



Valle de
Santiago
H. Ayuntamiento 2018-2021

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original (Resumen por Fuente de Financiamiento)



En apego al CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02/01/2013 y reformado el 20/12/2016.

Fuente de Financiamiento	Fondo de Inversión	ORIGINAL	%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	418,473,491.61	100.00%
	1. NO ETIQUETADO	205,190,104.33	49.03%
11 Recursos Fiscales	1100119. Recurso Municipal 2019	56,846,310.79	13.58%
15 Recursos Federales	1500519. Participaciones Federales 2019	145,780,193.54	34.84%
16 Recursos Estatales	1600419. Convenios Estatales 2019	2,563,600.00	0.61%
	2. ETIQUETADO	213,283,387.28	50.97%
	251. APORTACIONES FEDERALES	168,554,056.32	40.28%
25 Recursos Federales	2510119. Fondo 1 FAISM 2019	79,040,404.56	18.89%
25 Recursos Federales	2510219. Fondo 2 FORTAMUN 2019	89,513,651.76	21.39%
	251. CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS	13,910,969.05	3.32%
25 Recursos Federales	2520319. Convenios Federales 2019	13,910,969.05	3.32%
	261. CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	30,818,361.91	7.36%
26 Recursos Estatales	2610719. Convenios Estatales 2019	30,818,361.91	7.36%

~~13 de 100 1000000~~

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original (Resumen por Rubro)



En apego a la NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018

RUBRO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	%
1000	IMPUESTOS	18,497,121.49	4.42%
2000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	0.00%
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,935,390.84	1.42%
4000	DERECHOS	26,042,400.51	6.22%
5000	PRODUCTOS	4,186,177.30	1.00%
6000	APROVECHAMIENTOS	2,185,220.65	0.52%
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	361,381,335.12	86.36%
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	245,845.70	0.06%
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	0.00%
Total Presupuesto de Ingresos		418,473,491.61	100.00%

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original (Resumen por Rubro y Tipo)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018, así como el CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09/12/2009 y reformado el 02/01/2013, 11/06/2018 y 27/09/2018

CRI	Tipo	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
1	Impuestos	18,497,121.49
11	Impuestos Sobre los Ingresos	-
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	18,202,541.36
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	255,857.67
14	Impuestos al Comercio Exterior	-
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-
16	Impuestos Ecológicos	38,722.47
17	Accesorios de Impuestos	-
18	Otros Impuestos	-
19	Impuestos no Comprendidos en Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
2	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	-
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-
22	Cuotas para la Seguridad Social	-
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
3	Contribuciones de Mejoras	5,935,390.84
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	5,935,390.84
39	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
4	Derechos	26,042,400.51
41	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-
42	Derechos a los hidrocarburos (Derogado)	-
43	Derechos por Prestación de Servicios	25,894,783.74
44	Otros Derechos	147,616.77
45	Accesorios de Derechos	-
49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
5	Productos	4,186,177.30
51	Productos	4,186,177.30
52	Productos de capital (Derogado)	-

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten letter 'A' in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Resumen por Rubro y Tipo)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018, así como el CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09/12/2009 y reformado el 02/01/2013, 11/06/2018 y 27/09/2018

CRI	Tipo	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
6	Aprovechamientos	2,185,220.65
61	Aprovechamientos	2,185,220.65
62	Aprovechamientos Patrimoniales	-
63	Accesorios de Aprovechamientos	-
69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-
71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-
72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-
74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-
75	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
76	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
77	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-
78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-
79	Otros Ingresos	-
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,381,335.12
81	Participaciones	145,780,193.54
82	Aportaciones	168,554,056.32
83	Convenios	47,047,085.26
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
85	Fondos Distintos de Aportaciones	-

Bajo protesta

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

P



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Resumen por Rubro y Tipo)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018, así como el CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09/12/2009 y reformado el 02/01/2013, 11/06/2018 y 27/09/2018

CRI	Tipo	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	245,845.70
91	Transferencias y Asignaciones	245,845.70
92	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	-
93	Subsidios y Subvenciones	-
94	Ayudas Sociales (Derogado)	-
95	Pensiones y Jubilaciones	-
96	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	-
97	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	-
0	Ingresos derivados de Financiamiento	-
01	Endeudamiento Interno	-
02	Endeudamiento Externo	-
03	Financiamiento Interno	-

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten marks in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 - Original
(Calendarizado)



En sujeción a la NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 1 /06/2018

CRI	Tipo	ORIGINAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL	48,473,491.61	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97
1	Impuestos	18,497,121.49	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79	1,541,426.79
11	Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	18,202,541.36	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45	1,516,878.45
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	255,857.67	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47	21,321.47
14	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Impuestos Ecológicos	38,722.47	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87	3,226.87
17	Accesorios de Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Otros Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Impuestos no Comprendidos en Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Cuotas para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Contribuciones de Mejoras	5,935,390.84	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	5,935,390.84	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90	494,615.90
39	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Derechos	26,042,400.51	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04	2,170,200.04
41	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Derechos a los hidrocarburos (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Derechos por Prestación de Servicios	25,894,783.74	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65	2,157,898.65
44	Otros Derechos	147,616.77	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40	12,301.40
45	Accesorios de Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Productos	4,186,177.30	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11
51	Productos	4,186,177.30	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11	348,848.11
52	Productos de capital (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Aprovechamientos	2,185,220.65	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72
61	Aprovechamientos	2,185,220.65	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72	182,101.72
62	Aprovechamientos Patrimoniales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Accesorios de Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3000 PROTESTA



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original
(Calendarizado)



En apego a la NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018

CRI	Tipo	ORIGINAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL	418,473,491.61	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	361,381,335.12	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26	30,115,111.26
81	Participaciones	145,780,193.54	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46	12,148,349.46
82	Aportaciones	168,554,056.32	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36	14,046,171.36
83	Convenios	47,047,085.26	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44	3,920,590.44
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	245,845.70	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14
91	Transferencias y Asignaciones	245,845.70	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14	20,487.14
92	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Ayudas Sociales (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original Detallado



P

FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS				418,473,491.61
IMPUESTOS				18,497,121.49
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				18,202,541.36
1100119	1.1.1	12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	11,761,486.23
1100119	1.1.1	12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,539,933.38
1100119	1.1.1	12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,878,540.85
1100119	1.1.1	12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	208,935.27
1100119	1.1.1	12	120201 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	1,024,322.81
1100119	1.1.1	12	120202 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES RÚSTICOS	168,935.41
1100119	1.1.1	12	120301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	620,387.41
1100119	1.1.1	12	120401 FRACCIONAMIENTOS	-
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES				255,857.67
1100119	1.1.1	13	130201 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	255,857.67
IMPUESTOS ECOLÓGICOS				38,722.47
1100119	1.1.1	16	160101 EXPLOTACIÓN DE BANCOS MÁRMOLES	38,722.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				5,935,390.84
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				5,935,390.84
1100119	1.1.3	31	310201 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	5,935,390.84
DERECHOS				26,042,400.51
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				25,894,783.74
1100119	1.1.4	43	431201 DERECHO DE ALUMBRADO	11,387,113.81
1100119	1.1.4	43	431301 LIMPIA Y RECOLECCIÓN	131.00
1100119	1.1.4	43	431401 PANTEONES ZONA URBANA	1,912,009.47
1100119	1.1.4	43	431402 PANTEONES ZONA RURAL	503,676.74
1100119	1.1.4	43	431403 VENTA DE TERRENOS PANTEÓN EN ZONA URBANA	1,442,572.83
1100119	1.1.4	43	431404 VENTA DE TERRENOS PANTEON EN ZONA RURAL	191,382.16
1100119	1.1.4	43	431501 SACRIFICIO GANADO BOVINO	306,855.25
1100119	1.1.4	43	431502 SACRIFICIO GANADO OVICAPRINO	353.90
1100119	1.1.4	43	431503 SACRIFICIO GANADO PORCINO	2,022,101.90
1100119	1.1.4	43	431504 SACRIFICIO DE AVES	312.56
1100119	1.1.4	43	431505 TRANSPORTE CANAL FUERA DE HORARIO	573.61
1100119	1.1.4	43	431506 DESTACE DE ANIMALES	16.83
1100119	1.1.4	43	431507 MARCAJE ANIMAL MATANZA	154,209.73
1100119	1.1.4	43	431601 SERVICIO SEGURIDAD PÚBLICA	124,490.36
1100119	1.1.4	43	431701 CONCESIÓN, CESIÓN O TRASPASO	967.55
1100119	1.1.4	43	431801 PERMISO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN	508,820.64
1100119	1.1.4	43	431802 FACTIBILIDAD, DIVISIÓN, LOTIFICACIÓN, FUSIÓN	97,410.46
1100119	1.1.4	43	431803 ANÁLISIS PREVIO USO SUELO	43.32
1100119	1.1.4	43	431804 PERMISO USO DE SUELO ALINEAMIENTO	423,442.37

