111-0003 DEPARTAMENTO DE SALUD	391,000.00
	0000				0000 FUNCIONES DE DESARROLLO	391,000.00
		2.2.1			2.2.1 PREVENIR SER SALUD COMUNITAD	391,000.00
					1131 Sueldos Base	220,596.00
					1321 Prima Vacacional	4,109.00
					1323 Gratificación de fin de año	34,238.00
					1593 Despesa	18,720.00
					1594 Fondo de ahorro	7,200.00
					2111 Mat y útiles oficina	3,135.00
					2141 Mat y útiles Tec In	3,655.00
31111-0004					31111-0004 COPLADEN	600,000.00
	0000				0004 JERARQUIA DE ZONAS R	600,000.00
		2.2.7			2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	600,000.00
					1131 Sueldos Base	536,878.40
					1321 Prima Vacacional	10,578.00
					1323 Gratificación de fin de año	88,143.00
					1593 Despesa	46,800.00
					1594 Fondo de ahorro	18,000.00
					1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,420.80
					1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,420.80
					2111 Mat y útiles oficina	17,850.00
					2141 Mat y útiles Tec In	3,800.00
					3751 Viáticos nacionales	1,615.00
					4415 AYUDAS Y APOYOS	200,000.00
31111-1001					31111-1001 DES ORD DES INT MUNI	600,000.00
	0000				0000 FUNCIONES DE DESARROLLO	600,000.00
		2.2.8			2.2.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	600,000.00
					1131 Sueldos Base	432,120.00
					1321 Prima Vacacional	8,379.00
					1323 Gratificación de fin de año	69,830.00
					1593 Despesa	37,440.00
					1594 Fondo de ahorro	14,400.00
					1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,408.00
					1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,408.00
					2111 Mat y útiles oficina	10,000.00
					2141 Mat y útiles Tec In	4,000.00
					2151 Mat impreso e info	7,000.00
					2161 Material de limpieza	1,000.00
					2171 Mat y útiles Enseñ	2,668.00
					2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,500.00
					2941 Ref Eq Cómputo	2,400.00
					3341 Servicios de capacitación	19,720.00
					3821 Gto Orden Social	1,000.00
31111-1001					31111-1001 DES ORD DES PUB TRAN	1,211,300.00
	0000				0000 ADM GCS DES PUB	1,211,300.00
		1.7.1			1.7.1 POLICIA	1,211,300.00
					1592 Otras prestaciones	840,000.00
					2111 Mat y útiles oficina	66,300.00
					2141 Mat y útiles Tec In	78,247.00

logobud

jm



			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,194.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,194.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	4,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,100.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	500.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,500.00
			1 Corriente	3811	3811 Difusión Activ Gub	50.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	600.00
			1 Corriente	3832	3832 Eventos	7,000.00
			1 Corriente	4331	4331 Subsidios para Inversión	29,144.00
			1 Corriente	5931	5931 Marcos	21,000.00
	31111-1282				*** 31111-1282 SERVICIOS EMPRESARIALES	246,007.00
		E8073			** E8073 FUNCIONES DE DESARROLLO	246,007.00
			3.1.1		* 3.1.1 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERC	246,007.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	87,172.80
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,342.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	19,518.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,719.60
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,719.60
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	95.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,180.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	190.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	950.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	82,000.00
	31111-1301				*** 31111-1301 DES DIR DES URBAN	2,276,000.00
		E8075			** E8075 ADM GOB DIR DES URBANO	2,276,000.00
			2.2.7		* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,276,000.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,410,693.60
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	27,706.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	230,879.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	121,680.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,575.20
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,575.20
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	35,300.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	40,482.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,627.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	20,700.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	370.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	250,000.00
			1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	6,512.00
	31111-1401				*** 31111-1401 DES DIR EDU GOB DEDU	3,026,388.00
		E8077			** E8077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	3,026,388.00
			2.2.6		* 2.2.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	3,026,388.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	904,339.20
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	18,494.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	154,109.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	74,880.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	28,800.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,774.40
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,774.40
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	28,500.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,425.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	7,125.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,900.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	86,947.00
			1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	147,060.00
			1 Corriente	4421	4421 Becas	1,942,370.00
	31111-1403				*** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	590,028.00
		E8082			** E8082 ADM GOB BIBLIOTECAS	590,028.00
			2.4.2		* 2.4.2 CULTURA	590,028.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	252,472.80
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,834.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	56,948.00
			1 Corriente	1593	1593 Despesa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00

