



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
TERCERA MODIFICACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2017
-PRESUPUESTO DE INGRESOS
-PRESUPUESTO DE EGRESOS
-PLANTILLA DE PERSONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]
Regulador
MBA
pm



W *Water*
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL . TERCERA MODIFICACIÓN EJERCICIO FISCAL 2017

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

RESUMEN INGRESOS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		46,779,166.00
RECURSO MUNICIPAL 2017	45,779,166.00	
Recursos Federales		127,218,483.00
RECURSOS FEDERALES 2017	127,218,483.00	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	15,000,000.00	
RAMO 33		154,732,358.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	71,079,857.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	83,652,501.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		100,487,872.88
CONVENIOS FEDERALES 2017	12,154,111.50	
CONVENIOS ESTATALES 2017	84,194,628.11	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	4,139,133.27	
REMANENTES		100,063,843.91
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2016	7,944,212.98	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012	1,154,620.72	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	349,648.73	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	1,491,284.01	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	10,556,500.68	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	47,974,542.76	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	6,562,538.83	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	7,180,622.38	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2015	2,021,168.70	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2016	12,479,005.24	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	238,079.96	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	1,444,397.27	
TOTAL 3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017		\$ 543,271,723.79

Revisado
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Clasificación	Descripción	Subtotal	Total
TOTAL 3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017			543,271,723.79
1	*** 1 Recursos Fiscales		53,723,378.98
1.1	1.1.1 Impuestos		18,402,165.00
12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE		10,382,654.00
12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE		2,231,100.00
12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO		1,524,248.00
12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO		247,864.00
12	120201 TRASL DOMINIO URBANO		1,350,090.00
12	120202 TRASL DOMINIO RÚSTICO		165,329.00
12	120301 DIV Y LOTIFIC INMUEB		193,726.00
12	120401 FRACCIONAMIENTOS		1,000.00
13	130102 DIV Y ESPECTAC PÚBLI		214,262.00
16	160101 Expl Bancos Marmoles		92,122.00
1.1.3	* 1.1.3 Contribuciones de mejoras		325,510.00
31	310101 CONTRIBUC DE MEJORAS		325,510.00
1.1.4	* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamiento		29,016,471.00
41	410201 PANTEONES ZONA URBAN		1,209,853.00
41	410202 PANTEONES ZONA RURAL		469,554.00
41	410203 LIMPIA Y RECOLECCION		3,461.00
41	410204 VTA TERR PANT URBANA		1,219,647.00
41	410205 VTA TERR PANT RURAL		133,938.00
41	410206 SACRIF GANADO BOVINO		278,718.00
41	410208 SACRI GANADO PORCINO		1,818,040.00
41	410210 TRANS CANAL F HORA		1,000.00
41	410211 DESTACE DE ANIMALES		1,280.00
41	410212 MARC ANIM AN MATANZA		143,495.00
41	410213 DERECHO DE ALUMBRADO		10,881,377.00
43	430101 SERV SEG PUBLICA		77,101.00
43	430104 LICENC CONST AMPLIA		568,320.00
43	430109 FACT DIV LOTI, FUS		156,114.00
43	430110 ANAL PRE USO SUELO		488.00
43	430111 LIC USO SUELO ALINEA		306,199.00
43	430112 PERM COLOC M VIA PUB		63,277.00
43	430113 CERTIF NO. OFICIAL		109,604.00
43	430114 CERT T OBRA USO EDIF		338,554.00
43	430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA		2,461.00
43	430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO		185,861.00
43	430118 PERM RUPTURA PAVIMEN		19,590.00
43	430119 LIC REMODEL GAVETA		67,241.00
43	430120 AVAL INM URB Y SUBUR		114,568.00
43	430121 AVAL INMUEB RUSTICOS		33,253.00
43	430123 SERV FRACCIONAMIENTO		9,350.00
43	430124 LIC COLOC ANUNCIOS		288,945.00
43	430127 PERM VTA BEBIDA ALCO		80,284.00
43	430128 PERM EXT HORA BEB AL		67,107.00
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		67,296.00
43	430135 TRANSMISION DER CONC		47,281.00
43	430136 REF CON SERV URB SUB		75,385.00
43	430137 PERM EVEN TRANSP PUB		2,292.00
43	430138 PERM SERV EXTRAORDIN		1,318.00
43	430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO		1,582.00
43	430140 REVISTA MECAN SEMEST		61,492.00
43	430141 AUT PROR USO UNIDAD		112,987.00
43	430142 LIC FUNC GIRO COMERC		58,545.00
43	430143 CONCESIÓN DE LOCAL		489,044.00
43	430144 CONCESIÓN DE PLANCHA		420,773.00
43	430145 CONCESIÓN DE LUGAR		326,205.00
43	430146 LIC EJERC C VIA PUB		1,095,063.00
43	430147 REFRENDO ANUAL CONCE		125,000.00
43	430148 PERM FUNC HORA EXTRA		861,596.00
43	430149 CONCE ESTAC PUBLICOS		115,902.00
43	430150 INSC PADRON PROVEEDO		47,333.00
43	430151 BASES DE LICITACIÓN		46,336.00
43	430153 REG REFRE PERITO VAL		18,776.00
43	430154 Perm pl Fiestas y Ev		208,673.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Clasificación Presupuestaria	Descripción	Importe
43	430155 Perm Maniobras Carga	659,611.00
43	430157 Otros Derechos	83,911.00
51	510101 GIMNASIO MUNICIPAL	373,409.00
51	510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,022,218.00
51	510103 SANITARIOS MUNICIPALES	364,076.00
51	510104 EXPO FERIA	1,000.00
51	510105 FORMAS VALORADAS	109,674.00
51	510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,212,902.00
61	610101 RECARGOS PREDIAL	251,908.00
61	610102 RECARGOS	25,951.00
61	610105 GASTOS DE COBRANZA	2,000.00
61	610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	32,744.00
61	610108 MULTA FISCAL REGLAM	28,456.00
61	610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	165,629.00
61	610111 MULTAS TRÁNSITO MPAL	1,181,873.00
61	610112 MULTAS CATASTRO	91,792.00
61	610113 MULTAS DE DES URBANO	7,675.00
61	610116 REINTEGROS	18,616.00
61	610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	30,383.00
61	610118 DONATIVOS EN ESPECIE	1,000.00
61	610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	1,000.00
83	830105 OTROS INGRESOS	434,668.00

3.2.2	03	3.2.2 Distribución de pasivos	7,944,212.98
		030101 REC MPAL REMANENTES	7,944,212.98

2		*** 2 Financiamiento Interno	15,000,000.00
3.1.2	01	3.1.2 Incremento de Pasivos	15,000,000.00
		010101 ENDEUD INT BCA COMER	15,000,000.00

5		*** 5 Recursos Federales No etiquetado	127,218,483.00
1.1.9		* 1.1.9 Participaciones	127,059,774.00
	81	810101 FONDO GENERAL	81,443,191.00
	81	810102 IMPT FED TENENCIA	33,952.00
	81	810103 IMPT ESP PRODUC SERV	1,939,235.00
	81	810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	861,088.00
	81	810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,283,022.00
	81	810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,566,611.00
	81	810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,543,018.00
	81	810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	6,362,918.00
	81	810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	246,780.00
	81	810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	9,779,959.00
1.1.8		* 1.1.8 Transferencias corrientes	158,709.00
	83	830105 OTROS INGRESOS	158,709.00
	83	830205 OTROS INGRESOS	-

5		** 5 Recursos Federales Etiquetado	242,813,451.26
1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	71,079,857.00
	82	820101 FON APORT INFRA MPAL	68,279,857.00
	82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	2,500,000.00
	82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	300,000.00

3.2.2	03	3.2.2 Distribución de pasivos	47,974,542.76
		030102 FAISM REMA EJERC ANT	47,974,542.76

3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	10,556,500.68
		030102 FAISM REMA EJERC ANT	10,556,500.68

3.2.2		3.2.2 Distribución de pasivos	1,491,284.01
		030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,491,284.01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASIFICACIÓN DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN DE INGRESOS
	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	349,648.73
			030102 FAISM REMA EJERC ANT	349,648.73
24014	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	1,154,620.72
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,154,620.72
24017	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	83,652,501.00
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	83,087,501.00
		82	820202 PRODUCTOS FINANZ FZ	565,000.00
24018	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	6,562,538.83
		03	030103 FFM REMA EJERC ANT	6,562,538.83
24019	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	12,154,111.50
		83	830101 APOYO PROG SECTORIAL	12,154,111.50
24020	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	7,180,622.38
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	7,180,622.38
24021	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	657,223.65
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	657,223.65
8			** 8 Recursos Estatales Etiquetado	98,694,800.05
	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	0.00
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	0.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	84,184,828.11
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	84,189,628.11
		83	830205 OTROS INGRESOS	5,000.00
9	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	12,479,005.24
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	12,479,005.24
10	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	2,021,166.70
		03	030104 REMANENTE PROG ESPEC	2,021,166.70
7			** 7 Otros Recursos de libre disposición	5,621,610.50
	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	4,139,133.27
		82	820102 APORAC BEN OBRA PUB	2,000,000.00
		83	830401 APORT BENEFICIA CONV	2,139,133.27
11	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	1,444,387.27
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	1,444,387.27
12	3.2.2		3.2.2 Diminución de pasivos	238,079.96
		03	030102 FAISM REMA EJERC ANT	238,079.96

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



Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL.
TERCERA MODIFICACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2017^{7m}

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

H. Ayuntamiento 2015-2018

RESUMEN EGRESOS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		45,779,166.00
RECURSO MUNICIPAL 2017	45,779,166.00	
Recursos Federales		127,218,483.00
RECURSOS FEDERALES 2017	127,218,483.00	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO 2017	15,000,000.00	
RAMO 33		154,732,358.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	71,079,857.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2017	83,652,501.00	
CONVENIOS Y APORTACIONES		100,487,872.88
CONVENIOS FEDERALES 2017	12,154,111.50	
CONVENIOS ESTATALES 2017	84,194,828.11	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2017	4,139,133.27	
REMANENTES		100,053,843.91
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2016	7,944,212.98	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012	1,154,620.72	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	349,648.73	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	1,491,284.01	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	10,556,500.68	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	47,974,542.78	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2016	8,562,538.83	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	657,223.65	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2016	7,180,822.38	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2015	2,021,166.70	
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2016	12,479,005.24	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	238,079.96	
REMANENTE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2016	1,444,397.27	
TOTAL 3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017		\$ 543,271,723.79

[Handwritten signatures and initials]

CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE EGRESOS
TOTAL 3RA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017							643,271,723.79
31111-0102	E0002	1.1.1			*** 31111-0102 SINDICO	264,654.32	
					** E0002 ADMON GOB SINDICO	264,654.32	
					* 1.1.1 LEGISLACION	264,654.32	
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,551.33	
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	7,352.99	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	8,700.00	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	50,750.52	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	15,960.00	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	14,300.00	
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	147,000.00	
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	7,039.49	
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	0.00	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	10,000.00	
31111-0103	E0003	1.1.1			*** 31111-0103 REGIDORES	2,077,272.00	
					** E0003 COM TRAB REGIDOR 1	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,980.80	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	198,019.40	
	E0004	1.1.1			** E0004 COM TRAB REGIDOR 2	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,585.28	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	53,980.72	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	19,434.02	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	6,000.00	
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	17,830.97	
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	1,556.00	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	96,813.03	
	E0005	1.1.1			** E0005 COM TRAB REGIDOR 3	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,846.13	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	18,753.00	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	3,558.00	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	21,887.13	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	3,348.75	
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	29,469.00	
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	8,037.00	
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	2,725.00	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	110,375.99	
	E0006	1.1.1			** E0006 COM TRAB REGIDOR 4	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	10,000.00	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	244.00	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	50,400.00	
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	10,000.00	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	129,358.00	
	E0007	1.1.1			** E0007 COM TRAB REGIDOR 5	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,999.70	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	84,288.43	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	16,999.92	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	92,711.95	
	E0008	1.1.1			** E0008 COM TRAB REGIDOR 6	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,929.88	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,513.27	
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	3,994.94	
			1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	38,000.00	
			1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	1,000.00	
			1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	16,265.63	
			1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	6,300.00	
			1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	126,996.28	
	E0009	1.1.1			** E0009 COM TRAB REGIDOR 7	200,000.00	
					* 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	
	E0010	1.1.1			** E0010 COM TRAB REGIDOR 8	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	
			1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00	
			1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	53,000.00	
			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	139,000.00	
	E0011	1.1.1			** E0011 COM TRAB REGIDOR 9	200,000.00	
					* 1.1.1 LEGISLACION	200,000.00	

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS							
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Detalle	Valor	Total
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS		200,000.00
E0012					** E0012 COM 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
E0013					** E0013 ADMON GOB REGIDORES		77,272.00
	1.1.1				* 1.1.1 LEGISLACION		77,272.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin		18,318.00
		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 calefacti		11,400.00
31111-0201					*** 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDE		2,060,781.00
E0014					** E0014 ADMON GOB DESP PRESI		2,060,781.00
	1.3.1				* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		2,060,781.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin		20,120.00
		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		6,010.00
		1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal		107,386.00
		1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMEN PERSONA		88,008.00
		1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far		20,009.00
		1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd		2,160.00
		1 Corriente	3331		3331 Serv Consultoría		575,483.00
		1 Corriente	3341		3341 Servicios de capacitación		60,000.00
		1 Corriente	3392		3392 SERV PROF MEDICOS		73,385.00
		1 Corriente	3711		3711 Pasajes aéreas Nac		10,000.00
		1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales		50,000.00
		1 Corriente	3761		3761 Viáticos Extranjero		15,000.00
		1 Corriente	3791		3791 Otros Serv Traslado		12,980.00
		2 Capital	5411		5411 Automóviles y camiones		978,000.00
31111-0301					*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR		5,433,122.80
E0015					** E0015 AYUDAS SOCIALES		4,520,189.80
	1.7.2				* 1.7.2 PROTECCION CIVIL		100,000.00
		1 Corriente	4457		4457 AYUDA SOC. BOMBEROS		100,000.00
	2.3.3				* 2.3.3 GENER RECURSOS PARA SALUD		64,569.81
		1 Corriente	4452		4452 AYUDA INST SALUD		64,569.81
	2.6.1				* 2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD		
				4415	4415 AYUDAS Y APOYOS		0.00
	2.6.8				* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		4,285,979.79
		1 Corriente	4415		4415 AYUDAS Y APOYOS		3,878,000.00
		1 Corriente	4451		4451 Ayudas sociales a in		345,550.00
		1 Corriente	4452		4452 AYUDA INST SALUD		35,429.79
		1 Corriente	4457		4457 AYUDA SOC. BOMBEROS		27,000.00
	2.6.9				* 2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL		69,650.00
		1 Corriente	4451		4451 Ayudas sociales a in		69,650.00
E0016					** E0016 ADMON GOB DESP SRIO		912,923.00
	1.3.1				* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		912,923.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin		30,811.00
		1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In		30,000.00
		1 Corriente	2151		2151 Mat impreso e info		1,000.00
		1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal		8,312.00
		1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMEN PERSONA		4,000.00
		1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos		0.00
		1 Corriente	3821		3821 Gto Orden Social		5,000.00
		1 Corriente	3832		3832 Eventos		341,000.00
		1 Corriente	4441		4441 ASoc activ Client		448,000.00
		2 Capital	5151		5151 Computadoras		45,000.00
31111-0303					*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL		3,007,500.00
E0018					** E0018 ADMON GOB COM SOCIAL		3,007,500.00
	1.8.3				* 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO		3,007,500.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin		18,000.00
		1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In		32,000.00
		1 Corriente	2151		2151 Mat impreso e info		26,000.00
		1 Corriente	3612		3612 Impresión Pub ofic		180,000.00
		1 Corriente	3614		3614 Inser y Pub prop dep		1,600,000.00
		1 Corriente	3631		3631 Serv Creatividad		113,000.00
		1 Corriente	3651		3651 Serv Industria film		0.00
		1 Corriente	3661		3661 Serv Creación		0.00
		1 Corriente	3821		3821 Gto Orden Social		142,500.00
		1 Corriente	3832		3832 Eventos		845,000.00
		2 Capital	5151		5151 Computadoras		23,000.00
		2 Capital	5231		5231 Camaras fotograficas		30,000.00
31111-0401					*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO		108,918.00
E0019					** E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT		108,918.00
	1.3.2				* 1.3.2 POLITICA INTERIOR		108,918.00
		1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin		55,358.00

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Regedat', '2er', and 'up'.

				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	3361	3361 Impresiones docofic	20,000.00
				1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	500.00
				1 Corriente	3471	3471 Fletes y maniobras	5,653.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	3,474.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	2,432.00
	31111-0402					*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	62,284.60
		G0020				** G0020 REGULARIZACIÓN Y SUPERVIS	62,284.60
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONÓMICOS Y COMER	62,284.60
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,449.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,668.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	36,193.60
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	265.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	4,689.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	4,800.00
	31111-0403					*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDIC	1,275,951.00
		E0021				** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1,275,951.00
			1.3.5			* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	1,275,951.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,567.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	16,560.00
				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	542,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	267.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	637,000.00
				1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	61,310.00
	31111-0404					*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	6,650.00
		E0022				** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	6,650.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,650.00
				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 INFORM	17,411.00
		E0023				** E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	17,411.00
			1.8.4			* 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	17,411.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,998.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,895.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,692.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,106.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	3,820.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	0.00
	31111-0406					*** 31111-0406 JUZGADO ADMISTIVO	11,018.00
		E0024				** E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	11,018.00
			1.2.2			* 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	11,018.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,456.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,728.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	3,266.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	0.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,093.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	475.00
	31111-0407					*** 31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	3,908.00
		E0025				** E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORIC	3,908.00
			2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	3,908.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,020.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	1,020.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	454.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	352.00
				1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	1,062.00
	31111-0501					*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	24,133,024.51
		E0026				** E0026 ADMN GOB DESP TESORER	24,133,024.51
			1.5.1			* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	24,133,024.51
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	33,690.23
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	72,005.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	28,214.69
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	16,648.77
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	11,081,377.00
				1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	19,750.00
				1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	72,000.00
				1 Corriente	3313	3313 Servicios de auditoría	100,000.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	428,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	15,000.00

Handwritten signatures and notes:
 Top right: *[Signature]*
 Middle right: *[Signature]*
 Far right: *[Signature]*
 Bottom right: *[Signature]*

				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	151,334.90
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	8,360.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	4,090.00
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	32,194.98
				1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	996,000.00
				1 Corriente	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	425,000.00
				1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	2,186,842.47
				1 Corriente	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	6,492,936.90
				1 Corriente	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	1,969,579.97
	31111-0502					*** 31111-0502 CONTABILIDAD	719,315.99
		E0034				** E0034 ADMON GOB DFTO CONTA	719,315.99
			1.5.2			* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	719,315.99
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	147,302.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	104,377.99
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	140,000.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	84,996.00
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	44,000.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	35,000.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	3,475.00
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	7,315.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	45,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	105,000.00
				2 Capital	5911	5911 Software	2,850.00
	31111-0503					*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	124,282.90
		E0035				** E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	124,282.90
			1.5.2			* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	124,282.90
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	24,288.68
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,369.47
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,862.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	10,262.62
				1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	0.13
	31111-0504					*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	124,629.00
		E0036				** E0036 ADM GOB COT PATRIMO	124,629.00
			1.8.1			* 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS	124,629.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,767.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,936.00
				1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	77,426.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	21,500.00
	31111-0505					*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	212,684.00
		E0067				** E0067 ADM GOB INFORMATICA	212,684.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	212,684.00
				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	16,628.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	16,628.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones dcoofic	132,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	35,628.00
	31111-0601					*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRAL	30,420.53
		O0037				** O0037 Apoyo a la función p	30,420.53
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	30,420.53
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,607.60
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,412.55
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,151.45
				1 Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	494.35
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	1,366.05
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	791.13
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	680.20
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	5,897.20
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	3,000.00
	31111-0602					*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	9,354.65
		O0038				** O0038 Apoyo a la función p	9,354.65
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	9,354.65
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,260.40
				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	2,173.60
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	325.85
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	421.80
	31111-0603					*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMTIVO	9,273.90
		O0039				** O0039 Apoyo a la función p	9,273.90
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	9,273.90
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,717.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,803.80
				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

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad	Presupuesto	Presupuesto
31111-0604	00040					*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	689.40
						** 00040 Apoyo a la función p	689.40
		2.2.1				* 2.2.1 URBANIZACION	689.40
			1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	0.37
			1 Corriente	2181		2181 Material de limpieza	0.36
			1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	338.67
			1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	350.00
31111-0801	E0051					*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	
						** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	
		2.2.6				* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
			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	2181		2181 Material de limpieza	0.00
			1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	0.00
			1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
			1 Corriente	2441		2441 Mat Constr Madera	0.00
			1 Corriente	2461		2461 Mat Eléctrico	0.00
			1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	0.00
			1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	0.00
			1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	0.00
			1 Corriente	2921		2921 Ref Edificios	0.00
			1 Corriente	2941		2941 Ref Eq Cómputo	0.00
			1 Corriente	2991		2991 Ref Otros bmuebles	0.00
			1 Corriente	3521		3521 Instal Mobil Adm	0.00
			1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	0.00
31111-0802	E0052					*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	
						** E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	
		2.2.4				* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	
			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	2181		2181 Material de limpieza	0.00
			1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	0.00
			1 Corriente	2421		2421 Mat Constr Concret	0.00
			1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	0.00
			1 Corriente	2481		2481 Materiales complementarios	0.00
			1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	0.00
			1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	0.00
			1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd	0.00
			1 Corriente	2561		2561 Fibras sintéticas	0.00
			1 Corriente	2612		2612 Combust p Serv pub	0.00
			1 Corriente	2741		2741 Productos textiles	0.00
			1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	0.00
			1 Corriente	2921		2921 Ref Edificios	0.00
			1 Corriente	2981		2981 Ref Otros Equipos	0.00
31111-0803	E0053					*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMP	
						** E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	
		2.1.1				* 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	
			1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	0.00
			1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	0.00
			1 Corriente	2181		2181 Material de limpieza	0.00
			1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	0.00
			1 Corriente	2431		2431 Mat Constr Cat Yes	0.00
			1 Corriente	2451		2451 Mat Constr Vidrio	0.00
			1 Corriente	2461		2461 Mat Eléctrico	0.00
			1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	0.00
			1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	0.00
			1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	0.00
			1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd	0.00
			1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	0.00
			1 Corriente	2921		2921 Ref Edificios	0.00
			1 Corriente	2991		2991 Ref Otros bmuebles	0.00
31111-0804	E0055					*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	
						** E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	
		2.2.6				* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
			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	2181		2181 Material de limpieza	0.00
			1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	0.00
			1 Corriente	2214		2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
			1 Corriente	2411		2411 Mat Constr Mineral	0.00
			1 Corriente	2431		2431 Mat Constr Cal Yes	0.00
			1 Corriente	2441		2441 Mat Constr Madera	0.00
			1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	0.00
			1 Corriente	2481		2481 Materiales complementarios	0.00
			1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	0.00
			1 Corriente	2492		2492 MAT DIV JARDINERIA	0.00

