



Valle de Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018**

- PRESUPUESTO DE INGRESOS**
- PRESUPUESTO DE EGRESOS**
- TABULADOR DE SUELDOS**
- PLANTILLA DE PERSONAL**

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Valle de Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signatures]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO

**PRESUPUESTO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2018**

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018
RESUMEN INGRESOS

H. Ayuntamiento 2015-2018

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL 2018		51,996,526.30
RECURSO MUNICIPAL 2018	51,996,526.30	
RECURSOS FEDERALES 2018		138,123,479.99
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	138,123,479.99	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	15,000,000.00	
RAMO 33		161,402,778.05
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	73,567,652.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018	87,835,126.05	
CONVENIOS Y APORTACIONES		81,348,739.81
CONVENIOS FEDERALES 2018	12,154,111.50	
CONVENIOS ESTATALES 2018	69,194,628.11	
REMANENTES		5,000,000.00
REMANENTE DE RECURSO MUNICIPAL 2017	3,500,000.00	
REMANENTE DE RECURSOS FEDERALES 2017	1,500,000.00	
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018		452,871,523.95

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]



CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR POR SUBCATEGORÍA	CLASIFICADOR POR TIPO DE INGRESOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018				452,871,523.95
		***	1 Recursos Fiscales	55,496,526.30
			1.1.1 Impuestos	17,136,871.66
		12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	10,850,958.67
		12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,327,771.43
		12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,601,537.73
		12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	254,408.42
		12	120201 TRASL. DOMINIO URBANO	1,371,705.03
		12	120202 TRASL. DOMINIO RÚSTICO	199,963.23
		12	120301 DIV Y LOTIFIC. INMUEB	209,527.93
		12	120401 FRACCIONAMIENTOS	985.63
		13	130102 DIV Y ESPECTAC. PÚBLI	224,004.83
		16	160101 Expi Bancos Marmoles	99,009.08
	1.1.3		* 1.1.3 Contribuciones de mejoras	4,683,157.54
		31	310101 CONTRIBUC. DE MEJORAS	4,683,157.54
	1.1.4		* 1.1.4 Derechos, productos y aprovechamie	30,173,486.76
		41	410201 PANTEONES ZONA URBAN	1,259,196.24
		41	410202 PANTEONES ZONA RURAL	493,091.02
		41	410203 LIMPIA Y RECOLECCION	3,533.84
		41	410204 VTA TERR. PANT. URBANA	1,258,453.65
		41	410205 VTA TERR. PANT. RURAL	139,573.72
		41	410206 SACRIF. GANADO BOVINO	290,092.28
		41	410207 SACRIF. GANADO OVICAP	953.30
		41	410208 SACRI. GANADO PORCINO	1,894,297.73
		41	410209 SACRIFICIO DE AVES	818.08
		41	410210 TRANS. CANAL F. HORA	1,006.62
		41	410211 DESTACE DE ANIMALES	1,266.07
		41	410212 MARC. ANIM. AN. MATANZA	147,462.15
		41	410213 DERECHO DE ALUMBRADO	10,893,375.38
		41	410214 CONC. CESION O TRAPS	905.22
		43	430101 SERV. SEG. PÚBLICA	80,050.54
		43	430104 LICENC. CONST. AMPLIA	597,616.49
		43	430109 FACT. DIV. LOTI. FUS	157,913.94
		43	430110 ANAL. PRE. USO SUELO	521.52
		43	430111 LIC. USO SUELO ALINEA	318,280.24
		43	430112 PERM. COLOC. M. VIA PUB	62,806.31
		43	430113 CERTIF. NO. OFICIAL	111,942.40
		43	430114 CERT. T. OBRA. USO EDIF	342,755.10
		43	430115 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	2,560.78
		43	430118 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	169,771.42
		43	430118 PERM. RUPTURA PAVIMEN	19,366.24
		43	430119 LIC. REMODEL. GAVETA	69,490.21
		43	430120 AVAL. INM. URB. Y SUBUR	119,520.57
		43	430121 AVAL. INMUEB. RUSTICOS	34,398.64
		43	430123 SERV. FRACCIONAMIENTO	21,466.09
		43	430124 LIC. COLOC. ANUNCIOS	302,194.65
		43	430127 PERM. VTA. BEBIDA ALCO	85,137.56
		43	430128 PERM. EXT. HORA. BEB. AL	87,872.66
		43	430129 CERT. VAL. FIS. PROP. RA	265.69
		43	430130 CERT. EDO. CTA. IMPTO	104,490.86
		43	430131 CONST. EXPED. DEP. DIST	112,891.45
		43	430132 CERT. EXP. SEC. AYUNTAM	106,476.16
		43	430133 SERV. ACC. INFORMACION	989.12
		43	430134 CONC. SERV. PUB. URBA. Y	67,759.59
		43	430135 TRANSMISION. DER. CONC	48,989.30
		43	430136 REF. CON. SERV. URB. SUB	81,244.48
		43	430137 PERM. EVEN. TRANSP. PUB	2,325.57
		43	430138 PERM. SERV. EXTRAORDIN	1,330.51
		43	430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	1,585.94
		43	430140 REVISTA. MECAN. SEMEST	63,656.24
		43	430141 AUT. PROR. USO. UNIDAD	116,450.82
		43	430142 LIC. FUNC. GIRO. COMERC	62,244.66
		43	430143 CONCESIÓN DE LOCAL	510,163.70
		43	430144 CONCESIÓN DE PLANCHA	434,047.10
		43	430145 CONCESIÓN DE LUGAR	340,402.31
		43	430146 LIC. EJERC. C. VIA. PUB	1,161,698.73
		43	430147 REFRENDO ANUAL. CONCE	123,411.90
		43	430148 PERM. FUNC. HORA. EXTRA	710,880.87
		43	430149 CONCE. ESTAC. PÚBLICOS	122,325.47
		43	430150 INSC. PADRON. PROVEEDO	51,248.30
		43	430151 BASES DE LICITACIÓN	52,460.34
		43	430153 REG. REFRE. PERITO. VAL	20,678.16
		43	430154 Perm. p/ Fiestas y Eventos	222,959.80

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]



CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ECONOMICA	CLASIFICACION POR RUBROS DE INGRESOS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIOS FINANCIEROS
		43	430155 Perm Maniobras Carga	717,985.09
		43	430157 Otros Derechos	86,584.61
		51	510101 GIMNASIO MUNICIPAL	390,363.54
		51	510102 UNIDAD DEPORTIVA	1,085,750.09
		51	510103 SANITARIOS MUNICIPALES	380,704.17
		51	510104 EXPO FERIA	13,830.18
		51	510105 FORMAS VALORADAS	114,495.13
		51	510106 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,229,311.79
		61	610101 RECARGOS PREDIAL	256,404.94
		61	610102 RECARGOS	27,371.13
		61	610105 GASTOS DE COBRANZA	1,971.26
		61	610106 GASTOS DE EJECUCIÓN	33,797.47
		61	610108 MULTA FISCAL REGLAM	30,392.51
		61	610110 MULTAS SEGUR PÚBLICA	179,776.32
		61	610111 MULTAS TRÁNSITO MPAL	1,293,576.02
		61	610112 MULTAS CATASTRO	95,889.01
		61	610113 MULTAS DE DES URBANO	7,798.11
		61	610116 REINTEGROS	22,834.34
		61	610117 DONATIVOS EN EFECTIVO	36,924.17
		61	610118 DONATIVOS EN ESPECIE	985.83
		61	610120 PENALIZACION A PROVEEDORES	1,775.80
		83	830105 OTROS INGRESOS	676,517.74
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	3,500,000.00
		03	030101 REC MPAL REMANENTES	3,500,000.00
2			*** 2 Financiamiento Interno	15,000,000.00
	3.1.2		3.1.2 Incremento de Pasivos	15,000,000.00
		01	010101 ENDEUD INT BCA COMER	15,000,000.00
5			*** 5 Recursos Federales No etiquetado	139,623,479.99
	1.1.9		* 1.1.9 Participaciones	138,123,479.99
		81	810101 FONDO GENERAL	89,678,668.84
		81	810102 IMPT FED TENENCIA	38,057.02
		81	810103 IMPT ESP PRODUC SERV	2,059,467.57
		81	810104 LIC FUNC BEBIDAS ALC	914,475.48
		81	810105 IMPT AUTO NUEVOS	1,362,569.36
		81	810106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	21,841,740.88
		81	810107 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,824,685.12
		81	810108 FONDO DE FISCALIZACIÓN	6,757,418.92
		81	810109 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	262,080.36
		81	810110 FONDO ISR PARTICIPABLE	10,386,316.46
	3.2.2		3.2.2 Disminución de pasivos	1,500,000.00
			030105 REC FED PART REMANENTES	1,500,000.00
5			** 5 Recursos Federales Etiquetado	173,556,889.55
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	73,567,652.00
		82	820101 FON APORT INFRA MPAL	70,869,652.00
		82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	2,587,500.00
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	310,500.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	87,835,126.05
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	87,241,876.05
		82	820202 PRODUCTOS FINAN F2	593,250.00
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	12,154,111.50
		83	830101 APOYO PROG SECTORIAL	12,154,111.50
6			** 6 Recursos Estatales Etiquetado	69,194,628.11
	1.1.8		1.1.8 Transferencias corrientes	69,194,628.11
		83	830201 APOYO GOB EDO P SECT	69,189,628.11
		83	830205 OTROS INGRESOS	5,000.00