Logoped
31111-1401
31111-1403
31111-1405
31111-1406
31111-1407
31111-1408
31111-1409
31111-1410
31111-1411
31111-1412
31111-1413
31111-1414
31111-1415
31111-1416
31111-1417
31111-1418
31111-1419
31111-1420
31111-1421
31111-1422
31111-1423
31111-1424
31111-1425
31111-1426
31111-1427
31111-1428
31111-1429
31111-1430
31111-1431
31111-1432
31111-1433
31111-1434
31111-1435
31111-1436
31111-1437
31111-1438
31111-1439
31111-1440
31111-1441
31111-1442
31111-1443
31111-1444
31111-1445
31111-1446
31111-1447
31111-1448
31111-1449
31111-1450
31111-1451
31111-1452
31111-1453
31111-1454
31111-1455
31111-1456
31111-1457
31111-1458
31111-1459
31111-1460
31111-1461
31111-1462
31111-1463
31111-1464
31111-1465
31111-1466
31111-1467
31111-1468
31111-1469
31111-1470
31111-1471
31111-1472
31111-1473
31111-1474
31111-1475
31111-1476
31111-1477
31111-1478
31111-1479
31111-1480
31111-1481
31111-1482
31111-1483
31111-1484
31111-1485
31111-1486
31111-1487
31111-1488
31111-1489
31111-1490
31111-1491
31111-1492
31111-1493
31111-1494
31111-1495
31111-1496
31111-1497
31111-1498
31111-1499
31111-1500

			1 Corriente	3571	3571 Instal Macy otros	67,232.00
			1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	384.00
			7 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	295.00
			1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	31,960.00
			1 Corriente	3961	3961 Otros gastos por responsabilidades	250,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	15,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	66,600.00
			2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	57,000.00
			2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	1,995.00
			2 Capital	5671	5671 Herramientas	71,250.00
					** EGRESO FERIA MUNICIPAL	2,000,000.00
					* 2.4.2 CULTURA	2,000,000.00
			1 Corriente	3992	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
					** 31111-1593 ADQUISICIONES	1,075,172.00
					** EGRESO ADM GOB ADQUISICIONES	1,075,172.00
					* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,075,172.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	661,848.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,243.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	118,697.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	57,654.00
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	57,654.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	13,988.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,097.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e Info	50,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	782.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,114.00
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	635.00
					** 31111-1594 RECURSOS HUMANOS	10,287,662.00
					** EGRESO ADMINISTRACIÓN DE G	2,185,618.00
					* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,185,618.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	450,074.40
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	535,320.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,769.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	73,071.00
			1 Corriente	1331	1331 Remun Horas extra	255,000.00
			1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	670,059.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,100.80
			1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,100.80
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	19,850.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	16,881.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	70,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	9,852.00
					** 3086 PENSIONES Y JUBILACIONES	4,089,917.00
					* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	4,089,917.00
			4 Pensiones	4521	4521 Jubilaciones	4,089,917.00
					** 1806 RETENCIONES Y RESOLUCIONES	3,052,287.00
					* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	3,052,287.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	482,215.00
			1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	952,655.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	62,488.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	858,810.00
			1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	1,325,899.00
					** 30147 PROGRAMA MAS	300,000.00
					* 1.5.2 ASUNTOS HACIENDARIOS	300,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	700.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	50,000.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	47,735.98
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	15,120.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	21,480.00
			1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	5,320.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	62,381.84
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	97,282.40
					** 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M	1,288,788.00
					** EGRESO ADM GOB COM MUN DEPORTE	1,288,788.00
					* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,288,788.00

Logelund

Jose f. ...