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

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Presupuesto
				1 Corriente	2521	2521 Fertilizantes y abonos	0.00
				1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	0.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	0.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	0.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	0.00
				1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	0.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	0.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
				2 Capital	5671	5671 Herramientas	0.00
	31111-0805					*** 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	
		E0056				** E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
				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	2161	2161 Material de limpieza	0.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	0.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	0.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	0.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
				1 Corriente	2493	2493 MAT DIV PARA MATANZA	0.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	0.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	0.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	0.00
				1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	0.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	0.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	0.00
	31111-0806					*** 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	
		E0057				** E0057 ADM GOB ERCAO MPAL	
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
				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	2161	2161 Material de limpieza	0.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	0.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	0.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	0.00
	31111-0807					*** 31111-0807 PANTEONES	
		E0058				** E0058 ADMON GOB PANTEONES MPAL	
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	0.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	0.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	0.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	0.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	0.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	0.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	0.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
	31111-0902					*** 31111-0902 ENLACE MPAL PROSPERA	2,193,357.00
		E0060				** E0060 ADM GOB PROSPERA	2,193,357.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,193,357.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,116.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,066.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	0.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	1,733.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,002.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	1,000.00
				1 Corriente	4421	4421 Becas	2,167,440.00
	31111-0903					*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALL	66,790.00
		E0063				** E0063 FUNCIONES DE DESARRO	66,790.00
			2.3.1			* 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	66,790.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,135.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,655.00
				1 Corriente	3371	3371 Serv Protección	60,000.00
	31111-0904					*** 31111-0904 COPLADEM	223,265.00
		E0064				** E0064 JEFATURA DE ZONA R	223,265.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	223,265.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,265.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	0.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	200,000.00
	31111-1001					*** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	52,288.00
		E0065				** E0065 FUNCIONES DE DESARRO	52,288.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

			2.6.8			2.6.8	OTROS GRUPOS VULNERABLES		52,268.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		12,000.00
				1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		3,080.00
				1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info		2,000.00
				1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		1,000.00
				1 Corriente	2171	2171	Mat y útiles Enseñ		920.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		620.00
				1 Corriente	2941	2941	Ref Eq Cómputo		0.00
				1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación		18,000.00
				1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social		1,000.00
				2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina		2,668.00
				2 Capital	5151	5151	Computadoras		9,000.00
				3 Capital	5663	5663	Eq de generación		2,000.00
	31111-1104					***	31111-1104 CARCEL MUNICIPAL		481.00
		E0071				**	E0071 ADM GOB CARCEL MPAL		481.00
			1.7.3			*	1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI		481.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		0.00
				1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		0.00
				1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		0.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		481.00
				1 Corriente	2231	2231	Utensilios alimentac		0.00
				1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico		0.00
				1 Corriente	2522	2522	Plaguicidas y pesticidas		0.00
				1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far		0.00
				1 Corriente	2921	2921	Ref Edificios		0.00
				2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina		0.00
				2 Capital	5151	5151	Computadoras		0.00
				2 Capital	5191	5191	Otros mobiliarios		0.00
	31111-1201					***	31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO		74,294.00
		E0072				**	E0072 FUNCIONES DE DESARRO		74,294.00
			3.1.1			*	3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC		74,294.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		6,000.00
				1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		10,200.00
				1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		1,500.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		1,050.00
				1 Corriente	3611	3611	Difusión Activ Gub		50.00
				1 Corriente	3751	3751	Viajicos nacionales		50.00
				1 Corriente	3832	3832	Eventos		21,800.00
				1 Corriente	4331	4331	Subsidios para inversión		50.00
				1 Corriente	4417	4417	Ayudas y Apoyos a Mi		33,544.00
				1 Corriente	5931	5931	Marcas		50.00
	31111-1202					***	31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES		94,415.00
		E0073				**	E0073 FUNCIONES DE DESARRO		94,415.00
			3.1.1			*	3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC		94,415.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		95.00
				1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		4,680.00
				1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		190.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		450.00
				1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación		82,000.00
				1 Corriente	4415	4415	AYUDAS Y APOYOS		27,000.00
	31111-1301					***	31111-1301 DES DIR DES URB ECOL		355,091.00
		E0075				**	E0075 ADM GOB DIR DES URBANO		355,091.00
			2.2.7			*	2.2.7 DESARROLLO REGIONAL		355,091.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		70,300.00
				1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In		115,482.00
				1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza		8,627.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		20,700.00
				1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores		21,370.00
				1 Corriente	3331	3331	Serv Consultoria		66,000.00
				1 Corriente	3831	3831	Congresos y convenciones		21,612.00
				2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina		15,000.00
				2 Capital	5151	5151	Computadoras		3,000.00
				2 Capital	5191	5191	Otros mobiliarios		2,000.00
				2 Capital	5231	5231	Cameras fotograficas		11,000.00
	31111-1401					***	31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO		2,184,227.00
		E0077				**	E0077 ADM GOB EDUCACION Y		2,184,227.00
			2.5.6			*	2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS		2,184,227.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		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		3,800.00
				1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA		151,147.00
				1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico		5,000.00
				1 Corriente	3821	3821	Gto Orden Social		92,860.00
				1 Corriente	4421	4421	Becas		1,875,370.00
	31111-1403					***	31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL		29,230.00
		E0082				**	E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS		29,230.00
			2.4.2			*	2.4.2 CULTURA		29,230.00
				1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin		11,472.00

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

				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,850.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	5,439.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	988.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,456.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	950.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	0.00
				1 Corriente	2741	2741 Productos textiles	2,385.00
				1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	0.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	0.00
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	1,140.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	570.00
	31111-1408					*** 31111-1408 AUDITORIO	53,584.00
		E0085				** E0085 ADM GOB AUDITORIO	53,584.00
			2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	53,584.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,375.00
				1 Corriente	3511	3511 Cons y manito Inm	475.00
				2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	42,448.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	8,286.00
	31111-1701					*** 31111-1701 DIRECCION COMISION M	218,868.00
		E0079				** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	218,868.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	218,868.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,589.00
				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	2,505.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	14,458.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	0.00
				1 Corriente	2731	2731 Articulos deportivos	51,224.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	0.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	0.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	7,068.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	5,700.00
				1 Corriente	4454	4454 AYUDAS SOC AGRUPACIO	103,298.00
	31111-1703					*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	124,941.00
		E0083				** E0083 ADM UNID DEPORTIVA	124,941.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	124,941.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,450.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,750.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	48,371.00
				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 Articulos deportivos	6,650.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	9,500.00
	31111-1704					*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	54,240.00
		E0084				** E0084 ADM GIMNASIO MPAL	54,240.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	54,240.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	0.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	13,455.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	10,785.00
				2 Capital	5221	5221 Aparatos deportivos	30,000.00
	31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	197,310.00
		E0074				** E0074 FUNCIONES DE DESARRO	47,310.00
			3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	47,310.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,410.00
				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	3751	3751 Viáticos nacionales	3,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	17,036.00
		E0074				** S0171 FESTIVAL DE LA GORDITA	150,000.00
			3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	150,000.00
				1 Corriente	3994	3994 FERIAS Y FESTIVALES	150,000.00
	31111-1901					*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	14,367.00
		E0076				** E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	14,367.00
			2.1.6			* 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL	14,367.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	10,161.41
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	0.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,176.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	2,029.59
	31111-2001					*** 31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL	101,000.00
		E0080				** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	101,000.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	101,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	2,486.44
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,850.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	0.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	1,450.00

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

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Descripción	Presupuesto
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,900.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	3,828.30
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	6,650.00
				1 Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	0.00
				1 Corriente	3612	3612 Impresión Pub ofic	6,650.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	0.00
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	18,948.70
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	32,638.56
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	4,000.00
				2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	19,600.00
						*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	48,274.60
		P0131				** P0131 PLANEACIÓN MUNICIPAL	48,274.60
			1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	48,274.60
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,547.68
				1 Corriente	2121	2121 Maty útiles impresi	21,325.32
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	2,800.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,800.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	6,301.60
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	7,500.00
						*** 31111-2204 CARCEL MUNICIPAL	
						** E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	
						* 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	0.00
				1 Corriente	2131	2131 Mat Estadístico y G	0.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	0.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	0.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	0.00
				1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac	0.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	0.00
				1 Corriente	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	0.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	0.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	0.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	0.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	0.00
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	0.00
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefactació	0.00

31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	4441	4441 ASoc activ Client	-
31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	5,009,543.49
			1 Corriente	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	3,501,863.10
			1 Corriente	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	80,960.39
			1 Corriente	4841	4841 Donativos a fideicom	1,426,720.00
31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	2,729,356.99
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,008,822.83
	S0152	2.4.1	2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	2,008,822.83
31111-0901	S0097	3.2.1	2 Capital	6161	6161 Otras construcc	720,534.18
31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4931	4931 APORT PROG MICROEMP	140,600.00

31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	6141 División terrenos	15,000,000.00
	S0170	2.2.1	2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	15,000,000.00

Handwritten signatures and notes on the right margin.