Regulado
UP de D...
UP
UP
UP



Valle de Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Rogelio J. Zello

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
RESUMEN EGRESOS

H. Ayuntamiento 2015-2018

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
RECURSO MUNICIPAL		51,996,526.30
RECURSO MUNICIPAL 2018	51,996,526.30	
RECURSOS FEDERALES 2018		138,123,479.99
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	138,123,479.99	
DEUDA PUBLICA		15,000,000.00
FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	15,000,000.00	
RAMO 33		161,402,778.05
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018	73,567,652.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2018	87,835,126.05	
CONVENIOS Y APORTACIONES		81,348,739.61
CONVENIOS FEDERALES 2018	12,154,111.50	
CONVENIOS ESTATALES 2018	69,194,628.11	
REMANENTES		5,000,000.00
REMANENTE DE RECURSO MUNICIPAL 2017	3,500,000.00	
REMANENTE DE RECURSOS FEDERALES 2017	1,500,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018		452,671,523.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (Cuenta Subordinada)	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL EGRESO	CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL EGRESO	CLASIFICACION POR TIPO DE EGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ESTIMADO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018							482,871,623.96
	31111-0703					*** 110711 Presupuesto Municipal 2018	3,500,000.00
		K0001				** K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL	3,500,000.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	3,500,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,500,000.00

	31111-0102	E0002				*** 31111-0102 SINDICO	279,869.32
			1.1.1			** E0002 ADMON GOB SINDICO	279,869.32
						* 1.1.1 LEGISLACION	279,869.32
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	17,500.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	69,654.32
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	13,000.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	7,500.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	100,000.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	12,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	50,212.00
	31111-0103	E0003				*** 31111-0103 REGIDORES	2,137,272.00
			1.1.1			** E0003 COM TRAB REGIDOR 1	206,000.00
						* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,980.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	204,020.00
		E0004				** E0004 COM TRAB REGIDOR 2	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	4,585.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	53,980.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	19,434.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	6,000.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	17,630.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	1,556.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	102,815.00
		E0005				** E0005 COM TRAB REGIDOR 3	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,846.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	18,755.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	3,568.00
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	21,887.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	3,348.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	29,489.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	8,037.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	2,725.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	118,375.00
		E0006				** E0006 COM TRAB REGIDOR 4	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	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 Manito Vehic	10,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	135,356.00
		E0007				** E0007 COM TRAB REGIDOR 5	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,999.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	84,288.00
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	16,989.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	98,714.00
		E0008				** E0008 COM TRAB REGIDOR 6	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,929.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	5,513.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	3,994.00
				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	16,265.00
				1 Corriente	3551	3551 Manito Vehic	6,300.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	132,989.00
		E0009				** E0009 COM TRAB REGIDOR 7	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				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	16,000.00
		E0010				** E0010 COM TRAB REGIDOR 8	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	2,000.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	5,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	199,000.00
		E0011				** E0011 COM TRAB REGIDOR 9	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	206,000.00
		E0012				** E0012 COM TRAB REGIDOR 10	206,000.00
			1.1.1			* 1.1.1 LEGISLACION	206,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	206,000.00
		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	18,316.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,490.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	595.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	19,059.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	6,812.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	7,600.00

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

[Handwritten signature]

CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACIÓN DE LOS EGRESOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	CONCEPTO PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacción	11,400.00
31111-0201		E0014				*** 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	1,807,781.00
			1.3.1			** E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1,807,781.00
						* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,807,781.00
				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	60,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	30,000.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	500.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	500.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	743,411.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	60,000.00
				1 Corriente	3392	3392 SERV PROF MEDICOS	5,000.00
				1 Corriente	3711	3711 Pasajes aéreos Nac	10,000.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	30,000.00
				1 Corriente	3761	3761 Viáticos Extranjero	15,000.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	7,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	576,000.00
31111-0301		E0015				*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	5,462,761.00
			2.6.8			** E0015 AYUDAS SOCIALES	4,783,150.00
						* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	4,783,150.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	4,111,950.00
				1 Corriente	4451	4451 Donativos Inst sin	415,200.00
				1 Corriente	4452	4452 AYUDA INST SALUD	100,000.00
				1 Corriente	4457	4457 AYUDA SOC. BOMBEROS	156,000.00
		E0016				** E0016 ADMON GOB DESP SRIO	679,611.00
			1.3.1			* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	679,611.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	20,611.00
				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	5,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	5,000.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	5,000.00
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	550,000.00
				1 Corriente	4441	4441 ASoc activ Client	38,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	25,000.00
31111-0303		E0018				*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	3,282,500.00
			1.8.3			** E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	3,282,500.00
						* 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	3,282,500.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	15,000.00
				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	300,000.00
				1 Corriente	3614	3614 Inserc no formen pa	1,600,000.00
				1 Corriente	3631	3631 Serv Creatividad	113,000.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	142,500.00
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	1,000,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	23,000.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	30,000.00
31111-0401		E0019				*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	208,918.00
			1.3.2			** E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	208,918.00
						* 1.3.2 POLITICA INTERIOR	208,918.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	55,356.00
				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
				1 Corriente	3995	3995 Gastos de Transición	100,000.00
31111-0402		G0020				*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	62,965.00
			3.1.1			** G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION	62,965.00
						* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	62,965.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	7,450.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,870.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	26,555.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	285.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	4,005.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	10,800.00
31111-0403		E0021				*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,326,060.00
			1.3.5			** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1,326,060.00
						* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	1,326,060.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,670.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	10,560.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	990.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	180.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	2,080.00
				1 Corriente	3311	3311 Servicios legales	462,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	270.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	7,000.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	800,000.00
				1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	34,310.00
31111-0404		E0022				*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	6,655.00
			1.8.5			** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	6,655.00
						* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,655.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	1,980.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	600.00

[Large handwritten signature and notes on the right side of the page]

CLASIFICACION POR ARTICULO DE PRESUPUESTO	CLASIFICACION SUBPROGRAMA	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION SUBPROGRAMA DEL GASTO	CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO	CLASIFICACION SUBPROGRAMA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	515.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	360.00
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	6,898.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,895.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,192.00
				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	500.00
31111-0406						*** 31111-0406 JUZGADO ADMISTTIVO	11,011.00
	E0024					** E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	11,011.00
		1.2.2				* 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	11,011.00
				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	2,584.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	682.00
				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 HISTORICO	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 TESORERO	24,782,119.66
	E0026					** E0026 ADMIN GOB DESP TESORER	24,782,119.66
		1.5.1				* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	24,782,119.66
				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 energia eléctrica	10,893,375.38
				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 auditoria	100,000.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	428,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	15,000.00
				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	151,334.90
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	8,380.00
				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	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	9,333,388.71
				1 Corriente	4212	4212 TRANS CASA CULTURA	2,153,067.00
31111-0502						*** 31111-0502 CONTABILIDAD	719,315.99
	E0034					** E0034 ADMON GOB DPTO 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	85,000.00
				2 Capital	5911	5911 Software	22,850.00
31111-0503						*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	122,570.00
	E0035					** E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	122,570.00
		1.5.2				* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	122,570.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	22,940.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	25,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	865.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	7,260.00
				1 Corriente	3312	3312 Servicios de contabilidad	66,500.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	5.00
31111-0504						*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	139,629.00
	E0036					** E0036 ADM GOB COT PATRIMO	139,629.00
		1.8.1				* 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS	139,629.00
				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 patrimn	77,428.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	21,500.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	5,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	10,000.00
31111-0505						*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	193,684.00
	E0067					** E0067 ADM GOB INFORMATICA	193,684.00
		1.8.5				* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	193,684.00
				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 docofic	132,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	16,628.00
31111-0601						*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	30,475.00
	O0037					** O0037 Apoyo a la función p	30,475.00
		1.3.4				* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	30,475.00

