



Valle de
Santiago

H. Ayuntamiento 2018-2021



23

R

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Segunda Modificación Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019

A large, abstract blue scribble or signature consisting of several overlapping lines.

A blue handwritten signature, possibly reading 'Luis'.

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



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	499,196,380.35	83,467,552.47	630,000.00	582,033,932.82	100.00%
	1. NO ETIQUETADO	251,022,071.45	1,172,625.00	-	252,194,696.45	43.33%
11. Recursos Fiscales	1100117. Recurso Municipal 2017	8,631,777.30	-	-	8,631,777.30	1.48%
11. Recursos Fiscales	1100118. Recurso Municipal 2018	2,150,664.39	-	-	2,150,664.39	0.37%
11. Recursos Fiscales	1100119. Recurso Municipal 2019	52,225,919.95	1,172,625.00	-	53,398,544.95	9.17%
12. Financiamiento Interno	1201018. Deuda Pública 2018	12,743,054.79	-	-	12,743,054.79	2.19%
15. Recursos Federales	1500517. Participaciones Federales 2017	3,943,828.85	-	-	3,943,828.85	0.68%
15. Recursos Federales	1500518. Participaciones Federales 2018	18,561,027.27	-	-	18,561,027.27	3.19%
15. Recursos Federales	1500519. Participaciones Federales 2019	150,202,198.90	-	-	150,202,198.90	25.81%
16. Recursos Estatales	1600419. Convenios Estatales 2019	2,563,600.00	-	-	2,563,600.00	0.44%
	2. ETIQUETADO	248,174,308.90	82,294,927.47	630,000.00	329,839,236.37	56.67%
	251. APORTACIONES FEDERALES	225,979,532.18	-	-	225,979,532.18	38.83%
25. Recursos Federales	2510112. Fondo 1 FAISM 2012	116,788.33	-	-	116,788.33	0.02%
25. Recursos Federales	2510113. Fondo 1 FAISM 2013	77,542.59	-	-	77,542.59	0.01%
25. Recursos Federales	2510114. Fondo 1 FAISM 2014	1,027,564.11	-	-	1,027,564.11	0.18%
25. Recursos Federales	2510115. Fondo 1 FAISM 2015	5,315,860.93	-	-	5,315,860.93	0.91%
25. Recursos Federales	2510116. Fondo 1 FAISM 2016	1,522,222.81	-	-	1,522,222.81	0.26%
25. Recursos Federales	2510117. Fondo 1 FAISM 2017	7,822,299.04	-	-	7,822,299.04	1.34%
25. Recursos Federales	2510118. Fondo 1 FAISM 2018	28,926,079.37	-	-	28,926,079.37	4.97%



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
25. Recursos Federales	2510119. Fondo 1 FAISM 2019	84,001,780.00	-	-	84,001,780.00	14.43%
25. Recursos Federales	2510219. Fondo 2 FORTAMUN 2019	97,169,395.00	-	-	97,169,395.00	16.69%
	251. CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,312,290.74	1,343,279.53	-	21,655,570.27	3.72%
25. Recursos Federales	2520314. Convenios Federales 2014	608,077.74	-	-	608,077.74	0.10%
25. Recursos Federales	2520319. Convenios Federales 2019	9,704,213.00	1,343,279.53	-	21,047,492.53	3.62%
	261. CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	11,882,485.98	70,951,547.94	630,000.00	82,204,133.92	14.12%
26. Recursos Estatales	2610715. Convenios Estatales 2015	173,836.39	-	-	173,836.39	0.03%
26. Recursos Estatales	2610717. Convenios Estatales 2017	947,052.20	-	-	947,052.20	0.16%
26. Recursos Estatales	2610718. Convenios Estatales 2018	9,131,597.39	-	-	9,131,597.39	1.57%
26. Recursos Estatales	2610719. Convenios Estatales 2019	1,630,000.00	70,951,547.94	630,000.00	71,951,547.94	12.36%

23 ✓

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
1000	IMPUESTOS	18,497,121.50	-	-	18,497,121.50	3.18%
2000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	0.00%
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00	0.43%
4000	DERECHOS	26,042,400.51	-	-	26,042,400.51	4.47%
5000	PRODUCTOS	4,186,177.30	-	-	4,186,177.30	0.72%
6000	APROVECHAMIENTOS	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64	0.38%
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	345,271,186.90	82,294,927.47	630,000.00	426,936,114.37	73.35%
9000	PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	0.00%
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50	17.47%
Total Presupuesto de Ingresos		499,196,380.35	82,467,552.47	630,000.00	582,033,932.82	100.00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'R' and 'D' on the right side of the table.]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large 'X' and several other signatures.]



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
	TOTAL	499,196,380.35	83,467,552.47	630,000.00	582,033,932.82
1	Impuestos	18,497,121.50	-	-	18,497,121.50
11	Impuestos Sobre los Ingresos	-	-	-	-
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	18,202,541.36	-	-	18,202,541.36
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	255,857.67	-	-	255,857.67
14	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	-	-
15	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	-	-
16	Impuestos Ecológicos	38,722.47	-	-	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	1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00
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	-	-	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	-	-	25,894,783.74
44	Otros Derechos	147,616.77	-	-	147,616.77
45	Accesorios de Derechos	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(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 23/12/2009 y reformado el 02/01/2013, 11/06/2018 y 27/09/2013

CRI	Tipo	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
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	-	-	4,186,177.30
51	Productos	4,186,177.30	-	-	4,186,177.30
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	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64
61	Aprovechamientos	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64
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	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
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	345,271,186.90	82,294,927.47	630,000.00	425,936,114.37
81	Participaciones	150,202,198.90	-	-	150,202,198.90
82	Aportaciones	181,171,175.00	-	-	181,171,175.00
83	Convenios	13,897,813.00	82,294,927.47	630,000.00	95,562,740.47
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-
85	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-
91	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-
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	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50
01	Endeudamiento Interno	-	-	-	-
02	Endeudamiento Externo	-	-	-	-
03	Financiamiento Interno	-	-	-	-
08	Aplicación de Remanentes	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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 04/04/2013 y reformado el 11/06/2018

CRI	Tipo	PRIMERA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL	499,196,380.35	83,467,552.47	630,000.00	582,033,932.82	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73	48,502,827.73
1	Impuestos	18,497,121.50	-	-	18,497,121.50	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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, 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	1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08
31	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08	207,302.08
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	-	-	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, 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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64	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	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación
 (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 11/05/2016

CRI	Tipo	PRIMERA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	345,271,186.90	82,294,927.47	630,000.00	426,936,114.37	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53	35,578,009.53
81	Participaciones	150,202,198.90	-	-	150,202,198.90	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91	12,516,849.91
82	Aportaciones	181,171,175.00	-	-	181,171,175.00	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92	15,097,597.92
83	Convenios	13,897,813.00	82,294,927.47	630,000.00	95,562,740.47	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71	7,963,561.71
84	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Transferencias y Asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46
01	Endeudamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Endeudamiento Externo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Financiamiento Interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Aplicación de Remanentes	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46	8,474,939.46

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

Detallado



FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS				499,196,380.35	83,467,552.47	630,000.00	582,033,932.82
IMPUESTOS				18,497,121.50	-	-	18,497,121.50
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				18,202,541.36			18,202,541.36
1100119	1.1.1	12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	11,761,486.23			11,761,486.23
1100119	1.1.1	12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	2,539,933.38			2,539,933.38
1100119	1.1.1	12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,878,540.85			1,878,540.85
1100119	1.1.1	12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	208,935.27			208,935.27
1100119	1.1.1	12	120201 ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS	1,024,322.81			1,024,322.81
1100119	1.1.1	12	120202 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES RÚSTICOS	168,935.41			168,935.41
1100119	1.1.1	12	120301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	620,387.41			620,387.41
1100119	1.1.1	12	120401 FRACCIONAMIENTOS	-			-
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCION				255,857.67			255,857.67
1100119	1.1.1	13	130201 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	255,857.67			255,857.67
IMPUESTOS ECOLÓGICOS				38,722.47			38,722.47
1100119	1.1.1	16	160101 EXPLOTACIÓN DE BANCOS MÁRMOLES	38,722.47			38,722.47
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				1,315,000.00	1,172,625.00	-	2,487,625.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS				1,315,000.00			2,487,625.00
1100119	1.1.3	31	310201 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS	1,315,000.00	1,172,625.00		2,487,625.00
DERECHOS				26,042,400.51	-	-	26,042,400.51
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				25,894,783.74	-	-	25,894,783.74
1100119	1.1.4	43	431201 DERECHO DE ALUMBRADO	11,387,113.81			11,387,113.81
1100119	1.1.4	43	431301 LIMPIA Y RECOLECCIÓN	131.00			131.00
1100119	1.1.4	43	431401 PANTEONES ZONA URBANA	1,912,009.47			1,912,009.47
1100119	1.1.4	43	431402 PANTEONES ZONA RURAL	503,676.74			503,676.74
1100119	1.1.4	43	431403 VENTA DE TERRENOS PANTEÓN EN ZONA URBANA	1,442,572.83			1,442,572.83
1100119	1.1.4	43	431404 VENTA DE TERRENOS PANTEON EN ZONA RURAL	191,382.16			191,382.16
1100119	1.1.4	43	431501 SACRIFICIO GANADO BOVINO	306,855.25			306,855.25
1100119	1.1.4	43	431502 SACRIFICIO GANADO OVICAPRINO	353.90			353.90
1100119	1.1.4	43	431503 SACRIFICIO GANADO PORCINO	2,022,101.90			2,022,101.90
1100119	1.1.4	43	431504 SACRIFICIO DE AVES	312.56			312.56
1100119	1.1.4	43	431505 TRANSPORTE CANAL FUERA DE HORARIO	573.61			573.61
1100119	1.1.4	43	431506 DESTACE DE ANIMALES	16.83			16.83
1100119	1.1.4	43	431507 MARCAJE ANIMAL MATANZA	154,209.73			154,209.73
1100119	1.1.4	43	431601 SERVICIO SEGURIDAD PÚBLICA	124,490.36			124,490.36
1100119	1.1.4	43	431701 CONCESIÓN, CESIÓN O TRASPASO	967.55			967.55
1100119	1.1.4	43	431801 PERMISO CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN	508,820.64			508,820.64



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación Detallado



FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	1.1.4	43	431802 FACTIBILIDAD, DIVISIÓN, LOTIFICACIÓN, FUSIÓN	97,410.46			97,410.46
1100119	1.1.4	43	431803 ANÁLISIS PREVIO USO SUELO	43.32			43.32
1100119	1.1.4	43	431804 PERMISO USO DE SUELO ALINEAMIENTO	423,442.37			423,442.37
1100119	1.1.4	43	431805 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA	3,205.09			3,205.09
1100119	1.1.4	43	431806 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	145,857.25			145,857.25
1100119	1.1.4	43	431807 PERMISO DE COLOCACIÓN DE MATERIAL EN LA VIA PÚBLICA	9,511.42			9,511.42
1100119	1.1.4	43	431808 PERMISO RUPTURA PAVIMENTO	776.52			776.52
1100119	1.1.4	43	431809 CERTIFICADO NÚMERO OFICIAL	109,935.03			109,935.03
1100119	1.1.4	43	431810 CERTIFICACIÓN TERMINA OBRA USO EDIFICIO	120,560.36			120,560.36
1100119	1.1.4	43	431811 LICENCIA REMODELACIÓN GAVETA	58,663.96			58,663.96
1100119	1.1.4	43	431901 AVALÚO INMUEBLE URBANO Y SUBURBANO	105,861.92			105,861.92
1100119	1.1.4	43	431902 AVALÚO INMUEBLES RÚSTICOS	32,207.93			32,207.93
1100119	1.1.4	43	432001 SERVICIO DE FRACCIONAMIENTO	105,814.25			105,814.25
1100119	1.1.4	43	432101 LICENCIA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	455,712.11			455,712.11
1100119	1.1.4	43	432102 PERMISO EJERCER COMERCIO EN LA VIA PÚBLICA	1,341,518.95			1,341,518.95
1100119	1.1.4	43	432201 PERMISO VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	779,231.61			779,231.61
1100119	1.1.4	43	432202 PERMISO EXTENCIÓN DE HORARIO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	16,192.81			16,192.81
1100119	1.1.4	43	432203 PERMISO FUNCIONAMIENTO HORA EXTRA	439,979.11			439,979.11
1100119	1.1.4	43	432204 CONCESIÓN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICO	126,786.86			126,786.86
1100119	1.1.4	43	432205 PERMISO PARA FIESTAS Y EVENTOS	188,122.91			188,122.91
1100119	1.1.4	43	432301 CERTIFICADO VALOR FISCAL PROPIEDAD RAIZ	173.66			173.66
1100119	1.1.4	43	432302 CERTIFICADO ESTADO DE CUENTA IMPUESTO PREDIAL	134,685.75			134,685.75
1100119	1.1.4	43	432303 CONSTANCIA EXPEDIDA DEPARTAMENTO DISTINTO	85,430.53			85,430.53
1100119	1.1.4	43	432304 REGISTRO REFRENDO PERITO VALUADOR	35,014.46			35,014.46
1100119	1.1.4	43	432305 CERTIFICADO EXPEDIDO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	174,370.44			174,370.44
1100119	1.1.4	43	432401 SERVICIO ACCESO A LA INFORMACIÓN	0.80			0.80
1100119	1.1.4	43	432501 CONCESIÓN SERVICIO PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO	43,198.50			43,198.50
1100119	1.1.4	43	432502 TRANSMISIÓN DERECHOS CONCESIÓN	47,395.77			47,395.77
1100119	1.1.4	43	432503 REFRENDO CONCESIÓN SERVICIO URBANO Y SUBURBANO	164,326.99			164,326.99
1100119	1.1.4	43	432504 PERMISO EVENTUAL TRANSPORTE PÚBLICO	71.08			71.08
1100119	1.1.4	43	432505 PERMISO SERVICIO EXTRAORDINARIO	33.61			33.61
1100119	1.1.4	43	432506 CONSTANCIA DE DESPINTADO	1,508.17			1,508.17
1100119	1.1.4	43	432507 REVISTA MECÁNICA SEMESTRAL	79,729.81			79,729.81
1100119	1.1.4	43	432508 AUTORIZACIÓN PRÓRROGA USO UNIDAD	126,270.13			126,270.13
1100119	1.1.4	43	432509 PERMISO MANIOBRAS CARGA Y DESCARGA	632,900.99			632,900.99
1100119	1.1.4	43	432601 PERMISO FUNCIONAMIENTO GIRO COMERCIAL	36,091.33			36,091.33
1100119	1.1.4	43	432602 CONCESIÓN DE LOCAL	444,806.32			444,806.32
1100119	1.1.4	43	432603 CONCESIÓN DE PLANCHA	314,583.44			314,583.44
1100119	1.1.4	43	432604 CONCESIÓN DE LUGAR	320,912.06			320,912.06
1100119	1.1.4	43	432605 REFRENDO ANUAL CONCESIÓN	12,058.14			12,058.14
1100119	1.1.4	43	432701 INSCRIPCIÓN PADRON DE PROVEEDORES	36,792.98			36,792.98



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019; Segunda Modificación Detallado



FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	1.1.4	43	432702 BASES DE LICITACIÓN	88,006.20			88,006.20
			OTROS DERECHOS	147,616.77			147,616.77
1100119	1.1.4	44	441101 OTROS DERECHOS	147,616.77			147,616.77
			PRODUCTOS	4,186,177.30	-	-	4,186,177.30
			PRODUCTOS	4,186,177.30	-	-	4,186,177.30
1100119	1.1.4	51	511001 GIMNASIO MUNICIPAL	365,378.89			365,378.89
1100119	1.1.4	51	511002 UNIDAD DEPORTIVA	1,146,333.60			1,146,333.60
1100119	1.1.4	51	511003 SANITARIOS MUNICIPALES	371,733.08			371,733.08
1100119	1.1.4	51	511004 EXPO FERIA	-			-
1100119	1.1.4	51	511005 FORMAS VALORADAS	118,781.58			118,781.58
1100119	1.1.4	51	511006 PRODUCTOS FINANCIEROS	2,183,950.15			2,183,950.15
			APROVECHAMIENTOS	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64
			APROVECHAMIENTOS	2,185,220.64	-	-	2,185,220.64
1100119	1.1.4	61	611101 RECARGOS PREDIAL	242,548.99			242,548.99
1100119	1.1.4	61	611102 RECARGOS	54,978.89			54,978.89
1100119	1.1.4	61	611103 GASTOS DE COBRANZA	6.40			6.40
1100119	1.1.4	61	611104 GASTOS DE EJECUCIÓN	15,378.12			15,378.12
1100119	1.1.4	61	611201 MULTAS FISCAL REGLAMENTOS	5,927.04			5,927.04
1100119	1.1.4	61	611202 MULTAS SEGURIDAD PÚBLICA	123,846.75			123,846.75
1100119	1.1.4	61	611203 MULTAS TRÁNSITO MUNICIPAL	1,403,333.98			1,403,333.98
1100119	1.1.4	61	611204 MULTAS CATASTRO	105,958.16			105,958.16
1100119	1.1.4	61	611205 MULTAS DE DESARROLLO URBANO	5,242.88			5,242.88
1100119	1.1.4	61	611401 REINTEGROS	174,391.84			174,391.84
1100119	1.1.4	61	611501 PENALIZACIÓN A PROVEEDORES	844.55			844.55
1100119	1.1.4	61	611701 DONATIVOS EN EFECTIVO	32,573.89			32,573.89
1100119	1.1.4	61	611702 DONATIVOS EN ESPECIE	-			-
1100119	1.1.4	61	611901 OTROS APROVECHAMIENTOS	20,189.15			20,189.15
			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADO	345,271,186.90	82,294,927.47	630,000.00	426,936,114.37
			PARTICIPACIONES	150,202,198.90	-	-	150,202,198.90
1500519		81	810101 FONDO GENERAL	99,643,283.00			99,643,283.00
1500519		81	810201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	23,990,483.00			23,990,483.00
1500519		81	810301 FONDO DE FISCALIZACIÓN	7,408,959.00			7,408,959.00
1500519		81	810401 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO	2,627,927.00			2,627,927.00
1500519		81	810501 FONDO IEPS DE GASOLINA	4,595,748.00			4,595,748.00
1500519		81	810601 FONDO ISR PARTICIPABLE	9,122,211.90			9,122,211.90

Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page, including a large checkmark and several scribbles.