	31111-0101					*** 31111-0101 PRESIDENTE	1,817,554.00
		E0001				** E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1,817,554.00
			1.3.2			* 1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,817,554.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	963,720.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	20,285.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	246,900.00
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	262,533.00
				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	100,236.00
	31111-0102					*** 31111-0102 SINDICO	991,359.88
		E0002				** E0002 ADMON GOB SINDICO	991,359.88
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	991,359.88
				1 Corriente	1111	1111 Dietas	499,164.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	85,920.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	12,208.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	141,764.00
				1 Corriente	1551	1551 Capacitación SP	35,345.88
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	138,874.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
				1 Corriente	1595	1595 Fondo de ahorro LECR	52,164.00
	31111-0103					*** 31111-0103 REGIDORES	7,757,887.00
		E0013				** E0013 ADMON GOB REGIDORES	7,757,887.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	7,757,887.00
				1 Corriente	1111	1111 Dietas	4,479,480.00
				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	1,176,103.00
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	1,235,000.00
				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	468,480.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,824.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,824.00
	31111-0201					*** 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDE	1,259,348.00
		E0014				** E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1,259,348.00
			1.3.1			* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,259,348.00
				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	90,666.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
				1 Corriente	1711	1711 Estím Productividad	15,000.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	20,774.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	20,774.40
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	490,000.00
				2 Capital	5971	5971 Licencia informática	-
	31111-0301					*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	1,512,037.00
		E0016				** E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1,512,037.00
			1.3.1			* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,512,037.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,154,692.80
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	21,809.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	181,736.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	74,880.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	28,800.00

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

Clasificación del Egreso	Descripción del Egreso	Subprograma	Programa	Subprograma	Programa	Descripción del Egreso	Importe
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,059.60
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,059.60
	31111-0303					*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	604,448.00
		E0018				** E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	604,448.00
			1.8.3			* 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	604,448.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	455,858.40
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,717.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	72,651.90
				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	7,690.80
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,690.80
	31111-0401					*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	1,105,306.00
		E0019				** E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1,105,306.00
			1.3.2			* 1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,105,306.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	892,424.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	17,254.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	143,788.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
	31111-0402					*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	3,404,297.00
		G0020				** G0020 REGULARIZACION Y SUPERVIS	3,404,297.00
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	3,404,297.00
				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 Despensa	215,280.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	82,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	28,366.80
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	28,366.80
	31111-0403					*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDIC	774,344.00
		E0021				** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	774,344.00
			1.3.5			* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	774,344.00
				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 Despensa	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
	31111-0404					*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	96,776.00
		E0022				** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	96,776.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	96,776.00
				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	11,632.00
				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	8,210.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,210.40
	31111-0405					*** 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	402,397.00
		E0023				** E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	402,397.00
			1.8.4			* 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	402,397.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	309,348.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,804.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,365.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	28,060.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00

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

Clave	Descripción	Subprograma	Programa	Objetivo	Actividad	Producto	Unidad	Valor
31111-0406	JUZGADO ADMISTTIVO							418,080.00
E0024	ADM GOB JUZGADO ADMI							418,080.00
1.2.2	PROCURACION DE JUSTICIA							418,080.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base				335,880.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional				6,030.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año				50,250.00
	1 Corriente	1593	1593	Despensa				18,720.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro				7,200.00
31111-0407	ARCHIVO HISTORICO							240,184.00
E0025	ADM GOB ARCHIVO HISTORICO							240,184.00
2.4.2	CULTURA							240,184.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base				162,710.40
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional				3,464.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año				28,868.00
	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				9,610.80
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD				9,610.80
31111-0501	DESPACHO DEL TESORER							6,124,205.23
E0026	ADMN GOB DESP TESORER							6,124,205.23
1.5.1	ASUNTOS FINANCIEROS							6,124,205.23
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base				937,344.00
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional				16,670.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año				138,912.00
	1 Corriente	1413	1413	Aportaciones IMSS				3,988,069.29
	1 Corriente	1593	1593	Despensa				28,080.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro				10,800.00
	1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA				11,970.00
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD				11,970.00
	1 Corriente	3991	3991	Deficiente Alumbrado Publico				980,389.94
31111-0502	CONTABILIDAD							3,270,729.00
E0034	ADMN GOB DPTO CONTA							3,270,729.00
1.5.2	ASUNTOS HACENDARIOS							3,270,729.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base				2,127,411.20
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional				47,725.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año				397,704.00
	1 Corriente	1593	1593	Despensa				177,640.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro				68,400.00
	1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA				225,824.40
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD				225,824.40
31111-0503	CATASTRO Y PREDIAL							1,115,031.00
E0035	ADM GOB CATAS Y PRED							1,115,031.00
1.5.2	ASUNTOS HACENDARIOS							1,115,031.00
	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	Despensa				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
31111-0504	CONTROL PATRIMONIAL							469,720.00
E0036	ADM GOB COT PATRIMO							469,720.00
1.8.1	SERV REGISTRALES Y ADMVOS							469,720.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base				327,724.80
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional				6,775.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año				56,457.00
	1 Corriente	1593	1593	Despensa				28,080.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro				10,800.00

Legelud

Ze 1m up 2nd

Clave	Descripción	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Producto	Valor
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	19,941.60
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,941.60
31111-0505						*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	796,681.00
	E0087					** E0087 ADM GOB INFORMATICA	796,681.00
		1.8.5				* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	796,681.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	510,096.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,490.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	95,755.00
				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
31111-0601						*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRAL	802,229.00
	O0037					** O0037 Apoyo a la función p	802,229.00
		1.3.4				* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	802,229.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	624,696.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,571.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	96,422.00
				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
31111-0602						*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	631,792.00
	O0038					** O0038 Apoyo a la función p	631,792.00
		1.1.2				* 1.1.2 FISCALIZACION	631,792.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	480,696.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,112.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	75,936.00
				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
31111-0603						*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMITIVO	632,736.00
	O0039					** O0039 Apoyo a la función p	632,736.00
		1.1.2				* 1.1.2 FISCALIZACION	632,736.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	482,469.60
				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 Despensa	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
31111-0604						*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	412,131.00
	O0040					** O0040 Apoyo a la función p	412,131.00
		2.2.1				* 2.2.1 URBANIZACION	412,131.00
				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	49,535.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
31111-0701						*** 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLICA	1,249,484.00
	E0041					** E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1,249,484.00
		1.8.5				* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,249,484.00
				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 Despensa	46,800.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Importe
			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	1,672.00
			1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far	500.00
			1 Corriente	2612	2612	Combust p Serv pub	15,700.00
			1 Corriente	3181	3181	Servicio postal	1,976.00
			1 Corriente	3331	3331	Serv Consultoria	210,000.00
			1 Corriente	3361	3361	Impresiones docofic	1,482.00
			1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales	4,446.00
	31111-0702				*** 31111-0702	PRESEPTOS Y PROYECTOS	631,178.00
		E0042			** E0042	AREA DE PLANEACION	631,178.00
			2.2.1		* 2.2.1	URBANIZACION	631,178.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	460,152.00
			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	Despensa	37,440.00
			1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	14,400.00
			1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	15,822.00
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,822.00
			1 Corriente	3181	3181	Servicio postal	2,976.00
	31111-0703				*** 31111-0703	CONTROL DE OBRA	14,217,347.71
		E0046			** E0046	ADM GOB DEPTO CONTROL OBR	1,039,573.00
			2.2.1		* 2.2.1	URBANIZACION	1,039,573.00
			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	83,804.00
			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	33,687.60
			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	91,894.00
			1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	3,059.00
			1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	4,980.00
			1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal	19,471.00
			1 Corriente	2531	2531	Medicinas y prod far	1,938.00
			1 Corriente	2911	2911	Herramientas menores	1,926.00
			1 Corriente	2931	2931	Ref Mobiliario	13,250.00
			1 Corriente	3111	3111	Servicio de energía eléctrica	32,750.00
			1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación	28,000.00
			1 Corriente	3361	3361	Impresiones docofic	24,444.00
			1 Corriente	3521	3521	Instal Mobil Adm	9,760.00
			1 Corriente	3531	3531	Instal BInformat	3,260.00
			1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales	11,932.00
			1 Corriente	3791	3791	Otros Serv Traslado	8,187.00
			1 Corriente	3921	3921	Otros impuestos y derechos	5,000.00
			2 Capital	5151	5151	Computadoras	8,000.00
		K0001			** K0001	OBRA RECURSO MUNICIPAL	11,405,977.85
			2.2.1		* 2.2.1	URBANIZACION	11,405,977.85
			1 Corriente	1221	1221	Remun Eventuales	771,530.65
			1 Corriente	2411	2411	Mat Constr Mineral	891,308.00
			1 Corriente	2421	2421	Mat Constr Concret	267,614.00
			1 Corriente	2431	2431	Mat Constr Cal Yes	103,681.00
			1 Corriente	2441	2441	Mat Constr Madera	11,145.00
			1 Corriente	2461	2461	Mat Eléctrico	30,000.00
			1 Corriente	2471	2471	Estructuras y manufacturas	85,611.00
			1 Corriente	2481	2481	Materiales complementarios	60,000.00
			1 Corriente	2491	2491	Materiales diversos	126,442.00
			1 Corriente	2561	2561	Fibras sintéticas	87,000.00

Handwritten signatures and notes on the right margin.

				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	6,140.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	27,440.00
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	1,261,112.45
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	7,676,953.75
		S0177				** S0177 CODE GUANAJUATO	1,157,500.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,157,500.00
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	1,157,500.00
		S0180				** S0180 CEA GUANAJUATO	614,296.86
			2.1.3			** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	614,296.86
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	614,296.86
		31111-0705				*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MAT	5,398,008.00
		E0091				** E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	5,398,008.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,398,008.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,376,207.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	77,362.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	644,866.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	383,780.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	147,800.00
				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	16,640.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	4,822.00
		31111-0706				*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,848,686.00
		E0049				** E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1,848,686.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	1,848,686.00
				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 Despensa	102,960.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	39,600.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	84,082.80
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	84,082.80
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,710.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Computo	1,500.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,750.00
		31111-0801				*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	947,581.00
		E0051				** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	947,581.00
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	947,581.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	719,832.80
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,868.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	113,893.00
				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	17,793.60
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	17,793.60
		31111-0802				*** 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	2,152,302.00
		E0052				** E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2,152,302.00
			2.2.4			* 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	2,152,302.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,337,683.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	31,043.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	258,691.00
				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	132,842.40

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top and another at the bottom right.

Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Clasificación	Descripción	Monto
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	132,842.40
31111-0803					***	31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMP	7,068,700.00
	E0053				**	E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	7,068,700.00
		2.1.1			*	2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	7,068,700.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	3,915,554.40
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	101,975.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	849,581.00
			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	562,954.80
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	562,954.80
31111-0804					***	31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,388,276.00
	E0055				**	E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	3,388,276.00
		2.2.6			*	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,388,276.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	1,869,828.00
			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	Despensa	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
31111-0805					***	31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	2,965,802.00
	E0056				**	E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2,965,802.00
		2.2.6			*	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,965,802.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	1,852,912.80
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	42,769.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	356,473.00
			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	194,823.60
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	194,823.60
31111-0806					***	31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	2,181,469.00
	E0057				**	E0057 ADM GOB ERCAO MPAL	2,181,469.00
		2.2.6			*	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,181,469.00
			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	282,188.00
			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
31111-0807					***	31111-0807 PANTEONES	1,553,418.00
	E0058				**	E0058 ADMON GOB PANTEONES MPA	1,553,418.00
		2.2.6			*	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	1,553,418.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	923,997.80
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	22,407.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	186,711.00
			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	99,991.20
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	99,991.20
31111-0901					***	31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	10,959,042.35
	E0059				**	E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	4,674,736.79
		2.2.7			*	2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	4,674,736.79
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	3,146,995.20
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	59,128.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	492,747.00
			1 Corriente	1593	1593	Despensa	243,360.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Importe
			1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	93,600.00
			1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	31,898.40
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,898.40
			1 Corriente	2111	2111	Mat y útiles oficin	44,659.00
			1 Corriente	2141	2141	Mat y útiles Tec In	42,830.00
			1 Corriente	2151	2151	Mat impreso e info	1,840.00
			1 Corriente	2161	2161	Material de limpieza	5,720.00
			1 Corriente	2212	2212	Prod Alimen instal	5,084.00
			1 Corriente	2214	2214	PROD ALIMENT PERSONA	-
			1 Corriente	3291	3291	Otros Arrendamientos	29,125.00
			1 Corriente	3751	3751	Viáticos nacionales	-
			1 Corriente	4415	4415	AYUDAS Y APOYOS	446,051.79
	E0093				**	E0093 MI CASA DIFERENTE	4,678,750.00
		2.2.5			*	2.2.5 VIVIENDA	4,678,750.00
			2 Capital	6111	6111	Edificación habitacional	4,678,750.00
	S0097				**	S0097 PROGRAMA BORDERIAS	150,000.00
		3.2.1			*	3.2.1 AGROPECUARIA	150,000.00
			2 Capital	6161	6161	Otras construccion	150,000.00
	S0141				**	S0141 PIECIS Programa de I	
		2.4.2			*	2.4.2 CULTURA	
			2 Capital	5151	5151	Computadoras	-
	S0163				**	S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	55,555.56
		3.2.1			*	3.2.1 AGROPECUARIA	55,555.56
			2 Capital	4311	4311	Subsidios a la producción	55,555.56
	S0169				**	S0169 PAQUETE TECNOLÓGICO	1,400,000.00
		3.2.1 A			*	3.2.1 AGROPECUARIA	1,400,000.00
			1 Corriente	4311	4311	Subsidios a la producción	1,400,000.00
	U0089				**	U0089 PASA Programa de Apo	
		3.2.1			*	3.2.1 AGROPECUARIA	
			1 Corriente	4391	4391	OTROS SUBSIDIOS	-
31111-0902					***	31111-0902 ENLACE MPAL PROSPERA	746,402.00
	E0080				**	E0080 ADM GOB PROSPERA	746,402.00
		2.2.7			*	2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	746,402.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	501,828.00
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	10,766.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	89,712.00
			1 Corriente	1593	1593	Despensa	56,160.00
			1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	21,800.00
			1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	33,168.00
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	33,168.00
31111-0903					***	31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALL	284,863.00
	E0063				**	E0063 FUNCIONES DE DESARRO	284,863.00
		2.3.1			*	2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	284,863.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	220,596.00
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	4,109.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	34,238.00
			1 Corriente	1593	1593	Despensa	18,720.00
			1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro	7,200.00
31111-0904					***	31111-0904 COPLADEM	733,341.00
	E0064				**	E0064 JEFATURA DE ZONA R	733,341.00
		2.2.7			*	2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	733,341.00
			1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base	536,978.40
			1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional	10,578.00
			1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año	88,143.00
			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	16,420.80
			1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,420.80

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

Clasificación	Descripción	Subprograma	Programa	Actividad	Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
31111-1001									580,985.00
	E0065								580,985.00
		2.6.8							580,985.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base		432,120.00	
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional		8,379.00	
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año		69,830.00	
				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	
31111-1101									283,495.06
	E0067								283,495.06
		1.7.1							283,495.06
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones		174,432.88	
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin		25,606.30	
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In		25,384.87	
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info		50.00	
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza		7,622.06	
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal		1,255.01	
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA		8,445.24	
				1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales		26,463.90	
				1 Corriente	2371	2371 Prod Cuero Piel		100.00	
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos		700.00	
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas		2,175.84	
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub		510.00	
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos		500.00	
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios		121.80	
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario		11.50	
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo		1,230.00	
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal		300.00	
				1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios		1,160.00	
				1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos		1,172.48	
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic		205.50	
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac		3,067.70	
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales		2,500.00	
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado		500.00	
31111-1102									3,120.03
	E0069								3,120.03
		1.7.2							3,120.03
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin		-	
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In		-	
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza		1,728.03	
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA		-	
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad		-	
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores		1,392.00	
				1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa		-	
31111-1103									102,684.29
	E0070								102,684.29
		1.7.3							102,684.29
				1 Corriente	1342	1342 Compensaciones por servicios		7,500.00	
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin		-	
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In		9,027.82	
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info		8,746.40	
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza		-	
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal		-	
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret		-	
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes		-	
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico		-	

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Clave	Descripción	Subprograma	Programa	Objetivo	Actividad	Producto	Valor
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	-
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	77,410.07
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	-
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	-
31111-1201						*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO	755,733.00
	E0072					** E0072 FUNCIONES DE DESARRO	755,733.00
		3.1.1				* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	755,733.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	583,771.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,900.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	90,833.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	37,440.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,194.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,194.40
31111-1202						*** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	162,392.00
	E0073					** E0073 FUNCIONES DE DESARRO	162,392.00
		3.1.1				* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	162,392.00
				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 Despensa	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
31111-1301						*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	1,920,909.00
	E0075					** E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	1,920,909.00
		2.2.7				* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	1,920,909.00
				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	230,679.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	121,680.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	46,800.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	41,575.20
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	41,575.20
31111-1401						*** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	1,282,171.00
	E0077					** E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	1,282,171.00
		2.5.6				* 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	1,282,171.00
				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 Despensa	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
31111-1403						*** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	473,798.00
	E0082					** E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	473,798.00
		2.4.2				* 2.4.2 CULTURA	473,798.00
				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 Despensa	56,160.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	21,600.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	39,891.60
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	39,891.60
31111-1406						*** 31111-1406 AUDITORIO	190,500.00
	E0085					** E0085 ADM GOB AUDITORIO	190,500.00
		2.4.2				* 2.4.2 CULTURA	190,500.00

Registros

				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	124,867.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,748.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	22,896.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,720.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,034.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,034.40
31111-1501						*** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	12,142,984.65
E0086						** E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	10,111,620.96
1.3.4						* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	10,111,620.96
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,030,808.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	45,342.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	377,893.00
				1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	450,000.00
				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	157,080.00
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	157,080.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	20,184.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tac In	27,023.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	52,811.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	23,249.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	8,499.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	60,309.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	41,875.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	2,439.00
				1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	8,740.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	29,006.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	124,488.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	269,148.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,899.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	9,283.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	1,651,398.96
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	471,545.00
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	120,080.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	94,163.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	17,976.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	15,000.00
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	418,399.00
				1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	5,000.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	4,749.00
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	1,032,500.00
				1 Corriente	3141	3141 Serv Telefonía Trad	673,100.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	151,130.00
				1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	200.00
				1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	348,063.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	246,524.00
				1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas	768.00
				1 Corriente	3511	3511 Cons y mantto inm	70,480.00
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	29,000.00
				1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	119,833.00
				1 Corriente	3571	3571 Instal Maqy otros	67,232.00
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	384.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	295.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	31,960.00
				1 Corriente	3961	3961 Otros Gto Responsa	35,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	15,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	87,800.00
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	57,000.00

Alcaldé
Regidat
1/1/17
pm
up

Código		Descripción		Monto	
		2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	1,895.00
		2 Capital	5671	5671 Herramientas	71,250.00
	E0082			** E0082 FERIA MUNICIPAL	2,031,363.69
		2.4.2		* 2.4.2 CULTURA	2,031,363.69
		1 Corriente	3892	3892 Feria Municipal	2,031,363.69
	31111-1503			*** 31111-1503 ADQUISICIONES	1,097,626.00
	E0088			** E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1,097,626.00
		1.8.5		* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,097,626.00
		1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	661,548.00
		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	71,054.00
		1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	782.00
		1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	3,514.00
		1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	635.00
	31111-1504			*** 31111-1504 RECURSOS HUMANOS	11,292,465.00
	E0089			** E0089 ADMINISTRACIÓN DE G	4,229,018.00
		1.8.5		* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	4,229,018.00
		1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	450,074.40
		1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	2,109,320.00
		1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	38,769.00
		1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	313,071.00
		1 Corriente	1331	1331 Remun Horas extra	253,000.00
		1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	942,059.00
		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	19,950.00
		1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,733.00
		1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	-
		2 Capital	5151	5151 Computadoras	5,000.00
	J0088			** J0088 PENSIONES Y JUBILACIONES	4,225,380.00
		1.3.4		* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	4,225,380.00
		4 Pensiones	4521	4521 Jubilaciones	4,225,380.00
	L0086			** L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	2,538,067.00
		1.3.4		* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	2,538,067.00
		1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	425,856.00
		1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	691,017.00
		1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	91,717.00
		1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	447,399.00
		1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	882,078.00
	S0147			** S0147 PROGRAMA MAS	300,000.00
		1.5.2		* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	300,000.00
		1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	-
		1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	-
		1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	13,920.00
		1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	1,000.00
		1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	4,222.40
		1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	93.00
		1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	13,836.60
		1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	945.40
		1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	-

Handwritten signatures and notes:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: "Reyes 2017"
 - Far right: "Mesa"
 - Bottom right: "pm"
 - Bottom right: "up"

Clasificación	Descripción	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad	Presupuesto
	1 Corriente	2981	2981	Ref Otros Equipos			139.20
	1 Corriente	3341	3341	Servicios de capacitación			36,334.00
	1 Corriente	3511	3511	Cons y mantto Inm			36,079.40
	2 Capital	5111	5111	Muebles de oficina			30,472.80
	2 Capital	5151	5151	Computadoras			162,957.00
31111-1701					*** 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M		1,049,900.00
		E0079			** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE		1,049,900.00
			2.4.1		* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		1,049,900.00
	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	Despensa			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
31111-1703					*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID		2,362,661.00
		E0083			** E0083 ADM UNID DEPORTIVA		2,362,661.00
			2.4.1		* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		2,362,661.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base			1,346,851.20
	1 Corriente	1321	1321	Prima Vacacional			34,072.00
	1 Corriente	1323	1323	Gratificación de fin de año			283,981.00
	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			160,958.40
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD			160,958.40
31111-1704					*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN		581,580.00
		E0084			** E0084 ADM GIMNASIO MPAL		581,580.00
			2.4.1		* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		581,580.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base			358,685.60
	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	Despensa			56,160.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro			21,600.00
	1 Corriente	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA			33,433.20
	1 Corriente	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD			33,433.20
31111-1705					*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN		96,776.00
		E0080			** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD		96,776.00
			2.4.1		* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION		96,776.00
	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	Despensa			9,360.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro			3,600.00
31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO		414,323.00
		E0074			** E0074 FUNCIONES DE DESARRO		414,323.00
			3.7.1		* 3.7.1 TURISMO		414,323.00
	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	Despensa			18,720.00
	1 Corriente	1594	1594	Fondo de ahorro			7,200.00
31111-1901					*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGIA		1,257,856.00
		E0076			** E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA		1,257,856.00
			2.1.6		* 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL		1,257,856.00
	1 Corriente	1131	1131	Sueldos Base			782,863.20
	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