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

Clasificación del Egreso	Descripción del Egreso	Subprograma	Programa	Actividad	Objetivo	Unidad Ejecutora	Concepto	Importe
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	7,610.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	9,415.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	1,155.00
				1 Corriente	2171		2171 Mat y útiles Enseñ	835.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,050.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	480.00
				1 Corriente	3181		3181 Servicio postal	680.00
				1 Corriente	3831		3831 Congresos y convenciones	6,250.00
				2 Capital	5231		5231 Camaras fotograficas	3,000.00
31111-0602							*** 31111-0602 AUD GUB Y REVCTA PUB	10,355.00
	O0038						** 00038 Apoyo a la función p	10,355.00
		1.1.2					* 1.1.2 FISCALIZACION	10,355.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	3,260.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	1,655.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	1,520.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	3,175.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	325.00
				1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	420.00
31111-0603							*** 31111-0603 ASUNTOS JURÍ ADMTIVO	9,280.00
	O0039						** 00039 Apoyo a la función p	9,280.00
		1.1.2					* 1.1.2 FISCALIZACION	9,280.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	2,720.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	3,805.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	375.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,630.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	325.00
				1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	425.00
31111-0604							*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	400.00
	O0040						** 00040 Apoyo a la función p	400.00
		2.2.1					* 2.2.1 URBANIZACION	400.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	100.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	100.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	100.00
				1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	100.00
31111-0703							*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,346,089.93
	K0001						** K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL	4,346,089.93
		2.2.1					* 2.2.1 URBANIZACION	4,346,089.93
			2 Capital		6141		6141 División terrenos	4,346,089.93
31111-0801							*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	72,800.00
	E0051						** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	72,800.00
		2.2.6					* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	72,800.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	12,500.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	29,500.00
				1 Corriente	2151		2151 Mat Impreso e info	500.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	13,500.00
				1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	1,000.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	3,000.00
				1 Corriente	2441		2441 Mat Constr Madera	500.00
				1 Corriente	2461		2461 Mat Eléctrico	300.00
				1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	3,500.00
				1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	1,500.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	300.00
				1 Corriente	2921		2921 Ref Edificios	1,000.00
				1 Corriente	2941		2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
				1 Corriente	2991		2991 Ref Otros bmuebles	1,000.00
				1 Corriente	3521		3521 Instal Mobil Adm	1,000.00
				1 Corriente	3751		3751 Viáticos nacionales	200.00
31111-0803							*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	101,540.00
	E0053						** E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	101,540.00
		2.1.1					* 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	101,540.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	6,300.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	10,000.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	16,500.00
				1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	2,500.00
				1 Corriente	2431		2431 Mat Constr Cal Yes	150.00
				1 Corriente	2451		2451 Mat Constr Vidrio	1,000.00
				1 Corriente	2461		2461 Mat Eléctrico	1,000.00
				1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	36,908.00
				1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	9,112.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	517.00
				1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd	306.00
				1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	12,267.00
				1 Corriente	2921		2921 Ref Edificios	1,500.00
				1 Corriente	2991		2991 Ref Otros bmuebles	3,480.00
31111-0804							*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	132,195.00
	E0055						** E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	132,195.00
		2.2.6					* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	132,195.00
				1 Corriente	2111		2111 Mat y útiles oficin	4,000.00
				1 Corriente	2141		2141 Mat y útiles Tec In	5,860.00
				1 Corriente	2161		2161 Material de limpieza	25,740.00
				1 Corriente	2212		2212 Prod Alimen instal	1,063.00
				1 Corriente	2214		2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,000.00
				1 Corriente	2471		2471 Estructuras y manufacturas	6,000.00
				1 Corriente	2481		2481 Materiales complementarios	4,000.00
				1 Corriente	2491		2491 Materiales diversos	30,737.00
				1 Corriente	2492		2492 MAT DIV JARDINERIA	11,000.00
				1 Corriente	2521		2521 Fertilizantes y abonos	9,000.00
				1 Corriente	2522		2522 Plaguicidas y pesticidas	4,000.00
				1 Corriente	2531		2531 Medicinas y prod far	500.00
				1 Corriente	2541		2541 Mat acc y sum Méd	100.00
				1 Corriente	2561		2561 Fibras sintéticas	1,000.00
				1 Corriente	2591		2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000.00
				1 Corriente	2721		2721 Prendas de seguridad	3,000.00
				1 Corriente	2911		2911 Herramientas menores	21,000.00

Recibido y verificado
 1 de mayo del 2018
 [Firma]

CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA UNIDAD RESPONSABLE	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO	CLASIFICACION POR CUENTA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	1,000.00
				2 Capital	5671	5671 Herramientas	495.00
	31111-0805					*** 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	199,466.00
		E0056				** E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	199,466.00
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	199,466.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,579.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	13,660.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	1,596.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	16,625.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	11,400.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,750.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,280.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	17,100.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	9,500.00
				1 Corriente	2493	2493 MAT DIV PARA MATANZA	47,500.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	2,470.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	2,375.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	3,800.00
				1 Corriente	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,997.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	2,375.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	15,010.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	36,400.00
				1 Corriente	3941	3941 Sentencias	3,029.00
	31111-0806					*** 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	147,999.40
		E0057				** E0057 ADM GOB ERCADE MPAL	147,999.40
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	147,999.40
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	3,500.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	4,815.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	42,193.40
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	58,693.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	798.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinería	36,000.00
	31111-0807					*** 31111-0807 PANTEONES	187,230.00
		E0058				** E0058 ADMON GOB PANTEONES MPALES	187,230.00
			2.2.6			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	187,230.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,105.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	37,215.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	88,000.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	20,320.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	23,590.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	10,000.00
	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	2212	2212 Prod Alimen instal	1,733.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	4,002.00
				1 Corriente	3821	3821 Glo Orden Social	1,000.00
				1 Corriente	4421	4421 Becas	2,167,440.00
	31111-0903					*** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	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	223,285.00
		E0064				** E0064 JEFATURA DE ZONA R	223,285.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	223,285.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,285.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	175,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	25,000.00
	31111-1001					*** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	52,290.00
		E0065				** E0065 FUNCIONES DE DESARRO	52,290.00
			2.6.8			* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	52,290.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	3,500.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	4,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,200.00
				1 Corriente	2171	2171 Mat y útiles Enseñ	2,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,690.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	7,400.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	7,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	15,500.00
				2 Capital	5663	5663 Eq de generación	2,000.00
	31111-1201					*** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO	221,895.00
		E0072				** E0072 FUNCIONES DE DESARRO	221,895.00
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	221,895.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	4,200.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	8,100.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,800.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	2,400.00
				1 Corriente	3611	3611 Difusión Activ Gub	50.00
				1 Corriente	3751	3751 Vídeos nacionales	50.00
				1 Corriente	3832	3832 Eventos	20,850.00
				1 Corriente	4331	4331 Subsidios para inversión	100.00
				1 Corriente	4417	4417 Ayudas y Apoyos a MI	28,695.00
				1 Corriente	4931	4931 APORT PROG MICROEMP	140,600.00
				1 Corriente	5931	5931 Marcas	15,050.00
	31111-1202					*** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	87,415.00
		E0073				** E0073 FUNCIONES DE DESARRO	87,415.00

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO (CANTON, SUBCANTON)	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION SUBORDINAL DEL EGRESO	CLASIFICACION POR TIPO DE CUENTA	CLASIFICACION POR CUENTA DEL EGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2016
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	87,438.00
				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 PRODUCTOS ALIMENTICI	450.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	62,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	20,000.00
	31111-1301					*** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	504,600.00
		E0075				** E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	504,600.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	504,600.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	70,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	67,000.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	3,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	6,600.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	25,000.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	5,000.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	250,000.00
				1 Corriente	3831	3831 Congresos y convenciones	25,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	20,000.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	3,000.00
	31111-1401					*** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	2,187,227.00
		E0077				** E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y	2,187,227.00
			2.5.6			* 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	2,187,227.00
				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	5,800.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	151,147.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	8,000.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	92,880.00
				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
				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 PRODUCTOS ALIMENTICI	988.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,456.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	950.00
				1 Corriente	2741	2741 Productos textiles	2,365.00
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	1,140.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	570.00
	31111-1406					*** 31111-1406 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	4,850.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	20,000.00
				1 Corriente	3591	3591 Serv Jardinera	10,000.00
				2 Capital	5211	5211 Equipo de audio y de video	10,448.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	8,286.00
	31111-1701					*** 31111-1701 DIRECCION COMISION M	218,866.00
		E0079				** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	218,866.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	218,866.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	11,569.00
				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	2,605.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	14,458.00
				1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	51,224.00
				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 Artículos deportivos	6,650.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	9,500.00
	31111-1704					*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	50,850.00
		E0084				** E0084 ADM GIMNASIO MPAL	50,850.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	50,850.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	9,975.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	10,875.00
				2 Capital	5221	5221 Aparatos deportivos	30,000.00
	31111-1801					*** 31111-1801 DIRECCION 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 PRODUCTOS ALIMENTICI	3,800.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	3,000.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	17,038.00
	S0171					** 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

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and a vertical signature on the far right edge.