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación Detallado



FF	CE	CR	DESCRIPCIÓN	PRIMERA MODIFICACIÓN	ALMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519		81	810701 IMPUESTO FEDERAL TENENCIA	0.00			0.00
1500519		81	810801 FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	278,008.00			278,008.00
1500519		81	810901 IMPUESTO AUTOS NUEVOS	1,730,042.00			1,730,042.00
1500519		81	811001 LICENCIA SOBRE FUNCIONAMIENTO BEBIDAS ALCOHÓLICAS	805,537.00			805,537.00
			APORTACIONES	181,171,175.00	-	-	181,171,175.00
2510119		82	820101 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA MUNIC	80,987,860.00			80,987,860.00
2510119		82	820102 PRODUCTOS FINANCIEROS	2,691,000.00			2,691,000.00
2510119		82	820103 OTROS INGRESOS DE RAMO 33	322,920.00			322,920.00
2510219		82	820201 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	96,552,415.00			96,552,415.00
2510219		82	820202 PRODUCTOS FINANCIEROS F2	6,6980.00			6,6980.00
			CONVENIOS	13,897,813.00	82,294,927.47	630,000.00	95,562,740.47
			*** 16 Recursos Estatales No Etiquetado	2,563,600.00	-	-	2,563,600.00
1600419		83	830201 CONVENIOS ESTATALES	2,563,600.00			2,563,600.00
			*** 25 Recursos Federales Etiquetados	9,704,213.00	11,343,279.53	-	21,047,492.53
2520319		83	830101 CONVENIOS FEDERALES	9,704,213.00	11,343,279.53		21,047,492.53
			*** 26 Recursos Estatales Etiquetados	1,630,000.00	70,951,647.94	630,000.00	71,951,647.94
2610719		83	830201 CONVENIOS ESTATALES	1,630,000.00	70,951,647.94	630,000.00	71,951,647.94
2610719		83	830301 OTROS CONVENIOS	-			-
2610719		83	838401 TRANSFERENCIA ESTATAL PROYECTO CINEMA MÉXICO	-			-
2610719		83	838402 TRANSFERENCIA ESTATAL PROYECTO IDENTIDAD Y FOLKLO	-			-
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIO	-	-	-	-
2610719		91	918402 TRANSFERENCIA ESTATAL	-			-
			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	101,699,273.50	-	-	101,699,273.50
			FINANCIAMIENTO INTERNO				
1100117		08	080801 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2017	8,631,777.30			8,631,777.30
1100118		08	080802 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL 2018	2,150,664.39			2,150,664.39
1201018		08	081001 APLICACIÓN DE REMANENTES DEUDA 2018	12,743,054.79			12,743,054.79
1500517		08	080901 APLICACIÓN DE REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES :	3,943,828.85			3,943,828.85
1500518		08	080902 APLICACIÓN DE REMANENTES PARTICIPACIONES FEDERALES :	18,561,027.27			18,561,027.27
2510112		08	080101 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2012	116,788.33			116,788.33
2510113		08	080102 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2013	77,542.59			77,542.59
2510114		08	080103 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2014	1,027,564.11			1,027,564.11
2510115		08	080104 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2015	5,315,860.93			5,315,860.93
2510116		08	080105 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2016	1,522,222.81			1,522,222.81
2510117		08	080106 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2017	7,822,299.04			7,822,299.04
2510118		08	080107 APLICACION DE REMANENTES FONDO I FAIS 2018	28,926,079.37			28,926,079.37



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

Detallado



FF	CE	CRI	DESCRIPCIÓN	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2520314		08	080301 APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	608,077.74			608,077.74
2610715		08	080401 APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	173,836.39			173,836.39
2610717		08	080402 APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2017	947,052.20			947,052.20
2610718		08	080403 APLICACION DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2018	9,131,597.39			9,131,597.39

A

2

2

↑

2

R

2

X

2

2

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82	100.00%
1. NO ETIQUETADO		251,022,071.45	28,440,221.46	27,267,596.46	252,194,696.45	43.33%
11. Recursos Fiscales	1100117. Recurso Municipal 2017	8,631,777.30	5,700,000.00	5,700,000.00	8,631,777.30	1.48%
11. Recursos Fiscales	1100118. Recurso Municipal 2018	2,150,664.39	2,336,685.00	2,336,685.00	2,150,664.39	0.37%
11. Recursos Fiscales	1100119. Recurso Municipal 2019	52,225,919.95	3,238,325.00	2,035,700.00	53,398,544.95	9.17%
12. Financiamiento Interno	1201013. Deuda Pública 2018	12,743,054.79	-	-	12,743,054.79	2.19%
15. Recursos Federales	1500517. Participaciones Federales 2017	3,943,828.85	-	-	3,943,828.85	0.68%
15. Recursos Federales	1500518. Participaciones Federales 2018	18,561,027.27	15,495,220.17	15,495,220.17	18,561,027.27	3.19%
15. Recursos Federales	1500519. Participaciones Federales 2019	150,202,198.90	1,699,991.29	1,699,991.29	150,202,198.90	25.81%
16. Recursos Estatales	1600419. Convenios Estatales 2019	2,563,600.00	-	-	2,563,600.00	0.44%
2. ETIQUETADO		248,174,308.90	166,537,787.47	84,922,860.00	329,839,236.37	56.67%
251. AFORTACIONES FEDERALES		225,979,532.18	84,292,360.00	84,292,860.00	225,979,532.18	38.83%
25. Recursos Federales	2510112. Fondo 1 FAISM 2012	116,788.33	-	-	116,788.33	0.02%
25. Recursos Federales	2510113. Fondo 1 FAISM 2013	77,542.59	-	-	77,542.59	0.01%
25. Recursos Federales	2510114. Fondo 1 FAISM 2014	1,027,564.11	-	-	1,027,564.11	0.18%
25. Recursos Federales	2510115. Fondo 1 FAISM 2015	5,315,860.93	-	-	5,315,860.93	0.91%
25. Recursos Federales	2510116. Fondo 1 FAISM 2016	1,522,222.81	-	-	1,522,222.81	0.26%
25. Recursos Federales	2510117. Fondo 1 FAISM 2017	7,822,299.04	-	-	7,822,299.04	1.34%
25. Recursos Federales	2510118. Fondo 1 FAISM 2018	28,926,079.37	-	-	28,926,079.37	4.97%



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
25. Recursos Federales	2510119. Fondo 1 FAISM 2019	84,001,780.00	80,987,860.00	80,987,860.00	84,001,780.00	14.43%
25. Recursos Federales	2510219. Fondo 2 FORTAMUN 2019	97,169,395.00	3,305,000.00	3,305,000.00	97,169,395.00	16.69%
	251. CONVENIOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,312,290.74	11,343,279.53	-	21,655,570.27	3.72%
25. Recursos Federales	2520314. Convenios Federales 2014	608,077.74	-	-	608,077.74	0.10%
25. Recursos Federales	2520319. Convenios Federales 2019	9,704,213.00	11,343,279.53	-	21,047,492.53	3.62%
	261. CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	11,882,485.98	70,951,647.94	630,000.00	82,204,133.92	14.12%
26. Recursos Estatales	2610715. Convenios Estatales 2015	173,836.39	-	-	173,836.39	0.03%
26. Recursos Estatales	2610717. Convenios Estatales 2017	947,052.20	-	-	947,052.20	0.16%
26. Recursos Estatales	2610718. Convenios Estatales 2018	9,131,597.39	-	-	9,131,597.39	1.57%
26. Recursos Estatales	2610719. Convenios Estatales 2019	1,630,000.00	70,951,647.94	630,000.00	71,951,647.94	12.36%
	Total Presupuesto de Egresos	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82	100%



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	157,876,627.85	1,071,000.00	2,709,205.92	156,238,421.93	26.84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,739,668.54	1,323,182.40	1,233,270.38	42,829,580.56	7.36%
3000	SERVICIOS GENERALES	63,939,682.75	12,411,170.43	2,886,535.80	73,464,317.38	12.62%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,012,492.00	25,774,009.16	250,000.00	59,936,501.16	10.30%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,784,300.00	264,217.60	357,000.00	11,691,517.60	2.01%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	184,736,466.37	154,784,429.34	104,754,444.36	234,766,451.35	40.34%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	3,107,142.84	-	-	3,107,142.84	0.53%
Total Presupuesto de Egresos		499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82	100.00%

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
	TOTAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
1000	SERVICIOS PERSONALES	157,876,627.85	1,071,000.00	2,709,205.92	156,238,421.93
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	99,837,450.81	400,000.00	1,000,000.00	99,237,460.81
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,607,185.31	271,000.00	409,205.92	2,468,979.39
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	20,911,100.00	-	300,000.00	20,611,100.00
1400	Seguridad Social	10,300,000.00	-	1,000,000.00	9,300,000.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,100,881.73	400,000.00	-	24,500,881.73
1600	Previsiones	-	-	-	-
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	120,000.00	-	-	120,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,739,668.54	1,323,182.40	1,233,270.38	42,829,580.56
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,474,536.00	6,182.40	17,300.00	3,463,418.40
2200	Alimentos y utensilios	875,755.00	150,000.00	290,500.00	735,255.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	19,740.00	-	-	19,740.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,188,818.73	567,000.00	674,238.36	11,081,580.37
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,148,332.02	92,000.00	12,232.02	1,228,100.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,734,759.01	317,000.00	-	16,051,769.01
2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,531,760.00	180,000.00	25,000.00	4,686,760.00
2800	Materiales y suministros para seguridad	1,721,700.00	-	-	1,721,700.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	4,044,257.78	11,000.00	214,000.00	3,841,257.78
3000	SERVICIOS GENERALES	63,939,682.75	12,411,170.43	2,886,535.80	73,464,317.38
3100	Servicios básicos	14,638,086.81	65,000.00	-	14,703,086.81
3200	Servicios de arrendamiento	565,080.00	918,300.00	-	1,483,380.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,898,620.33	10,004,370.43	2,595,535.80	18,307,954.96
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,785,560.00	-	100,000.00	1,685,560.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,071,298.00	628,000.00	10,000.00	2,689,298.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,614,580.00	2,000.00	67,000.00	2,549,580.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	458,620.00	-	5,000.00	453,620.00
3800	Servicios oficiales	1,436,180.00	393,000.00	84,000.00	1,745,180.00
3900	Otros servicios generales	29,471,657.61	400,000.00	25,000.00	29,846,657.61
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,012,492.00	25,174,009.16	250,000.00	59,936,501.16

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-
4200	Transferencias al resto del sector público	13,859,200.00	-	-	13,859,200.00
4300	Subsidios y subvenciones	30,000.00	14,058,276.79	-	14,088,276.79
4400	Ayudas sociales	14,332,090.00	11,115,732.37	250,000.00	25,197,822.37
4500	Pensiones y jubilaciones	6,519,162.00	-	-	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	-	-	272,040.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,784,300.00	264,217.60	357,000.00	11,691,517.60
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,136,620.00	155,217.60	57,000.00	2,234,837.60
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	430,780.00	-	-	430,780.00
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-
5400	Vehículos y equipo de transporte	7,480,020.00	-	300,000.00	7,180,020.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	-	100,000.00	-	100,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	623,080.00	9,000.00	-	632,080.00
5700	Activos biológicos	-	-	-	-
5800	Bienes inmuebles	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00
5900	Activos intangibles	13,800.00	-	-	13,800.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	184,736,466.37	154,784,429.34	104,754,444.36	234,766,451.35
6100	Obra pública en bienes de dominio público	184,736,466.37	154,784,429.34	104,754,444.36	234,766,451.35
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	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-
8100	Participaciones	-	-	-	-
8300	Aportaciones	-	-	-	-
8500	Convenios	-	-	-	-
9000	DEUDA PÚBLICA	3,107,142.84	-	-	3,107,142.84
9100	Amortización de la deuda pública	1,607,142.84	-	-	1,607,142.84
9200	Intereses de la deuda pública	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
9300	Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-
9400	Gastos de la deuda pública	-	-	-	-
9500	Costo por coberturas	-	-	-	-
9600	Apoyos financieros	-	-	-	-
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación
Calendarizado



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

COG	Capítulo, Concepto	PRIMERA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	SEGUNDA MODIFICACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
9200	Intereses de la deuda pública	1,500,000.00	-	-	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	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
3.0.0.0.0	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
3.1.0.0.0	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
3.1.1.0.0	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
3.1.1.1.0	GOBIERNO MUNICIPAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
3.1.1.1.1-0101	PRESIDENTE	1,836,277.47	-	-	1,836,277.47
3.1.1.1.1-0102	SÍNDICO	1,930,126.91	-	-	1,930,126.91
3.1.1.1.1-0103	REGIDORES	11,257,489.83	49,000.00	49,000.00	11,257,489.83
3.1.1.1.1-0201	DESPACHO DEL PRESIDENTE	4,251,024.80	-	-	4,251,024.80
3.1.1.1.1-0301	DESPACHO DEL SECRETARIO PARTICULAR	9,220,423.40	50,000.00	50,000.00	9,220,423.40
3.1.1.1.1-0303	COMUNICACIÓN SOCIAL	3,640,056.76	67,000.00	67,000.00	3,640,056.76
3.1.1.1.1-0401	DESPACHO DEL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1,892,735.52	-	-	1,892,735.52
3.1.1.1.1-0402	DIRECCION DE REGALMENTOS FISCALIZACIÓN	3,499,616.72	-	-	3,499,616.72
3.1.1.1.1-0403	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,407,256.30	400,000.00	-	2,807,256.30
3.1.1.1.1-0404	RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	124,953.08	-	-	124,953.08
3.1.1.1.1-0405	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	616,082.00	-	-	616,082.00
3.1.1.1.1-0406	JUZGADO ADMINISTRATIVO	452,480.96	-	-	452,480.96
3.1.1.1.1-0407	ARCHIVO HISTÓRICO	276,877.55	-	-	276,877.55
3.1.1.1.1-0501	DESPACHO DEL TESORERO	62,199,101.57	-	1,259,991.29	60,939,110.28
3.1.1.1.1-0502	CONTABILIDAD	4,321,374.24	-	-	4,321,374.24
3.1.1.1.1-0503	CATASTRO Y PREDIAL	1,228,650.64	-	-	1,228,650.64
3.1.1.1.1-0504	CONTROL PATRIMONIAL	654,774.96	-	-	654,774.96
3.1.1.1.1-0505	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	1,093,895.24	45,900.00	45,900.00	1,093,895.24
3.1.1.1.1-0601	DESPACHO DEL CONTRALOR	703,282.76	-	-	703,282.76
3.1.1.1.1-0602	AUDITORÍA	648,092.40	-	-	648,092.40
3.1.1.1.1-0603	ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES	676,588.88	-	-	676,588.88
3.1.1.1.1-0604	EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	490,078.00	-	-	490,078.00
3.1.1.1.1-0605	QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	274,957.68	-	-	274,957.68
3.1.1.1.1-0701	DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	1,217,009.76	-	-	1,217,009.76
3.1.1.1.1-0702	PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	893,318.32	-	-	893,318.32
3.1.1.1.1-0703	CONTROL DE OBRA	188,591,214.65	73,446,884.77	104,544,765.17	257,493,134.26