Repetido 2do
 Repetido
 Repetido
 Repetido

Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Monto
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	75,074.40
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	75,074.40
31111-2101						*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	403,354.00
	P0131					** P0131 PLANEACIÓN MUNICIPAL	403,354.00
		1.3.9				* 1.3.9 OTROS POLÍTICA DE GOBIERNO	403,354.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	336,096.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,818.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,480.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	9,360.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
31111-2201						*** 31111-2201 COMISARÍA DE SEGURIDAD	
	E0094					** E0094 ADMINISTRACIÓN COMISARÍA	
		1.7.1				* 1.7.1 POLICÍA	
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	-
				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	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	-
				1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales	-
				1 Corriente	2371	2371 Prod Cuero Piel	-
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	-
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	-
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	-
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	-
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	-
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	-
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	-
				1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	-
				1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	-
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	-
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	-
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	-
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	-
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	-
				3 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	-
				3 Capital	5663	5663 Eq de generación	-
31111-2202						*** 31111-2202 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	-
	E0095					** E0095 ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN	-
		1.7.2				* 1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL	-
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	-
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	-
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	-
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	-
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	-
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	-
				1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	-
				1 Corriente	4481	4481 Ayudas Desastres nat	-
31111-2203						*** 31111-2203 COORDINACIÓN DE TRANSPORTES	-
	E0096					** E0096 ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN	-
		1.7.1				* 1.7.1 POLICÍA	-
				1 Corriente	1342	1342 Compensaciones por servicios	-
				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	-

Regeneración
 M
 up

PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	-
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	-
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	-
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	-
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	-
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	-
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	-
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	-
31111-2205					*** 31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVI	
	E0097				** E0097 ADMINISTRACIÓN COORD	
		1.7.1			* 1.7.1 POLICIA	
			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	2421	2421 Mat Constr Concret	-
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	-
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	-
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	-
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	-
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	-
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	-
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	-
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	-
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	-
			2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	-
			2 Capital	5491	5491 Otro equipo de transporte	-
			2 Capital	5641	5641 Sist AA calefactió	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
		2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	383,360.00
	10113				** 10113 DRENAJE Y LETRINAS	383,360.00
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	383,360.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	383,360.00
		2.2.3			*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	394,127.21
	10007				** 10007 AGUA POTABLE FONDO 1	394,127.21
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	394,127.21
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	394,127.21
		2.2.4			*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	377,133.51
	10118				** 10118 ELECTRIFICACION	377,133.51
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	377,133.51
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	377,133.51

PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
		1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	-
	10008				** 10008 FAISM (SERV.FINANCIERO)	-
31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	-
			1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	-
		2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	-
	10115				** 10115 URBANIZACION	-
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	-
		2.2.4			*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	349,648.73
	10118				** 10118 ELECTRIFICACION	349,648.73
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	349,648.73
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	349,648.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
		1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,000.00

Mesa Regada 2017

Clasificación	Descripción	Subprograma	Programa	Objetivo	Actividad	Unidad Ejecutora	Presupuesto	Modificación	Total
		I0008					** I0008 FAISM (SERV.FINANCIERO)		5,000.00
31111-0501							* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO		5,000.00
				1 Corriente	3411		3411 Serv Financieros		5,000.00
			2.1.3				*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID		432,185.99
		I0113					** I0113 DRENAJE Y LETRINAS		432,185.99
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		432,185.99
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		432,185.99
			2.2.1				*** 2.2.1 URBANIZACION		123,390.20
		I0009					** I0009 FAISM OBRA INTERESES		69,379.69
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		69,379.69
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		69,379.69
		I0115					** I0115 URBANIZACION		54,010.51
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		54,010.51
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		54,010.51
			2.2.3				*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		930,707.62
		I0007					** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1		930,707.62
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		930,707.62
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		930,707.62
			2.2.4				*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO		-
		I0118					** I0118 ELECTRIFICACION		-
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		-
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		-
			2.2.5				*** 2.2.5 VIVIENDA		-
		I0132					** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		-
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		-
				2 Capital	6111		6111 Edificación habitacional		-

		I0008	1.5.1				*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS		5,397.27
31111-0501							** I0008 FAISM (SERV.FINANCIERO)		5,397.27
				1 Corriente	3411		* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO		5,397.27
							3411 Serv Financieros		5,397.27
			2.1.3				*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID		4,671,847.94
		I0113					** I0113 DRENAJE Y LETRINAS		1,782,914.92
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		1,782,914.92
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		1,782,914.92
		S0134					** S0134 PROG IMPUL D MI COMU		407,161.42
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		407,161.42
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		407,161.42
		S0135					** S0135 PROG SERV BAS MI COL		2,501,771.80
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		2,501,771.80
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		2,501,771.80
			2.2.1				*** 2.2.1 URBANIZACION		1,349,790.80
		I0009					** I0009 FAISM OBRA INTERESES		1,098,937.28
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		1,098,937.28
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		1,098,937.28
		I0115					** I0115 URBANIZACION		250,853.52
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		250,853.52
				1 Corriente	1221		1221 Remun Eventuales		116,160.00
				1 Corriente	2411		2411 Mat Constr Mineral		23,919.40
				1 Corriente	2421		2421 Mat Constr Concret		51,125.00
				1 Corriente	2431		2431 Mat Constr Cal Yes		953.00
				1 Corriente	2441		2441 Mat Constr Madera		9,000.00
				1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas		16,442.56
				1 Corriente	2481		2481 Materiales complementarios		2,045.00
				1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos		2,010.00
				1 Corriente	2561		2561 Fibras sintéticas		9,014.32
				1 Corriente	2722		2722 Prendas protec Pers		8,935.00
				1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores		9,249.24
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		2,000.00
			2.2.3				*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		2,826,886.37
		I0007					** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1		2,826,886.37
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		2,826,886.37
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		2,826,886.37
			2.2.4				*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO		10,845.37
		I0118					** I0118 ELECTRIFICACION		10,845.37
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		10,845.37
				2 Capital	6141		6141 División terrenos		10,845.37
			2.2.5				*** 2.2.5 VIVIENDA		1,691,932.93
		I0132					** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		1,691,932.93
31111-0703							* 31111-0703 CONTROL DE OBRA		1,691,932.93
				2 Capital	6111		6111 Edificación habitacional		1,691,932.93

			1.3.9				*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN		1,046,896.89
--	--	--	-------	--	--	--	-------------------------------------	--	--------------

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

		10029				** 10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,046,898.89
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	146,981.29
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	146,981.29
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	640,944.85
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	153,686.05
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	57,100.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	6,950.80
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	12,100.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	-
				1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	-
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	59,800.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	55,600.00
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	-
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	32,631.04
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	112.75
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	14,546.40
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	168,741.81
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	24,360.00
				2 Capital	5911	5911 Software	55,216.00
	31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	45,325.65
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	45,325.65
	31111-1301					* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	-
				1 Corriente	3311	3311 Servicios legales	-
	31111-2101					* 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEAC	213,745.10
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	-
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	213,745.10
		1.5.1				*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	5,882.64
						** 10008 FAISM (SERV FINANCIERO)	5,882.64
	31111-0501	10008				* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	5,882.64
				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	5,882.64
			2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	14,167,181.88
						** 10113 DRENAJE Y LETRINAS	7,677,270.17
	31111-0703	10113				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	7,677,270.17
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	7,677,270.17
						** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	3,144,301.63
	31111-0703	S0134				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,144,301.63
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,144,301.63
						** S0135 PROG SERV BAS MI COL	3,335,610.08
	31111-0703	S0135				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,335,610.08
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,335,610.08
			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	2,889,576.66
						** 10009 FAISM OBRA INTERESES	1,887,993.66
	31111-0703	10009				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,887,993.66
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,887,993.66
						** 10115 URBANIZACION	213,815.56
	31111-0703	10115				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	213,815.56
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	126,435.56
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	32,560.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	28,720.00
				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	-
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	100.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	-
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	24,700.00
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	100.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	100.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	100.00
						** S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION	787,767.44
	31111-0703	S0151				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	787,767.44
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	787,767.44
			2.2.3			*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	6,738,844.05
						** 10007 AGUA POTABLE FONDO 1	6,738,844.05
	31111-0703	10007				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	6,738,844.05
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	-
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	-
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	-
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	6,738,844.05
			2.2.4			*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	4,759,150.26
						** 10118 ELECTRIFICACION	4,759,150.26
	31111-0703	10118				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,759,150.26
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,759,150.26
			2.2.5			*** 2.2.5 VIVIENDA	17,292,307.67
						** 10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	17,292,307.67
	31111-0703	10132				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	17,292,307.67
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	17,292,307.67
						** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	-
	31111-0703	S0137				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-

2016
 Leyenda
 2017
 2018

			2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	-
	S0156				** S0156 PROGRAMA VIVIENDA	-
31111-0703			2 Capital	6111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
		4.1.1			6111 Edificación habitacional	-
					*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	1,084,702.71
	I0028				** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	1,084,702.71
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,084,702.71
			1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	-
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,084,702.71

		1.3.9			*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	1,365,597.14
	I0029				** I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,365,597.14
31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	20,597.14
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	20,597.14
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	-
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	745,000.00
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	380,419.26
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	40,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	100,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	15,000.00
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	15,000.00
			1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	15,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	40,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	30,000.00
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	20,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	69,580.74
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	20,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	-
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	-
			2 Capital	5911	5911 Software	-
31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	-
31111-1301					* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	-
			1 Corriente	3311	3311 Servicios legales	-
31111-2101					* 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEAC	600,000.00
			1 Corriente	3311	3311 Servicios legales	600,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	-
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	-
		1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	10,000.00
	I0008				** I0008 FAISM (SERV.FINANCIERO)	10,000.00
31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	10,000.00
			1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	10,000.00
		2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	21,016,316.38
	I0113				** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	9,277,667.21
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,277,667.21
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	9,277,667.21
	S0134				** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	3,555,183.17
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,555,183.17
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,555,183.17
	S0135				** S0135 PROG SERV BAS MI COL	1,900,000.00
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,900,000.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,900,000.00
	S0173				** S0173 TEJIDO SOCIAL DRENAJE	6,283,466.00
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	6,283,466.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	6,283,466.00
		2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	13,031,978.55
	I0009				** I0009 FAISM OBRA INTERESES	2,790,000.00
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,790,000.00
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,790,000.00
	I0115				** I0115 URBANIZACION	4,477,896.32
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,477,896.32
			1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	-
			1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	-
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	-
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	-
			1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	-
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	-
			1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	-
			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	-
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,477,896.32
	S0151				** S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION	5,764,082.23
31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,764,082.23
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	5,764,082.23