Asesoría de Bido



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original
Detallado



P

FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS				418,473,491.61
1100119	1.1.4	43	431805 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	3,205.09
1100119	1.1.4	43	431806 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	145,857.25
1100119	1.1.4	43	431807 PERMISO DE COLOCACIÓN DE MATERIAL EN LA VIA PÚBLICA	9,511.42
1100119	1.1.4	43	431808 PERMISO RUPTURA PAVIMENTO	776.52
1100119	1.1.4	43	431809 CERTIFICADO NÚMERO OFICIAL	109,935.03
1100119	1.1.4	43	431810 CERTIFICACIÓN TERMINA OBRA USO EDIFICIO	120,560.36
1100119	1.1.4	43	431811 LICENCIA REMODELACIÓN GAVETA	58,663.96
1100119	1.1.4	43	431901 AVALÚO INMUEBLE URBANO Y SUBURBANO	105,861.92
1100119	1.1.4	43	431902 AVALÚO INMUEBLES RÚSTICOS	32,207.93
1100119	1.1.4	43	432001 SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO	105,814.25
1100119	1.1.4	43	432101 LICENCIA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	455,712.11
1100119	1.1.4	43	432102 PERMISO EJERCER COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA	1,341,518.95
1100119	1.1.4	43	432201 PERMISO VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	779,231.61
1100119	1.1.4	43	432202 PERMISO EXTENCIÓN DE HORARIO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	16,192.81
1100119	1.1.4	43	432203 PERMISO FUNCIONAMIENTO HORA EXTRA	439,979.11
1100119	1.1.4	43	432204 CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO	126,786.86
1100119	1.1.4	43	432205 PERMISO PARA FIESTAS Y EVENTOS	188,122.91
1100119	1.1.4	43	432301 CERTIFICADO VALOR FISCAL PROPIEDAD RAIZ	173.66
1100119	1.1.4	43	432302 CERTIFICADO ESTADO DE CUENTA IMPUESTO PREDIAL	134,685.75
1100119	1.1.4	43	432303 CONSTANCIA EXPEDIDA DEPARTAMENTO DISTINTO	85,430.53
1100119	1.1.4	43	432304 REGISTRO REFRENDO PERITO VALUADOR	35,014.46
1100119	1.1.4	43	432305 CERTIFICADO EXPEDIDO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	174,370.44
1100119	1.1.4	43	432401 SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.80
1100119	1.1.4	43	432501 CONCESIÓN SERVICIO PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO	43,198.50
1100119	1.1.4	43	432502 TRANSMISIÓN DERECHOS CONCESIÓN	47,395.77
1100119	1.1.4	43	432503 REFRENDO CONCESIÓN SERVICIO URBANO Y SUBURBANO	164,326.99
1100119	1.1.4	43	432504 PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PÚBLICO	71.08
1100119	1.1.4	43	432505 PERMISO SERVICIO EXTRAORDINARIO	33.61
1100119	1.1.4	43	432506 CONSTANCIA DE DESPINTADO	1,508.17
1100119	1.1.4	43	432507 REVISTA MECÁNICA SEMESTRAL	79,729.81
1100119	1.1.4	43	432508 AUTORIZACIÓN PRÓRROGA USO UNIDAD	126,270.13
1100119	1.1.4	43	432509 PERMISO MANIOBRAS CARGA Y DESCARGA	632,900.99
1100119	1.1.4	43	432601 PERMISO FUNCIONAMIENTO GIRO COMERCIAL	36,091.33
1100119	1.1.4	43	432602 CONCESIÓN DE LOCAL	444,806.32
1100119	1.1.4	43	432603 CONCESIÓN DE PLANCHA	314,583.44
1100119	1.1.4	43	432604 CONCESIÓN DE LUGAR	320,912.06
1100119	1.1.4	43	432605 REFRENDO ANUAL CONCESIÓN	12,058.14
1100119	1.1.4	43	432701 INSCRIPCIÓN PADRON DE PROVEEDORES	36,792.98
1100119	1.1.4	43	432702 BASES DE LICITACIÓN	88,006.20
OTROS DERECHOS				147,616.77
1100119	1.1.4	44	441101 OTROS DERECHOS	147,616.77

418,473,491.61
19 de Agosto

R

st

M

se

A




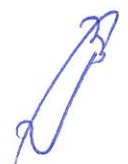


Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original Detallado



FF	CE	CR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS				418,473,491.61
PRODUCTOS				4,186,177.30
PRODUCTOS				4,186,177.30
1100119	1.1.4	51	511001 GIMNASIO MUNICIPAL	365,378.89
1100119	1.1.4	51	511002 UNIDAD DEPORTIVA	1,146,333.60
1100119	1.1.4	51	511003 SANITARIOS MUNICIPALES	371,733.08
1100119	1.1.4	51	511004 EXPO FERIA	-
1100119	1.1.4	51	511005 FORMAS VALORADAS	118,781.58
1100119	1.1.4	51	511006 PRODUCTOS FINANCIEROS	2,183,950.15
APROVECHAMIENTOS				2,185,220.65
APROVECHAMIENTOS				2,185,220.65
1100119	1.1.4	61	311101 RECARGOS PREDIAL	242,548.99
1100119	1.1.4	61	311102 RECARGOS	54,978.89
1100119	1.1.4	61	311103 GASTOS DE COBRANZA	6.40
1100119	1.1.4	61	311104 GASTOS DE EJECUCIÓN	15,378.12
1100119	1.1.4	61	311201 MULTAS FISCAL REGLAMENTOS	5,927.04
1100119	1.1.4	61	311202 MULTAS SEGURIDAD PÚBLICA	123,846.75
1100119	1.1.4	61	311203 MULTAS TRÁNSITO MUNICIPAL	1,403,333.98
1100119	1.1.4	61	311204 MULTAS CATASTRO	105,958.16
1100119	1.1.4	61	311205 MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,242.88
1100119	1.1.4	61	311401 REINTEGROS	174,391.84
1100119	1.1.4	61	311501 PENALIZACIÓN A PROVEEDORES	844.55
1100119	1.1.4	61	311701 DONATIVOS EN EFECTIVO	32,573.89
1100119	1.1.4	61	311702 DONATIVOS EN ESPECIE	-
1100119	1.1.4	61	311901 OTROS APROVECHAMIENTOS	20,189.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES				361,381,335.12
PARTICIPACIONES				145,780,193.54
1500519		81	310101 FONDC GENERAL	96,482,794.72
1500519		81	310201 FONDC DE FOMENTO MUNICIPAL	23,396,183.20
1500519		81	310301 FONDC DE FISCALIZACIÓN	7,758,422.88
1500519		81	310401 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO	2,228,584.80
1500519		81	310501 FONDC IEPS DE GASOLINA	4,804,437.04
1500519		81	310601 FONDC ISR PARTICIPABLE	8,299,157.36
1500519		81	310701 IMPUESTO FEDERAL TENENCIA	37,499.30
1500519		81	310801 FONDC DE COMPENSACIÓN ISAN	279,602.96
1500519		81	310901 IMPUESTO AJTOS NUEVOS	1,760,319.60
1500519		81	311001 LICENCIA SOBRE FUNCIONAMIENTO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	733,191.68
APORTACIONES				168,554,056.32
2510119		82	320101 FONDC DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	76,026,484.56