CLASIFICACION DEL FONTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	MODALIDAD PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
	31111-1901				*** 31111-1901 DIRECCION 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 Mat y útiles oficin	10,161.41
				1 Corriente	2161 Material de limpieza	2,176.00
				1 Corriente	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	2,029.59
	31111-2001				*** 31111-2001 INSTITUTO MUNICIPAL	95,000.00
		E0080			** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	95,000.00
			2.4.1		* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	95,000.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	3,000.00
				1 Corriente	2141 Mat y útiles Tec In	7,000.00
				1 Corriente	2151 Mat impresio e info	6,000.00
				1 Corriente	2421 Mat Constr Concret	2,000.00
				1 Corriente	2471 Estructuras y manufacturas	6,000.00
				1 Corriente	2491 Materiales diversos	10,000.00
				1 Corriente	2731 Artículos deportivos	8,000.00
				1 Corriente	3612 Impresión Pub ofic	6,000.00
				1 Corriente	3831 Congresos y convenciones	20,000.00
				1 Corriente	3832 Eventos	20,000.00
				2 Capital	5151 Computadoras	6,000.00
				2 Capital	5211 Equipo de audio y de video	5,000.00
					*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACION	73,275.00
		P0131			** P0131 PLANEACION MUNICIPAL	73,275.00
			1.3.9		* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	73,275.00
				1 Corriente	2111 Mat y útiles oficin	7,000.00
				1 Corriente	2121 Mat y útiles impresi	21,975.00
				1 Corriente	3191 Servicios integrales	25,000.00
				1 Corriente	3361 Impresiones docofic	2,000.00
				1 Corriente	3751 Viáticos nacionales	5,300.00
				2 Capital	5111 Muebles de oficina	5,000.00
				2 Capital	5151 Computadoras	7,000.00

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
31111-0703				*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,000,000.00
	K0001			** K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL	13,000,000.00
		2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	13,000,000.00
			2 Capital	6121 Edificación no habitacional	13,000,000.00
	S0170			** S0170 PAQUETAZO GOBIERNO D	2,000,000.00
		2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	2,000,000.00
			2 Capital	6141 División terrenos	2,000,000.00

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
31111-0703				*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,500,000.00
	K0001			** K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL	1,500,000.00
		2.2.1		* 2.2.1 URBANIZACION	1,500,000.00
			2 Capital	6141 División terrenos	1,500,000.00

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MODALIDAD	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
31111-0101				*** 31111-0101 PRESIDENTE	1,908,532.08
	E0001			** E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1,908,532.08
		1.3.2		* 1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,908,532.08
			1 Corriente	1131 Sueldos Base	999,228.00
			1 Corriente	1321 Prima Vacacional	23,754.00
			1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	356,307.00
			1 Corriente	1592 Otras prestaciones	408,000.00
			1 Corriente	1593 Despensa	18,000.00
			1 Corriente	1595 Fondo de ahorro LECR	103,243.08
31111-0102				*** 31111-0102 SINDICO	1,144,075.92
	E0002			** E0002 ADMON GOB SINDICO	1,144,075.92
		1.1.1		* 1.1.1 LEGISLACION	1,144,075.92
			1 Corriente	1111 Dietas	509,484.00
			1 Corriente	1131 Sueldos Base	79,092.00
			1 Corriente	1321 Prima Vacacional	14,009.00
			1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	199,356.00
			1 Corriente	1551 Capacitación SP	36,406.00
			1 Corriente	1592 Otras prestaciones	216,000.00
			1 Corriente	1593 Despensa	36,000.00
			1 Corriente	1595 Fondo de ahorro LECR	53,728.92
31111-0103				*** 31111-0103 REGIDORES	9,130,036.40
	E0013			** E0013 ADMON GOB REGIDORES	9,130,036.40
		1.1.1		* 1.1.1 LEGISLACION	9,130,036.40
			1 Corriente	1111 Dietas	4,567,320.00
			1 Corriente	1131 Sueldos Base	157,008.00
			1 Corriente	1321 Prima Vacacional	114,037.00
			1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	1,691,137.00
			1 Corriente	1592 Otras prestaciones	1,920,000.00
			1 Corriente	1593 Despensa	198,000.00
			1 Corriente	1595 Fondo de ahorro LECR	482,534.40
31111-0201				*** 31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	1,324,383.00
	E0014			** E0014 ADMON GOB DESP PRESI	1,324,383.00
		1.3.1		* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,324,383.00
			1 Corriente	1131 Sueldos Base	606,792.00
			1 Corriente	1321 Prima Vacacional	11,314.00
			1 Corriente	1323 Gratificación de fin de año	94,277.00
			1 Corriente	1593 Despensa	72,000.00
			1 Corriente	1711 Estim Productividad	50,000.00
			1 Corriente	3331 Serv Consultoria	490,000.00
31111-0301				*** 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	1,582,435.00
	E0016			** E0016 ADMON GOB DESP SRIO	1,582,435.00
		1.3.1		* 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,582,435.00
			1 Corriente	1131 Sueldos Base	1,225,416.00

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



CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS FINANCIERAS	CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS DE BIENES NACIONALES	CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS DE BIENES NACIONALES	CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS DE BIENES NACIONALES	CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS DE BIENES NACIONALES	CLASIFICACION DE SUBCATEGORIAS DE BIENES NACIONALES	CONCEPTO	MONEDAS DE EJERCICIO FISCAL 2018
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	22,824.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	190,195.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	144,000.00
31111-0303						*** 31111-0303 COMUNICACION SOCIAL	617,704.00
	E0018					** E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	617,704.00
		1.8.3				* 1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	617,704.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	462,552.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,908.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	74,244.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	72,000.00
31111-0401						*** 31111-0401 DESP SRIO AYUNTAMNTO	1,305,271.00
	E0019					** E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	1,305,271.00
		1.3.2				* 1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,305,271.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,039,569.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	18,877.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	156,884.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	90,000.00
31111-0402						*** 31111-0402 DIR REGTOS FISCALIZA	3,515,211.00
	G0020					** G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION	3,515,211.00
		3.1.1				* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	3,515,211.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,628,012.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	50,693.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	422,506.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	414,000.00
31111-0403						*** 31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	918,057.00
	E0021					** E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	918,057.00
		1.3.5				* 1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	918,057.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	704,472.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,242.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	110,343.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	90,000.00
31111-0404						*** 31111-0404 RECLUTTO Y EXTRANJER	98,051.00
	E0022					** E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	98,051.00
		1.8.5				* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	98,051.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	66,852.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,414.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	11,785.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	18,000.00
31111-0405						*** 31111-0405 UNID ACCESO A INFORM	417,040.00
	E0023					** E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	417,040.00
		1.8.4				* 1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	417,040.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	306,900.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,015.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	50,125.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	54,000.00
31111-0406						*** 31111-0406 JUZGADO ADMISTTIVO	424,001.00
	E0024					** E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	424,001.00
		1.2.2				* 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	424,001.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	330,924.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,115.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	50,962.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	36,000.00
31111-0407						*** 31111-0407 ARCHIVO HISTORICO	247,478.00
	E0025					** E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	247,478.00
		2.4.2				* 2.4.2 CULTURA	247,478.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	178,184.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	3,569.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	29,745.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	36,000.00
31111-0501						*** 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	12,183,305.75
	E0026					** E0026 ADMIN GOB DESP TESORER	12,183,305.75
		1.5.1				* 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	12,183,305.75
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	983,244.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	17,144.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	142,862.00
				1 Corriente	1413	1413 Aportaciones IMSS	4,107,711.37
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	45,360.00
				1 Corriente	3991	3991 Deficiente Alumbrado Publico	5,210,296.89
				1 Corriente	4211	4211 Transf otor DIF Mpal	1,676,687.49
31111-0502						*** 31111-0502 CONTABILIDAD	3,462,912.00
	E0034					** E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	3,462,912.00
		1.5.2				* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	3,462,912.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,854,748.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	49,947.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	416,217.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	342,000.00
31111-0503						*** 31111-0503 CATASTRO Y PREDIAL	1,135,041.00
	E0035					** E0035 ADM GOB CATAS Y PRED	1,135,041.00
		1.5.2				* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,135,041.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	856,248.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	16,370.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	136,423.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	126,000.00
31111-0504						*** 31111-0504 CONTROL PATRIMONIAL	475,237.00
	E0036					** E0036 ADM GOB COT PATRIMO	475,237.00
		1.8.1				* 1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS	475,237.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	357,264.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,854.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	57,119.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	54,000.00
31111-0505						*** 31111-0505 DEPARTAMENTO DE INFO	841,887.00
	E0087					** E0087 ADM GOB INFORMATICA	841,887.00
		1.8.5				* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	841,887.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	620,556.00