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
3.1.1.1.1-0705	DEPARTAMENTO DE MATERIALES	4,805,093.32	-	-	4,805,093.32
3.1.1.1.1-0706	ÁREA DE CONTRUCCIÓN	2,060,857.44	-	-	2,060,857.44
3.1.1.1.1-0801	DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,212,371.36	31,000.00	-	1,243,371.36
3.1.1.1.1-0802	ALUMBRADO PÚBLICO	13,824,649.68	-	500,000.00	13,324,649.68
3.1.1.1.1-0803	DEPARTAMENTO DE LÍMPIA	10,395,267.76	-	-	10,395,267.76
3.1.1.1.1-0804	PARQUES Y JARDINES	3,698,015.56	3,000.00	-	3,701,015.56
3.1.1.1.1-0805	RASTRO	3,462,268.28	-	-	3,462,268.28
3.1.1.1.1-0806	MERCADO MUNICIPAL	2,208,431.92	-	-	2,208,431.92
3.1.1.1.1-0807	PANTEONES	2,387,473.96	5,000.00	39,000.00	2,353,473.96
3.1.1.1.1-0901	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	7,530,209.35	17,035,624.15	2,260,000.00	22,305,833.52
3.1.1.1.1-0902	ENLACE MUNICIPAL PROSPERA	3,658,343.84	-	-	3,658,343.84
3.1.1.1.1-0903	DEPARTAMENTO DE SALUD	502,823.44	-	-	502,823.44
3.1.1.1.1-0904	COPLADEM	823,002.36	-	-	823,002.36
3.1.1.1.1-1001	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER	1,133,419.36	-	-	1,133,419.36
3.1.1.1.1-1201	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,338,243.92	-	-	1,338,243.92
3.1.1.1.1-1202	SERVICIOS EMPRESARIALES	318,959.32	-	-	318,959.32
3.1.1.1.1-1301	DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,810,561.88	90,000.00	90,000.00	2,810,561.88
3.1.1.1.1-1401	DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN	4,166,016.04	323,000.00	323,000.00	4,166,016.04
3.1.1.1.1-1403	DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA	774,047.88	-	-	774,047.88
3.1.1.1.1-1406	AUDITORIO	386,573.00	-	-	386,573.00
3.1.1.1.1-1501	DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	29,366,778.61	100,000.00	300,000.00	29,166,778.61
3.1.1.1.1-1503	ADQUISICIONES	1,408,183.32	-	-	1,408,183.32
3.1.1.1.1-1504	RECURSO HUMANOS	14,786,068.56	-	-	14,786,068.56
3.1.1.1.1-1701	DIRECCIÓN DE COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,818,905.20	70,000.00	50,000.00	1,838,905.20
3.1.1.1.1-1703	DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	3,105,083.48	2,000.00	2,000.00	3,105,083.48
3.1.1.1.1-1704	DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	1,012,633.24	-	-	1,012,633.24
3.1.1.1.1-1801	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,186,610.92	8,800.00	8,800.00	5,186,610.92



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
3.1.1.1.1-1901	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	1,685,032.24	1,000.00	1,000.00	1,685,032.24
3.1.1.1.1-2001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	734,524.64	-	-	734,524.64
3.1.1.1.1-2101	INSTITUTO DE PLANEACIÓN	899,724.16	-	-	899,724.16
3.1.1.1.1-2201	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	54,597,403.21	1,300,000.00	2,400,000.00	53,497,403.21
3.1.1.1.1-2202	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,520,884.95	1,950,000.00	200,000.00	4,270,884.95
3.1.1.1.1-2203	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	8,581,321.56	50,000.00	-	8,631,321.56
3.1.1.1.1-2204	CARCEL MUNICIPAL	433,001.08	-	-	433,001.08
3.1.1.1.1-2205	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,165,855.08	-	-	1,165,855.08
3.1.1.2.0	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS				

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
	TOTAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
1	GOBIERNO	220,443,884.17	4,261,900.00	4,371,891.29	220,333,892.88
1.1.	LEGISLACION	13,187,616.74	49,000.00	49,000.00	13,187,616.74
1.1.1	Legislación	13,187,616.74	49,000.00	49,000.00	13,187,616.74
1.1.2	Fiscalización	-	-	-	-
1.2.	JUSTICIA	452,480.96	-	-	452,480.96
1.2.1	Impartición de Justicia	-	-	-	-
1.2.2	Procuración de Justicia	452,480.96	-	-	452,480.96
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	-	-	-	-
1.2.4	Derechos Humanos	-	-	-	-
1.3.	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	56,896,381.98	800,000.00	350,000.00	57,346,381.98
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	7,321,448.20	50,000.00	50,000.00	7,321,448.20
1.3.2	Política Interior	3,729,012.99	-	-	3,729,012.99
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	-	250,000.00	-	250,000.00
1.3.4	Función Pública	42,538,940.33	100,000.00	300,000.00	42,338,940.33
1.3.5	Asuntos Jurídicos	2,407,256.30	400,000.00	-	2,807,256.30
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	-	-	-	-
1.3.7	Población	-	-	-	-
1.3.8	Territorio	-	-	-	-
1.3.9	Otros	899,724.16	-	-	899,724.16
1.4.	RELACIONES EXTERIORES	-	-	-	-
1.4.1	Relaciones Exteriores	-	-	-	-
1.5.	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	64,641,983.61	-	1,259,991.29	63,381,992.32
1.5.1	Asuntos Financieros	59,091,958.73	-	1,259,991.29	57,831,967.44
1.5.2	Asuntos Hacendarios	5,550,024.88	-	-	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	67,298,465.88	3,300,000.00	2,600,000.00	67,998,465.88
1.7.1	Policía	64,344,579.85	1,350,000.00	2,400,000.00	63,294,579.85
1.7.2	Protección Civil	2,953,884.95	1,950,000.00	200,000.00	4,273,884.95



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	433,001.08	-	-	433,001.08
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	-	-	-	-
1.8.	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,966,955.00	112,900.00	112,900.00	17,966,955.00
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	654,774.96	-	-	654,774.96
1.8.2	Servicios Estadísticos	-	-	-	-
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	3,640,056.76	67,000.00	67,000.00	3,640,056.76
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	616,082.00	-	-	616,082.00
1.8.5	Otros	13,056,041.28	45,900.00	45,900.00	13,056,041.28
2	DESARROLLO SOCIAL	267,033,422.46	166,946,962.85	106,549,765.17	327,430,640.14
2.1.	PROTECCION AMBIENTAL	15,401,274.83	7,591,958.88	380,887.21	22,611,583.50
2.1.1	Ordenación de Desechos	10,395,267.76	-	-	10,395,267.76
2.1.2	Administración del Agua	-	-	-	-
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	3,320,974.83	7,590,958.88	379,887.21	10,531,283.50
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	1,000.00	1,000.00	1,685,032.24
2.2.	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	218,930,607.47	156,463,636.97	105,793,877.96	269,600,366.48
2.2.1	Urbanización	148,085,086.42	112,794,943.44	104,164,877.96	156,715,156.90
2.2.2	Desarrollo Comunitario	-	5,199,058.17	-	5,199,058.17
2.2.3	Abastecimiento de Agua	10,475,577.57	27,446,857.99	-	37,922,475.56
2.2.4	Alumbrado Público	16,096,030.27	-	500,000.00	15,596,030.27
2.2.5	Vivienda	17,765,711.53	10,893,732.37	-	28,659,443.90
2.2.6	Servicios Comunes	12,968,561.08	39,000.00	39,000.00	12,968,561.08
2.2.7	Desarrollo Regional	13,539,640.60	90,000.00	1,090,000.00	12,539,640.60
2.3.	SALUD	502,823.44	-	-	502,823.44
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	502,823.44	-	-	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	13,247,879.65	2,472,000.00	52,000.00	15,667,879.65
2.4.1	Deporte y Recreación	8,414,007.62	2,472,000.00	52,000.00	10,834,007.62



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación (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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2.4.2	Cultura	4,833,872.03	-	-	4,833,872.03
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	-	-	-	-
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-
2.5.	EDUCACION	11,667,417.71	420,150.00	323,000.00	11,764,567.71
2.5.0	Educación	7,501,401.67	-	-	7,501,401.67
2.5.1	Educación Básica	-	-	-	-
2.5.2	Educación Media Superior	-	97,150.00	-	97,150.00
2.5.3	Educación Superior	-	-	-	-
2.5.4	Posgrado	-	-	-	-
2.5.5	Educación para Adultos	-	-	-	-
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	4,166,016.04	323,000.00	323,000.00	4,166,016.04
2.6.	PROTECCION SOCIAL	7,084,399.36	-	-	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	-	-	7,084,399.36
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	-	-	-	-
2.7.	OTROS ASUNTOS SOCIALES	199,020.00	-	-	199,020.00
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	199,020.00	-	-	199,020.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	8,611,930.88	23,819,126.08	1,268,800.00	31,162,256.96
3.1.	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	5,156,819.96	-	-	5,156,819.96
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	5,156,819.96	-	-	5,156,819.96
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	-	-	-	-
3.2.	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,260,000.00	15,778,276.79	1,260,000.00	15,778,276.79
3.2.1	Agropecuaria	1,260,000.00	15,778,276.79	1,260,000.00	15,778,276.79
3.2.2	Silvicultura	-	-	-	-
3.2.3	Acuicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-
3.2.4	Agroindustrial	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(Clasificación Funcional del Gasto)



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.

CFG	Finalidad, Función y Subfunción	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
3.2.5	Hidroagrícola	-	-	-	-
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	-	8,032,049.29	-	8,032,049.29
3.5.1	Transporte por Carretera	-	8,032,049.29	-	8,032,049.29
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	2,195,110.92	8,800.00	8,800.00	2,195,110.92
3.7.1	Turismo	2,195,110.92	8,800.00	8,800.00	2,195,110.92
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	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(Clasificación Funcional del Gasto)



En apego a la NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DE 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	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
3.9.2	Otras Industrias	-	-	-	-
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,107,142.84	-	-	3,107,142.84
4.1.	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	3,107,142.84	-	-	3,107,142.84
4.1.1	Deuda Pública Interna	3,107,142.84	-	-	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: Segunda Modificación

(Clasificación por Tipo de Gasto 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. Así como el CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10/06/2010 y reformado el 30/09/2015

CTG	TIPO DE GASTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
	TOTAL	499,196,380.35	195,328,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
1	Gasto Corriente	294,549,309.14	39,979,361.99	7,079,012.10	327,449,659.03
2	Gasto de Capital	196,520,766.37	155,348,646.94	105,111,444.36	246,457,968.95
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	1,607,142.84	-	-	1,607,142.84
4	Pensiones y Jubilaciones	6,519,162.00	-	-	6,519,162.00
5	Participaciones	-	-	-	-



Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

(CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA, Tipología General)



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. Así como el ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA CLASIFICACIÓN PROGRAMATICA (Tipología General) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08/08/2013

CP	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
	TOTAL	499,196,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
	Programas	496,389,237.51	195,028,008.93	112,190,456.46	578,926,789.98
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	29,922,119.19	23,792,009.16	1,360,000.00	52,354,128.35
S	Sujetos a Reglas de Operación	29,922,119.19	23,792,009.16	1,360,000.00	52,354,128.35
U	Otros Subsidios	-	-	-	-
	Desempeño de las Funciones	411,191,201.45	168,485,999.77	110,530,456.46	469,146,744.76
E	Prestación de Servicios Públicos	278,737,153.20	1,720,700.00	8,440,327.09	272,017,566.11
B	Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	399,724.16	9,989,870.43	-	10,889,594.59
F	Promoción y fomento	-	-	-	-
G	Regulación y Supervisión	3,499,616.72	-	-	3,499,616.72
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-
R	Específicos	-	-	-	-
K	Proyectos de Inversión	128,054,667.37	156,775,429.34	102,090,129.37	182,739,967.34
	Administrativos y de Apoyo	2,792,999.72	-	-	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	-	-	2,792,999.72
W	Operaciones ajenas	-	-	-	-
	Compromisos	5,230,000.00	2,750,000.00	300,000.00	7,680,000.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	5,230,000.00	800,000.00	300,000.00	5,730,000.00
N	Desastres Naturales	-	1,950,000.00	-	1,950,000.00
	Obligaciones	5,519,162.00	-	-	6,519,162.00
J	Pensiones y jubilaciones	5,519,162.00	-	-	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)	40,433,755.15	-	-	40,433,755.15
I	Gasto Federalizado	40,433,755.15	-	-	40,433,755.15
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	3,107,142.84	-	-	3,107,142.84
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019								499,136,380.35	195,028,008.93	112,190,456.46	582,033,932.82
0101 PRESIDENTE								1,836,277.47	-	-	1,836,277.47
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,055,237.12			1,056,237.12
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		24,704.00			24,704.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		205,866.00			205,866.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1592	Otras prestaciones		408,000.00			408,000.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1593	Despensa		18,000.00			18,000.00
1500519	31111-0101	E0001	1.3.2	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LEGR		123,470.35			123,470.35
0102 SINDICO								1,930,126.91	-	-	1,930,126.91
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		7,500.00			7,500.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		7,500.00			7,500.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		11,160.00			11,160.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		40,020.00			40,020.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3311	Servicios legales		256,000.00			256,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3361	Impresiones doc ofic p de serv pub		4,000.00			4,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		89,020.00			89,020.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		129,000.00			129,000.00
1100119	31111-0102	E0002	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras		20,900.00			20,900.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1111	Dietas		539,223.36			539,223.36
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		282,527.04			282,527.04
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		18,196.00			18,196.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		151,631.00			151,631.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1592	Otras prestaciones		216,000.00			216,000.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
1500519	31111-0102	E0002	1.1.1	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LEGR		64,409.51			64,409.51
0103 REGIDORES								11,257,489.83	49,000.00	49,000.00	11,257,489.83
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		915.00			915.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		12,500.00			12,500.00
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		38,484.98			38,484.98
1100119	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		15,600.02			15,600.02

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
11001*9	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonía celular		2,500.00			2,500.00
11001*9	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		25,000.00			25,000.00
11001*9	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic		10,000.00			10,000.00
11001*9	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		-			-
11001*9	31111-0103	E0003	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		115,000.00			115,000.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		3,000.00			3,000.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		26,980.00			26,980.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		29,434.00			29,434.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonía celular		6,000.00			6,000.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		15,030.00			15,030.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic		5,586.00			5,586.00
11001*9	31111-0103	E0004	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		133,970.00			133,970.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		20,000.00			20,000.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		50,000.00			50,000.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		10,000.00			10,000.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonía celular		20,000.00			20,000.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		10,000.00			10,000.00
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		-			-
11001*9	31111-0103	E0005	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		10,000.00			110,000.00
11001*9	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		25,000.00			25,000.00
11001*9	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		25,000.00			25,000.00
11001*9	31111-0103	E0006	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		70,000.00			170,000.00
11001*9	31111-0103	E0007	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		35,000.00			35,000.00
11001*9	31111-0103	E0007	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		25,000.00			25,000.00
11001*9	31111-0103	E0007	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		30,000.00			30,000.00
11001*9	31111-0103	E0007	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		30,000.00			130,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		14,000.00			14,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		20,000.00			120,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		13,000.00			13,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	3151	ervicio telefonía celular		24,000.00			24,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	3551	Mantto Vehic		13,000.00			13,000.00
11001*9	31111-0103	E0008	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		36,000.00			36,000.00
11001*9	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		20,000.00			20,000.00
11001*9	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		20,000.00			120,000.00
11001*9	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		10,000.00			10,000.00
11001*9	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	3151	ervicio telefonía celular		8,000.00			18,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	3551	Mannto Vehic		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0103	E0009	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		42,000.00			42,000.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		3,400.00	27,000.00		35,400.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		25,000.00		12,000.00	13,000.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	3151	Servicio telefonia celular		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		30,000.00		15,000.00	15,000.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	3551	Mannto Vehic		10,000.00		10,000.00	-
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		125,600.00	22,000.00		150,600.00
1100119	31111-0103	E0010	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras		12,000.00		12,000.00	-
1100119	31111-0103	E0011	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		40,000.00			40,000.00
1100119	31111-0103	E0011	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		180,000.00			180,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		55,000.00			55,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		80,000.00			80,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		20,000.00			20,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		35,000.00			35,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	3551	Mannto Vehic		20,000.00			20,000.00
1100119	31111-0103	E0012	1.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		-			-
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		19,080.00			19,080.00
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		16,600.00			16,600.00
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		660.00			660.00
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		20,040.00			20,040.00
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina		7,920.00			7,920.00
1100119	31111-0103	E0013	1.1.1	2 Capital	5151	Computadoras		17,000.00			17,000.00
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1111	Dietas		4,834,012.80			4,834,012.80
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		297,989.76			297,989.76
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		121,136.00			121,136.00
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		1,009,448.00			1,009,448.00
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1592	Otras prestaciones		1,920,000.00			1,920,000.00
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		216,000.00			216,000.00
1500519	31111-0103	E0013	1.1.1	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LEGR		577,603.27			577,603.27
						0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE		4,251,024.80			4,251,024.80
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		15,900.00			15,900.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		12,000.00			12,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	2161	Material de limpieza	6,000.00			6,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	2212	Prod Alimen instal	51,000.00			51,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	128,020.00			128,020.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	2531	Medicinas y prod far	12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	2612	Combus p Serv pub	24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3331	Serv Consultoría	750,000.00			750,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3341	Servicios de capacitación	84,000.00			84,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3711	Pasajes aéreos Nac	10,020.00			10,020.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3751	Viáticos nacionales	51,000.00			51,000.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3761	Viáticos Extranjero	5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3791	Otros Serv Traslado	20,040.00			20,040.00
1100119	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	667,000.00			667,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	1131	Sueldos Base	1,336,468.80			1,336,468.80
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	24,375.00			24,375.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	203,121.00			203,121.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	1593	Despensa	126,000.00			126,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	1711	Estím Productividad	120,000.00			120,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	3331	Serv Consultoría	500,000.00			500,000.00
1500519	31111-0201	E0014	1.3.1	1	Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	100,000.00			100,000.00