AL PRESUPUESTO ORIGINAL



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original Detallado



BAO PROTESA
 H

FF	CE	CR	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS				418,473,491.61
2510119	82	820102	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,691,000.00
2510119	82	820103	OTROS INGRESOS DE RAMO 33	322,920.00
2510219	82	820201	FONDC DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	88,896,671.76
2510219	82	820202	PRODUCTOS FINANCIEROS F2	616,980.00
CONVENIOS				47,047,085.26
*** 16 Recursos Estatales No Etiquetado				2,563,600.00
1600419	83	830201	CONVENIOS ESTATALES	2,563,600.00
*** 25 Recursos Federales Etiquetados				13,910,969.05
2520319	83	830101	CONVENIOS FEDERALES	13,910,969.05
*** 26 Recursos Estatales Etiquetados				30,572,516.21
2610719	83	830201	CONVENIOS ESTATALES	30,495,664.11
2610719	83	830301	OTROS CONVENIOS	67,600.00
2610719	83	838401	TRANSFERENCIA ESTATAL PROYECTO CINEMA MEXICO	303.53
2610719	83	838402	TRANSFERENCIA ESTATAL PROYECTO IDENTIDAD Y FOLKLOR	8,948.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES				245,845.70
2610719	91	918402	TRANSFERENCIA ESTATAL	245,845.70



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original (Resumen por Fuente de Financiamiento)



En apego al CLASIFICADOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02/01/2013 y reformado el 20/12/2016.

Fuente de Financiamiento	Fondo de Inversión	ORIGINAL	%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		418,473,491.61	100.00%
1. NO ETIQUETADO		205,190,104.33	49.03%
11. Recursos Fiscales	1100119. Recurso Municipal 2019	56,846,310.79	13.58%
15. Recursos Federales	1500519. Participaciones Federales 2019	145,780,193.54	34.84%
16. Recursos Estatales	1600419. Convenios Estatales 2019	2,563,600.00	0.61%
2. ETIQUETADO		213,283,387.28	50.97%
251. APORTACIONES FEDERALES		168,554,056.32	40.28%
25. Recursos Federales	2510119. Fondo 1 FAISM 2019	79,040,404.56	18.89%
25. Recursos Federales	2510219. Fondo 2 FORTAMUN 2019	89,513,651.76	21.39%
251. CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS		13,910,969.05	3.32%
25. Recursos Federales	2520319. Convenios Federales 2019	13,910,969.05	3.32%
261. CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS		30,818,361.91	7.36%
26. Recursos Estatales	2610719. Convenios Estatales 2019	30,818,361.91	7.36%
Total Presupuesto de Egresos		418,473,491.61	100%

500 A RA ESTD

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original (Resumen por Capítulo del Gasto)



En apego a la NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 11/06/2018

COG	Capítulo	ORIGINAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,894,195.25	36.78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,007,949.81	6.45%
3000	SERVICIOS GENERALES	65,429,544.80	15.64%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,113,492.00	8.39%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,879,240.00	1.88%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	126,041,926.91	30.12%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	3,107,142.84	0.74%
Total Presupuesto de Egresos		418,473,491.61	100.00%

1521001007577

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original Clasificador por Objeto del Gasto (Segundo Nivel: Concepto)

En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

COG	Capítulo, Concepto	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
1000	SERVICIOS PERSONALES	153,894,195.25
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	98,978,295.12
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,840,200.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	20,819,857.00
1400	Seguridad Social	10,000,000.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	22,135,843.13
1600	Previsiones	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	120,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,007,949.81
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,107,136.00
2200	Alimentos y utensilios	688,840.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	19,740.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	5,158,138.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,003,600.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,790,334.00
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,498,360.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	50,700.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	3,691,101.81
3000	SERVICIOS GENERALES	65,429,544.80
3100	Servicios básicos	13,469,493.81
3200	Servicios de arrendamiento	505,080.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,173,284.54
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,969,060.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,994,558.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,425,560.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	432,620.00
3800	Servicios oficiales	1,615,040.00
3900	Otros servicios generales	34,844,848.45
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,113,492.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-
4200	Transferencias al resto del sector público	13,859,200.00

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

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



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original Clasificador por Objeto del Gasto (Segundo Nivel: Concepto)

En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

COG	Capítulo, Concepto	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
4300	Subsidios y subvenciones	30,000.00
4400	Ayudas sociales	14,433,090.00
4500	Pensiones y jubilaciones	6,519,162.00
4600	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
4700	Transferencias a la seguridad social	-
4800	Donativos	-
4900	Transferencias al exterior	272,040.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,879,240.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	1,570,980.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	178,560.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	5,834,020.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	283,680.00
5700	Activos biológicos	-
5800	Bienes inmuebles	-
5900	Activos intangibles	12,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	126,041,926.91
6100	Obra pública en bienes de dominio público	126,041,926.91
6200	Obra pública en bienes propios	-
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	-
7200	Acciones y participaciones de capital	-
7300	Compra de títulos y valores	-
7400	Concesión de préstamos	-
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-
7600	Otras inversiones financieras	-
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
8100	Participaciones	-

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

Handwritten mark or signature at the top right.

Handwritten mark or signature on the right side.

Handwritten mark or signature on the right side.

Handwritten mark or signature on the right side.

Handwritten mark or signature on the right side.

Handwritten marks at the bottom center.

Handwritten marks at the bottom center.

P

3 go parientes



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014: Original
Calendarizado



En apego a la NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013

COC	Capítulo, Concepto	ORIGINAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL	418,473,491.61	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97	34,872,790.97
9000	DEUDA PÚBLICA	3,107,142.84	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57	258,928.57
9100	Amortización de la deuda pública	1,607,142.84	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57	133,928.57
9200	Intereses de la deuda pública	1,500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9900	Aduanos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

Clasificación Administrativa



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CA	Descripción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
3.0.0.0.0	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	418,473,491.61
3.1.0.0.0	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	418,473,491.61
3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	418,473,491.61
3.1.1.1.0	GOBIERNO MUNICIPAL	418,473,491.61
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	418,473,491.61
3.1.1.1.1-0101	PRESIDENTE	1,836,277.47
3.1.1.1.1-0102	SÍNDICO	1,930,126.91
3.1.1.1.1-0103	REGIDORES	11,257,489.83
3.1.1.1.1-0201	DESPACHO DEL PRESIDENTE	4,251,024.80
3.1.1.1.1-0301	DESPACHO DEL SECRETARIO PARTICULAR	9,120,423.40
3.1.1.1.1-0303	COMUNICACIÓN SOCIAL	3,640,056.76
3.1.1.1.1-0401	DESPACHO DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1,777,735.52
3.1.1.1.1-0402	DIRECCIÓN DE REGALMENTOS FISCALIZACIÓN	3,442,116.72
3.1.1.1.1-0403	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,485,638.16
3.1.1.1.1-0404	RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	124,953.08
3.1.1.1.1-0405	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	609,082.00
3.1.1.1.1-0406	JUZGADO ADMINISTRATIVO	452,480.96
3.1.1.1.1-0407	ARCHIVO HISTÓRICO	276,877.56
3.1.1.1.1-0501	DESPACHO DEL TESORERO	72,873,505.19
3.1.1.1.1-0502	CONTABILIDAD	4,321,374.24
3.1.1.1.1-0503	CATASTRO Y PREDIAL	1,228,650.64
3.1.1.1.1-0504	CONTROL PATRIMONIAL	634,774.96
3.1.1.1.1-0505	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1,071,895.24
3.1.1.1.1-0601	DESPACHO DEL CONTRALOR	702,082.76
3.1.1.1.1-0602	AUDITORÍA	649,292.40
3.1.1.1.1-0603	ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES	676,588.88
3.1.1.1.1-0604	EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	490,078.00
3.1.1.1.1-0605	QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	274,957.68
3.1.1.1.1-0701	DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	1,267,009.76
3.1.1.1.1-0702	PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	893,318.32
3.1.1.1.1-0703	CONTROL DE OBRA	126,632,373.52

Reservados

[Handwritten signatures and marks]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