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

[Handwritten signature]

CLASIFICACION EN EL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION EN EL FONDO DE MANEJO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	12,142.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	101,189.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	108,000.00
31111-0601		O0037				*** 31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	825,788.00
						** O0037 Apoyo a la función p	825,788.00
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	825,788.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	660,624.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,971.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	99,253.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	54,090.00
31111-0602		O0038				*** 31111-0602 AJUD GUB Y REVCTA PUB	664,117.00
						** O0038 Apoyo a la función p	664,117.00
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	664,117.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	520,716.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,579.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	79,822.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	54,000.00
31111-0603		O0039				*** 31111-0603 ASUNTOS JURI ADMTIVO	622,891.00
						** O0039 Apoyo a la función p	622,891.00
			1.1.2			* 1.1.2 FISCALIZACION	622,891.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	485,040.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,984.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	74,887.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	54,000.00
31111-0604		O0040				*** 31111-0604 EVAL Y CONTR DE OBRA	404,464.00
						** O0040 Apoyo a la función p	404,464.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	404,464.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	314,016.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,834.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	48,614.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	36,000.00
31111-0701		E0041				*** 31111-0701 DESP DIR OBRA PUBLICA	1,282,322.00
						** E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	1,282,322.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,282,322.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	819,984.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	15,167.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	126,386.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	90,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,675.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	500.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	10,700.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	1,980.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoria	210,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,485.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,445.00
31111-0702		E0042				*** 31111-0702 PRESPTOS Y PROYECTOS	635,508.00
						** E0042 AREA DE PLANEACION	635,508.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	635,508.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	475,380.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,123.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	76,025.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	72,000.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	2,980.00
31111-0703		E0046				*** 31111-0703 CONTROL DE OBRA	11,587,853.07
						** E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA	1,070,942.00
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	1,070,942.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	539,688.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,495.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	67,457.00
				1 Corriente	1593	1593 Despesa	90,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	73,130.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	74,895.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	8,060.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,980.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	13,780.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,940.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	5,930.00
				1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	23,250.00
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	32,750.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	20,000.00
				1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	34,445.00
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	11,760.00
				1 Corriente	3531	3531 Instal Blnformat	3,260.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	13,932.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	6,190.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	5,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	10,000.00	
		K0001				** K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL	8,745,111.07
			2.2.1			* 2.2.1 URBANIZACION	8,745,111.07
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	1,347,446.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	665,800.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	367,615.00
				1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	183,685.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	21,145.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	32,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	150,615.00
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	115,000.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	177,445.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	142,000.00
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	46,140.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	47,440.00
			2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	1,678,615.00	
			2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,770,165.07	
		S0177				** S0177 CODE GUANAJUATO	1,157,500.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA LOCAL RESPONSABLE	COMPONENTE PROGRAMATICA	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PROYECTO	CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO	CLASIFICACION POR NIVEL DEL GASTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
			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	814,300.00
			2.1.3			* 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	614,300.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	614,300.00
		31111-0705				*** 31111-0705 DEPARTAMENTO DE MATE	5,528,661.00
						** E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	5,528,661.00
			E0091			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,528,661.00
			1.8.5			1131 Sueldos Base	4,029,252.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	19,300.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	860,484.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	736,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	8,870.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	14,340.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	4,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	3,025.00
		31111-0706				*** 31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,849,922.00
						** E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1,849,922.00
			E0049			* 2.2.1 URBANIZACION	1,849,922.00
			2.2.1			1131 Sueldos Base	1,390,812.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	26,480.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	220,670.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	198,000.00
				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 Cómputo	1,500.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,750.00
		31111-0801				*** 31111-0801 DESP DIR SER PUBLICOS	979,707.00
						** E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	979,707.00
			E0051			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	979,707.00
			2.2.6			1131 Sueldos Base	757,824.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,130.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	117,753.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	90,000.00
		31111-0803				*** 31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	7,413,248.00
						** E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	7,413,248.00
			E0053			* 2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	7,413,248.00
			2.1.1			1131 Sueldos Base	4,921,308.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	106,926.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	891,014.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	1,494,000.00
		31111-0804				*** 31111-0804 PARQUES Y JARDINES	3,475,235.00
						** E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	3,475,235.00
			E0055			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,475,235.00
			2.2.6			1131 Sueldos Base	2,233,416.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	50,123.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	417,696.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	774,000.00
		31111-0805				*** 31111-0805 RASTRO MUNICIPAL	3,044,485.00
						** E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	3,044,485.00
			E0056			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,044,485.00
			2.2.6			1131 Sueldos Base	2,184,636.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	43,908.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	365,921.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	450,000.00
		31111-0806				*** 31111-0806 MERCADO MUNICIPAL	2,255,108.00
						** E0057 ADM GOB ERGADO MPAL	2,255,108.00
			E0057			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,255,108.00
			2.2.6			1131 Sueldos Base	1,519,536.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	32,526.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	271,046.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	432,000.00
		31111-0807				*** 31111-0807 PANTEONES	1,575,668.00
						** E0058 ADMON GOB PANTEONES MPALÉS	1,575,668.00
			E0058			* 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	1,575,668.00
			2.2.6			1131 Sueldos Base	1,057,560.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	22,726.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	189,382.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	306,000.00
		31111-0901				*** 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	11,042,197.77
						** E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	4,757,887.77
			E0059			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	4,757,887.77
			2.2.7			1131 Sueldos Base	3,185,160.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	60,885.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	507,384.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	468,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	45,998.77
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	41,190.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	3,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	8,000.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	5,085.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	3,540.00
				1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	29,125.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	520.00
				1 Corriente	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	400,000.00
		31111-0902				** E0093 MI CASA DIFERENTE	4,678,750.00
						* 2.2.5 VIVIENDA	4,678,750.00
			2.2.5			6111 Edificación habitacional	4,678,750.00
		S0097		2 Capital	6111	** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	150,000.00
						* 3.2.1 AGROPECUARIA	150,000.00
			3.2.1			6181 Otras construcc	150,000.00
		S0163		2 Capital	6181	** S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	55,560.00
						* 3.2.1 AGROPECUARIA	55,560.00

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

CLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION DE SUBSIDIOS	CLASIFICACION DE PROYECTOS	CLASIFICACION DE PROGRAMAS	CLASIFICACION DE OBJETOS	CLASIFICACION DE PRODUCTOS	CONCEPTO	MONEDEROS EJERCIDOS FISCAL 2018
				2 Capital	4311	4311 Subsidios a la producción	55,580.00
		80169				** S0169 PAQUETE TECNOLOGICO	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
		31111-0902				** 31111-0902 ENLACE MPAL PROSPERA	763,568.00
		E0060				** E0060 ADM GOB PROSPERA	763,568.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	763,568.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	558,780.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,095.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	91,775.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	108,000.00
		31111-0903				** 31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	290,327.00
		E0063				** E0063 FUNCIONES DE DESARRO	290,327.00
			2.3.1			* 2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	290,327.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	215,244.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	4,188.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	34,895.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	38,000.00
		31111-0904				** 31111-0904 COPLADEM	754,929.00
		E0064				** E0064 JEFATURA DE ZONA R	754,929.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	754,929.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	563,304.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,888.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	90,737.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	90,000.00
		31111-1001				** 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	650,207.00
		E0065				** E0065 FUNCIONES DE DESARRO	650,207.00
			2.6.8			* 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	650,207.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	490,680.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	9,377.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	78,150.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	72,000.00
		31111-1201				** 31111-1201 DESP DIR DES ECONMCO	791,302.00
		E0072				** E0072 FUNCIONES DE DESARRO	791,302.00
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	791,302.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	612,780.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	11,413.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	95,109.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	72,000.00
		31111-1202				** 31111-1202 SERVOS EMPRESARIALES	165,512.00
		E0073				** E0073 FUNCIONES DE DESARRO	165,512.00
			3.1.1			* 3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	165,512.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	107,232.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,387.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	19,893.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	36,000.00
		31111-1301				** 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	2,015,296.00
		E0075				** E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2,015,296.00
			2.2.7			* 2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,015,296.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,510,008.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	29,066.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	242,222.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	234,000.00
		31111-1401				** 31111-1401 DES DIR EDU CCO DEVO	1,194,724.00
		E0077				** E0077 ADM GOB EDUCACION Y	1,194,724.00
			2.5.6			* 2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	1,194,724.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	907,896.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	17,232.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	143,596.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	126,000.00
		31111-1403				** 31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBL	477,360.00
		E0082				** E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	477,360.00
			2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	477,360.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	305,100.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,885.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	57,375.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	108,000.00
		31111-1406				** 31111-1406 AUDITORIO	193,232.00
		E0085				** E0085 ADM GOB AUDITORIO	193,232.00
			2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	193,232.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	131,220.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	2,787.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	23,225.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	36,000.00
		31111-1501				** 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	11,362,325.00
		E0086				** E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	9,262,325.00
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	9,262,325.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	2,269,332.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	46,522.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	387,686.00
				1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	50,000.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	522,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	20,065.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec in	27,025.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	42,810.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen Instal	10,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	9,500.00
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	50,000.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	40,000.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	2,440.00
				1 Corriente	2451	2451 Mat Constr Vidrio	8,740.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	29,000.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	70,000.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	100,000.00