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0301 DESPACHO DEL SECRETAR/O PARTICULAR		9,220,423.40	50,000.00	50,000.00	9,220,423.40
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1	Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	5,300,000.00			5,300,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1	Corriente	4451	Donativos Inst sin	450,000.00			450,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1	Corriente	4452	AYUDA INST SALUD	120,000.00			120,000.00
1100119	31111-0301	E0015	2.6.8	1	Corriente	4457	AYUDA SOC. BOMBEROS	180,000.00			180,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	21,480.00			21,480.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	31,200.00			31,200.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2151	Mat impreso e info	1,080.00			1,080.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2161	Material de limpieza	3,600.00			3,600.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2212	Prod Alimen instal	5,280.00	50,000.00		55,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	5,280.00			5,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2231	Utensilios para el servicio de la alimentación	3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	2481	Materiales complementarios	4,000.00			4,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	3751	Viáticos nacionales	10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	3821	Gto Orden Social	5,280.00			5,280.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	3832	Eventos	800,000.00		50,000.00	750,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2	Capital	5111	Muebles de oficina y estantería	12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2	Capital	5121	Muebles excepto ofic	-			-
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2	Capital	5151	Computadoras	34,040.00			34,040.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2	Capital	5191	Otros mobiliarios	3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0301	E0016	1.3.1	2	Capital	5211	Equipo de audio y de video	80,000.00			80,000.00
1500519	31111-0301	E0015	2.6.8	1	Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	100,000.00			100,000.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	1131	Sueldos Base	1,335,446.40			1,335,446.40
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	25,258.00			25,258.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	210,479.00			210,479.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	1593	Despensa	180,000.00			180,000.00
1500519	31111-0301	E0016	1.3.1	1	Corriente	3832	Eventos	300,000.00			300,000.00

							0303 COMUNICACIÓN SOCIAL	3,640,056.76	67,000.00	67,000.00	3,640,056.76
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	16,020.00			16,020.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	25,020.00			25,020.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	2151	Mat impreso e info	70,040.00			70,040.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	2941	Ref y acces men eq computo y tecn de la info	15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	6,000.00			6,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3171	Serv Internet		65,000.00		65,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3612	Impresión Pub ofic	346,040.00	2,000.00		348,040.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3614	Inserc no formen pa	1,735,620.00			1,735,620.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3631	Serv Creatividad	465,000.00		67,000.00	428,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3821	Gto Orden Social	-			-
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	3832	Eventos	-			-
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	2	Capital	5151	Computadoras	24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	2	Capital	5211	Equipo de audio y de video	20,000.00			20,000.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	2	Capital	5231	Cameras fotograficas	83,440.00			83,440.00
1100119	31111-0303	E0018	1.8.3	2	Capital	5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00			20,000.00
1500519	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	1131	Sueldos Base	588,353.76			588,353.76
1500519	31111-0303	E0018	1.8.3	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	11,307.00			11,307.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
15005*9	31111-0303	E0018	1.8.3	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		94,216.00			94,216.00
15005*9	31111-0303	E0018	1.8.3	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00

							0401 DESPACHO DEL SECRETARÍO DE AYUNTAMIENTO	1,892,735.52	-	-	1,892,735.52
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		75,600.00			75,600.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		42,040.00			42,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		7,800.00			7,800.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	2612	Combustible		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3181	Servicio postal		1,560.00			1,560.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3361	Impresiones docofic		16,020.00			16,020.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimo		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3471	Fletes y maniobras		540.00			540.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		25,080.00			25,080.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		1,380.00			1,380.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	3832	Eventos		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	2 Capital	5151	Computadoras		20,000.00			20,000.00
1100119	31111-0401	E0019	1.3.2	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		20,000.00			20,000.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,303,473.52			1,308,473.52
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		23,910.00			23,910.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		199,232.00			199,232.00
1500519	31111-0401	E0019	1.3.2	1 Corriente	1593	Despensa		126,000.00			126,000.00

							0402 DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS FISCALIZACIÓN	3,499,616.72	-	-	3,499,616.72
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		7,800.00			7,800.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		14,400.00			14,400.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		27,600.00			27,600.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		300.00			300.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		4,200.00			4,200.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina		7,500.00			7,500.00
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	2 Capital	5151	Computadoras		21,220.00			21,220.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0402	G0020	3.1.1	2 Capital	5651	Eq Comunicación		40,000.00			40,000.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		2,544,054.72			2,544,054.72
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		48,704.00			48,704.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		405,838.00			405,838.00
1500519	31111-0402	G0020	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		378,000.00			378,000.00

							0403 DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,407,256.30	400,000.00	-	2,807,256.30
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		20,400.00			20,400.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		20,700.00			20,700.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3181	Servicio postal		2,400.00			2,400.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3311	Servicios legales		309,000.00			309,000.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3361	Impresiones docofic		600.00			600.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		18,000.00			18,000.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos		8,040.00			8,040.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3941	Sentencias		722,618.14			722,618.14
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3951	Penas multas acc		36,300.00			36,300.00
1100119	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3961	Otros Gto Responsa		150,000.00			150,000.00
1500519	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		865,556.16			865,556.16
1500519	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		15,927.00			15,927.00
1500519	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		132,715.00			132,715.00
1500519	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00
1500519	31111-0403	E0021	1.3.5	1 Corriente	3951	Penas multas acc			400,000.00		400,000.00

							0404 RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERÍA	124,953.08	-	-	124,953.08
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		2,160.00			2,160.00
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		3,240.00			3,240.00
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		480.00			480.00
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza		600.00			600.00
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		900.00			900.00
1100119	31111-0404	E0022	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras		15,600.00			15,600.00
1500519	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		70,246.08			70,246.08

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PRCYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		1,471.00			1,471.00
1500519	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		12,256.00			12,256.00
1500519	31111-0404	E0022	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa		18,000.00			18,000.00
						0405 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		616,082.00	-	-	616,082.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		7,800.00			7,800.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		4,200.00			4,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		3,900.00			3,900.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		600.00			600.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	2 Capital	5151	Computadoras		7,200.00			7,200.00
1100119	31111-0405	E0023	1.8.4	2 Capital	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y ref		7,000.00			7,000.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		432,504.00			432,504.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		8,408.00			8,408.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		70,070.00			70,070.00
1500519	31111-0405	E0023	1.8.4	1 Corriente	1593	Despensa		72,000.00			72,000.00
						0406 JUZGADO ADMINISTRATIVO		452,480.96	-	-	452,480.96
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		4,480.00			4,480.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2121	Maty útiles impresi		-			-
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		5,100.00			5,100.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2151	Material impreso e informacón digital		500.00			500.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,440.00			1,440.00
1100119	31111-0406	E0024	1.2.2	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		-			-
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		345,600.96			345,600.96
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		6,360.00			6,360.00
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		53,000.00			53,000.00
1500519	31111-0406	E0024	1.2.2	1 Corriente	1593	Despensa		36,000.00			36,000.00
						0407 ARCHIVO HISTÓRICO		276,877.56	-	-	276,877.56
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		1,020.00			1,020.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Seguridad Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		480.00			480.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		360.00			360.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0407	E0025	2.4.2	2 Capital	5151	Computadoras		15,600.00			15,600.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		186,730.56			186,730.56
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		3,712.00			3,712.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		30,935.00			30,935.00
1500519	31111-0407	E0025	2.4.2	1 Corriente	1593	Despensa		36,000.00			36,000.00

							0501 DESPACHO DEL TESORERO	62,199,101.57	-	1,259,991.29	60,939,110.28
1600419	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico		2,563,600.00			2,563,600.00
2510219	31111-0501	D0125	4.1.1	3 Amortización	9111	AMOR DEUDA INST CRED		1,607,142.84			1,607,142.84
2510219	31111-0501	D0125	4.1.1	1 Corriente	9211	Int DInterna Inst		1,500,000.00			1,500,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3411	Serv Financieros		400,000.00			400,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos		105,000.00			105,000.00
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico		7,807,499.47			7,807,499.47
2510219	31111-0501	E0026	1.5.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones		-			-
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		60,000.00			60,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		120,000.00			120,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		36,000.00			36,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv pub		24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica		11,387,113.81			11,387,113.81
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3171	Serv Internet		24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3312	Servicios de contabilidad		90,000.00			90,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3313	Servicios de auditoria		75,000.00			75,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoría		500,000.00			500,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3411	Serv Financieros		204,000.00			204,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		18,000.00			18,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3832	Eventos		48,400.00			48,400.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3951	Penas multas acc		72,000.00			72,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3981	Impuesto sobre nóminas		500,000.00			500,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico		-			-
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	4211	Transf otor DIF Mpal		7,620,000.00			7,620,000.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	4212	TRANS CASA CULTURA		2,239,200.00			2,239,200.00
1100119	31111-0501	E0026	1.5.1	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video		12,000.00			12,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,015,748.16			1,015,748.16
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		17,830.00			17,830.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		148,576.00			148,576.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	1413	Aportaciones IMSS		5,000,000.00			5,000,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3291	Otros arrendamientos		30,000.00			30,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	3991	Deficiente Alumbrado Publico		12,700,000.00			12,700,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	1 Corriente	4211	Transf otor DIF Mpal		4,000,000.00			4,000,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones		1,200,000.00		300,000.00	900,000.00
1500519	31111-0501	E0026	1.5.1	2 Capital	6141	División terrenos		959,991.29		959,991.29	-
						0502 CONTABILIDAD		4,321,374.24	-	-	4,321,374.24
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		120,000.00			120,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		120,000.00			120,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		150,000.00			150,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		30,000.00			30,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		60,000.00			60,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	3181	Servicio postal		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm		9,000.00			9,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5111	Muebles de oficina		60,000.00			60,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5151	Computadoras		90,000.00			90,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		54,000.00			54,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video		21,000.00			21,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5641	Sist AA calefacció		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0502	E0034	1.5.2	2 Capital	5911	Software		12,000.00			12,000.00
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		2,738,226.24			2,738,226.24
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		51,337.00			51,337.00
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		427,811.00			427,811.00
1500519	31111-0502	E0034	1.5.2	1 Corriente	1593	Despensa		342,000.00			342,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	FF MERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0503 CATASTRO Y PREDIAL		1,228,650.64	-	-	1,228,650.64
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	20,040.00			20,040.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	24,000.00			24,000.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	2161	Material de limpieza	2,400.00			2,400.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	2212	Prod Alimen instal	7,200.00			7,200.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	3312	Servicios de contabilidad	69,000.00			69,000.00
1100119	31111-0503	E0035	1.5.2	2	Capital	5151	Computadoras	6,000.00			6,000.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	1131	Sueldos Base	825,932.64			825,932.64
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	15,866.00			15,866.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	132,212.00			132,212.00
1500519	31111-0503	E0035	1.5.2	1	Corriente	1593	Despensa	126,000.00			126,000.00
						0504 CONTROL PATRIMONIAL		654,774.96	-	-	654,774.96
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	4,520.00			4,520.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	3411	Serv Financieros	22,400.00			22,400.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	3451	Seg Bienes patrimo	146,500.00			146,500.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	3921	Otros impuestos y derechos	12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	2	Capital	5111	Muebles de oficina	3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0504	E0036	1.8.1	2	Capital	5151	Computadoras	7,500.00			7,500.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	1131	Sueldos Base	338,724.96			338,724.96
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	6,545.00			6,545.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	54,545.00			54,545.00
1500519	31111-0504	E0036	1.8.1	1	Corriente	1593	Despensa	54,000.00			54,000.00
						0505 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		1,093,895.24	45,900.00	45,900.00	1,093,895.24
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	25,300.00	6,182.40		31,482.40
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2161	Material de limpieza	1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2461	Mat Eléctrico	17,100.00	3,500.00		20,600.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2911	Herramientas menores	21,000.00			21,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	60,000.00	-		60,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	3231	Arrendam de mobil eq de administración	60,000.00	18,300.00		78,300.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	1	Corriente	3361	Impresiones docofic	72,000.00		45,900.00	26,100.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras		27,000.00	2,417.60		29,417.60
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	2 Capital	5191	Otros mobiliarios y equipo de administración			9,000.00		9,000.00
1100119	31111-0505	E0087	1.8.5	2 Capital	5641	Sist AA calefacció			6,500.00		6,500.00
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		590,622.24			590,622.24
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		11,643.00			11,643.00
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		97,030.00			97,030.00
1500519	31111-0505	E0087	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa		100,000.00			108,000.00

							0601 DESPACHO DEL CONTRALOR	703,282.76	-	-	703,282.76
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		8,040.00			8,040.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		9,900.00			9,900.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2171	Mat y útiles Enseñ		900.00			900.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		600.00			600.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	3181	Servicio postal		900.00			900.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones		-			-
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras		4,100.00			4,100.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	2 Capital	5191	Otros mobiliarios y equipo de administración		3,120.00			3,120.00
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	2 Capital	5231	Camaras fotograficas		-			-
1100119	31111-0601	O0037	1.3.4	2 Capital	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación		2,800.00			2,800.00
1500519	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		543,221.76			543,221.76
1500519	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		9,653.00			9,653.00
1500519	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		80,448.00			80,448.00
1500519	31111-0601	O0037	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		36,000.00			36,000.00

							0602 AUDITORÍA	648,092.40	-	-	648,092.40
1100119	31111-0602	O0038	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		3,900.00			3,900.00
1100119	31111-0602	O0038	1.3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		2,000.00			2,000.00
1100119	31111-0602	O0038	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		2,000.00			2,000.00
1100119	31111-0602	O0038	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		3,300.00			3,300.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		-			-
1500519	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		496,118.40			496,118.40
1500519	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		9,169.00			9,169.00
1500519	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		76,405.00			76,405.00
1500519	31111-0602	00038	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
						0603 ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES		676,588.88	-	-	676,588.88
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		3,900.00			3,900.00
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		1,900.00			1,900.00
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		1,200.00			1,200.00
1500519	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		520,778.88			520,778.88
1500519	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		9,580.00			9,580.00
1500519	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		79,830.00			79,830.00
1500519	31111-0603	00039	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
						0604 EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA		490,078.00	-	-	490,078.00
1100119	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores		1,200.00			1,200.00
1500519	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		383,952.00			383,952.00
1500519	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		6,999.00			6,999.00
1500519	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		58,327.00			58,327.00
1500519	31111-0604	00040	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		36,000.00			36,000.00
						0605 QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS		274,957.68	-	-	274,957.68
1500519	31111-0605	00040	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		219,943.68			219,943.68
1500519	31111-0605	00040	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		3,966.00			3,966.00
1500519	31111-0605	00040	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		33,048.00			33,048.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-0605	00040	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		18,000.00			18,000.00
						0701 DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS		1,217,009.76	-	-	1,217,009.76
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		769,301.76			769,301.76
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		14,021.00			14,021.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		116,847.00			116,847.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa		72,000.00			72,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,800.00			1,800.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,200.00			1,200.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2612	Combust Serv pub		24,000.00			24,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	2941	Ref y Acces men Eq Cómputo		20,040.00			20,040.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3181	Servicio postal		3,000.00			3,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3331	Serv Consultoría		178,000.00			178,000.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3361	Impresiones docofic		1,800.00			1,800.00
1500519	31111-0701	E0041	1.8.5	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		15,000.00			15,000.00
						0702 PRESUPUESTOS Y PROYECTOS		893,318.32	-	-	893,318.32
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		665,722.32			665,722.32
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		12,594.00			12,594.00
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		104,962.00			104,962.00
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		10,020.00			10,020.00
1500519	31111-0702	E0042	2.2.1	1 Corriente	3181	Servicio postal		10,020.00			10,020.00
						0703 CONTROL DE OBRA		188,591,214.66	173,446,684.77	104,544,765.17	257,493,134.26
2510119	31111-0703	K0003	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos		81,572,144.20		78,558,224.20	3,013,920.00
2510119	31111-0703	K0006	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DEL PCZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO QUIRICEO		604,743.36		604,743.36
2510119	31111-0703	K0007	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN SAN DIEGO QUIRICEO		788,795.55		788,795.55