7m



				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	670,257.60
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	15,142.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	126,190.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	84,240.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	32,400.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	60,835.20
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	60,835.20
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,641.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,160.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	17,784.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,750.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,458.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	3,653.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	51,224.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	2,500.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	5,928.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	7,088.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	5,700.00
				1 Corriente	4454	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	95,000.00
	31111-1703					*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNDO	2,394,780.00
		E0003				** E0003 ADM UNDO DEPORTIVA	2,394,780.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	9,304,780.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,301,724.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	32,871.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	273,969.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	262,080.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	100,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	153,980.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	153,980.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,458.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,750.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	38,855.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	20,520.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	5,700.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,800.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	5,700.00
				1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	9,500.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	6,850.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	9,500.00
	31111-1704					*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE OMBN	805,980.00
		E0004				** E0004 ADM GEMASMO MPAL	805,980.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	805,980.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	358,865.60
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,387.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	69,901.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	56,160.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	33,433.20
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,433.20
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,000.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	9,975.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	12,445.00
	31111-1705					*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN	65,778.00
		E0005				** E0005 ADM QOS ATENC AJUNTUD	65,778.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	65,778.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	70,788.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,396.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	11,632.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	9,360.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
	31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCION DE TURISMO	491,820.00
		E0074				** E0074 FUNCIONES DE DESARRO	491,820.00
			3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	491,820.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	332,628.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,976.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	49,799.00
				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	7,416.00

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 - Top: A large, stylized signature.
 - Middle: "Rogeluis"
 - Bottom: "Ren un 22/11/17"
 - Further down: "Jesse"
 - At the bottom: "gm"



				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,414.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	6,650.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	3,800.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	20,036.00
	31111-1901					*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,276,492.00
		60076				*** 60076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1,276,492.00
			2.1.8			* 2.1.8 OTROS PROTECC AMBIENTAL	1,276,492.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	762,863.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	18,140.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	151,184.00
				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	75,074.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	75,074.40
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	4,750.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	5,700.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,176.00
	31111-2001					*** 31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL	86,880.00
		60080				*** 60080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	86,880.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	86,880.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	2,850.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	1,800.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,700.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,900.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	6,650.00
				1 Corriente	3531	3531 Inстал Bñformat	2,850.00
				1 Corriente	3612	3612 Impresión Pub ofc	6,650.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	13,828.30
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	18,948.70
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	21,375.00
				2 Capital	5151	5151 Computadores	4,750.00
				2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	7,600.00
						*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	438,337.00
		60034				*** 60034 PLANEACION MUNICIPAL	438,337.00
			1.3.8			* 1.3.8 OTROS POLITICA DE GOBIERNO	438,337.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	336,096.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,618.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,480.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	9,380.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficina	9,025.00
				1 Corriente	2121	2121 Mat y útiles impres	14,348.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docuéc	4,800.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	7,800.00

19001						*** 11001 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL	1,000,000.00
	31111-0301					*** 31111-0301 DESP BRIO PARTICULAR	300,000.00
		60016				*** 60016 ADM GOB DESP BRIO	300,000.00
			1.3.1			* 1.3.1 PRESIDENCIA/GOBIERNO	300,000.00
				1 Corriente	4441	4441 ASoc actlv Client	300,000.00
	31111-0301					*** 31111-0301 DESPACHO DEL TESORERO	174,840.84
		60026				*** 60026 ADM GOB DESP TESORER	174,840.84
			1.6.1			* 1.6.1 ASUNTOS FINANCIEROS	174,840.84
				1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	174,840.84
	31111-0703					*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	126,534.16
		60432				*** 60432 TRAMO SOCIAL DEPORTE	126,534.16
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	126,534.16
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	126,534.16
	31111-0801					*** 31111-0801 DESP BR DES SOC RUR	104,625.00
		60067				*** 60067 PROGRAMA BORDERAS	104,625.00
			3.2.1			* 3.2.1 AGRICULTURA	104,625.00
				2 Capital	6161	6161 Otras construcc	104,625.00
	31111-1201					*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONOMICO	150,000.00
		60072				*** 60072 FUNCIONES DE DESARRO	150,000.00
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERCI	150,000.00
				1 Corriente	4931	4931 APORT PROG MICROEMP	150,000.00

Logros
me m...
for by
7m



2170						2170 Deuda P.á. 2017	15,000,000.00
	31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,000,000.00
		00001				00001 OBRA PUBLICA MUNICIPAL	15,000,000.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	15,000,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	15,000,000.00

01307						01307 REMANENTE FONDO 2014	80,000.00
	31111-0504					31111-0504 DESPACHO DEL TEBORERO	5,000.00
		0000				0000 FONDO (SERV.FINANCIERO)	5,000.00
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,000.00
				1-Corriente	3411	3411 Serv Financieros	5,000.00
	31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	84,550.00
		00115				00115 URBANIZACION	84,550.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	84,550.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	84,550.00