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE EGRESOS	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION SUBPROGRAMA DEL FONDO	CLASIFICACION PROYECTO DEL FONDO	CLASIFICACION SUBPROYECTO DEL FONDO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,900.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	8,285.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	1,330,000.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	750,000.00
				1 Corriente	2722	2722 Prendas protec Pers	90,080.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	94,195.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	17,980.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	10,000.00
				1 Corriente	2961	2961 Ref Eq Transporte	418,500.00
				1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	1,000.00
				1 Corriente	2991	2991 Ref Otros bñuebles	2,500.00
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	1,004,000.00
				1 Corriente	3131	3131 Servicio de agua	10,000.00
				1 Corriente	3141	3141 Serv Telefonía Trad	873,100.00
				1 Corriente	3151	3151 Servicio telefonía celular	151,130.00
				1 Corriente	3171	3171 Serv Internet	5,200.00
				1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	365,400.00
				1 Corriente	3331	3331 Serv Consultoría	46,525.00
				1 Corriente	3481	3481 Comisiones por ventas	8,190.00
				1 Corriente	3511	3511 Cons y mantto Inm	100,000.00
				1 Corriente	3521	3521 Instal Mobil Adm	28,000.00
				1 Corriente	3551	3551 Mantto Vehic	119,840.00
				1 Corriente	3571	3571 Instal Maqy otros	67,235.00
				1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	385.00
				1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	10,000.00
				1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	295.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	30,000.00
				1 Corriente	3961	3961 Otros Gto Responosa	50,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	30,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	57,600.00
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	27,000.00
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	6,995.00
				2 Capital	5491	5491 Otro equipo de transporte	20,000.00
				2 Capital	5671	5671 Herramientas	40,000.00
		E0082				** E0082 FERIA MUNICIPAL	2,100,000.00
			2.4.2			* 2.4.2 CULTURA	2,100,000.00
				1 Corriente	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	25,000.00
				1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	30,000.00
				1 Corriente	331	331 Serv Consultoría	12,500.00
				1 Corriente	3821	3821 Gto Orden Social	12,500.00
				1 Corriente	3992	3992 Feria Municipal	2,020,000.00
31111-1503						*** 31111-1503 ADQUISICIONES	1,143,526.00
		E0088				** E0088 ADM GOB ADQUISICIONES	1,143,526.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,143,526.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	787,548.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	14,826.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	124,382.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	108,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	13,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	20,097.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	70,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	1,836.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,114.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,623.00
31111-1504						*** 31111-1504 RECURSOS HUMANOS	18,058,985.00
		E0089				** E0089 ADMINISTRACIÓN DE G	3,987,490.00
			1.8.5			* 1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,987,490.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	459,516.00
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	1,840,892.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,858.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	73,821.00
				1 Corriente	1331	1331 Remun Horas extra	260,590.00
				1 Corriente	1541	1541 Prestaciones CGT	1,170,320.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	72,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	19,950.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	16,881.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	54,807.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	9,855.00
		J0086				** J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES	6,288,428.00
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	6,288,428.00
				4 Pensiones	4521	4521 Jubilaciones	6,288,428.00
		L0086				** L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	7,503,067.00
			1.3.4			* 1.3.4 FUNCION PUBLICA	7,503,067.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	425,856.00
				1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	2,106,017.00
				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	4,432,078.00
		S0147				** S0147 PROGRAMA MAS	300,000.00
			1.5.2			* 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	300,000.00
				1 Corriente	2441	2441 Mat Constr Madera	55,400.00
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	1,000.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	13,840.00
				1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	36,330.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	30,470.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	162,960.00
31111-1701						*** 31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN M	1,086,810.00
		E0079				** E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1,086,810.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,086,810.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	787,248.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	15,822.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	131,840.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	162,000.00
31111-1703						*** 31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNID	2,431,895.00

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

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

CLASIFICACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (CATEGORIA DE GASTOS)	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACION SUBFUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICACION PRODUCTOS DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE DEL EJERCICIO FISCAL 2018
		E0083				** E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2,431,895.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	2,431,895.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,582,524.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	35,075.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	292,295.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	522,000.00
31111-1704						*** 31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMN	591,594.00
		E0084				** E0084 ADM GIMNASIO MPAL	591,594.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	591,594.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	403,956.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	8,533.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	71,105.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	108,000.00
31111-1705						*** 31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATEN	98,051.00
		E0080				** E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	98,051.00
			2.4.1			* 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	98,051.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	66,852.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	1,414.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	11,785.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,000.00
31111-1801						*** 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	424,001.00
		E0074				** E0074 FUNCIONES DE DESARRO	424,001.00
			3.7.1			* 3.7.1 TURISMO	424,001.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	330,924.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	6,115.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	50,962.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	36,000.00
31111-1901						*** 31111-1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,286,464.00
		E0076				** E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1,286,464.00
			2.1.6			* 2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL	1,286,464.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	897,288.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	18,554.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	154,622.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	216,000.00
31111-2101						*** 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEACION	415,459.00
		P0131				** P0131 PLANEACION MUNICIPAL	415,459.00
			1.3.9			* 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	415,459.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	341,532.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	5,992.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	49,935.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	18,000.00

			1.3.9			*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	1,415,353.04
		I0029				** I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,415,353.04
31111-0501				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	25,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadores	25,000.00
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	785,353.04
				1 Corriente	1221	1221 Remun Eventuales	380,419.28
				1 Corriente	2411	2411 Mat Constr Mineral	40,000.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	77,000.00
				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	62,933.78
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	20,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	10,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadores	20,000.00
				2 Capital	5911	5911 Software	20,000.00
31111-0901						* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	25,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	25,000.00
31111-1301						* 31111-1301 DES DIR DES URB ECOL	25,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	25,000.00
31111-2101						* 31111-2101 INSTITUTO DE PLANEAC	550,000.00
				2 Capital	3311	3311 Servicios legales	500,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	25,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	25,000.00
			1.5.1			*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	10,000.00
		I0008				** I0008 FAISM (SERV FINANCIERO)	10,000.00
31111-0501				1 Corriente	3411	3411 Serv Financieros	10,000.00
			2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	17,099,721.63
		I0113				** I0113 DRENAJE Y LETRINAS	7,361,072.46
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	7,361,072.46
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	7,361,072.46
31111-0703		S0134				** S0134 PROG IMPUL D MI COMU	3,555,183.17
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	3,555,183.17
31111-0703		S0135				** S0135 PROG SERV BAS MI COL	1,900,000.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	1,900,000.00
31111-0703		S0173				** S0173 TEJIDO SOCIAL DRENAJE	4,283,468.00
				2 Capital	6141	6141 División terrenos	4,283,468.00
			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	13,311,978.55
		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 URBANIZACION	4,757,896.32