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0008	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JÍCAMAS		2,101,386.17		2,101,386.17
2510119	31111-0703	K0009	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA COL. SANTIAGO UCOC		157,759.11		157,759.11
2510119	31111-0703	K0010	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MADERO, CALLEJÓN DEL PIRUL, CINCO DE MAYO, MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ EN EL BORREGO		475,863.70		475,863.70
2510119	31111-0703	K0011	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, ADECUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN PASO BLANCO		2,103,454.80		2,103,454.80
2510119	31111-0703	K0012	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE PCZO DE AGUA POTABLE EN PASO BLANCO		525,863.70		525,863.70
2510119	31111-0703	K0013	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS		315,518.22		315,518.22
2510119	31111-0703	K0014	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, ADECUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SANTA ANA		2,629,318.50		2,629,318.50
2510119	31111-0703	K0015	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE PCZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA		525,863.70		525,863.70
2510119	31111-0703	K0016	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SAN JOSE DEL BRAZO		1,051,727.40		1,051,727.40
2510119	31111-0703	K0017	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL BRAZO		368,104.59		368,104.59

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0018	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SAN NICOLÁS QUIRICEO		2,629,318.50		2,629,318.50
2510119	31111-0703	K0019	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLÁS QUIRICEO		578,450.07		578,450.07
2510119	31111-0703	K0020	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA		420,690.96		420,690.96
2510119	31111-0703	K0021	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALBINO ORTEGA COL SANTIAGO UCOC		136,724.56		136,724.56
2510119	31111-0703	K0022	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ASTERCIDES Y VIENTO SOLAR EN LAGUNILLA DE MALPAIS		331,294.13		331,294.13
2510119	31111-0703	K0023	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES		126,207.29		126,207.29
2510119	31111-0703	K0024	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL		210,345.48		210,345.48
2510119	31111-0703	K0025	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA		126,207.29		126,207.29
2510119	31111-0703	K0026	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES		262,931.85		262,931.85

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0027	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES		105,172.74		105,172.74
2510119	31111-0703	K0028	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO		289,225.04		289,225.04
2510119	31111-0703	K0029	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL, EN LA COMUNIDAD DE CHICÁMITO		420,690.96		420,690.96
2510119	31111-0703	K0030	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, AVENIDA DIEZ DE MAYO Y RUIZ CORTINEZ EN COLONIA RANCHOS UNIDOS		1,072,418.36		1,072,418.36
2510119	31111-0703	K0031	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO		659,433.08		659,433.08
2510119	31111-0703	K0032	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA		245,988.52		245,988.52
2510119	31111-0703	K0033	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE JUAN BARRÓN		719,381.54		719,381.54
2510119	31111-0703	K0034	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA		184,052.30		184,052.30
2510119	31111-0703	K0035	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN RINCÓN DE PARANGLEO		509,561.93		509,561.93

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	CBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0036	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLÓN TRAMO NEZAHUALCOYOTL - INDEPENDENCIA		518,844.47		518,844.47
2510119	31111-0703	K0037	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LOMAS DE MIRANDA		425,949.60		425,949.60
2510119	31111-0703	K0038	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO		297,218.16		297,218.16
2510119	31111-0703	K0039	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE		331,294.13		331,294.13
2510119	31111-0703	K0040	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE		2,629,318.50		2,629,318.50
2510119	31111-0703	K0041	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN HCYA DE CINTORA		210,345.48		210,345.48
2510119	31111-0703	K0043	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA MAGISTERIAL		1,432,978.58		1,432,978.58
2510119	31111-0703	K0044	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA		574,243.16		574,243.16
2510119	31111-0703	K0045	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA		220,862.75		220,862.75

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0046	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALPAIS		78,879.56		78,879.56
2510119	31111-0703	K0047	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA COLONIA MIRAVALLE		600,746.69		600,746.69
2510119	31111-0703	K0048	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTAGO UCOC		232,568.48		232,568.48
2510119	31111-0703	K0049	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACION VEINTE DE NOVIEMBRE		441,725.51		441,725.51
2510119	31111-0703	K0050	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE		673,105.54		673,105.54
2510119	31111-0703	K0051	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL		458,290.21		458,290.21
2510119	31111-0703	K0052	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA		246,924.56		246,924.56
2510119	31111-0703	K0053	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES		487,885.82		487,885.82

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0054	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCC DE QUIROGA A NIÑOS HEROES		187,733.34		187,733.34
2510119	31111-0703	K0055	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO		635,222.32		635,222.32
2510119	31111-0703	K0056	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO		882,683.25		882,683.25
2510119	31111-0703	K0057	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO		1,572,332.46		1,572,332.46
2510119	31111-0703	K0058	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA		571,361.43		571,361.43
2510119	31111-0703	K0059	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BARRÓN		1,656,470.66		1,656,470.66
2510119	31111-0703	K0060	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMÍREZ I (TRAMO SONORA - RAFAEL RAMÍREZ I) COL. MAGISTERIAL		252,414.58		252,414.58
2510119	31111-0703	K0061	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLÓN TRAMO NEZAHUALCOYOTL - INDEPENDENCIA		1,184,133.57		1,184,133.57
2510119	31111-0703	K0062	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL TOREO EN LAGUNILLA DE MALPAIS		105,172.74		105,172.74
2510119	31111-0703	K0063	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RE-HABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO		759,557.53		759,557.53

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0064	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA EN PUERTA DE ANDARACUA		483,794.60		483,794.60
2510119	31111-0703	K0065	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE		1,693,281.11		1,693,281.11
2510119	31111-0703	K0066	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN POZO DE AROSTEGUI		157,759.11		157,759.11
2510119	31111-0703	K0067	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE MARZO EN EL PERICO		276,078.44		276,078.44
2510119	31111-0703	K0068	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGLEO		893,968.29		893,968.29
2510119	31111-0703	K0069	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. SANTIAGO UCOC		289,771.93		289,771.93
2510119	31111-0703	K0070	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA HOYA DE CÍNTORA		1,577,591.10		1,577,591.10
2510119	31111-0703	K0071	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SOBRE CALLE ACCESO A POZO DE AROSTEGUI EN MEDIA TENSION 3 FASES, NEUTRO CORRIDO 13.2 KVA Y ACOMETIDA ARTICULAR TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA POZO DE AROSTEGUI, VALLE DE SANTIAGO.		637,946.21		637,946.21

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0072	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE CAHLAGEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		490,683.43		490,683.43
2510119	31111-0703	K0073	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO.		151,424.43		151,424.43
2510119	31111-0703	K0074	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		420,545.04		420,545.04
2510119	31111-0703	K0075	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		448,591.28		448,591.28
2510119	31111-0703	K0076	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN CERRO BLANCO		638,794.60		638,794.60
2510119	31111-0703	K0077	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		339,968.67		339,968.67

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0078	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE CHANGUEO		788,795.55		788,795.55
2510119	31111-0703	K0079	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA		631,036.44		631,036.44
2510119	31111-0703	K0080	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC		563,441.70		563,441.70
2510119	31111-0703	K0081	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS RODRIGUEZ		539,966.39		539,966.39
2510119	31111-0703	K0082	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN SAN NICOLÁS PARANGUEO		512,114.92		512,114.92
2510119	31111-0703	K0083	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MADERO		536,380.97		536,380.97
2510119	31111-0703	K0084	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLE SANTA FE EN MAGDALENA DE ARACEO		483,794.60		483,794.60
2510119	31111-0703	K0085	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLE HIDALGO EN MAGDALENA DE ARACEO		347,070.04		347,070.04
2510119	31111-0703	K0086	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ EN SAN DIEGO QUIRICEO		525,863.70		525,863.70
2510119	31111-0703	K0087	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN EL PERICO		492,134.80		492,134.80

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0088	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL KINDER DE SABINO DE SANTA ROSA		420,690.96		420,690.96
2510119	31111-0703	K0089	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN SABINO DE SANTA ROSA		631,036.44		631,036.44
2510119	31111-0703	K0090	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUAUHEMOC DE CARMELITAS CHICO		315,518.22		315,518.22
2510119	31111-0703	K0091	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EN PEGUERCS		1,577,591.10		1,577,591.10
2510119	31111-0703	K0092	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIMERA ENTRADA DE LA CARRETERA EN CIRCUITO		420,690.96		420,690.96
2510119	31111-0703	K0093	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MADERO EN EL BORREGO		499,570.52		499,570.52
2510119	31111-0703	K0094	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BORREGO		673,105.54		673,105.54
2510119	31111-0703	K0095	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO REAL EN PASO BLANCO		273,449.12		273,449.12
2510119	31111-0703	K0096	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JUAREZ DE ZAPOTILLO DE MOGOTES		210,345.48		210,345.48

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0097	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ EN EL JAGUEY		473,277.33		473,277.33
2510119	31111-0703	K0098	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL DEPÓSITO EN EL JAGUEY		236,638.67		236,638.67
2510119	31111-0703	K0099	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA FRANCO EN EL JAGUEY		262,931.85		262,931.85
2510119	31111-0703	K0100	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EN RINCÓN DE PARANGUEO		725,691.91		725,691.91
2510119	31111-0703	K0101	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE AGUILES SERDAN EN MALPAIS		525,863.70		525,863.70
2510119	31111-0703	K0139	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO, AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, AGUILES SERDAN, JUAREZ, AVENIDA DIEZ DE MAYO, EN COLONIA RANCHOS UNIDOS		400,000.00		400,000.00
2510119	31111-0703	S0205	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		1,345,369.69		1,345,369.69
2510119	31111-0703	S0206	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		853,161.27		853,161.27
2510119	31111-0703	S0207	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		1,859,454.04		1,859,454.04

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0042	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZAPOTILLO DE MOGOTES		6,000,000.00		6,000,000.00
2510119	31111-0703	K0102	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DESDE EL ACCESO A LA CARRETERA		370,000.00		370,000.00
2510119	31111-0703	K0103	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE CENTRAL Y 16 DE SEPTIEMBRE		15,000.00		15,000.00
2510119	31111-0703	K0104	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE JUÁREZ E HIDALGO		50,000.00		50,000.00
2510119	31111-0703	K0105	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA EN MAGDALENA DE ARACEO		850,000.00		850,000.00
2510119	31111-0703	K0106	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA EN RANCHO VIEJO DE TORRES		800,000.00		800,000.00
2510119	31111-0703	K0107	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DIEGO RIVERA A VICTOR RAMIREZ GODOY		1,026,704.00		1,026,704.00
2510119	31111-0703	K0108	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y BENITO JUAREZ CONECTANDO LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR Y JOSE CLEMENTE OROZCO		350,000.00		350,000.00
2510119	31111-0703	K0109	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ARROYO CAMEMBARO EN LA COLONIA MORELOS		300,000.00		300,000.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	K0110	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS		200,000.00		200,000.00
2510119	31111-0703	K0111	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	EMPEDRADO DE LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES		427,500.00		427,500.00
2510119	31111-0703	K0112	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SOTO Y GAMA		350,000.00		350,000.00
2510119	31111-0703	K0113	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS, ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES		248,975.00		248,975.00
2510119	31111-0703	K0114	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS		1,160,000.00		1,160,000.00
2510119	31111-0703	K0115	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	PRODIM 2019 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL		680,000.00		680,000.00
2510119	31111-0703	K0116	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	PRODIM 2019 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		939,757.20		939,757.20
2510119	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas		2,429,635.80		2,429,635.80	-
2510119	31111-0703	P0001	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES JUVENTINO ROSAS, PRIVADA AZTECAS, OBREGON, PRIVADA OBREGÓN, VASCO DE QUIROGA E HIDALGO DE LA COLONIA EL CHORRITO		550,000.00		550,000.00
2510119	31111-0703	P0002	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL BRAZO		117,649.33		117,649.33



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	P0003	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA		275,229.94		275,229.94
2510119	31111-0703	P0004	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO		141,650.08		141,650.08
2510119	31111-0703	P0005	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS		57,002.40		57,002.40
2510119	31111-0703	P0006	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD PCZO DE AROSTEGUI DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		47,125.49		47,125.49
2510119	31111-0703	P0007	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JICAMAS		120,000.00		120,000.00
2510119	31111-0703	P0008	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN SANTA ANA		46,956.80		46,956.80
2510119	31111-0703	P0009	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE		46,956.80		46,956.80
2510119	31111-0703	P0010	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC		46,956.80		46,956.80

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510119	31111-0703	P0011	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS, ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES		218,183.56		218,183.56
2510119	31111-0703	P0012	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS		145,754.33		145,754.33
2510119	31111-0703	P0013	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE RANCHO VIEJO DE TORRES A CUADRILLA DE ANDARAJUA		110,575.42		110,575.42
2510119	31111-0703	P0014	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		152,561.45		152,561.45
2510119	31111-0703	P0015	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		207,597.94		207,597.94
2510119	31111-0703	P0043	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA		145,435.46		145,435.46
2520319	31111-0703	K0004	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional		0.00			0.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		751,344.00			751,344.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		14,620.00			14,620.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		121,854.00			121,854.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa		126,000.00			126,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		54,000.00			54,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		78,000.00			78,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		15,060.00			15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		5,040.00			5,040.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		15,060.00			15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2441	Materiales de construcción de madera		6,000.00			6,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2451	Materiales de construcción de vidrio		4,000.00			4,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2461	Material eléctrico		4,000.00			4,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructura y Manufacturas		8,000.00			8,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2481	Materiales complementarios		4,000.00			4,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos		4,000.00			4,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		2,400.00			2,400.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible		15,000.00			15,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2711	Vestuarios y uniformes		25,000.00			25,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores		15,060.00			15,060.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		4,000.00			4,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario		24,000.00			24,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica		130,000.00			130,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas		1,000,000.00			1,000,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		21,000.00			21,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3361	Impresiones docofic		36,000.00			36,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm		27,600.00	25,000.00		52,600.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3531	Instal BInformat		3,600.00			3,600.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		11,000.00			11,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		21,000.00			21,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3921	Otros impuestos y derechos		46,000.00		25,000.00	46,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina		85,000.00			85,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	2 Capital	5151	Computadoras		150,000.00			150,000.00
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	2 Capital	5631	Maquinaria y equipo de construcción		60,000.00			60,000.00
1500519	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(754) Bacheo		724,991.29		724,991.29
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		45,000.00		45,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2491	Materiales diversos	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		20,000.00		20,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-0703	K0167	1.3.3	1 Corriente	2612	Combustible	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		45,000.00		45,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	MANTENIMIENTO DE POZOS		45,000.00		45,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	MANTENIMIENTO DE POZOS		30,000.00		30,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	MANTENIMIENTO DE POZOS		30,000.00		30,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	MANTENIMIENTO DE POZOS		30,000.00		30,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	MANTENIMIENTO DE POZOS		30,000.00		30,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	MANTENIMIENTO DE POZOS		30,000.00		30,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	MANTENIMIENTO DE POZOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2491	Materiales diversos	MANTENIMIENTO DE POZOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	MANTENIMIENTO DE POZOS		20,000.00		20,000.00
1500519	31111-0703	K0169	2.2.3	1 Corriente	2612	Combustible	MANTENIMIENTO DE POZOS		45,000.00		45,000.00
1100119	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)		430,000.00		430,000.00
2610719	31111-0703	K0005	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos		-			-
2520314	31111-0703	S0105	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(29) Construcción de unidad deportiva en el Municipio de Valle de Santiago, Gto.	608,077.74			608,077.74
2610715	31111-0703	S0135	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(144) Construcción de red de drenaje para el fraccionamiento Bugambillas	173,836.39			173,836.39
2610717	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(415) Urbanización de la calle Revolución (Primera etapa) tramo calle México - escuela secundaria técnica No. 20 colonia La Loma	947,052.20			947,052.20
2610718	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(631) Ampliación de red de drenaje sanitario en las calle asteriodes y viento solar colonia Lagurilla de Malpais	295,552.20			295,552.20
2610718	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(568) Pavimentación de la calle Guanajuato tramo Aguascalientes - Querétaro	1,633,471.62			1,633,471.62
2610718	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(688) Rehabilitación de la calle Pino Suarez segunda etapa	3,473,449.39			3,473,449.39
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(668) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Obregón en la localidad de El Jagüique	12,166.98			12,166.98