No
 Regulado
 No
 No

CLASIFICACIÓN POR CUENTA DE PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DE FONDO DE EGRESOS	CLASIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA	CLASIFICACIÓN DE PROGRAMA	CLASIFICACIÓN DE SUBPROGRAMA	CLASIFICACIÓN DE FONDO DE EGRESOS	DESCRIPCIÓN	MONTOS
		10007	2.2.3			*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	21,025,793.07
	31111-0703					** 10007 AGUA POTABLE FONDO 1	11,178,122.29
						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	11,178,122.29
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	-
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	-
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	-
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	11,178,122.29
	31111-0703	S0172				** S0172 TEJIDO SOCIAL AGUA POTABLE	9,847,670.78
						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,847,670.78
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	9,847,670.78
			2.2.4			*** 2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO	7,963,276.15
						** 10118 ELECTRIFICACION	3,296,199.15
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,296,199.15
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,296,199.15
		S0175				** S0175 TEJIDO SOCIAL ELECTR	4,667,077.00
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,667,077.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,667,077.00
			2.2.5			*** 2.2.5 VIVIENDA	4,000,500.00
						** 10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	-
		S0137				** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	-
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	-
		S0156				** S0156 PROGRAMA VIVIENDA	-
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	-
		S0161				** S0161 PROGRAMA IMPULSO AL	1,744,500.00
	31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	1,744,500.00
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	1,744,500.00
		S0165				** S0165 PIDH CELDA FOTOVOLTAICA	90,000.00
	31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	90,000.00
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	90,000.00
		S0166				** S0166 PIDH ESTUFAS ECOLOGICAS	2,166,000.00
	31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,166,000.00
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	2,166,000.00
			2.5.0			*** 2.5.0 EDUCACIÓN	618,000.00
						** S0176 TEJIDO SOCIAL EDUCACION	618,000.00
	31111-0703	S0176				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	618,000.00
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	618,000.00
			4.1.1			*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	2,048,395.71
						** 10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	2,048,395.71
	31111-0703	10028				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,048,395.71
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	-
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	2,048,395.71

see

Rogel

			1.3.4			*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	1,948,255.75
		10001				** 10001 VARIOS FORTAMUN	1,948,255.75
	31111-1501					* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	1,948,255.75
				1 Corriente	2612	2612 Combust Serv pub	1,948,255.75
			1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	2,740,570.82
						** 10032 DAP FORTAMUN	2,740,570.82
	31111-0501	10032				* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	2,740,570.82
				1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	2,740,570.82
			2.4.1			*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,181,153.95
						** S0105 CONADE	-
	31111-0703	S0105				* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	-
		S0178				** S0178 CODE-CONADE	1,181,153.95
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,181,153.95
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	1,181,153.95
			4.1.1			*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	692,558.31
						** D0125 DEUDA PUBLICA	692,558.31
	31111-0501	D0125				* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	692,558.31
					9112	9112 AMORTIZACIÓN DEUDA	692,558.31

see

			1.3.4			*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	11,722,928.31
		10001				** 10001 VARIOS FORTAMUN	11,722,928.31
	31111-1501					* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,722,928.31
				1 Corriente	2612	2612 Combust Serv pub	7,406,414.00
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	1,954,123.00
				1 Corriente	2981	2981 Ref Otros Equipos	686,451.00

see

				1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas	47,984.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	1,378,411.00
				1 Corriente	3571	3571 Instal Magy otros	249,545.31
			1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	12,776,440.45
		10004				** 10004 VARIOS FORTAMUN	8,000.00
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	8,000.00
				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	8,000.00
		10032				** 10032 DAP FORTAMUN	12,768,440.45
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	12,768,440.45
				1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	12,768,440.45
			1.7.1			*** 1.7.1 POLICIA	48,180,980.02
		10088				** 10088 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMU	41,148,972.56
	31111-1101					* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	8,681,881.67
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	7,003,349.07
				1 Corriente	1311	1311 Prima quinquenal	6,752.31
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,599.30
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	21,027.31
				1 Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS	575,863.08
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	50,213.20
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	616,500.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	237,150.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	5,638.20
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	5,638.20
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	-
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	-
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	-
				1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	-
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	-
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	694.50
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuebles	-
				1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimonio	77,608.50
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,050.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	372.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	-
				1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	-
				1 Corriente	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	78,336.00
				1 Corriente	4481	4481 Ayudas Desastres nat	-
	31111-2201					* 31111-2201 COMISARIA DE SEGURO	32,465,090.89
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	17,673,769.78
				1 Corriente	1311	1311 Prima quinquenal	42,592.41
				1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	30.28
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	432,935.70
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	3,599,859.69
				1 Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS	3,380,136.92
				1 Corriente	1441	1441 Seguros	300,000.00
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	169,796.80
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	1,495,845.00
				1 Corriente	1592	1592 Otras prestaciones	465,567.14
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	575,325.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	3,337.50
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	3,337.50
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	241,693.70
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	99,582.13
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	31,950.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	15,377.94
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	16,112.99
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	21,447.76
				1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales	47,315.10
				1 Corriente	2231	2231 UTLENSILIOS ALIMENT	1,870.00
				1 Corriente	2321	2321 insumos textiles	5,000.00
				1 Corriente	2351	2351 Prod Químicos	15,000.00
				1 Corriente	2371	2371 Prod Cuero Piel	5,900.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	8,000.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	5,000.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	3,000.00
				1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	20,000.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	5,623.93
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	13,775.34
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,300.00
				1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	9,000.00

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

Programa	Subprograma	Objeto	Actividad	Unidad	Cuenta	Descripción	Monto
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	27,560.25
				1 Corriente	2612	2612 Combustible p Serv pub	14,895.50
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	897,956.00
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	340,000.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	27,500.00
				1 Comenta	2821	2821 Mat Seg Pública	20,000.00
				1 Corriente	2831	2831 Prendas Protec Seg	28,000.00
				1 Corriente	2821	2821 Ref Edificios	6,096.20
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	103.50
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	14,070.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	125,684.01
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	1,700.00
				1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	24,540.00
				1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	2,827.52
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	465,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	33,849.50
				1 Corriente	3391	3391 Serv Profesionales	20,000.00
				1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimn	332,391.50
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	4,932.30
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	13,450.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	7,128.00
				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	521,664.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	35,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	70,000.00
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	10,000.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	-
				2 Capital	5491	5491 otros equipos de transporte	650,000.00
				2 Capital	5841	5841 Sist AA calefacció	10,000.00
				2 Capital	5651	5651 Eq Comunicación	30,000.00
				2 Capital	5663	5663 Eq de generación	9,270.00
		10070				** 10070 TRANSITO FORTAMUN	5,469,599.46
31111-2203						* 31111-2203 COORDINACIÓN DE TRAN	5,469,599.46
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	3,989,292.75
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	97,421.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	811,733.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	335,205.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	128,925.00
				1 Corriente	1342	1342 Compensaciones por servicios	32,500.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,853.88
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	28,967.15
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	22,025.60
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	741.12
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	-
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	2,209.03
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	8,296.93
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	429.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	-
		10071				** 10071 TRANSPORTE FORTAMUN	853,763.00
31111-2205						* 31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVI	853,763.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	554,976.00
				1 Comenta	1321	1321 Prima Vacacional	13,414.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	111,773.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	35,100.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	13,500.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,000.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	7,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,000.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen Instal	1,000.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,500.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	2,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	4,500.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	7,000.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	3,000.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,000.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,500.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	3,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	3,500.00

Reyes
Reyes
Reyes
Reyes

RESUMEN DE EGRESOS							
Código	Descripción	Subcódigo	Subcódigo	Subcódigo	Código	Descripción	Importe
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	6,000.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	7,000.00
				2 Capital	5491	5491 Otro equipo de transporte	51,000.00
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	2,000.00
		L0068				** L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	710,625.00
31111-1101						* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	-
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	-
				1 Corriente	1311	1311 Prima quinquenal	-
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	-
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	-
31111-2201						* 31111-2201 COMISARIA DE SEGUR	710,625.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	129,000.00
				1 Corriente	1311	1311 Prima quinquenal	23,846.56
				1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	256,978.44
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,000.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	98,000.00
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	198,000.00
		S0148				** S0148 FORTASEG	-
31111-1101						* 31111-1101 DES DIR SEG PUB TRAN	-
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	-
				1 Corriente	1581	1581 Asign Adic sueldo	-
			1.7.2			*** 1.7.2 PROTECCION CIVIL	1,090,637.00
		I0089				** I0089 PROTECCION CIVIL FORTAMUN	1,090,637.00
31111-2202						* 31111-2202 COORDINACIÓN DE PROT	1,090,637.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	590,965.20
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	15,561.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	129,675.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	70,200.00
				1 Corriente	1594	1594 Fondo de ahorro	27,000.00
				1 Corriente	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	6,039.90
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,039.90
				1 Corriente	4481	4481 Ayudas Desastres nat	200,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,240.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	5,500.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	9,021.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	700.00
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	18,303.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	1,392.00
			1.7.3			*** 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	377,672.00
		I0072				** I0072 CARCEL FORTAMUN	377,672.00
31111-2204						* 31111-2204 CARCEL MUNICIPAL	377,672.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	188,937.60
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	4,048.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	33,735.00
				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	7,537.20
				1 Corriente	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,537.20
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	9,900.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	9,600.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	11,600.00
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	18,519.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,141.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	500.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	590.00
				1 Corriente	2941	2941 Refacciones Equipo de Computo	2,275.06
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	9,235.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	7,394.94
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	13,842.00
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	10,400.00
			2.1.1			*** 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	1,705,140.00
		I0054				** I0054 LIMPIA FORTAMUN	1,705,140.00
31111-0803						* 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	1,705,140.00
				2 Capital	5411	5411 Automóviles y camiones	1,600,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	9,900.00
				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 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	37,908.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	9,112.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	709.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	114.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	12,267.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,500.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bmuables	3,480.00

Leyes de
 M
 m
 up

				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	4,200.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	6,080.00
				1 Corriente	2493	2493 MAT DIV PARA MATANZA	52,500.00
				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	2581	2581 Fibras sintéticas	3,800.00
				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 bmuebles	10.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	25,190.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	3,029.00
				2 Capital	5151	5151 equipo de computo	5,000.00
			2.2.6			*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	158,199.40
		I0057				** I0057 MERCADO MPAL FORTAMUN	158,199.40
	31111-0806					* 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	158,199.40
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	6,815.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	46,091.40
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	61,095.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	698.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	-
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	36,000.00
				2 Capital	5231	5231 camaras fotograficas	2,500.00
			2.2.6			*** 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	360,711.80
		I0058				** I0058 PANTEONES FORTAMUN	360,711.80
	31111-0807					* 31111-0807 PANTEONES	360,711.80
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,682.23
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	-
				1 Corriente	2214	2214 PROD ALIMENT PERSONA	7,618.37
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	60,412.09
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	193,670.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	34,312.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	46,009.34
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	-
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	15,007.77
			2.3.1			*** 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	100,000.00
		I0007				** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	100,000.00
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	100,000.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	100,000.00
			4.1.1			*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	3,173,137.02
		D0125				** D0125 DEUDA PUBLICA	3,173,137.02
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	3,173,137.02
				3 Amortizacion	9111	9111 AMOR DEUDA INST CRED	938,677.15
				3 Amortizacion	9112	9112 AMORTIZACIÓN DEUDA	2,077,674.93
				1 Corriente	9211	9211 Int DInterna Inst	156,784.94

			2.4.1			*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	657,223.65
		S0105				** S0105 CONADE	657,223.65
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	657,223.65
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	657,223.65

			2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	353,203.18
		S0149				** S0149 FORTALECE	353,203.18
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	353,203.18
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	353,203.18
			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACIÓN	6,852,412.24
		S0110				** S0110 PROGRAMA RAMO 23 PDR	6,852,412.24
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	6,852,412.24
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	6,852,412.24
			2.2.5			*** 2.2.5 VIVIENDA	175,006.98
		S0156				** S0156 PROGRAMA VIVIENDA	175,006.98
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	175,006.98
				2 Capital	6111	6111 Edificación habitacional	175,006.98
			2.6.4			*** 2.6.4 DESEMPLEO	-
		S0160				** S0160 PROGRAMA FONDO DE AP	-
	31111-0901					* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
				2 Capital	6321	6321 Ejecución de Project	-

			1.7.1			*** 1.7.1 POLICIA	-
		S0148				** S0148 FORTASEG	-

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the name 'Lorena' and other illegible text.