Clasificación Administrativa



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CA	Descripción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
3.1.1.1.1-0705	DEPARTAMENTO DE MATERIALES	4,805,093.32
3.1.1.1.1-0706	ÁREA DE CONTRUCCIÓN	1,760,857.44
3.1.1.1.1-0801	DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,148,371.36
3.1.1.1.1-0802	ALUMBRADO PÚBLICO	8,170,649.68
3.1.1.1.1-0803	DEPARTAMENTO DE LÍMPIA	9,295,267.76
3.1.1.1.1-0804	PARQUES Y JARDINES	3,700,515.56
3.1.1.1.1-0805	RASTRO	3,453,268.28
3.1.1.1.1-0806	MERCADO MUNICIPAL	2,199,931.92
3.1.1.1.1-0807	PANTEONES	2,457,973.96
3.1.1.1.1-0901	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	5,562,732.52
3.1.1.1.1-0902	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA	3,658,343.84
3.1.1.1.1-0903	DEPARTAMENTO DE SALUD	502,823.44
3.1.1.1.1-0904	COPLADEM	1,006,002.36
3.1.1.1.1-1001	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	934,399.36
3.1.1.1.1-1201	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,338,243.92
3.1.1.1.1-1202	SERVICIOS EMPRESARIALES	318,959.32
3.1.1.1.1-1301	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,810,561.88
3.1.1.1.1-1401	DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN	3,991,016.04
3.1.1.1.1-1403	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	774,047.88
3.1.1.1.1-1406	AUDITORIO	386,573.00
3.1.1.1.1-1501	DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	26,743,278.61
3.1.1.1.1-1503	ADQUISICIONES	1,408,183.32
3.1.1.1.1-1504	RECURSO HUMANOS	14,786,068.56
3.1.1.1.1-1701	DIRECCIÓN DE COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,706,305.20
3.1.1.1.1-1703	DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	3,023,083.48
3.1.1.1.1-1704	DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	1,004,833.24
3.1.1.1.1-1801	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,195,110.92
3.1.1.1.1-1901	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,685,032.24
3.1.1.1.1-2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	734,524.64
3.1.1.1.1-2101	INSTITUTO DE PLANEACIÓN	899,724.16
3.1.1.1.1-2201	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	42,665,799.20

Reservado al 03/05/19

P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

Clasificación Administrativa



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CA	Descripción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
3.1.1.1.1-2202	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,141,117.80
3.1.1.1.1-2203	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	7,704,321.56
3.1.1.1.1-2204	CARCEL MUNICIPAL	414,436.00
3.1.1.1.1-2205	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,165,855.08
3.1.1.2.0	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	

Handwritten signature and notes in blue ink on the left margin.

Multiple handwritten signatures and initials in blue ink scattered across the bottom of the page.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
1	GOBIERNO	212,540,733.41
1.1.	LEGISLACION	13,187,616.74
1.1.1	Legislación	13,187,616.74
1.1.2	Fiscalización	-
1.2.	JUSTICIA	452,480.96
1.2.1	Impartición de Justicia	-
1.2.2	Procuración de Justicia	452,480.96
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	-
1.2.4	Derechos Humanos	-
1.3.	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	51,524,763.84
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	7,221,448.20
1.3.2	Política Interior	3,614,012.99
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	-
1.3.4	Función Pública	37,303,940.33
1.3.5	Asuntos Jurídicos	2,485,638.16
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	-
1.3.7	Población	-
1.3.8	Territorio	-
1.3.9	Otros	899,724.16
1.4.	RELACIONES EXTERIORES	-
1.4.1	Relaciones Exteriores	-
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	75,316,387.23
1.5.1	Asuntos Financieros	69,766,362.35
1.5.2	Asuntos Hacendarios	5,550,024.88
1.6.	SEGURIDAD NACIONAL	-
1.6.1	Defensa	-
1.6.2	Marina	-
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	-
1.7.	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	54,091,529.64
1.7.1	Policía	51,535,975.84
1.7.2	Protección Civil	2,141,117.80
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	414,436.00

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten marks in blue ink.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	-
1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,967,955.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	634,774.96
1.8.2	Servicios Estadísticos	-
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	3,640,056.76
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	609,082.00
1.8.5	Otros	13,084,041.28
2	DESARROLLO SOCIAL	196,531,184.48
2.1.	PROTECCION AMBIENTAL	10,980,300.00
2.1.1	Ordenación de Desechos	9,295,267.76
2.1.2	Administración del Agua	-
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	-
2.1.4	Reducción de la Contaminación	-
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	-
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	1,685,032.24
2.2.	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	163,454,900.64
2.2.1	Urbanización	129,286,549.28
2.2.2	Desarrollo Comunitario	-
2.2.3	Abastecimiento de Agua	-
2.2.4	Alumbrado Público	8,170,649.68
2.2.5	Vivienda	-
2.2.6	Servicios Comunes	12,960,061.08
2.2.7	Desarrollo Regional	13,037,640.60
2.3.	SALUD	502,823.44
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	502,823.44
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	-
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	-
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	-
2.3.5	Protección Social en Salud	-
2.4.	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	10,517,745.00
2.4.1	Deporte y Recreación	6,468,746.56
2.4.2	Cultura	4,048,998.44

RSBajo PUNTO



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	-
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	-
2.5.	EDUCACION	3,991,016.04
2.5.0	Educación	-
2.5.1	Educación Básica	-
2.5.2	Educación Media Superior	-
2.5.3	Educación Superior	-
2.5.4	Posgrado	-
2.5.5	Educación para Adultos	-
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	3,991,016.04
2.6.	PROTECCION SOCIAL	7,084,399.36
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	-
2.6.2	Edad Avanzada	-
2.6.3	Familia e Hijos	-
2.6.4	Desempleo	-
2.6.5	Alimentación y Nutrición	-
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	-
2.6.7	Indígenas	-
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	7,084,399.36
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	-
2.7.	OTROS ASUNTOS SOCIALES	-
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	-
3	DESARROLLO ECONOMICC	6,294,430.88
3.1.	ASUNTOS ECCNOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,099,319.96
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,099,319.96
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	-
3.2.	AGROPECUAR/A, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	-
3.2.1	Agropecuaria	-
3.2.2	Silvicultura	-
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	-
3.2.4	Agroindustrial	-
3.2.5	Hidroagrícola	-

Bajo Balcón

P

R

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	-
3.3.	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	-
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	-
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	-
3.3.3	Combustibles Nucleares	-
3.3.4	Otros Combustibles	-
3.3.5	Electricidad	-
3.3.6	Energía no Eléctrica	-
3.4.	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	-
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	-
3.4.2	Manufacturas	-
3.4.3	Construcción	-
3.5.	TRANSPORTE	-
3.5.1	Transporte por Carretera	-
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	-
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	-
3.5.4	Transporte Aéreo	-
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	-
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	-
3.6.	COMUNICACIONES	-
3.6.1	Comunicaciones	-
3.7.	TURISMO	1,195,110.92
3.7.1	Turismo	1,195,110.92
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	-
3.8.	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	-
3.8.1	Investigación Científica	-
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	-
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	-
3.8.4	Innovación	-
3.9.	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	-
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	-
3.9.2	Otras Industrias	-

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

Handwritten mark resembling the letter 'P' in the top right corner.

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

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

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

Handwritten signature and scribbles at the bottom center of the page.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	-
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,107,142.84
4.1.	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	3,107,142.84
4.1.1	Deuda Pública Interna	3,107,142.84
4.1.2	Deuda Pública Externa	-
4.2.	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	-
4.2.1	Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.2	Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.2.3	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-
4.3.	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	-
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	-
4.3.2	Apoyos IPAB	-
4.3.3	Banca de Desarrollo	-
4.3.4	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)	-
4.4.	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

(CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, Tipología General)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03/04/2013 y reformado el 23/12/2015. Así como el ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (Tipología General) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/08/2013

CP	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	ORIGINAL
	TOTAL	418,473,491.61
	Programas	415,366,348.77
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	700,000.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	700,000.00
U	Otros Subsidios	-
	Desempeño de las Funciones	400,164,187.05
E	Prestación de Servicios Públicos	274,333,405.19
B	Provisión de Bienes Públicos	-
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	899,724.16
F	Promoción y fomento	-
G	Regulación y Supervisión	3,442,116.72
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-
R	Específicos	-
K	Proyectos de Inversión	121,488,940.98
	Administrativos y de Apoyo	2,792,999.72
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	2,792,999.72
W	Operaciones ajenas	-
	Compromisos	5,190,000.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	5,190,000.00
N	Desastres Naturales	-
	Obligaciones	6,519,162.00
J	Pensiones y jubilaciones	6,519,162.00
T	Aportaciones a la seguridad social	-
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	-
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructuración de pensiones	-
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-
I	Gasto Federalizado	-
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	-
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	3,107,142.84
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-