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(666) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Revolución en la localidad de San Isidro de Mogotes	558,390.67			558,390.67
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(662) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Cerrada de la comunidad de la Gachupina	758,737.81			758,737.81
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(663) Ampliación de línea y red distribución eléctrica en la calle Malagón en la localidad de Puerto de Araceo	408,001.24			408,001.24
2610718	31111-0703	S0177	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(681) Rehabilitación de cancha de fútbol siete de prácticas (cancha sur en la unidad deportiva colonia Miravalle)	1,134,783.32			1,134,783.32
2610718	31111-0703	S0141	2.4.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(783) Obra complementaria en Centro Impulso Social Francisco Villa	404,873.59			404,873.59
2610718	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(578) Construcción de cancha de usos múltiples en el CECYTEG	3,170.57			3,170.57
2610718	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(680) Construcción de caseta de vigilancia en el CECYTEG	449,000.00			449,000.00
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	varias obras	2,350,858.20		257,371.79	2,093,486.41
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	273,600.00		273,600.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	4,920.92		4,920.92	0.00
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	40,000.00		40,000.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	20,870.00		20,870.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	16,998.46		16,998.46	-

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	150.00		150.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	9,200.87		9,200.87	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	800.00		800.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	10,000.00		10,000.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	96.12		96.12	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	8,822.33		8,822.33	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	7,300.58		7,300.58	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	5,000.00		5,000.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	15,000.00		15,000.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	(526) construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	8,147.06		8,147.06	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	(564) construcción de kiosco en el jardín principal de la localidad de las jicamas, primera etapa	4,084.96		4,084.96	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Varias obras	732,488.00			732,488.00
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	Construcción de empedrado en la calle privada 16 de septiembre en la localidad de las jicamas	50,000.00		50,000.00	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(444) pavimentación de la calle 4 de marzo entre calle cuauhtemoc y la paz	237,079.10		237,079.10	-

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(510) ampliacion de linea y rec de distribucion electrica en la calle guanajuato, sol. Solidaridad	85.19		85.19	0.00
1100117	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(715) Ampliacion de linea de distribucion electrica en la localidad de alto de atamira	128,876.17		23,073.28	105,802.89
1100117	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(520) ampliacion de red de drenaje sanitario en la calle francisco villa en la localidad de santa ana, primera etapa	0.01		0.01	0.00
1100117	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(554) pavimentacion de la calle acceso a umaps, tramo carretera - umaps, localidad de magdalena de araceo	7,399.33		7,399.33	0.00
1100117	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	POR ASIGNAR	4,700,000.00		4,700,000.00	-
1100117	31111-0703	K0117	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)		410,000.00		410,000.00
1100117	31111-0703	K0118	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL		1,200,000.00		1,200,000.00
1100117	31111-0703	K0119	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO		200,000.00		200,000.00
1100117	31111-0703	K0120	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO, OBREGON, ALTAMIRANO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS		70,000.00		70,000.00
1100117	31111-0703	K0121	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADECUACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO.		400,000.00		400,000.00



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100117	31111-0703	K0122	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	TERMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NORIA DE MOSQUEDA		500,000.00		500,000.00
1100117	31111-0703	K0123	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	APLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FLORES DE RINCÓN DE ALONSO		370,000.00		370,000.00
1100117	31111-0703	K0124	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DE MOGOTES		1,000,000.00		1,000,000.00
1100117	31111-0703	K0128	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO GONZALEZ Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE VIADUCTO		1,100,000.00		1,100,000.00
1100117	31111-0703	K0133	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 3		450,000.00		450,000.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(588) Construccion de techado en la escuela primaria de cerro colorado	34,400.00			34,400.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(589) Construccion de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo	144,000.00			144,000.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(590) Construccion de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo	46,400.00			46,400.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(593) Construccion del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	86,000.00			86,000.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	(594) Pavimentacion de la calle nayarit tramo juan silveti - madero	25,600.00			25,600.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(588) Construccion de techado en la escuela primaria de cerro colorado	23,490.00			23,490.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(593) Construccion del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	3,152.37			3,152.37

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(589) Construcción de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo	10,000.00			10,000.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(590) Construcción de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo	5,350.03			5,350.03
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(588) Contrucción de techo de en la escuela primaria de cerro colorado	1,200.00			1,200.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(593) Construcción del techo en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	4,400.00			4,400.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(653) Techumbre de canchas de escuela primaria Niños Héroes zora centro	1,439,117.04			1,439,117.04
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(629) Rehabilitación del auditorio municipal	2,000,000.00			2,000,000.00
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(569) Rehabilitación de lienzo charro en colonia Miravalle	120,719.41			120,719.41
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	47,000.00		47,000.00	-
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(526) Construcción de casa ejidal en la localidad de las cañas	47,000.00		47,000.00	-
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(570) Terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla	19,979.39	181,000.00		200,979.39
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(589) Construcción de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo	36,685.00		36,685.00	-
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(732) Pavimentación en la calle Alamo (tramo: Esq. del templo - calle Gervacio Mendoza) en la comunidad de Magdalena de Araceo		66,332.83		66,332.83
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	POR ASIGNAR	2,000,000.00	379,352.17	2,205,000.00	173,352.17
1100118	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)		430,000.00		430,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100118	31111-0703	K0130	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE Y FACHADA DEL GIMNASIO MUNICIPAL		125,000.00		125,000.00
1100118	31111-0703	K0131	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1		400,000.00		400,000.00
1100118	31111-0703	K0132	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2		400,000.00		400,000.00
1100118	31111-0703	K0168	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO INDEPENDENCIA- JOSEFA ORTIZ		40,000.00		40,000.00
1201018	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(682) Ampliación y adecuación de espacios del DIF Municipal para la operación de los programas de inclusión a la vida primera etapa	2,000,000.00			2,000,000.00
1201018	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División de terreno	(693) Pavimentación de la calle Abasolo entre calle Libertad y el canal Primer Padrón	10,743,054.79			10,743,054.79
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(462) Biodigestores para producción de gas lp en vivienda	360,299.48		360,299.48	-
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(463) Adquisición y colocación de biodigestor de 5mts3 para producción de biogas para la vivienda (55)		159,500.00		159,500.00
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(629) Rehabilitación del auditorio municipal	1,985,048.44			1,985,048.44
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Rehabilitación de area de comedores en conalep valle de santiago	80,758.66			80,758.66
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(712) Proyecto tanque elevado en puerta de san roque	5,033.48		5,033.48	-
1500518	31111-0703	K0001	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(729) Demolición de tanque superficial en la colonia Miravalle	379,887.21		379,887.21	-
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(729) Demolición de tanque superficial en la colonia Miravalle		323,168.73		323,168.73
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(754) Bacheo	1,000,000.00			1,000,000.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	Pavimentación y rehabilitación de redes de agua potable, drenaje sanitario y electrificación en las calles Vadoctro y Benito González (Tramo Libertad a Alvaro Obregón) en el Municipio de Valle de Santiago	1,100,000.00		1,100,000.00	-
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Rehabilitación de baños en Presidencia Municipal planta alta y planta baja	350,000.00		350,000.00	-
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	POR ASIGNAR	13,300,000.00	37,551.44	13,300,000.00	37,551.44
1500518	31111-0703	K0125	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LA CALLE P NO SUÁREZ 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO		880,000.00		880,000.00
1500518	31111-0703	K0126	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES		134,636.32		134,636.32
1500518	31111-0703	K0127	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CUATROC DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		463,224.23		463,224.23
1500518	31111-0703	K0135	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LOSA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL HIGINIO VAZQUEZ VERA		132,013.71		132,013.71
1500518	31111-0703	K0136	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA		350,000.00		350,000.00
1500518	31111-0703	K0137	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	OBRA DE REHABILITACION EN RASTRO MUNICIPAL		1,000,000.00		1,000,000.00
1500518	31111-0703	K0138	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA		187,287.26		187,287.26

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500518	31111-0703	P0016	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE ELEVADO PARA INSTALAR EN LA COLONIA EL MIRADOR		125,000.00		125,000.00
1500518	31111-0703	P0017	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA		125,000.00		125,000.00
1500518	31111-0703	P0018	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		150,000.00		150,000.00
1500518	31111-0703	P0019	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	EJECUCION DE AFOROS EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		1,200,000.00		1,200,000.00
1500518	31111-0703	P0020	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO DE RAHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADAPTACION DE ESTRUCTURA PARA CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EQUIPAMIENTO Y L NEA DE IMPULSION EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN		278,892.42		278,892.42
1500518	31111-0703	P0021	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRUTAL DE RANCHO SECO DE GUANTES		57,002.40		57,002.40
1500518	31111-0703	P0022	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO		370,000.00		370,000.00
1500518	31111-0703	P0023	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA		185,000.00		185,000.00



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500518	31111-0703	P0024	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, CALLEJON FRANCISCO MADERO Y CALLEJON EMILIANO ZAFATA EN SAN ISIDRO DE MOGOTES		283,516.30		283,516.30
1500518	31111-0703	P0025	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CICLOVIA EN SAN IGNACIO DE MOGOTES		130,000.00		130,000.00
1500518	31111-0703	P0006	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.		429,472.42		429,472.42
1500518	31111-0703	P0026	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE NORIA DE MOSQUEDA		150,000.00		150,000.00
1500518	31111-0703	P0027	2.5.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA INTERVENCION EN EL PLANTEL DEL CECYTE VALLE DE SANTIAGO		97,150.00		97,150.00
1500518	31111-0703	P0028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CONEXION A RED SANITARIA MUNICIPAL DE LA PTAR DEL RASTRO		70,000.00		70,000.00
1500518	31111-0703	P0029	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEC		140,000.00		140,000.00
1500518	31111-0703	P0030	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS		202,859.60		202,859.60
1500518	31111-0703	P0031	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE JUAN BARRON		394,893.26		394,893.26

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500518	31111-0703	P0032	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE FERROCARRIL EN SAN JACQUIN DE ARRIBA		106,338.69		106,338.69
1500518	31111-0703	P0033	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE PANTOJA		350,000.00		350,000.00
1500518	31111-0703	P0034	2.2.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE DESCANSO EN PANTECÓN DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES		100,000.00		100,000.00
1500518	31111-0703	P0035	2.2.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS		100,000.00		100,000.00
1500518	31111-0703	P0036	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA A LA ISLA		185,073.05		185,073.05
1500518	31111-0703	P0037	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SECTORIZACION DE RED DE DISTRIBUCION.		175,000.00		175,000.00
1500518	31111-0703	P0014	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		22,438.55		22,438.55
1500518	31111-0703	P0038	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SECTORIZACION, RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION		175,000.00		175,000.00
1500518	31111-0703	P0039	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION		175,000.00		175,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500518	31111-0703	P0040	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN, SECTORIZACIÓN.		175,000.00		175,000.00
1500518	31111-0703	P0041	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA LOCALIDAD EL CAÑON A SAN MANUEL QUIRICO		175,000.00		175,000.00
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(667) Ampliación de red de agua potable en calle 18 de marzo en la localidad de Charco de Pantoja	26,332.52			26,332.52
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(679) Construcción de tanque elevado, línea de conducción y línea de distribución en la localidad de la Magdalena de Araceo	2,962,969.89			2,962,969.89
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(723) Adecuación de la línea de conducción, construcción de tanque de regulación y ampliación de las redes de distribución en Hoya de Cintora de Arriba, Hoya de Cintora de Abajo, Crucitas, la Tortuga y colonia Hoya de Alvarez	62,496.62			62,496.62
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(745) Ampliación de red de distribución de agua potable en la calle privada 16 de septiembre en la comunicac de las Jicamas	140,000.00			140,000.00
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(703) Construcción de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de la Magdalena de Araceo	1,250,000.00			1,250,000.00
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(699) Construcción de tanque elevado línea de conducción y adecuación de línea de distribución en la localidad de Puerta de San Roque	1,748,443.12			1,748,443.12

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(733) Construcción de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Araceo	90,000.00			90,000.00
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(747) Ampliación de red de agua potable en las calle San Ramón y Nicandro Vilanueva en Lagunilla de Malpais	260,000.00			260,000.00
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(736) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la calle Revolución, tramo Ave. del trabajo - José MA. Trañez	90,000.00			90,000.00
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(714) Equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de Puerta de San Roque	71,074.96			71,074.96
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(674) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la calle Hidalgo, entre calles Valentín Varela y 5 de Mayo, colonia La Loma	625,000.00			625,000.00
2510118	31111-0703	10007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(735) Ampliación de red de agua potable en las calle Hidalgo, Obregón, Altamirano y Matamcros	1,000,000.00			1,000,000.00
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoría	Asesoría jurídica y administrativa en materia de procedimientos de adjudicación para contratación de obra pública	41,142.84			41,142.84
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(645) Proyecto de tanque elevado en la colonia Francisco Villa	110,000.00			110,000.00
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(SC) Proyecto de ampliación de red de agua potable en las calles Hidalgo, Obregón, Altamirano y Matamcros en la localidad de las Jicamas	46,400.00			46,400.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	CO3	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(646) Proyecto de equipamiento, electrificación del pozo de agua potable y línea de conducción en la localidad de San Diego Quiriceo	209,996.96			209,996.96
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(746) Proyecto de ampliación de rec de agua potable en las calles San Ramón y Nicandro Villanueva en Lagunilla de Malpais	5,194.64			5,194.64
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(584) Proyecto de pavimentación de la calle tenochtitlan tramo 4 de marzo - nezahualcoyotl	1,384.46			1,384.46
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(669) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle vencedoras	240.82			240.82
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(670) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle Colón tramo Independencia hasta donde termina el asfalto	168.43			168.43
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(661) Proyecto de tanque elevado, línea de conducción y línea de distribución en localidad de Magdalena de Araceo	194,172.98			194,172.98
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(660) Proyecto de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de Magdalena de Araceo	82,109.44			82,109.44
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(750) Proyecto de pavimentación de la calle Alamo en la localidad de Magdalena de Araceo	33,648.00			33,648.00
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(737) Proyecto de pavimentación de la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jicamas	3,556.63			3,556.63
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(742) Proyecto de rehabilitación de la red de drenaje sanitario al rafa existente para la localidad de Hoya de Cintora	85.57			85.57

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(743) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Adolfo Ruiz Cortínez en colonia Rancmos Unidos	325.90			325.90
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(741) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo das en Buenavista de Parangar	85.57			85.57
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(740) Proyecto de ampliación de red de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín	200.00			200.00
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(751) Proyecto de ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago UCOC	29,695.27			29,695.27
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(752) Proyecto de colocación de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Aracec	29,695.27			29,695.27
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(748) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada San Ramon en la Lagunilla de Malpais	7,191.75			7,191.75
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(654) Construcción de comedor en escuela primaria de la localidad Rancho Viejo de Torres	699,997.86			699,997.86
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(655) Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria colonia Morelos	649,549.48			649,549.48
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(672) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Lázaro Cárdenas de la colonia la Loma	235,257.34			235,257.34

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6-21	Edificación no habitacional	(690) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria de la comunidad de San Cristobal Chihuindo	398,369.93			398,369.93
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6-21	Edificación no habitacional	(707) Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria de la comunidad Ranchos Unidos	583,906.30			583,906.30
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6-21	Edificación no habitacional	(705) Construcción de comedor comunitario en colonia Benito Juarez	701,261.19			701,261.19
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6-21	Edificación no habitacional	(702) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Pozo de Aróstegui	582,221.62			582,221.62
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6-41	División terrenos	(692) Construcción de red de drenaje sanitario en la calle del Rosario en Magdalena de Araceo	39,596.00			39,596.00
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6-41	División terrenos	(709) Rehabilitación de drenaje sanitario en la comunidad Hoya de Centora	151,106.82			151,106.82
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(656) Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de Zapotillo de Mogotes	612,127.74			612,127.74
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(708) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Revolución, las Torres y Francisco García en la localidad de San Ignacio de San José Paranguero	385,053.37			385,053.37
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(580) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Plan de Ayala colonia Francisco Villa	46,736.27			46,736.27
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(585) Construcción de cruce de línea en la calle Nezahualcoyotl en la colonia Francisco Villa	255,933.04			255,933.04
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(710) Construcción de empedrado en la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jicamas	895,000.00			895,000.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(717) Pavimentación de la calle privada Josefa Ortiz de Domínguez, s/n, Independencia - Josefa Ortiz	620,000.00			620,000.00
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	(694) Construcción de carriles de aceleración y desaceleración en Magdalena de Araceo segunda etapa	1,093,507.69			1,093,507.69
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(732) Pavimentación en la calle Alamo (tramo: Esq. del templo - calle Gervasio Mendoza) en la comunidad de Magdalena de Araceo	267,973.22			267,973.22
2510118	31111-0703	10118	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(724, 725) Electrificación y equipamiento de pozo en la localidad de Chicámto	50,000.00			50,000.00
2510118	31111-0703	10118	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en las colonias Magisterial y Lagunita de Malpais	1,993.57			1,993.57
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en Changueo y Ranchos Unidos	4,092.38			4,092.38
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(613) Construcción de cuartos dormitorio en colonia el Socorro y ejido la Alberca	91,888.52			91,888.52
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construcción de cuartos dormitorio en colonia Francisco Villa	336,989.69			336,989.69
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construcción de cuartos dormitorio en la Jicamas	286,064.30			286,064.30
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construcción de cuartos dormitorio en el Cicuito	21,304.27			21,304.27
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construcción de cuartos dormitorio en Cerro Blanco	29,559.92			29,559.92
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Luis Donald Colosic y Santiago UCOC	40,722.72			40,722.72