01403						01403 CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.85
	31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	657,223.85
		00100				00100 COMUDE	657,223.85
			2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	657,223.85
				2-Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	657,223.85

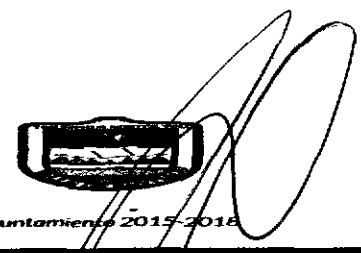
01407						01407 FONDO 2014	3,100,000.00
	31111-0504					31111-0504 DESPACHO DEL TEBORERO	5,000.00
		0000				0000 FONDO (SERV.FINANCIERO)	5,000.00
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,000.00
				1-Corriente	3411	3411 Serv Financieros	5,000.00
	31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,000,000.00
		0007				0007 AGUA POTABLE FONDO 1	2,000,000.00
			2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,000,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	2,000,000.00
		0000				0000 FONDO OBRA INTERESES	20,000.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	20,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	20,000.00
		00113				00113 ORENAJE Y LETRINAS	636,000.00
			2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	636,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	636,000.00
		00115				00115 URBANIZACION	10,000.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	10,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	10,000.00
		00110				00110 ELECTRIFICACION	110,218.36
			2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	110,218.36
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	110,218.36
		00132				00132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	232,811.94
			2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	232,811.94
				2-Capital	6111	6111 Edificación habitacional	232,811.94

01007						01007 FONDO (Fondo 1) 2015	10,000,000.00
	31111-0504					31111-0504 DESPACHO DEL TEBORERO	5,307.27
		0000				0000 FONDO (SERV.FINANCIERO)	5,307.27
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,307.27
				1-Corriente	3411	3411 Serv Financieros	5,307.27
	31111-0703					31111-0703 CONTROL DE OBRA	842,855.74
		0007				0007 AGUA POTABLE FONDO 1	842,855.74
			2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	842,855.74
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	842,855.74
		0000				0000 FONDO OBRA INTERESES	1,000,000.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	1,000,000.00
				2-Capital	6141	6141 División terrenos	1,000,000.00

Logan
new w/ 2015
9m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



		1000				** REGR. INSPECTOS FONDO DE FOM	6,000.00
			4.1.1			* 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	6,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	0.00
		00113				** 00113 OBRAS Y LETRINAS	3,010,036.39
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	3,010,036.39
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,010,036.39
		00115				** 00115 URBANIZACION	266,260.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	266,260.00
				1 Corriente	1221	1221 Renta Eventuales	14,160.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Const Mineral	3,919.40
				1 Costeado	2421	2421 Mat Const Concret	113,125.00
				1 Costeado	2431	2431 Mat Const Cal Yes	18,933.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Const Madera	9,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	35,442.56
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	2,045.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	33,010.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	9,014.32
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pies	8,935.00
				1 Costeado	2811	2811 Herrerías y tornos	9,248.24
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,000.00
		00116				** 00116 ELECTRIFICACION	679,330.56
			2.2.4			* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	679,330.56
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	679,330.56
		00132				** 00132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,091,932.93
			2.2.5			* 2.2.5 VIVIENDA	1,091,932.93
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,091,932.93
		00134				** 00134 PROG IMPL. D M COMU	203,590.71
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	203,590.71
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	203,590.71
		00135				** 00135 PROG SERV BAS M COL	3,137,406.17
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	3,137,406.17
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,137,406.17

		01002				** 01002 Consejo Estatal 2016	2,021,166.70
		31111-0703				** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,021,166.70
						** 00135 PROG SERV BAS M COL	2,021,166.70
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	2,021,166.70
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,021,166.70

		01003				** 01003 CONVENIOS FERIALES 2016	12,436,045.00
		31111-0703				** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	11,996,571.33
						** 00110 Programa Renta 20 PER	4,240,000.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	4,240,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,240,000.00
		00140				** 00140 FERIALESE	3,382,571.33
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	3,382,571.33
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,382,571.33
		31111-0001				** 31111-0001 DESP DIR DES SOC RUR	445,643.93
						** 0000 PROGRAMA FONDO DE APOYO MIGRANTE	445,643.93
			2.6.4			* 2.6.4 DESEMPLEO	445,643.93
				2 Capital	6321	6321 Ejecución de Proyectos Productivos	445,643.93