Código de Cuenta de Egresos	Descripción de Cuenta de Egresos	Subcuenta de Cuenta de Egresos	Programa Presupuestal	Objetivo	Actividad	Concepto	Presupuesto Ejercido	
31111-0703						31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,477,896.32	
				1	Corriente	1221 Remun Eventuales	100,000.00	
				1	Corriente	2411 Mat Constr Mineral	50,000.00	
				1	Corriente	2421 Mat Constr Concret	50,000.00	
				1	Corriente	2431 Mat Constr Cal Yes	15,000.00	
				1	Corriente	2441 Mat Constr Madera	5,000.00	
				1	Corriente	2471 Estructuras y manufacturas	15,000.00	
				1	Corriente	2481 Materiales complementarios	25,000.00	
				1	Corriente	2491 Materiales diversos	5,000.00	
				1	Corriente	2561 Fibras sintéticas	5,000.00	
				1	Corriente	2722 Prendas protec Pers	5,000.00	
				1	Corriente	2911 Herramientas menores	5,000.00	
				2	Capital	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 División terrenos	5,764,082.23
		I0007		2.2.3		*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	19,025,793.07	
						** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	9,178,122.29	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,178,122.29	
					2	Capital	6141 División terrenos	9,178,122.29
		S0172				** S0172 TEJIDO SOCIAL AGUA POTABLE	9,847,870.78	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	9,847,870.78	
					2	Capital	6141 División terrenos	9,847,870.78
				2.2.4		*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	7,963,276.15	
		I0118				** I0118 ELECTRIFICACION	3,296,199.15	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	3,296,199.15	
					2	Capital	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 División terrenos	4,667,077.00
				2.2.5		*** 2.2.5 VIVIENDA	12,000,500.00	
		I0132				** I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5,000,000.00	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,000,000.00	
					2	Capital	6111 Edificación habitacional	5,000,000.00
		S0137				** S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR	2,000,000.00	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,000,000.00	
					2	Capital	6111 Edificación habitacional	2,000,000.00
		S0156				** S0156 PROGRAMA VIVIENDA	1,000,000.00	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,000,000.00	
					2	Capital	6111 Edificación habitacional	1,000,000.00
		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 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 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 Edificación habitacional	2,166,000.00
				2.5.0		*** 2.5.0 EDUCACION	618,000.00	
		S0176				** S0176 TEJIDO SOCIAL EDUCACION	618,000.00	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	618,000.00	
					2	Capital	6121 Edificación no habitacional	618,000.00
				4.1.1		*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	2,123,029.56	
		I0028				** I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	2,123,029.56	
31111-0703						* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	2,123,029.56	
					2	Capital	6141 División terrenos	2,123,029.56

						*** 1.3.4 FUNCION PUBLICA	12,022,928.31	
		I0001		1.3.4		** I0001 VARIOS FORTAMUN	12,022,928.31	
31111-1501						* 31111-1501 DESP OFICIAL MAYOR	12,022,928.31	
					1	Corriente	2421 Mat Constr Concret	50,000.00
					1	Corriente	2431 Mat Constr Cal Yes	20,000.00
					1	Corriente	2471 Estructuras y manufacturas	100,000.00
					1	Corriente	2612 Combust p Serv pub	7,406,414.00
					1	Corriente	2911 Herramientas menores	100,000.00
					1	Corriente	2961 Ref Eq Transporte	1,854,123.00
					1	Corriente	2981 Ref Otros Equipos	636,451.00
					1	Corriente	3451 Seg Bienes patrimo	300,000.00
					1	Corriente	3481 Comisiones por ventas	47,984.00
					1	Corriente	3551 Manito Vehic	1,278,411.00
					1	Corriente	3571 Instal Maqy otros	179,545.31
					2	Capital	5671 Herramientas	50,000.00
				1.5.1		*** 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	11,981,031.54	
		I0004				** I0004 VARIOS FORTAMUN	728,000.00	
31111-0501						* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	728,000.00	
					1	Corriente	3411 Serv Financieros	728,000.00
		I0032				** I0032 DAP FORTAMUN	11,253,031.54	
31111-0501						* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	11,253,031.54	
					1	Corriente	3991 Deficiente Alumbrado Publico	11,253,031.54
				1.7.1		*** 1.7.1 POLICIA	50,132,439.12	
		I0068				** I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	40,827,757.12	
31111-2201						* 31111-2201 COMISARIA DE SEGURO	40,827,757.12	
					1	Corriente	1131 Sueldos Base	23,903,148.00
					1	Corriente	1312 Antigüedad	300,000.00
					1	Corriente	1321 Prima Vacacional	445,448.00
					1	Corriente	1323 Gratificación de fin de año	3,712,334.00
					1	Corriente	1413 Aportaciones IMSS	4,100,000.00
					1	Corriente	1441 Seguros	500,000.00
					1	Corriente	1522 Liquid por indem	400,000.00
					1	Corriente	1592 Otras prestaciones	500,000.00
					1	Corriente	1593 Despensa	3,726,000.00

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



CLASIFICADOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR ADMINISTRATIVO DEL UNIDAD RESPONSABLE	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO FISCAL 2016
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	91,695.70
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	89,582.13
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	51,950.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	15,377.94
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	18,112.99
			1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	21,447.76
			1 Corriente	2221	2221 Prod Alim Animales	47,315.10
			1 Corriente	2231	2231 Utensilios alimentac	2,000.00
			1 Corriente	2321	2321 Insumos textiles	5,000.00
			1 Corriente	2351	2351 Prod Químicos	5,000.00
			1 Corriente	2371	2371 Prod Cuero Piel	6,000.00
			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	5,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	6,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	14,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,500.00
			1 Corriente	2511	2511 Sustancias químicas	4,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	18,000.00
			1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	15,000.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	767,956.00
			1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	60,000.00
			1 Corriente	2731	2731 Artículos deportivos	27,500.00
			1 Corriente	2821	2821 Mat Seg Pública	20,000.00
			1 Corriente	2831	2831 Prendas Protec Seg	28,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	7,000.00
			1 Corriente	2931	2931 Ref Mobiliario	1,000.00
			1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Computo	15,000.00
			1 Corriente	2991	2991 Ref Otros muebles	200,000.00
			1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	2,000.00
			1 Corriente	3221	3221 Arrendam Edificios	25,000.00
			1 Corriente	3291	3291 Otros Arrendamientos	3,000.00
			1 Corriente	3341	3341 Servicios de capacitación	415,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	10,000.00
			1 Corriente	3391	3391 Serv Profesionales	20,000.00
			1 Corriente	3451	3451 Seg Bienes patrimo	332,391.50
			1 Corriente	3721	3721 Pasajes terr Nac	5,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	1,500.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	7,500.00
			1 Corriente	3941	3941 Sentencias	5,000.00
			1 Corriente	3951	3951 Penas multas acc	5,000.00
			1 Corriente	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	600,000.00
			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	25,000.00
			2 Capital	5491	5491 Otro equipo de transporte	750,000.00
			2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	10,000.00
			2 Capital	5651	5651 Eq Comunicación	230,000.00
			2 Capital	5663	5663 Eq de generación	10,000.00
		10070			** 10070 TRANSITO FORTAMUN	7,439,764.00
	31111-2203				* 31111-2203 COORDINACIÓN DE TRAN	7,439,764.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	5,353,164.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	103,618.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	863,482.00
			1 Corriente	1342	1342 Compensaciones por servicios	33,000.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	864,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	25,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	30,500.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	43,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	2,000.00
			1 Corriente	2431	2431 Mat Constr Cal Yes	1,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
			1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	2,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	10,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	2,000.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	100,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,000.00
		10071			** 10071 TRANSPORTE FORTAMUN	1,114,918.00
	31111-2205				* 31111-2205 COORDINACIÓN DE MOVI	1,114,918.00
			1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	749,352.00
			1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	13,990.00
			1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	116,576.00
			1 Corriente	1593	1593 Despensa	90,000.00
			1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	13,000.00
			1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	11,000.00
			1 Corriente	2151	2151 Mat Impreso e info	13,000.00
			1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	2,000.00
			1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	2,000.00
			1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	1,000.00
			1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	1,000.00
			1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	7,000.00
			1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	3,000.00
			1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	25,000.00
			1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
			1 Corriente	3361	3361 Impresiones docofic	1,000.00
			1 Corriente	3751	3751 Viáticos nacionales	4,000.00
			1 Corriente	3791	3791 Otros Serv Traslado	1,000.00
			2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	25,000.00
			2 Capital	5151	5151 Computadoras	22,000.00

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including a large signature at the top right and vertical text 'f por Reg. de P. de G. de'