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	CCG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construcción de cuartos dormitorio en Plaza Vieja	35,411.41			35,411.41
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Primavera (San Ignacio)	39,129.25			39,129.25
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Nueva en San Antonio de Magdalen	38,885.77			38,885.77
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construcción de cuartos dormitorio en Buenavista de Parangueo	68,131.95			68,131.95
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Lagunilla de Malpais y Malpais	6,960.69			6,960.69
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(622) Construcción de cuartos dormitorio en el Chiqueo	13,391.02			13,391.02
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(636) Construcción de cuartos dormitorio en Hoya de Alvarez	13,402.27			13,402.27
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(634) Construcción de cuartos dormitorio en Villadiego	2,799.73			2,799.73
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Changueo y Ranchos Unidos	13.85			13.85
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(602) Construcción de cuartos dormitorio en Crucitas y Hoya de Cintora de Arriba	30.00			30.00
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo	6,450.77			6,450.77
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(610) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia 20 de noviembre	573,999.75			573,999.75
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Ignacio Ramirez	15,833.58			15,833.58
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construcción de cuartos dormitorio en el Jagüey	288,985.69			288,985.69

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construcción de cuartos dormitorio en Pozo de Parangueo	288,677.74			288,677.74
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el Armacillo	164,000.00			164,000.00
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(721) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Hoya de Álvarez	86,562.09			86,562.09
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(623) Construcción de cuartos dormitorio en la Isla fracción Copales	8,670.27			8,670.27
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	Suministro y adquisición de calentadores solares 4	20,000.00			20,000.00
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(731) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 3	1,730,000.00			1,730,000.00
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(730) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 4	1,730,000.00			1,730,000.00
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(755) Construcción de cuartos dormitorios en la zona ZAP	1,218,316.63			1,218,316.63
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(615) ITS 2018 Pavimentación de calle Zapata tramo Revolución - Independencia	710,062.70			710,062.70
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(573) ITS 2018 Pavimentación de calle Tenochtitlan tramo 4 de marzo - Netzahualcoyolt	1,875.04			1,875.04
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(574) ITS 2018 Pavimentación de calle Pipila tramo Colón - Revolución	64,506.69			64,506.69
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(718) Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en zona Impulso	1,371.74			1,371.74
2510118	31111-0703	S0172	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(716) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la zona sur de la colonia la Loma segunda etapa	1,627,775.18			1,627,775.18



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(704) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Vencedoras tramo Rodolfo Fierro - Los Romero	148,727.77			148,727.77
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(711) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Coión tramo calle sin nombre hasta inicio de asfalto	24,619.20			24,619.20
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(720) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Adolfo Ruiz Cortines en la colonia Ranchos Uricos	64,302.75			64,302.75
2510118	31111-0703	S0175	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(586) ITS 2018 Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Independencia en la colonia la Loma	525.68			525.68
2510118	31111-0703	S0185	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	Ampliación red de distribución de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín	100,000.00			100,000.00
2510118	31111-0703	S0186	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(713) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de mayo No. 2 en la localidad de Buenavista de Parangueo	200,000.00			200,000.00
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(701) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Corregidora en la localidad del Jahuique	422,659.84			422,659.84
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	PIDMC 2018 (600) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Avenida del Trabajo en la comunidad de Fuerte Apache	29,452.40			29,452.40
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	PIDMC 2018 (599) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Guillén en la comunidad de Fuerte Apache	29,452.40			29,452.40

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena	2,101.10			12,101.10
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(673) PISECC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Nicandro Villanueva en la Lagunilla de Malpais	7,207.42			87,207.42
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(734) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada San Ramón en la Lagunilla de Malpais	406,000.00			406,000.00
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISECC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle Francisco Javier Mina en la localidad de la Magdalena de Araceo	45,062.25			45,062.25
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISECC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena de Araceo	14,779.03			14,779.03
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISECC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle Juárez en la localidad de la Magdalena de Araceo	89,654.73			89,654.73
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISECC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle prolongación Rosano Sur en la localidad de la Magdalena de Araceo	1,989.27			1,989.27
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(738) Ampliación de red de agua potable en la calle Gervacio Mendoza en la localidad de la Magdalena de Araceo	200,000.00			200,000.00
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	Ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago LCCC	70,000.00			70,000.00
2510117	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construcción de cuartos dormitorio en pozo de parangueo	144,800.80			144,800.80
2510117	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(619) Construcción de cuartos dormitorio en cuadrilla de andaracua	212.28			212.28

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510117	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en magdalena de araceo	1,791.88			1,791.88
2510117	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(618) Construcción de cuartos dormitorio en rancho viejo de torres	141.52			141.52
2510117	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorio en colonia nueva de san antonio de megotes	121.74			121.74
2510117	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorio en colonia primavera (san ignacio)	121.74			121.74
2510117	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	OBRAS PASADAS	1,024,799.59			1,024,799.59
2510117	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(652) Construcción de comedor en cercas de Araceo	323,095.24			323,095.24
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(604) Construcción de cuartos dormitorio en la col ranchos unidos	147.59			147.59
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construcción de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez	4,750.08			4,750.08
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construcción de cuartos dormitorio en las col leís donaldo colosio y santiego uccc	12,531.69			12,531.69
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construcción de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpais	13,526.00			13,526.00
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construcción de cuartos dormitorio en la col francisco villa	117,646.11			117,646.11
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(601) Construcción de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito	221.38			221.38
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en changueo y ranchos unicos	1,640.07			1,640.07
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos	352.21			352.21
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el armadillo	41,000.00			41,000.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construcción de cuartos dormitorio en cerro blanco	7,291.12			7,291.12
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construcción de cuartos dormitorio en el cicuite	10,658.13			10,658.13
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construcción de cuartos dormitorio en las jicamas	80,700.80			80,700.80
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construcción de cuartos dormitorio en buenavista de paragueo	27,691.07			27,691.07
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construcción de cuartos dormitorio en el jaguey	144,646.82			144,646.82
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(596) Construcción de cuartos dormitorio en zapotillo de mogotes	205,000.00			205,000.00
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construcción de cuartos dormitorio en plaza vieja	13,623.66			13,623.66
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	5,645,787.52			5,645,787.52
2510116	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construcción de cuartos dormitorio en cerro blanco	7,291.13			7,291.13
2510116	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	14,758.26			14,758.26
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(611) Construcción de cuartos dormitorio en la col la loma	13,282.77			13,282.77
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(604) Construcción de cuartos dormitorio en la col ranchos unidos	147.59			147.59
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construcción de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez	4,750.07			4,750.07
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construcción de cuartos dormitorio en las col lais donaldo colosio y santiego ucoc	12,531.68			12,531.68
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construcción de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpas	13,526.01			13,526.01
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construcción de cuartos dormitorio en la col francisco villa	117,546.12			117,546.12
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(601) Construcción de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito	221.38			221.38

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construcción de cuartos dormitorio en el circuito	10,658.14			10,658.14
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	1,327,409.66			1,327,409.66
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construcción de cuartos dormitorios en Pozo de Parangueo	204,846.02			204,846.02
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(596) Construcción de cuartos dormitorios en Rincon de Parangueo	144,646.82			144,646.82
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo	1,791.88			1,791.88
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(605) Construcción de cuartos dormitorio en Delicias Araceo	13,349.82			13,349.82
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(633) Construcción de cuartos dormitorio en Rincón de Parangueo	18,197.62			18,197.62
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	33,420.78			33,420.78
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(626) Construcción de comedor en localidad de El Jagüey	323,779.24			323,779.24
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(627) Construcción de comedor en localidad de Zapcillo de Mogotes	323,779.24			323,779.24
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(628) Construcción de comedor en localidad de Pozo de Parangueo	323,779.24			323,779.24
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(671) Construcción de comedor en escuela primaria Ricardo Flores Magón en la colonia Francisco Villa	324,619.66			324,619.66
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(650) Construcción de comedor en escuela primaria Magdalena de Araceo	647,870.24			647,870.24
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(651) Construcción de comedor en escuela primaria en Cuadrilla de Andaracua	647,870.24			647,870.24
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(652) Construcción de comedor en localidad de Delicias de Araceo	324,775.00			324,775.00
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(691) Construcción de comedor en la escuela primaria en las Jicamas	404,282.79			404,282.79
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Por asignar	6,987.06			6,987.06

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en changueos y ranchos unidos	3,319.10			3,319.10
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos	352.21			352.21
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el armadillo	41,000.00			41,000.00
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construcción de cuartos dormitorio en las jicamas	80,700.80			80,700.80
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construcción de cuartos dormitorio en buenavista de parangueo	27,691.08			27,691.08
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construcción de cuartos dormitorio en el jaguey	144,646.82			144,646.82
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construcción de cuartos dormitorio en plaza vieja	13,623.66			13,623.66
2510115	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	1,260,531.61			1,260,531.61
2510114	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(618) Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Rancho Viejo de Torres	164,141.52			164,141.52
2510114	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio	208,608.06			208,608.06
2510114	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(079) Suministro e instalación de baño cigno con biodigestor en las comunidades de E Circuito, Las Flores, El Chiqueo, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Las Jicamas	78,782.89			78,782.89

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510114	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(078) Suministro e instalación de baño digno con biodigestor en las comunidades de Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes, Colonia Primavera en San Ignacio, La Arrieta, Pozo de parangueo, Zapotillo de Mogotes, Buena Vista de Parangueo, El Jagüey	75,771.06			75,771.06
2510114	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	por asignar	500,260.58			500,260.58
2510113	31111-0703	I0113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(471) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo en la comunidad de Chicámito	38,179.22			38,179.22
2510113	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia nueva San Antonio de Mogotes	39,363.37			39,363.37
2510112	31111-0703	I0113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(449) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Pozo de Aróstegui	8.33			8.33
2510112	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio	116,780.00			116,780.00
2610719	31111-0703	K0139	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO, AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, AQUILES SERDAN, JUAREZ, AVENIDA DIEZ DE MAYO, EN COLONIA RANCHOS UNIDOS		1,400,000.00		1,400,000.00
2610719	31111-0703	K0046	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALPAIS		500,000.00		500,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2610719	31111-0703	K0140	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES		2,500,000.00		2,500,000.00
2610719	31111-0703	K0141	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL MOGOTE EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES		200,000.00		200,000.00
2610719	31111-0703	K0142	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALLENDE E HIDALGO EN GERVAJIO MENDOZA		606,131.44		606,131.44
2610719	31111-0703	K0143	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES		393,868.56		393,868.56
2610719	31111-0703	K0130	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE Y FACHADA DEL GIMNASIO MUNICIPAL		125,000.00		125,000.00
2610719	31111-0703	K0131	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1		400,000.00		400,000.00
2610719	31111-0703	K0132	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2		400,000.00		400,000.00
2610719	31111-0703	K0133	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 3		350,000.00		350,000.00
2610719	31111-0703	K0166	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	PRIMERA ETAPA DE RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JERONIMO		1,460,000.00		1,460,000.00
2610719	31111-0703	K0114	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS		940,000.00		940,000.00
2610719	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)		860,000.00		860,000.00
2610719	31111-0703	S0205	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		1,279,200.00		1,279,200.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2610719	31111-0703	S0206	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		811,200.00		811,200.00
2610719	31111-0703	S0207	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		1,768,000.00		1,768,000.00
2610719	31111-0703	K0119	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO		800,000.00		800,000.00
2610719	31111-0703	K0159	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN BRAVO TRAMO LUCAS FLORES - PLAN DE AYALA		3,500,000.00		3,500,000.00
2610719	31111-0703	K0160	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE CALLE BASILIO RAMIREZ TRAMO: ALBINO GAR CIA - E ZAPATA		1,200,000.00		1,200,000.00
2610719	31111-0703	K0117	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)		410,000.00		410,000.00
2610719	31111-0703	K0144	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE USO PÚBLICO URBANO		1,000,000.00		1,000,000.00
2610719	31111-0703	K0145	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.		1,250,000.00		1,250,000.00
2610719	31111-0703	K0146	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE USO PÚBLICO URBANO		1,000,000.00		1,000,000.00
2610719	31111-0703	K0147	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE USO PÚBLICO URBANO		1,000,000.00		1,000,000.00
2610719	31111-0703	K0060	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMÍREZ II (TRAMO SONORA - RAFAEL RAMÍREZ I) COL. MAGISTERIAL		240,000.00		240,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2610719	31111-0703	K0149	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ARTEAGA (TRAMO BENITO LÓPEZ BAEZA - ZARAGOZA)		475,300.00		475,300.00
2610719	31111-0703	K0150	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA (TRAMO MATAMOROS - CHAPULTEPEC)		322,900.00		322,900.00
2610719	31111-0703	K0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICTORIA (TRAMO ARTEAGA - MANUEL DOBLADO)		240,000.00		240,000.00
2610719	31111-0703	P0037	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, SECTORIZACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN.		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	P0014	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	P0038	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SECTORIZACION, RED DE DISTRIBUCIÓN Y LINEA DE CONDUCCION		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	P0015	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		207,597.94		207,597.94
2610719	31111-0703	P0039	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCIÓN		175,000.00		175,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2610719	31111-0703	P0040	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, SECTORIZACIÓN.		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	P0042	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	P0041	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA LOCALIDAD EL CAÑON A SAN MANUEL QUIRICEO		175,000.00		175,000.00
2610719	31111-0703	K0152	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS, TERCERA ETAPA		9,000,000.00		9,000,000.00
2610719	31111-0703	K0154	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION LIBERTAD TRAMO REVOLUCION - LIBERTAD		4,400,000.00		4,400,000.00
2610719	31111-0703	K0155	2.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE CANAL PRIMER PADRON CONECTADO LA CALLES LIBERTAD Y PROLONGACION		3,000,000.00		3,000,000.00
2610719	31111-0703	K0157	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO TRAMO CANAL PRIMER PADRON - CARRETERA VALLE -SALAMANCA		9,425,000.00		9,425,000.00
2610719	31111-0703	K0158	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEMOCRACIA TRAMO REVOLUCION - LIBERTAD		10,000,000.00		10,000,000.00
2520319	31111-0703	K0161	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSERVACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE POZO DE AROS TEGLI		2,110,230.24		2,110,230.24
2520319	31111-0703	K0163	3.5.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A PLAZA VIEJA		491,964.12		491,964.12

Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFC	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
25203	9	31111-0703	K0164	3.5	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSERVACION DE CARRETERA A SAN JOSE DE PANTOJA	3,026,657.21		3,026,657.21
25203	9	31111-0703	K0165	3.5	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSERVACION DE LCAMINO A CERRO PRIETO DEL CARMEN	4,513,427.96		4,513,427.96
25203	9	31111-0703	K0117	2.2	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)	1,201,000.00		1,201,000.00

							0705 DEPARTAMENTO DE MATERIALES	4,805,093.32	-	-	4,805,093.32
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base	3,556,476.32			3,556,476.32
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	68,839.00			68,839.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	573,678.00			573,678.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa	594,000.00			594,000.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	9,900.00			9,900.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	14,700.00			14,700.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza	4,200.00			4,200.00
15005	19	31111-0705	E0091	1.8.5	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	3,300.00			3,300.00