Handwritten signature and notes:
 11/11/19
 11/11/19
 11/11/19

Handwritten signatures and initials:
 [Multiple signatures and initials in blue ink]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019							418,473,491.61
0101 PRESIDENTE							1,836,277.47
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,056,237.12
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	24,704.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fr de año	205,866.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1592	Otras prestaciones	408,000.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1593	Despensa	18,000.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1595	Fondo de ahorr L ECR	123,470.35
0102 SINDICO							1,930,126.91
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	7,500.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	7,500.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	11,160.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust Serv pub	40,020.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	12,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3311	Servicios legales	306,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	121,020.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	12,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	5,040.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	69,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras	12,900.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1111	Diets	539,223.36
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	282,527.04
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	18,196.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	151,631.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1592	Otras prestaciones	216,000.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro L ECR	64,409.51
0103 REGIDORES							11,257,489.83
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	5,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	12,500.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust Serv pub	20,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	20,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonía celular	2,500.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	25,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	10,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	10,000.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	115,000.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,000.00

Handwritten signature and scribbles on the left side of the page.

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Handwritten mark resembling the letter 'P' in the top right corner.

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

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	26,980.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	29,434.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonia celular	6,000.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	15,030.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	5,586.00
1100119	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	133,970.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	20,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	20,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	20,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonia celular	20,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	50,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3751	Viaticos nacionales	10,000.00
1100119	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	80,000.00
1100119	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	25,000.00
1100119	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	25,000.00
1100119	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	170,000.00
1100119	31111-01C3	E0007	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	25,000.00
1100119	31111-01C3	E0007	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	25,000.00
1100119	31111-01C3	E0007	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	170,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	14,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	120,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	13,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	3151	ervicio telefonia celular	24,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	13,000.00
1100119	31111-01C3	E0008	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	36,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	20,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	120,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	10,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	3151	ervicio telefonia celular	18,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	10,000.00
1100119	31111-01C3	E0009	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	42,000.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	30,000.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	25,000.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	10,000.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonia celular	6,000.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	128,600.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	8,400.00
1100119	31111-01C3	E0010	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras	12,000.00
1100119	31111-01C3	E0011	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	180,000.00
1100119	31111-01C3	E0011	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	40,000.00
1100119	31111-01C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y utiles oficin	12,240.00
1100119	31111-01C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	10,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-C1C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	95,000.00
1100119	31111-C1C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	35,000.00
1100119	31111-C1C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	25,000.00
1100119	31111-C1C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	42,760.00
1100119	31111-C1C3	E0012	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	19,080.00
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	21,600.00
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	660.00
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	20,040.00
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	7,920.00
1100119	31111-C1C3	E0013	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras	12,000.00
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1111	Dietas	4,834,012.80
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	297,989.76
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	121,136.00
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,009,448.00
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1592	Otras prestaciones	1,920,000.00
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	216,000.00
1500519	31111-01C3	E0013	1.1.1	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LECR	577,603.27

0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE							4,251,024.80
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	15,900.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	12,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	51,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	10,020.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	12,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	24,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	800,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	84,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	5,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3711	Pasajes aéreos Nac	10,020.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales	51,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3761	Viáticos Extranjero	5,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslada	5,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	750,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,336,468.80
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	24,375.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	203,121.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	1711	Estim Productividad	120,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	100,000.00

Handwritten signature and notes:
 11/11/2019
 P. VALLE DE SANTIAGO



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	500,000.00
0301 DESPACHO DEL SECRETARIO PARTICULAR							9,120,423.40
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	5,300,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1 Corriente	4451	Donativos Inst sin	450,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1 Corriente	4452	AYUDA INST SALUD	120,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1 Corriente	4457	AYUDA SOC. BOMBEROS	180,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	21,480.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	31,200.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e infc	1,080.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	3,600.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	5,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	5,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	5,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	3832	Eventos	800,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2 Capital	5121	Muebles excepto ofic	120,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2 Capital	5151	Computadoras	26,040.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,335,446.40
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	25,258.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	210,479.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	1593	Despensa	180,000.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1 Corriente	3832	Eventos	200,000.00
1500519	31111-0301	E0015	2.6.8	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	100,000.00
0303 COMUNICACIÓN SOCIAL							3,640,056.76
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	16,020.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	25,020.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	20,040.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,000.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3612	Impresión Pub ofic	172,020.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3614	Inserc no formen pa	1,735,620.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3631	Serv Creatividad	510,000.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	100,020.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	3832	Eventos	200,340.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	2 Capital	5151	Computadoras	24,000.00
1100119	31111-03C3	E0018	1.8.3	2 Capital	5231	Camaras fotograficas	47,100.00
1500519	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	1131	Sueldos Base	588,353.76
1500519	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	11,307.00
1500519	31111-03C3	E0018	1.8.3	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	94,216.00

Firma del Sr. Presidente



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0303	E0018	1.8.3	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00

0401 DESPACHO DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO							1,777,735.52
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	30,600.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	32,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	2,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,020.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	7,800.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3181	Servicio postal	1,560.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	16,020.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimn	2,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3471	Fletes y maniobras	540.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	25,080.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	1,380.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,308,473.52
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	23,910.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	199,232.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00

0402 DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS FISCALIZACIÓN							3,442,116.72
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	7,800.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	14,400.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	27,600.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	300.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	4,200.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	2 Capital	5151	Computadoras	11,220.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	2,544,054.72
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	48,704.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	405,838.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	378,000.00

0403 DEPARTAMENTO JURÍDICO							2,485,638.16
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	20,400.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	20,700.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	1,500.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	1,500.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3181	Servicio postal	2,400.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3311	Servicios legales	309,000.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	600.00

*Orden 540
puertos*



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	12,000.00
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	18,000.00
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos	8,040.00
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3941	Sentencias	801,000.00
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3951	Penas multas acc	36,300.00
1100119	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	3961	Otros Gto Responsa	150,000.00
1500519	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	865,556.16
1500519	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	15,927.00
1500519	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	132,715.00
1500519	31111-0403	E0C21	1.3.5	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00

0404 RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA							124,953.08
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	2,160.00
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	3,240.00
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	480.00
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	600.00
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	900.00
1100119	31111-0404	E0C22	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras	15,600.00
1500519	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	70,246.08
1500519	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	1,471.00
1500519	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	12,256.00
1500519	31111-0404	E0C22	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa	18,000.00

0405 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN							609,082.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	7,800.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	4,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	1,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	3,900.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	600.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	2 Capital	5151	Computadoras	7,200.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	432,504.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	8,408.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	70,070.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1593	Despensa	72,000.00

0406 JUZGADO ADMINISTRATIVO							452,480.96
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,180.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2121	Mat y útiles impresi	1,200.00

Handwritten notes:
 1100119
 31111-0403
 E0C21
 1.3.5
 1 Corriente
 3751
 Váticos nacionales
 12,000.00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	5,100.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,020.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	1,020.00
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	345,600.96
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	6,360.00
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	53,000.00
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00

0407 ARCHIVO HISTÓRICO							276,877.56
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficina	1,020.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	1,020.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza	480.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	360.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas	1,020.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	2 Capital	5151	Computadoras	15,600.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	186,730.56
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	3,712.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	30,935.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00

0501 DESPACHO DEL TESORERO							72,873,505.19
1600419	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico	2,563,600.00
2510219	31111-0501	D0125	4.1.1	3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	9111	AMOR DEUDA INST CRED	1,607,142.84
2510219	31111-0501	D0125	4.1.1	1 Corriente	9211	Int DInterna Inst	1,500,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3411	Serv Financieros	400,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos	105,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico	11,807,499.47
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	2 Capital	5411	Automoviles y camionnes	-
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficina	60,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	120,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	36,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv pub	24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3111	Servicio de energia eléctrica	11,387,113.81
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3171	Serv Internet	24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3312	Servicios de contabilidad	90,000.00