Clave de Cuenta	Descripción	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Presupuesto	
		1.3.9				*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	80,000.00
		S0033				** S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	80,000.00
31111-0501				1 Corriente	3411	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	80,000.00
					3411	3411 Serv Financieros	80,000.00
		2.1.3				*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	7,006,212.94
		S0134				** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	2,495,523.13
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,495,523.13
					6141	6141 División terrenos	2,495,523.13
		S0135				** S0135 PROG SERV BAS MI COL	4,510,689.81
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,510,689.81
					6141	6141 División terrenos	4,510,689.81
		2.2.1				*** 2.2.1 URBANIZACION	3,535,420.64
		S0151				** S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION	3,535,420.64
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,535,420.64
					6141	6141 División terrenos	3,535,420.64
		2.2.5				*** 2.2.5 VIVIENDA	-
		S0137				** S0137 Progr IMPUL DL HOGAR	-
31111-0703				2 Capital	8111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					8111	8111 Edificación habitacional	-
		S0161				** S0161 PROGRAMA IMPULSO AL	-
31111-0901				2 Capital	8111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
					8111	8111 Edificación habitacional	-
		S0162				** S0162 PROGRAMA IMPULSO AL	-
31111-0703				2 Capital	8111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					8111	8111 Edificación habitacional	-
		2.4.1				*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,247,946.66
		S0100				** S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	-
31111-0703				2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					6121	6121 Edificación no habitacional	-
		S0152				** S0152 TEJIDO SOCIAL DEPORTE	1,247,946.66
31111-0901				2 Capital	6121	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	1,247,946.66
					6121	6121 Edificación no habitacional	1,247,946.66
		S0159				** S0159 FORT A INST MPALES D	-
31111-2001				1 Corriente	2421	* 31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL	-
				1 Corriente	2471	2421 Mat Constr Concret	-
				1 Corriente	2491	2471 Estructuras y manufacturas	-
				1 Corriente	3832	2491 Materiales diversos	-
					3832	3832 Eventos	-
		3.2.1				*** 3.2.1 AGROPECUARIA	629,425.00
		S0097				** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	129,425.00
31111-0901				2 Capital	6161	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	129,425.00
					6161	6161 Otras construcc	129,425.00
		S0163				** S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	500,000.00
31111-0901				1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	500,000.00
					4311	4311 Subsidios a la producción	500,000.00

Clave de Cuenta	Descripción	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Presupuesto	
		1.3.9				*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	5,000.00
		S0033				** S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	5,000.00
31111-0501				1 Corriente	3411	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORER	5,000.00
					3411	3411 Serv Financieros	5,000.00
		2.1.3				*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	6,093,446.71
		S0134				** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	4,193,446.71
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,193,446.71
					6141	6141 División terrenos	4,193,446.71
		S0135				** S0135 PROG SERV BAS MI COL	1,900,000.00
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,900,000.00
					6141	6141 División terrenos	1,900,000.00
		S0157				** S0157 PROGRAMA RAMO 23 FED	-
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					6141	6141 División terrenos	-
		2.2.1				*** 2.2.1 URBANIZACION	18,249,371.59
		S0138				** S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1	681,730.59
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	681,730.59
					6141	6141 División terrenos	681,730.59
		S0151				** S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION	15,567,641.00
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,567,641.00
					6141	6141 División terrenos	15,567,641.00
		S0155				** S0155 PROGRAMA PAVIMENTACIONE	-
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					6141	6141 División terrenos	-
		S0158				** S0158 PROGRAMA INFRAESTRUC	-
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
					6141	6141 División terrenos	-
		2.2.5				*** 2.2.5 VIVIENDA	4,988,000.00
		S0137				** S0137 Progr IMPUL DL HOGAR	-

Logos
Me
pm
el

CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO	CLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO
	31111-0901			2 Capital	6111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
		S0161				6111 Edificación habitacional	-
						** S0161 PROGRAMA IMPULSO AL	2,864,000.00
	31111-0901			2 Capital	6111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,864,000.00
		S0162				6111 Edificación habitacional	2,864,000.00
						** S0162 PROGRAMA IMPULSO AL	-
	31111-0703			2 Capital	6111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
		S0164				6111 Edificación habitacional	-
						** S0164 PIDMC BIODIGESTOR	1,368,000.00
	31111-0703			2 Capital	6111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,368,000.00
		S0166				6111 Edificación habitacional	1,368,000.00
						** S0166 PIDH ESTUFAS ECOLÓGICAS	-
	31111-0901		2.4.1	2 Capital	6111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	636,000.00
		S0100				6111 Edificación habitacional	636,000.00
						*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	21,508,653.95
						** S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	-
	31111-0703			2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
		S0152				6121 Edificación no habitacional	-
						** S0152 TEJIDO SOCIAL DEPORTE	-
	31111-0703			2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
		S0158				6121 Edificación no habitacional	-
						** S0158 PROGRAMA INFRAESTRUC	15,000,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,000,000.00
		S0174				6141 División terrenos	15,000,000.00
						** S0174 TEJIDO SOCIAL IMAGEN URBANA	4,170,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,170,000.00
		S0177				6141 División terrenos	4,170,000.00
						** S0177 CODE GUANAJUATO	1,157,500.00
	31111-0703			2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,157,500.00
		S0178				6121 Edificación no habitacional	1,157,500.00
						** S0178 CODE-CONADE	1,181,153.95
	31111-0703		2.2.4	2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,181,153.95
		S0175				6121 Edificación no habitacional	1,181,153.95
						*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	562,359.00
						** S0175 TEJIDO SOCIAL ELECTR	562,359.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	562,359.00
		S0097				6141 División terrenos	562,359.00
						*** 3.2.1 AGROPECUARIA	2,983,600.00
						** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	300,000.00
	31111-0901			2 Capital	6161	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	300,000.00
		S0163				6161 Otras construcc	300,000.00
						** S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	213,500.00
	31111-0901			1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	213,500.00
		S0169				4311 Subsidios a la producción	213,500.00
						** S0169 PAQUETE TECNOLÓGICO	2,450,000.00
	31111-0901			1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,450,000.00
		U0089				4311 Subsidios a la producción	2,450,000.00
						** U0089 PASA Programa de Apo	-
	31111-0901		3.5.1	1 Corriente	4391	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
		S0153				4391 OTROS SUBSIDIOS	-
						*** 3.5.1 TRANSPORTE POR CARRETERA	-
						** S0153 CAMINOS RURALES	-
	31111-0703			2 Capital	6151	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	-
		S0171				6151 Construc viascom	-
						*** 3.7.1 TURISMO	150,000.00
	31111-1801			1 Corriente	3994	* 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00
		S0180				3994 FERIAS Y FESTIVALES	150,000.00
						*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	794,296.86
						** S0180 CEA GUANAJUATO	794,296.86
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	794,296.86
		S0170				6141 División terrenos	794,296.86
						*** 2.2.1 URBANIZACION	15,000,000.00
						** S0170 PAQUETAZO GOBIERNO D	15,000,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,000,000.00
		S0181				6141 División terrenos	15,000,000.00
						*** 2.2.1 URBANIZACION	16,000,000.00
						** S0181 GOBIERNO EDO	16,000,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	16,000,000.00
						6141 División terrenos	16,000,000.00

Rayel

M. J. M.

Rosa

up

			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	238,079.96
		R0001				** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	238,079.96
	31111-0703			1 Corriente	1221	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	238,079.96
				1 Corriente	2411	1221 Remun Eventuales	29,420.00
						2411 Mat Constr Minera	10,000.00



				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	2451	2451 Mat Constr Vidrio	1,000.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	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	44,600.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	18,369.07
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	1,000.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	1,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	77,660.89

			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	1,339,772.27
		R0001				** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,339,772.27
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,339,772.27
						6141 División terrenos	1,339,772.27
			3.2.1			*** 3.2.1 AGROPECUARIA	104,625.00
		S0097				** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	104,625.00
	31111-0901			2 Capital	6161	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	104,625.00
						6161 Otras construcc	104,625.00

			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	2,671,730.59
		R0001				** R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,990,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,990,000.00
						6141 División terrenos	1,990,000.00
		S0138				** S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1	681,730.59
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	681,730.59
						6141 División terrenos	681,730.59
			1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	10,000.00
		E0026				** E0026 ADMON GOB DESP TESORERO	10,000.00
	31111-0501			1 Corriente	3411	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	10,000.00
						3411 Serv Financieros	10,000.00
			2.6.4			*** 2.6.4 DESEMPLEO	38,402.88
		S0160				** S0160 PROGRAMA FONDO DE AP	38,402.88
	31111-0901			2 Capital	6321	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	38,402.88
						6321 Ejecución de Proyect	38,402.88
			3.2.1			*** 3.2.1 AGROPECUARIA	1,239,000.00
		S0097				** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	150,000.00
	31111-0901			2 Capital	6161	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	150,000.00
						6161 Otras construcc	150,000.00
		S0163				** S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	91,500.00
	31111-0901			1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	91,500.00
						4311 Subsidios a la producción	91,500.00
		S0169				** S0169 PAQUETE TECNOLÓGICO	997,500.00
	31111-0901			1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	997,500.00
						4311 Subsidios a la producción	997,500.00
						** U0089 PASA Programa de Apo	-
	31111-0901			1 Corriente	4391	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	-
						4391 OTROS SUBSIDIOS	-
			2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	180,000.00
		S0180				** S0180 CEA GUANAJUATO	180,000.00
	31111-0703			2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	180,000.00
						6141 División terrenos	180,000.00

Reyes

Alvarez

m

Alvarez