		01007				** 01007 FOMI (Fondo S 2016)	66,000,000.00
		31111-0001				** 31111-0001 DESPACHO DEL TESORERO	100,000.00
						** 0000 FOMI (SERV FINANCIERO)	5,000.00
			1.5.1			* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,000.00
				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	5,000.00
		0020				** 0020 DESARROLLO INSTITUCIONAL	146,981.29
			1.3.0			* 1.3.0 ORDEN POLITICA DE GOBIERNO	146,981.29
				2 Capital	5151	5151 Computadores	146,981.29
		31111-0703				** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	84,000,000.70
						** 0007 AGUA POTABLE FONDO 1	4,971,000.00
			2.2.3			* 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,971,000.00

Logotipo A
de
información
de
la
gestión

[Handwritten signature]

			1 Corriente	1221	1221 Ramun Eventuales	70,276.70
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	29,376.70
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	1,500.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	39,362.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,830,625.41
	0000	2.2.1			0000 FIANZA OBRAS INTERESES	1,790,000.00
					2.2.1 URBANIZACION	1,790,000.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,790,000.00
	0000	4.1.1			0000 INTERCOMUNICACIONES SE PAM	1,200,000.00
					4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	1,200,000.00
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	280,000.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,069,845.11
	0000	1.3.0			0000 DESARROLLO INSTITUCIONAL	75,000.00
					1.3.0 OTROS POLITICA DE GOBIERNO	75,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Ramun 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 Computadores	166,742.00
			2 Capital	5911	5911 Software	55,216.00
	0010	2.1.3			0010 OREÑAJE Y LETRINAS	11,249,079.00
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	11,249,079.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	11,249,079.00
	0010	2.2.1			0010 URBANIZACION	3,000.00
					2.2.1 URBANIZACION	3,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Ramun Eventuales	1,194.15
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	100.02
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	496.91
			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	100.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	100.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	500.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	100.00
			1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pors	100.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	100.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	100.00
	0010	2.2.4			0010 ELECTRIFICACION	4,680,264.15
					2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	4,680,264.15
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,680,264.15
	0010	2.2.5			0010 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	15,601,815.88
					2.2.5 VIVIENDA	15,601,815.88
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	15,601,815.88
	0014	2.1.3			0014 PROG IMPUL D M COMU	4,680,264.15
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	4,680,264.15
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,680,264.15
	0016	2.1.3			0016 PROG SERV BAS M COL	4,507,832.91
					2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	4,507,832.91
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,507,832.91
	0017	2.2.5			0017 PROGRAM INPLE DL NOROAR	1,800,000.00
					2.2.5 VIVIENDA	1,800,000.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,800,000.00
	0019	2.2.1			0019 TENDI SOCIAL URBANIZACION	3,060,135.63
					2.2.1 URBANIZACION	3,060,135.63
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,060,135.63
	0019	2.2.5			0019 PROGRAMA VIVIENDA	571,340.06
					2.2.5 VIVIENDA	571,340.06
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	571,340.06
31111-0001					31111-0001 DESP OR DES SOC RUR	46,320.00
0000		1.3.0			0000 DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,320.00
					1.3.0 OTROS POLITICA DE GOBIERNO	46,320.00

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: Large signature.
 - Middle right: Vertical signature "Rogelio".
 - Far right: Vertical signature "Juan Carlos".
 - Bottom right: Vertical signature "Jm".
 - Bottom right: Large handwritten mark resembling a stylized "G".