Handwritten signature and notes:
F. Reyes Sando
P. W. TESTA



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3313	Servicios de auditoria	75,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3331	Serv Consultoria	500,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3411	Serv Financieros	204,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3721	Pasajes terr Nac	12,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3751	Viaticos nacionales	24,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3791	Otros Serv Traslado	18,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3832	Eventos	60,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3951	Penas multas acc	72,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3981	Impuesto sobre nóminas	500,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico	2,269,808.98
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	4211	Transf otor DIF Mpal	11,620,000.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	4212	TRANS CASA CULTURA	2,239,200.00
1100119	31111-050*	E0026	1.5.1	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video	12,000.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	1131	Sueldos Base	1,015,748.16
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	1321	Prima Vacacional	17,830.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	1323	Gratificación de fin de año	148,576.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	1413	Aportaciones IMSS	5,000,000.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	1593	Despensa	54,000.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3291	Otros arrendamientos	30,000.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	1 Coriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico	12,700,000.00
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	2 Capital	6141	División terrenos	4,552,985.93
1500519	31111-050*	E0026	1.5.1	2 Capital	5411	Automoviles y camionetas	2,000,000.00

05d2 CONTABILIDAD							4,321,374.24
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2111	Mat y útiles oficin	120,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2141	Mat y útiles Tec In	120,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2151	Mat impreso e infc	150,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2212	Prod Alimen instal	30,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2931	Ref Mobiliario	15,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	2941	Ref Eq Cómputo	60,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	3181	Servicio postal	6,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	3521	Instal Mobil Adm	9,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5111	Muebles de oficina	60,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5151	Computadoras	90,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	54,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video	21,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5641	Sist AA calefacció	15,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5911	Software	12,000.00
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	1131	Sueldos Base	2,738,226.24
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Coriente	1321	Prima Vacacional	51,337.00

Handwritten signature and notes:
 ALBA SANDOVAL
 PRESUPUESTO



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	427,811.00
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1593	Despensa	342,000.00
0503 CATASTRO Y PREDIAL							1,228,650.64
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	20,040.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	24,000.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza	2,400.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	7,200.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	3312	Servicios de contabilidad	69,000.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	2 Capital	5151	Computadoras	6,000.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	825,932.64
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	15,866.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	132,212.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00
0504 CONTROL PATRIMONIAL							634,774.96
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	5,040.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	1,020.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	3411	Serv Financieros	2,400.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimonio	150,000.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	3,000.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	2 Capital	5151	Computadoras	7,500.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	338,724.96
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	6,545.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	54,545.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
0505 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							1,071,895.24
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	15,300.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	17,100.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2911	Herramientas menores	9,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	60,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	132,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras	27,000.00
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	590,622.24
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	11,643.00
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	97,030.00

Handwritten signature and notes:
 VALLE DE SANTIAGO
 PRESUPUESTO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0505	E0087	1 8.5	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
0601 DESPACHO DEL CONTRALOR							702,082.76
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	8,040.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	9,900.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2171	Mat y útiles Enseñ	900.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,200.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	600.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	3181	Servicio postal	900.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones	6,900.00
1100119	31111-0601	OC037	1 3.4	2 Capital	5231	Camaras fotograficas	3,120.00
1500519	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	543,221.76
1500519	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	9,653.00
1500519	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	80,448.00
1500519	31111-0601	OC037	1 3.4	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00
0602 AUDITORIA							649,292.40
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,900.00
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	2,000.00
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	2,000.00
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,300.00
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,200.00
1100119	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	1,200.00
1500519	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	496,118.40
1500519	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	9,169.00
1500519	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	76,405.00
1500519	31111-0602	OC038	1 3.4	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
0603 ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES							676,588.88
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,000.00
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	3,900.00
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,900.00
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,200.00
1100119	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	1,200.00
1500519	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	520,778.88
1500519	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	9,580.00
1500519	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	79,830.00
1500519	31111-0603	OC039	1 3.4	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00

1 MAR 2019
PUERTO

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
						0604 EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	490,078.00
1100119	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	1,200.00
1100119	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,200.00
1100119	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores	1,200.00
1500519	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	383,952.00
1500519	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	6,999.00
1500519	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	58,327.00
1500519	31111-0604	OC040	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00
						0605 QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	274,957.68
1500519	31111-0605	OC040	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	219,943.68
1500519	31111-0605	OC040	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	3,966.00
1500519	31111-0605	OC040	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	33,048.00
1500519	31111-0605	OC040	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa	18,000.00
						0701 DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	1,267,009.76
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	769,301.76
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	14,021.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	116,847.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa	72,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,800.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,200.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2612	Combust Serv pub	24,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2941	Ref y Acces men Eq Cóm	20,040.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3181	Servicio postal	3,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	228,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3361	Impresiones docu	1,800.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	15,000.00
						0702 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	893,318.32
1500519	31111-0702	EC042	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	665,722.32
1500519	31111-0702	EC042	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	12,594.00
1500519	31111-0702	EC042	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	104,962.00
1500519	31111-0702	EC042	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	10,020.00
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	3181	Servicio postal	10,020.00

0703 CONTROL DE OBRA							126,632,373.52
2510119	31111-0703	K0003	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	76,759,610.02
2510119	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	2,280,794.54
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	1,000,000.00
2520319	31111-0703	K0004	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	13,910,969.05
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	751,344.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	14,620.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	121,854.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	78,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	78,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	5,040.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	2,400.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores	15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario	24,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica	150,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	21,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	36,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm	12,600.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3531	Instal Blnformat	3,600.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	21,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	21,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos	81,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	120,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	2 Capital	5151	Computadoras	150,000.00
2610719	31111-0703	K0005	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	30,818,361.91

0705 DEPARTAMENTO DE MATERIALES							4,805,093.32
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	3,536,476.32
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	68,839.00
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	573,678.00
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa	594,000.00
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	9,900.00
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	14,700.00

[Handwritten signature]
SARD
A ROBERTA

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	4,200.00
1500519	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,300.00
0706 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN							1,760,857.44
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,345,309.44
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	25,120.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	209,348.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa	162,000.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	4,800.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	4,800.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	2,400.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	5,040.00
1500519	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	3751	Víaticos nacionales	2,040.00
0801 DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS							1,148,371.36
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	13,020.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	29,640.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,240.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	1,080.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,120.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	3,660.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos	3,660.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,560.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios	312.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	1,080.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm	3,432.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3751	Víaticos nacionales	240.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	2 Capital	5111	Muebles de oficina	9,000.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	837,975.36
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	15,466.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	128,886.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00
0802 ALUMBRADO PÚBLICO							8,170,649.68
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	17,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	22,500.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	3,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	7,200.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	4,000.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	6,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	2,500,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	19,800.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	2,700.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2491	Materiales diversos	1,950.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod fa	3,300.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	360.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	5,460.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2741	Productos textiles	2,700.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores	75,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2921	Ref Edificios	38,100.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2981	Ref Otros Equipos	1,650.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	3571	Instal Maqy otros	24,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5151	Computadoras	6,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5411	Automóviles y camion	1,446,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5621	maq y eqIndustrial	3,120.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5662	ApareléctrUdom	4,800.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5671	Herramientas	13,320.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,753,171.68
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	35,519.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	295,999.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1593	Despensa	378,000.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	1,500,000.00

0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA							9,295,267.76
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	7,020.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	12,540.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	16,320.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	3,300.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio	2,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	2,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	38,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	12,360.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas	1,020.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad	25,020.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores	16,740.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2921	Ref Edificios	3,600.00

Handwritten signature and notes:
 ASSESSOR
 P. MATEO
 11/03/2019

Handwritten signatures and initials:
 R
 [Signature]



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles	3,600.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	3591	Serv Jardineria	5,040.00
2510219	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones	2,000,000.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	4,830,659.76
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	102,995.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	858,433.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	1,350,000.00

0804 PARQUES Y JARDINES							3,700,515.56
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	7,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	5,760.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	21,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	3,120.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	10,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	21,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos	25,200.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2492	MAT DIV JARDINERIA	21,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2521	Fertilizantes y abonos	8,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas	8,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	1,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	2,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	1,500.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,400.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	4,080.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad	15,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores	25,080.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios	1,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref y acces menores de maquinaria y otros equip	10,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles	5,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	3511	Cons y mantto lnm	10,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	2 Capital	5151	Computadoras	8,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	2 Capital	5671	Herramientas	60,000.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	2,277,400.56
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	49,349.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	411,306.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa	684,000.00