CLASIFICADOR PRESUPUESTAL DE EGRESOS	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DE EGRESOS	CLASIFICACION PROGRAMATICA	CLASIFICACION SUBPROGRAMA	CLASIFICACION PROYECTO	CLASIFICACION SUBPROYECTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
				2 Capital	5231	5231 Camaras fotograficas	7,000.00
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	6,000.00
		L0068				** L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	750,000.00
	31111-2201					* 31111-2201 COMISARIA DE SEGUR	750,000.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	140,000.00
				1 Corriente	1312	1312 Antigüedad	300,000.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	10,000.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	100,000.00
				1 Corriente	1522	1522 Liquid por indem	200,000.00
			1.7.2			*** 1.7.2 PROTECCION CIVIL	2,058,927.00
		I0069				** I0069 PROTECCION CIVIL FORTAMUN	2,058,927.00
	31111-2202					* 31111-2202 COORDINACIÓN DE PROT	2,058,927.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,252,320.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	25,672.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	213,935.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	288,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	6,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	6,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	3,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	10,000.00
				1 Corriente	2711	2711 Vestuario y uniformes	30,000.00
				1 Corriente	2721	2721 Prendas de seguridad	15,000.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	5,000.00
				1 Corriente	2971	2971 Ref Eq Defensa	4,000.00
				1 Corriente	4481	4481 Ayudas Desastres nat	200,000.00
			1.7.3			*** 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	394,286.00
		I0072				** I0072 CARCEL FORTAMUN	394,286.00
	31111-2204					* 31111-2204 CARCEL MUNICIPAL	394,286.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	192,000.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	4,100.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	34,166.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	54,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	12,000.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	12,000.00
				1 Corriente	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	21,000.00
				1 Corriente	2481	2481 Mat Eléctrico	10,000.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	1,000.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	1,000.00
				1 Corriente	2941	2941 Ref Eq Cómputo	1,000.00
				2 Capital	5111	5111 Muebles de oficina	10,000.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	10,000.00
				2 Capital	5191	5191 Otros mobiliarios	10,000.00
				2 Capital	5641	5641 Sist AA calefacció	10,000.00
			2.2.3			*** 2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	100,000.00
		I0007				** I0007 AGUA POTABLE FONDO 1	100,000.00
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	100,000.00
				1 Corriente	3921	3921 Otros impuestos y derechos	100,000.00
			2.2.4			*** 2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	7,222,123.00
		I0119				** I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	7,222,123.00
	31111-0802					* 31111-0802 ALUMBRADO PUBLICO	7,222,123.00
				1 Corriente	1131	1131 Sueldos Base	1,519,872.00
				1 Corriente	1321	1321 Prima Vacacional	31,331.00
				1 Corriente	1323	1323 Gratificación de fin de año	261,091.00
				1 Corriente	1593	1593 Despensa	360,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	16,424.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	21,782.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	2,727.00
				1 Corriente	2161	2161 Material de limpieza	6,939.00
				1 Corriente	2212	2212 Prod Alimen instal	3,560.00
				1 Corriente	2421	2421 Mat Constr Concret	5,400.00
				1 Corriente	2461	2461 Mat Eléctrico	3,425,235.00
				1 Corriente	2471	2471 Estructuras y manufacturas	18,937.00
				1 Corriente	2481	2481 Materiales complementarios	2,475.00
				1 Corriente	2491	2491 Materiales diversos	1,767.00
				1 Corriente	2531	2531 Medicinas y prod far	3,024.00
				1 Corriente	2541	2541 Mat acc y sum Méd	325.00
				1 Corriente	2561	2561 Fibras sintéticas	5,282.00
				1 Corriente	2741	2741 Productos textiles	2,565.00
				1 Corriente	2911	2911 Herramientas menores	72,389.00
				1 Corriente	2921	2921 Ref Edificios	36,898.00
				1 Corriente	2981	2981 Ref Otros Equipos	1,600.00
				2 Capital	5151	5151 Computadoras	5,000.00
				2 Capital	5411	5411 Automóviles y camiones	1,400,000.00
				2 Capital	5662	5662 AparélectrUdom	4,600.00
				2 Capital	5671	5671 Herramientas	12,900.00
			4.1.1			*** 4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	3,923,411.08
		D0125				** D0125 DEUDA PUBLICA	3,923,411.08
	31111-0501					* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	3,923,411.08
				3 Amortización	9111	9111 AMOR DEUDA INST CRED	1,500,000.00
				3 Amortización	9112	9112 AMORTIZACION DEUDA	923,411.08
				1 Corriente	9211	9211 Int DInterna Inst	1,500,000.00

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

			2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	681,730.59
		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
			2.4.1			*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	5,975,011.95
		S0105				** S0105 CONADE	5,975,011.95
	31111-0703					* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	5,975,011.95
				2 Capital	6121	6121 Edificación no habitacional	5,975,011.95
			2.4.2			*** 2.4.2 CULTURA	5,000,000.00



CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRESUPUESTO	ASIGNACIÓN ADMINISTRATIVA (LÍNEA PRESUPUESTAL)	COMPONENTE PRESUPUESTAL	CLASIFICACIÓN SUBORDINADA DE OBRA	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO)	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO)	CONCEPTO	PREVISIONES SUBORDINADAS (CÓDIGO)
		S0179				** S0179 PROYECTOS CULTURALES	5,000,000.00
31111-0301				1 Corriente	3832	* 31111-0301 DESP SRIO PARTICULAR	5,000,000.00
			2.6.4			*** 2.6.4 DESEMPLEO	297,368.96
		S0160				** S0160 PROGRAMA FONDO DE AP	297,368.96
31111-0901				2 Capital	6321	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	297,368.96
						6321 Ejecución de Proyect	297,368.96
			2.7.1			*** 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES	200,000.00
		S0150				** S0150 FORTALECIMIENTO A LA	200,000.00
31111-1001						* 31111-1001 DES DIR DES INT MUJE	200,000.00
				1 Corriente	2111	2111 Mat y útiles oficin	5,500.00
				1 Corriente	2141	2141 Mat y útiles Tec In	2,000.00
				1 Corriente	2151	2151 Mat impreso e info	3,500.00
				1 Corriente	2612	2612 Combust p Serv pub	2,900.00
				1 Corriente	3181	3181 Servicio postal	400.00
				1 Corriente	3391	3391 Serv Profesionales	186,000.00

		S0033	1.3.9			*** 1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	5,000.00
						** S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	5,000.00
31111-0501				1 Corriente	3411	* 31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	5,000.00
						3411 Serv Financieros	5,000.00
		S0134	2.1.3			*** 2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	6,887,743.57
						** 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 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 División terrenos	1,900,000.00
		S0180				** S0180 CEA GUANAJUATO	794,296.86
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	794,296.86
						6141 División terrenos	794,296.86
		S0138	2.2.1			*** 2.2.1 URBANIZACION	47,249,371.59
						** 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
		S0151				** S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION	15,567,841.00
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,567,841.00
						6141 División terrenos	15,567,841.00
		S0170				** S0170 PAQUETAZO GOBIERNO D	15,000,000.00
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	15,000,000.00
						6141 División terrenos	15,000,000.00
		S0181				** 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
		S0175	2.2.4			*** 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
						6141 División terrenos	562,359.00
		S0161	2.2.5			*** 2.2.5 VIVIENDA	4,868,000.00
						** S0161 PROGRAMA IMPULSO AL	2,864,000.00
31111-0901				2 Capital	6111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,864,000.00
						6111 Edificación habitacional	2,864,000.00
		S0164				** S0164 PIDMC BIODIGESTOR	1,368,000.00
31111-0703				2 Capital	6111	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,368,000.00
						6111 Edificación habitacional	1,368,000.00
		S0166				** S0166 PIDH ESTUFAS ECOLOGICAS	636,000.00
31111-0901				2 Capital	6111	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	636,000.00
						6111 Edificación habitacional	636,000.00
		S0174	2.4.1			*** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	6,508,653.95
						** S0174 TEJIDO SOCIAL IMAGEN URBANA	4,170,000.00
31111-0703				2 Capital	6141	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	4,170,000.00
						6141 División terrenos	4,170,000.00
		S0177				** S0177 CODE GUANAJUATO	1,157,500.00
31111-0703				2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,157,500.00
						6121 Edificación no habitacional	1,157,500.00
		S0178				** S0178 CODE-CONADE	1,181,153.95
31111-0703				2 Capital	6121	* 31111-0703 CONTROL DE OBRA	1,181,153.95
						6121 Edificación no habitacional	1,181,153.95
		S0097	3.2.1			*** 3.2.1 AGROPECUARIA	2,963,500.00
						** S0097 PROGRAMA BORDERIAS	300,000.00
31111-0901				2 Capital	6161	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	300,000.00
						6161 Otras construc	300,000.00
		S0163				** S0163 PROGRAMA DE FORTALEC	213,500.00
31111-0901				1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	213,500.00
						4311 Subsidios a la producción	213,500.00
		S0169				** S0169 PAQUETE TECNOLÓGICO	2,450,000.00
31111-0901				1 Corriente	4311	* 31111-0901 DESP DIR DES SOC RUR	2,450,000.00
						4311 Subsidios a la producción	2,450,000.00
		S0171	3.7.1			*** 3.7.1 TURISMO	150,000.00
						** S0171 FESTIVAL DE LA GORDITA	150,000.00
31111-1801				1 Corriente	3994	* 31111-1801 DIRECCIÓN DE TURISMO	150,000.00
						3994 FERIAS Y FESTIVALES	150,000.00