31113				SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LA		250,000.00
2.7.1				2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES		250,000.00
1	Corriente	2111		2111	Mat y útiles oficina	2,161.20
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	15,578.78
2	Capital	5151		5151	Computadoras	33,624.14
2	Capital	5211		5211	Equipo de audio y de video	11,299.10
31113-0101				31113-0101 DEB SER DES PAB TRAM		51,299.10
31113				31113-0101 DEB SER DES PAB TRAM		51,299.10
31114				SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LA		1,700,000.00
1.7.1				1.7.1 POLICIA		1,700,000.00
1	Corriente	2111		2111	Mat y útiles oficina	459,734.28
1	Corriente	2141		2141	Mat y útiles Tec In	2,249.82
1	Corriente	2711		2711	Vestuario y uniformes	2,379,042.10
1	Corriente	2721		2721	Prendas de seguridad	95,000.00
1	Corriente	2821		2821	Mat Seg Pública	362,500.00
1	Corriente	2831		2831	Prendas Protec Seg	179,540.00
1	Corriente	2911		2911	Herramientas menores	95,000.00
1	Corriente	2951		2951	Refrinstrumental Med	95,000.00
1	Corriente	3191		3191	Servicios integrales	916,400.00
1	Corriente	3341		3341	Servicios de capacitación	2,796,284.00
1	Corriente	3361		3361	Impresiones docofic	400,000.00
1	Corriente	3391		3391	Serv Profesionales	420,000.00
1	Corriente	4421		4421	Becas	180,000.00
2	Capital	5231		5231	Cameras fotograficas	175,000.00
2	Capital	5411		5411	Automóviles y camionés	2,320,000.00
2	Capital	5691		5691	Otros Equipos	134,250.00

31117				SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LA		85,000,000.00
31111-0001				31111-0001 DESPACHO DEL TESORERO		100,000.00
1.5.1				1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS		10,000.00
1	Corriente	3411		3411	Serv Financieros	10,000.00
31111-0793				31111-0793 CONTROL DE OBRA		85,000,000.00
2.2.3				2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		5,100,000.00
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
31111-0795				31111-0795 CONTROL DE OBRA		85,000,000.00
2.2.1				2.2.1 SUPERVISACION		1,700,000.00
2	Capital	6141		6141	División terrenos	1,700,000.00
31111-0796				31111-0796 CONTROL DE OBRA		85,000,000.00
4.1.1				4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA		1,000,000.00
1	Corriente	3331		3331	Serv Consultoria	280,000.00
2	Capital	6141		6141	División terrenos	1,626,645.11
31111-0797				31111-0797 CONTROL DE OBRA		85,000,000.00
1.3.3				1.3.3 OTROS POLITICA DE GOBIERNO		735,044.84
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

Logos
 para
 firma
 y
 sello

			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	10,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	21,566.16
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	168,742.00
			2 Capital	5911	5911 Software	55,216.00
	0013				** 0013 DRENAJE Y LETRADO	10,000.00
		2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	10,000.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	10,697,027.49
	0015				** 0015 URBANIZACION	676,877.38
		2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	676,877.38
			1 Corriente	1221	1221 Roman Estructurales	523,244.15
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	114,866.49
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	182,207.03
			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	3,387.61
			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 Prendas protec Pers	1,800.00
			1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	3,886.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	100,000.00
	0018				** 0018 ELECTRIFICACION	4,686,520.61
		2.2.4			* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	4,686,520.61
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,686,520.61
	0032				** 0032 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15,601,815.86
		2.2.5			* 2.2.5 VIVIENDA	15,601,815.86
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	15,601,815.86
	0034				** 0034 PROG IMPUL D M COMU	4,800,204.15
		2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	4,800,204.15
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,800,204.15
	0035				** 0035 PROG SERV BAS M COL	4,800,204.15
		2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	4,800,204.15
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,800,204.15
	0037				** 0037 PROGR IMPUL DL HOGAR	1,800,000.00
		2.2.5			* 2.2.5 VIVIENDA	1,800,000.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,800,000.00
	0038				** 0038 TRABAJO SOCIAL URBANIZACION	9,447,070.57
		2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	9,447,070.57
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	9,447,070.57
	0039				** 0039 PROGRAMA VIVIENDA	1,317,018.00
		2.2.5			* 2.2.5 VIVIENDA	1,317,018.00
			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,317,018.00
31111-0001					** 31111-0001 DESP DIR DES SOC RUK	45,325.66
	0029				** 0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	45,325.66
		1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	45,325.66
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	45,325.66
31111-1201					** 31111-1201 DES DIR DES UNIV RCOL	129,999.85
	0029				** 0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	129,999.85
		1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	129,999.85
			1 Corriente	3311	3311 Servicios legales	129,999.85
31111-2101					** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEAC	213,745.16
	0029				** 0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	213,745.16
		1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	213,745.16
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	40,850.38
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	172,894.74