0805 RASTRO MUNICIPAL							3,453,268.28
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	5,040.00

F. M. B. M. P. NO. 107877

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	13,800.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	1,500.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	33,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	12,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	5,040.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	9,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2493	MAT DIV PARA MATANZA	27,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	3,600.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	5,040.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores	3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref y acces menores de maquinaria y otros equip	10,020.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2991	Ref Otros bmuebles	15,300.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	3591	Serv Jardinería	36,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	3941	Sentencias	3,040.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	2,352,197.28
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	47,004.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	391,687.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa	468,000.00

0806 MERCADO MUNICIPAL							2,199,931.92
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	4,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	6,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	21,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	60,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	1,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	15,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	1,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores	3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios	3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario	3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	3591	Serv Jardinería	30,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	2 Capital	5151	Computadoras	5,040.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	2 Capital	5671	Herramientas	5,040.00
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,404,739.92
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	29,408.00
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	245,104.00

Handwritten signature and text:
 A COMISARIO
 MUNICIPAL

FF	CA	CP	C=G	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa	360,000.00
0807 PANTEONES							2,457,973.96
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	42,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concre:	72,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	45,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	21,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos	15,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2492	MAT DIV JARDINERIA	6,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas	6,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	1,020.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,020.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad	21,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores	30,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref Otros Equipos	15,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	10,020.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	15,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	15,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	5,040.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	5,040.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	3,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	30,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	72,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	21,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	18,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario	5,040.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,348,956.96
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	28,481.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	237,356.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa	360,000.00
0901 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RURAL							5,562,732.52
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base	3,704,975.52
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	70,149.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	584,588.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa	504,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	48,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	45,000.00

Handwritten signature and notes:
 F 1444 5 A10
 P NOTISTA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and notes:
 F 1444 5 A10
 P NOTISTA



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	3,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2161	Material de limpieza	9,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	6,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	4,020.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos	30,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	500,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras	54,000.00
0902 ENLACE MUNICIPAL PROSPERA							3,658,343.84
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	8,700.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	11,580.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	1,800.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	4,200.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	1,440.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	4421	Becas	2,650,000.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras	15,000.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base	709,635.84
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	13,927.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	116,061.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00
0903 DEPARTAMENTO DE SALUD							502,823.44
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,600.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	3,600.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd	1,020.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	3371	Serv Protección	60,000.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	3541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d	5,040.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	317,737.44
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	6,196.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	51,630.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
0904 COPLADEM							1,006,002.36
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	12,000.00
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	12,000.00
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	183,000.00
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras	27,000.00
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base	578,079.36
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	11,135.00
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	92,788.00

Handwritten signature and text:
 TITULO 5 ADO
 PROSPERA



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00
						1001 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	934,399.36
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	8,400.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	3,600.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	4,200.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2171	Mat y útiles Enseñ	2,400.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,800.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	12,000.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	3832	Eventos	5,040.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	2 Capital	5111	Muebles de oficina	5,040.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	2 Capital	5151	Computadoras	12,000.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1131	Sueldos Base	652,431.36
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	12,674.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	105,614.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
						1201 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,338,243.92
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	8,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2121	Mat y útiles impresi	12,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	15,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	2,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	12,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	3751	Víaticos nacionales	10,020.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	3832	Eventos	30,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4331	Subsidios para inversión	30,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4417	Ayudas y Apoyos a Mi	20,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4931	APORT PROG MICROEMP	252,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	10,020.00
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	702,937.92
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	13,514.00
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	112,632.00
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
						1202 SERVICIOS EMPRESARIALES	318,959.32
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	2,520.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	4,680.00

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

Handwritten mark on the top right side of the page.

Large handwritten signature or mark on the right side of the page.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	540.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	1,020.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	40,020.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	77,400.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	130,828.32
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	2,780.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	23,171.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00

1301 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO UREANO Y ECOLOGÍA							2,810,531.88
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	72,900.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	93,600.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	3,120.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,864.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	26,040.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2911	Herramientas menores	5,220.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3331	Serv Consultoría	382,740.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3751	viaticos nacionales	8,340.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones	18,000.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5111	Muebles de oficina	15,600.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras	12,480.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5231	Camaras fotograficas	3,120.00
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,637,426.88
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	31,190.00
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	259,921.00
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa	234,000.00

1401 DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN							3,991,016.04
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	18,000.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	9,000.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	8,040.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	5,040.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	201,000.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	51,000.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	4421	Becas	2,500,000.00
1100119	31111-1401	E0077	2.5.6	2 Capital	5151	Computadoras	33,000.00
1500519	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	900,933.04
1500519	31111-1401	E0077	2.5.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	16,817.00

Handwritten signature and text:
 FIDELIA CASO
 PRESIDENTA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-1401	E0077	2.5.6	1	C corriente	1323 Gratificación de fin de año	140,136.00
1500519	31111-1401	E0077	2.5.6	1	C corriente	1593 Despensa	108,000.00
1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA							774,047.88
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2111 Mat y útiles oficin	12,000.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2141 Mat y útiles Tec In	3,000.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2161 Material de limpieza	5,400.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2214 PRODUCTOS ALIMENTICI	1,200.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2461 Mat Eléctrico	3,600.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2491 Materiales diversos	1,200.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	2741 Productos textiles	3,000.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	3721 Pasajes terr Nac	1,200.00
1100119	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	3751 Viáticos nacionales	600.00
1500519	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	1131 Sueldos Base	498,848.88
1500519	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	1321 Prima Vacacional	10,713.00
1500519	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	1323 Gratificación de fin de año	89,286.00
1500519	31111-1403	E0082	2.4.2	1	C corriente	1593 Despensa	144,000.00
1406 AUDITORIO							386,573.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	2161 Material de limpieza	5,700.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	2491 Materiales diversos	12,000.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	3591 Serv Jardinería	9,480.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	2	Capital	5211 Equipo de audio y de video	35,100.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	1131 Sueldos Base	226,638.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	1321 Prima Vacacional	4,677.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	1323 Gratificación de fin de año	38,978.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1	C corriente	1593 Despensa	54,000.00
1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR							26,743,278.61
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2421 Mat Constr Concret	5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2431 Mat Constr Cal Yes	5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2471 Estructuras y manufacturas	42,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2612 Combust Serv pub	9,000,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2911 Herramientas menores	10,020.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2961 Ref Eq Transporte	2,000,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	2981 Ref Otros Equipos	412,339.81
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	3451 Seg Bienes patrimonio	600,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	3481 Comisiones por ventas	5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	3551 Mantto Vehic	1,200,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1	C corriente	3571 Instal Maqy otros	180,000.00

*F. N. S. S. A. D. O.
P. C. O. R. R. E. C. T. I. V. O.*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5671	Herramientas	51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,926,016.80
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	38,398.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	320,004.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa	378,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza	51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	21,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	15,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera	4,080.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio	10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	45,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	5,040.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2491	Materiales diversos	96,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	500,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	500,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2612	Combust Serv put	2,160,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	645,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2722	Prendas protec Pers	96,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2921	Ref Edificios	12,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	9,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte	504,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2971	Ref Eq Defensa	1,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles	9,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica	1,005,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3131	Servicio de agua	45,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3141	Serv Telefonía Trac	615,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3151	Servicio telefonía celular	93,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3171	Serv Internet	6,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3221	Arrendam Edificios	372,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3271	Arrendamiento activos intangibles	10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3331	Serv Consultoría	36,000.00

*FINA/ BAO
P. NOTESTIA*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FF	CA	CP	C=FG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3481	Comisiones por ventas	5,040.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3511	Cons y mannto lnm	105,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3551	Mantto Vehic	174,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3571	Instal Maqy otros	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac	10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3751	Viaáticos nacionales	6,600.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	6,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3961	Otros Gto Respona	51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5111	Muebles de oficina	18,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras	105,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	36,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5231	Camaras fotograficas	3,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5491	Otro equipo de transporte	10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5671	Herramientas	42,000.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3111	Servicio de energia eléctrica	35,000.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos	30,000.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	12,500.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3821	Gto Orden Social	14,000.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3992	Feria Municipal	2,520,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera	30,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	50,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	30,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5111	Muebles de oficina	30,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras	60,000.00

1503 ADQUISICIONES							1,408,183.32
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	946,456.32
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	17,875.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	148,952.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	1593	Despensa	126,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	14,040.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	21,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	71,040.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	2,940.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	3,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	2,640.00
1500519	31111-1503	E0088	1.3.5	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac	10,020.00

Ver en el archivo si hay 1

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	4,020.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras	40,200.00
1504 RECURSOS HUMANOS							14,786,068.56
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	607,228.56
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	1,840,200.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	11,620.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	96,838.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1331	Remun Horas extra	500,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1541	Prestaciones CGT	1,170,360.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	19,980.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	16,800.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	6,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	31,980.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras	9,900.00
1500519	31111-1504	J0086	1.3.4	4 Pensiones y Jubilaciones	4511	Pensiones	77,082.60
1500519	31111-1504	J0086	1.3.4	4 Pensiones y Jubilaciones	4521	Jubilaciones	6,442,079.40
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base	300,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1312	Antigüedad	1,200,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	60,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	300,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1522	Liquid por indem	2,000,000.00
1701 DIRECCIÓN DE COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE							1,706,305.20
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	12,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	6,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	18,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	3,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	15,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos	200,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores	3,120.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	10,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	7,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	6,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	4454	AYUDAS SOC AGRILPACIO	108,000.00



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	2 Capital	5151	Computadoras	10,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	2 Capital	5621	maq y eqIndustrial	48,000.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	908,467.20
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	18,141.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	151,177.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa	180,000.00

1703 DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA							3,023,083.48
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	10,920.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	5,220.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	40,404.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	21,348.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	5,928.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	4,020.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	6,000.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2511	Sustancias químicas	9,900.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos	6,960.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores	9,900.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,935,768.48
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	41,857.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	348,858.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa	576,000.00

1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO							1,004,833.24
1100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	1,200.00
1100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	12,000.00
1100119	31111-1704	E0084	2.4.1	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	7,200.00
1100119	31111-1704	E0084	2.4.1	2 Capital	5221	Aparatos deportivos	24,000.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	651,144.24
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	13,852.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	115,437.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa	180,000.00

1801 DIRECCIÓN DE TURISMO							1,195,110.92
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	10,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	10,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	10,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,000.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	3751	Váticos nacionales	5,040.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	70,080.00

Handwritten signature and notes:
 - Camp BAO
 - p. WATZSD

Handwritten signatures and initials:
 - Large blue signature
 - Blue initials
 - Blue signature



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Original



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OR GINAL 2019
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	2 Capital	5151	Computadoras	10,020.00
1100119	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	3994	FERIAS Y FESTIVALES	500,000.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	445,249.92
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	8,321.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	69,340.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
2610719	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	3994	FERIAS Y FESTIVALES	

1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA							1,385,032.24
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	12,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	6,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores	6,000.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,180,236.24
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	23,869.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	198,927.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1593	Despensa	252,000.00

2001 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							734,524.64
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,600.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	1,800.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	9,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	6,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2311	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	3,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	2,400.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	3,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos	9,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	9,900.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores	3,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	3612	Impresión Pub ofic	5,040.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales	45,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones	50,000.00
1100119	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	3832	Eventos	36,000.00
1500519	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	402,044.64
1500519	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	7,900.00
1500519	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	65,840.00
1500519	31111-2001	E0080	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa	72,000.00

2101 INSTITUTO DE PLANEACIÓN							399,724.16
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1131	Sueldos Base	623,876.16

F. Luis Sapo
P/2019

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	11,298.00
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	94,150.00
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	10,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	2121	Mat y útiles impresi	51,000.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	2,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	3614	Inserc no formen pa	2,880.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales	5,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones	7,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	4934	Transferencias para	20,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2 Capital	5111	Muebles de oficina	4,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2 Capital	5151	Computadoras	10,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video	4,320.00

2201 COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA							42,665,799.20
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	25,370,785.20
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	477,429.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	3,978,665.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1413	Aportaciones IMSS	4,000,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1441	Seguros	1,000,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	1593	Despensa	3,276,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	96,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	102,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	54,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	15,900.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	18,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	22,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2221	Prod Alm Animales	12,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2231	Utensilios alimentac	3,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2321	Insumos textiles	5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2351	Prod Químicos	5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2371	Prod Cuero Piel	6,180.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	8,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	3,060.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio	5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	6,180.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	14,580.00

Handwritten signature and text:
 1) CURP SAN 2
 P. ACYTESA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	1,550.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2511	Sustancias químicas	4,200.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	200,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	18,540.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub	15,430.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	62,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad	61,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos	28,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2751	Blancos y otros	54,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2821	Mat Seg Pública	20,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2831	Prendas Protec Seg	30,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2921	Ref Edificios	7,200.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario	1,030.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	15,600.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles	20,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3181	Servicio postal	3,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3221	Arendam Edificios	30,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos	3,050.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoria	80,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	15,600.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3361	Impresiones docofic	10,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3391	Serv Profesionales	20,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	200,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimonio	500,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm	24,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac	5,230.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales	22,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado	7,740.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3941	Sentencias	5,230.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3951	Penas multas acc	5,230.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3961	Otros Gto Respuesta	36,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1 Corriente	3981	Impuesto sobre nóminas	518,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	57,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5121	Muebles excepto ofic	36,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5151	Computadoras	72,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	10,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5231	Cameras fotograficas	25,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5491	Otro equipo de transporte	378,000.00

A MANERA DE PROTESTA

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	ORIGINAL 2019
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5641	Sist AA calefacció	10,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5651	Eq Comunicaci3n	20,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2 Capital	5663	Eq de generaci3n	10,500.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	150,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1312	Antigüedad	500,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	30,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificaci3n de fin de a3o	150,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1522	Liquid por indem	500,000.00

2202 COORDINACI3N DE PROTECCI3N CIVIL							2,141,117.80
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,313,932.80
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	26,694.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1323	Gratificaci3n de fin de a3o	222,491.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza	3,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	12,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformas	33,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad	18,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2911	Herramientas menores	6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2971	Ref Eq Defensa	6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	4481	Ayudas Desastres mat	200,000.00

2203 COORDINACI3N DE TRÁNSITO							7,704,321.56
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	5,601,850.56
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	107,764.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificaci3n de fin de a3o	898,027.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1593	Despensa	864,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	21,420.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	5,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	20,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	5,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	10,020.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	60,120.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformas	111,000.00

2204 CARCEL MUNICIPAL							414,436.00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

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

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



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OR GINAL 2019
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1131	Sueldos Base	201,840.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	4,263.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	35,533.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1593	Despensa	54,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	14,520.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	7,860.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	3,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2161	Material de limpieza	15,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	34,740.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	10,020.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	840.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2921	Ref Edificios	1,020.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	1,740.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5111	Muebles de oficina	8,640.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5121	Muebles excepto ofic	3,360.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5151	Computadoras	10,020.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5191	Otros mobiliarios	8,040.00

2205 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE							1,165,855.08
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	782,926.08
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	14,548.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	121,241.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	1593	Despensa	90,000.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	13,800.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	13,800.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	13,800.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza	6,000.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal	4,500.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	1,200.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	31,800.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	42,000.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	1 Corriente	2921	Ref Edificios	1,200.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	9,000.00
2510219	31111-2205	E0078	1.7.1	2 Capital	5151	Computadoras	20,040.00

Handwritten signature and text:
 10000
 30000
 50000
 70000
 90000
 110000
 130000
 150000
 170000
 190000
 210000
 230000
 250000
 270000
 290000
 310000
 330000
 350000
 370000
 390000
 410000
 430000
 450000
 470000
 490000
 510000
 530000
 550000
 570000
 590000
 610000
 630000
 650000
 670000
 690000
 710000
 730000
 750000
 770000
 790000
 810000
 830000
 850000
 870000
 890000
 910000
 930000
 950000
 970000
 990000
 1000000

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.