0076					** 0076 FORTALECIMIENTO 2017	70,230,000.00
	31111-0501				** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	14,000,000.00
		0025			** 0025 DEUDA PUBLICA	4,793,896.33
			4.1.1		* 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	6,700,000.00
			3 Amortización	9111	9111 AMOR DEUDA INST CRED	3,020,962.09
			3 Amortización	9112	9112 Amortizacion Deuda con Secretaría de Finanzas	2,770,233.24
			3 Amortización	9211	9211 Int Diferida Inst	1,002,900.00
	0004				** 0004 VARIOS FORTALECIM	8,000.00
		1.3.1			* 1.3.1 ASUNTOS FINANCIEROS	8,000.00
			1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	8,000.00
	0002				** 0002 OAP FORTALECIM	8,000,782.30

Roger
 free for own use
 gm



		1.5.1			1.5.1 ASIENTOS FINANCIEROS	3,096,792.30
			1	Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico 8,096,792.30
	0007					** 0007 AGUA POTABLE FONDO 1 100,000.00
		2.3.1			2.3.1 PREST SER SALUD COMANDO 100,000.00	
			1	Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos 100,000.00
	31111-0002				** 31111-0002 ALUMBRADO PUBLICO 2,625,235.00	
					** 0019 ALUMBRADO PORTAMUN 2,625,235.00	
		2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO 2,625,235.00	
			1	Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico 2,625,235.00
	31111-1101				** 31111-1101 DES DFR SER PUB TRAN 47,500,000.00	
					** 0004 SEGURIDAD PUBLICA PORTAMUN 44,000,000.00	
		1.7.1			1.7.1 POLICIA 44,000,000.00	
			1	Corriente	1131	1131 Sueldos Base 30,141,938.40
			1	Corriente	1311	1311 Prima quinquenal 130,000.00
			1	Corriente	1321	1321 Prima Vacacional 562,770.00
			1	Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año 4,639,447.00
			1	Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS 4,036,000.00
			1	Corriente	1522	1522 Liquid por indem 370,000.00
			1	Corriente	1593	1593 Despesa 2,583,360.00
			1	Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro 983,600.00
			1	Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA 22,552.80
			1	Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD 22,552.80
			1	Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin 0.00
			1	Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec in 0.00
			1	Corriente	2151	2151 Mat impreso e info 0.00
			1	Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal 368.00
			1	Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA 0.00
			1	Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales 0.00
			1	Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac 0.00
			1	Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico 623.93
			1	Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas 775.34
			1	Corriente	2491	2491 Materiales diversos 0.00
			1	Corriente	2511	2511 Sustancias químicas 49,000.00
			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 0.00
			1	Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers 0.00
			1	Corriente	2731	2731 Artículos deportivos 0.00
			1	Corriente	2821	2821 Mat Seg Pública 0.00
			1	Corriente	2991	2991 Ref Otros bmaubles 884.01
			1	Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimn 205,000.00
			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 6,000.00
	1000				** 1000 ASISTENCIAS Y RESOLUCIONES 300,000.00	
		1.7.1			1.7.1 POLICIA 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
	00140 PORTA	00140			** 00140 FOBTAREO 2,798,000.00	
		1.7.1			1.7.1 POLICIA 2,798,000.00	
			1	Corriente	1522	1522 Liquid por indem 150,000.00
			1	Corriente	1591	1591 Asign Adic sueldo 2,600,000.00
	31111-1501				** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR 11,000,000.00	
					** 0001 VARIOS PORTAMUN 14,000,000.00	
		1.3.4			1.3.4 FUNCIONES PUBLICA 14,000,000.00	
			1	Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub 7,406,414.00
			1	Corriente	2981	2981 Ref Eq Transporte 1,754,123.00
			1	Corriente	2981	2981 Ref Otros Equipos 586,451.00
			1	Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimn 0.00
			1	Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas 47,984.00
			1	Corriente	3551	3551 Manito Vehic 1,178,411.00
			1	Corriente	3571	3571 Instal Mayq otros 89,955.00

Lopez
 F
 J
 M



		USOS			USOS PASH Programa de Ape	96,513.70
			321		321 AGROPESQUARIA	96,513.70
				1 Corriente	4391 4391 OTROS SUBSIDIOS	96,513.70

[Handwritten signature]

Rogelio

2018 f 97200

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]