							0706 ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	2,060,857.44	-	-	2,060,857.44
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base	1,345,309.44			1,345,309.44
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional	25,120.00			25,120.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	209,348.00			209,348.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	1593	Despensa	162,000.00			162,000.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	4,800.00			4,800.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	4,800.00			4,800.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far	2,400.00			2,400.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2711	Vestuarios y uniformes	100,000.00			100,000.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2721	Prentas de seguridad	50,000.00			50,000.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	5,000.00			5,000.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales	2,000.00			2,000.00
15005	19	31111-0706	E0049	2.2.1	2 Capital	5631	Maquinaria y equipo de construcción	150,000.00			150,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0801 DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS		1,212,371.36	31,000.00	-	1,243,371.36
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		1,520.00			11,520.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		24,640.00			24,640.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		6,240.00			6,240.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		1,080.00			1,080.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		3,120.00			3,120.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico			3,000.00		3,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		18,660.00	10,000.00		28,660.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos		8,660.00			8,660.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,560.00			1,560.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2612	Combustible		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad			5,000.00		5,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores			10,000.00		10,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios		10,812.00			10,812.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		6,080.00			6,080.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm		3,432.00			3,432.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3531	Instal BIInformat			3,000.00		3,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3571	Instal ref y matto de maq otros eq y hermi		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		240.00			240.00
1100119	31111-0801	E0051	2.2.6	2 Capital	5111	Muebles de oficina		19,000.00			19,000.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	131	Sueldos Base		837,975.36			837,975.36
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		15,466.00			15,466.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		128,886.00			128,886.00
1500519	31111-0801	E0051	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00
						0802 ALUMBRADO PÚBLICO		13,824,649.68	-	500,000.00	13,324,649.68
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		17,000.00			17,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		22,500.00			22,500.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		7,200.00			7,200.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		4,000.00			4,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2214	Productos alimenticios para personas		2,000.00			2,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PR MERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		4,000.00			4,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		8,000,000.00		500,000.00	7,500,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		39,800.00			39,800.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2481	Materiales complementarios		2,700.00			2,700.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2491	Materiales diversos		1,950.00			1,950.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		3,300.00			3,300.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		360.00			360.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas		5,460.00			5,460.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2741	Productos textiles		2,700.00			2,700.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores		75,000.00			75,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2921	Ref Edificios		18,100.00			18,100.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2981	Ref Otros Equipos		1,650.00			1,650.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	3571	Instal Maq y otros		24,000.00			24,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5151	Computadoras		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5411	Automóviles y camiones		1,600,000.00			1,600,000.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5621	maq y eqIndustrial		3,120.00			3,120.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5662	ApareléctrUdom		4,800.00			4,800.00
2510219	31111-0802	E0052	2.2.4	2 Capital	5671	Herramientas		13,320.00			13,320.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,753,171.68			1,753,171.68
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		35,519.00			35,519.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		295,999.00			295,999.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	1593	Despensa		378,000.00			378,000.00
1500519	31111-0802	E0052	2.2.4	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		1,500,000.00			1,500,000.00

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PR MERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA		10,395,267.76	-	-	10,395,267.76
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		7,020.00			7,020.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		12,540.00			12,540.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		16,320.00			16,320.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		3,300.00			3,300.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		1,040.00			1,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		22,040.00			22,040.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos		2,360.00			12,360.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas		520.00			520.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		25,020.00			25,020.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores		6,740.00			16,740.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2921	Ref Edificios		3,600.00			3,600.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles		3,600.00			3,600.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	3591	Serv Jardinería		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5151	Computadoras		7,000.00			7,000.00
1100119	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video		9,000.00			9,000.00
2510219	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones		1,815,000.00			1,815,000.00
2510219	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5421	Carrocerías y remolques		185,000.00			185,000.00
2510219	31111-0803	E0053	2.1.1	2 Capital	5811	Terrenos		1,100,000.00			1,100,000.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		4,830,659.76			4,830,659.76
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		102,995.00			102,995.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		858,433.00			858,433.00
1500519	31111-0803	E0053	2.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		1,350,000.00			1,350,000.00

						0604 PARQUES Y JARDINES	3,698,015.56	3,000.00	-	3,701,015.56	
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		7,020.00			7,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		5,760.00			5,760.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		7,000.00			17,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		3,120.00			3,120.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2441	Materiales de construcción de madera			3,000.00		3,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		10,020.00			10,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2481	Materiales complementarios		13,000.00			13,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos		25,200.00			25,200.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2492	MAT DIV JARDINERIA		21,000.00			21,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2521	Fertilizantes y abonos		8,040.00			8,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas		8,040.00			8,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas		1,500.00			1,500.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,400.00			2,400.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes		4,080.00			4,080.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores		25,080.00			25,080.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref y acces menores de maquinaria y otros equip		10,020.00			10,020.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	3511	Cons y mantto Inm		6,520.00			6,520.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	3571	Instal ref y matto de maq otros eq y hermi		7,000.00			7,000.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	2 Capital	5151	Computadoras		11,040.00			11,040.00
1100119	31111-0804	E0055	2.2.6	2 Capital	5671	Herramientas		60,000.00			60,000.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base		2,277,400.56			2,277,400.56
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		49,349.00			49,349.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		411,306.00			411,306.00
1500519	31111-0804	E0055	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa		684,000.00			684,000.00

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0805 RASTRO MUNICIPAL		3,462,268.28	-	-	3,462,268.28
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		13,800.00			13,800.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		1,500.00			1,500.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		33,000.00			33,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		10,000.00			10,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2441	Materiales de construcción de madera		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		9,000.00			9,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2493	MAT DIV PARA MATANZA		35,000.00			35,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas		3,600.00			3,600.00

P

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación

FF	CA	CP	CF3	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICCS		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores		3,000.00			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			10,020.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	2991	Ref Otros bmuebles		15,300.00			15,300.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	3591	Serv Jardinería		36,000.00			36,000.00
1100119	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	3941	Sentencias		3,040.00			3,040.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base		2,352,197.28			2,352,197.28
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		47,004.00			47,004.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		391,687.00			391,687.00
1500519	31111-0805	E0056	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa		468,000.00			468,000.00

FF	CA	CP	CF3	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0806 MERCADO MUNICIPAL		2,208,431.92	-	-	2,208,431.92
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		4,200.00			4,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		5,000.00			5,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		21,000.00			21,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		60,000.00			60,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos		2,500.00			2,500.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2511	Sustancias químicas		2,000.00			2,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		4,000.00			4,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores		5,000.00			5,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2921	Ref Edificios		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref y acces menores de maquinaria y otros equip		1,000.00			1,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	3591	Serv Jardinería		28,000.00			28,000.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	2 Capital	5151	Computadoras		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0806	E0057	2.2.6	2 Capital	5671	Herramientas		5,040.00			5,040.00
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,434,739.92			1,434,739.92
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		29,408.00			29,408.00
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		245,104.00			245,104.00
1500519	31111-0806	E0057	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa		350,000.00			350,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0807 PANTEONES		2,387,473.96	5,000.00	39,000.00	2,353,473.96
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		5,000.00			5,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral		42,000.00			42,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		64,500.00		5,000.00	59,500.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		37,500.00			37,500.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera			2,500.00		2,500.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		21,000.00			21,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2491	Materiales diversos		15,000.00			15,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2492	MAT DIV JARDINERIA		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2522	Plaguicidas y pesticidas		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		1,020.00			1,020.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		10,020.00			10,020.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		21,000.00			21,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores		30,000.00			30,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2941	Ref y acces men eq computo y tecn de la info		5,000.00			5,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2981	Ref Otros Equipos		15,000.00			15,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	3571	Instal rep y matto de maq otros eq y herrami		5,000.00			5,000.00
2510219	31111-0807	E0058	2.2.6	2 Capital	5671	Herramientas			2,500.00		2,500.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		10,020.00		7,000.00	3,020.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		15,000.00		7,000.00	8,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral		14,500.00		10,000.00	4,500.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		36,000.00		10,000.00	26,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		8,000.00			8,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		3,000.00			3,000.00
1100119	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario		5,040.00			5,040.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,348,956.96			1,348,956.96
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		28,481.00			28,481.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		237,356.00			237,356.00
1500519	31111-0807	E0058	2.2.6	1 Corriente	1593	Despensa		360,000.00			360,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PRYECTC	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						0901 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL RURAL		7,530,209.36	17,035,624.16	2,260,000.00	22,305,833.52
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base		3,704,975.52			3,704,975.52
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		70,149.00			70,149.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		584,588.00			584,588.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa		504,000.00			504,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		48,000.00			48,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		45,000.00			45,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		3,000.00			3,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2161	Material de limpieza		9,000.00			9,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		6,000.00			6,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		4,020.00			4,020.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos		30,000.00			30,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		185,000.00			185,000.00
1500519	31111-0901	E0059	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras		54,000.00			54,000.00
1100118	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2018		315,000.00		315,000.00
1500519	31111-0901	S0097	3.2.1	2 Capital	6161	Otras construcciones	Programa Captemos Agua 2018	315,000.00		315,000.00	-
26*0719	31111-0901	S0097	3.2.1	2 Capital	6161	Otras construcciones	Programa Captemos Agua 2018	630,000.00		630,000.00	-
1100119	31111-0901	S0097	3.2.1	2 Capital	6161	Otras construcciones	Programa Captemos Agua 2018	315,000.00		315,000.00	-
1100119	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2018		315,000.00		315,000.00
25*0118	31111-0901	S0191	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	PIDH 2018 Calentadores solares 2	22,140.00			22,140.00
25*0118	31111-0901	S0192	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	PIDH 2018 Techo Firme	336.84			336.84
1500518	31111-0901	S0208	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO		400,000.00		400,000.00
1500518	31111-0901	S0209	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	TECHO DIGNO		676,000.00		676,000.00
1500518	31111-0901	S0210	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	MI COLONIA CON COLOR		202,500.00		202,500.00
1500518	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)		564,675.00		564,675.00
1500518	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	195,000.00			195,000.00
1500518	31111-0901	S0220	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO	1,820,000.00			1,820,000.00
1500518	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO	839,250.00			839,250.00
1500518	31111-0901	S0225	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	JUNTOS POR EL CAMPO	1,002,776.79			1,002,776.79
2510119	31111-0901	S0204	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES		820,347.37		820,347.37



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CF3	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0901	E0059	2.2.7	2 Capital	6141	División terrenos		1,000,000.00		1,000,000.00	-
1100119	31111-0901	S0210	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	MI COLONIA CON COLOR		202,500.00		202,500.00
1100119	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS		195,000.00		195,000.00
1100119	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)		505,875.00		505,875.00
1100119	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO		839,250.00		839,250.00
26*0719	31111-0901	S0209	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	TECHO DIGNO		676,000.00		676,000.00
26*0719	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2019		630,000.00		630,000.00
26*0719	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)		2,497,950.00		2,497,950.00
26*0719	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS		910,000.00		910,000.00
26*0719	31111-0901	S0220	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO		1,120,000.00		1,120,000.00
26*0719	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO		1,678,500.00		1,678,500.00
2610719	31111-0901	S0226	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	DESARROLLO DE CAPACIDADES. CAPACITACIÓN AL SECTOR RURAL		630,000.00		630,000.00

0902 ENLACE MUNICIPAL PROSPERA							3 658,343.84	-	-	3,658,343.84	
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		8,700.00			8,700.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		11,580.00			11,580.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		1,800.00			1,800.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		4,200.00			4,200.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	3821	Gto Orden Social		1,440.00			1,440.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	4421	Becas		2 650,000.00			2,650,000.00
1100119	31111-0902	E0060	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras		15,000.00			15,000.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base		709,635.84			709,635.84
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		13,927.00			13,927.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		116,061.00			116,061.00
1500519	31111-0902	E0060	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa		126,000.00			126,000.00

0903 DEPARTAMENTO DE SALUD							502,823.44	-	-	502,823.44	
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		3,600.00			3,600.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		3,600.00			3,600.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	2541	Mat acc y sum Méd		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	3371	Serv Protección	Programa antirrábico	60,000.00			60,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	3541	Instal Rep y manttoEq e instrumental med y d		5,040.00			5,040.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		317,737.44			317,737.44
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		6,196.00			6,196.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		51,630.00			51,630.00
1500519	31111-0903	E0063	2.3.1	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
						0904 COPLADEM		823,002.36	-	-	823,002.36
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		-			-
1100119	31111-0904	E0064	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras		27,000.00			27,000.00
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base		578,079.36			578,079.36
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		11,135.00			11,135.00
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		92,788.00			92,788.00
1500519	31111-0904	E0064	2.2.7	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00
						1001 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER		1,133,419.36	-	-	1,133,419.36
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		8,400.00			8,400.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		3,600.00			3,600.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		1,400.00			1,400.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2161	Material de limpieza		1,200.00			1,200.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2171	Mat y útiles Enseñ		2,400.00			2,400.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTIC		2,800.00			2,800.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		16,800.00			16,800.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	3832	Eventos		5,040.00			5,040.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	2 Capital	5111	Muebles de oficina		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-1001	E0065	2.6.8	2 Capital	5151	Computadoras		12,000.00			12,000.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1131	Sueldos Base		652,431.36			652,431.36
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		12,674.00			12,674.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		105,614.00			105,614.00
1500519	31111-1001	E0065	2.6.8	1 Corriente	1593	Despensa		108,000.00			108,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	114,000.00			114,000.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	1212	Honorarios asimilados	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	27,000.00			27,000.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	8,000.00			8,000.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	3,000.00			3,000.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	2,020.00			2,020.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	2 Capital	5151	Computadoras	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	7,000.00			7,000.00
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	38,000.00			38,000.00

							1201 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,338,243.92	-	-	1,338,243.92
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		8,040.00			8,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2121	Maty útiles impresi		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		2,040.00			2,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICII		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		10,020.00			10,020.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	3832	Eventos		30,000.00			30,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4331	Subsidios para inversión		30,000.00			30,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4417	Ayudas y Apoyos a Mi		20,040.00			20,040.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	4931	APORT PROG MICROEMP		252,000.00			252,000.00
1100119	31111-1201	E0072	3.1.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina		10,020.00			10,020.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTC	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		702,937.92			702,937.92
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		13,514.00			13,514.00
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		112,632.00			112,632.00
1500519	31111-1201	E0072	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		108,000.00			108,000.00

1202 SERVICIOS EMPRESARIALES							318,959.32	-	-	318,959.32	
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		2,520.00			2,520.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		4,680.00			4,680.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		540.00			540.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		1,020.00			1,020.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		40,020.00			40,020.00
1100119	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		77,400.00			77,400.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		130,828.32			130,828.32
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		2,780.00			2,780.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		23,171.00			23,171.00
1500519	31111-1202	E0073	3.1.1	1 Corriente	1593	Despensa		36,000.00			36,000.00

1301 DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA							2,810,561.88	90,000.00	90,000.00	2,810,561.88	
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		72,900.00			72,900.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		93,600.00			93,600.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		3,120.00			3,120.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2161	Material de limpieza		6,864.00			6,864.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		26,040.00			26,040.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	2911	Herramientas menores		5,220.00			5,220.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3331	Serv Consultoria		382,740.00		90,000.00	292,740.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3751	viaticos nacionales		8,340.00			8,340.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	3831	Congresos y convenciones		18,000.00			18,000.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5111	Muebles de oficina		15,600.00			15,600.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5151	Computadoras		12,480.00	90,000.00		102,480.00
1100119	31111-1301	E0075	2.2.7	2 Capital	5231	Camaras fotograficas		3,120.00			3,120.00
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,637,426.88			1,637,426.88
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		31,190.00			31,190.00
1500519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		259,921.00			259,921.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
15C0519	31111-1301	E0075	2.2.7	1 Corriente	159C	Despensa		234,000.00			234,000.00
						1401 DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN		4,166,016.04	323,000.00	323,000.00	4,166,016.04
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		18,000.00			18,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		9,000.00			9,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		8,040.00			8,040.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza		5,040.00			5,040.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		301,000.00		289,000.00	12,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	3821	Gto Orden Social		81,000.00		34,000.00	47,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	3832	Eventos			323,000.00		323,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	4421	Becas		2 530,000.00			2,530,000.00
11C0119	31111-1401	E0077	2.5.5	2 Capital	5151	Computadoras		48,000.00			48,000.00
15C0519	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		900,983.04			900,983.04
15C0519	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		16,817.00			16,817.00
15C0519	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		140,136.00			140,136.00
15C0519	31111-1401	E0077	2.5.5	1 Corriente	159C	Despensa		108,000.00			108,000.00
						1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA		774,047.88	-	-	774,047.88
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		12,000.00			12,000.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		3,000.00			3,000.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		5,400.00			5,400.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		1,200.00			1,200.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		3,600.00			3,600.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2491	Materiales diversos		1,200.00			1,200.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	2741	Productos textiles		3,000.00			3,000.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac		1,200.00			1,200.00
11C0119	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		600.00			600.00
15C0519	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		498,848.88			498,848.88
15C0519	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		10,713.00			10,713.00
15C0519	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		89,286.00			89,286.00
15C0519	31111-1403	E0082	2.4.2	1 Corriente	1593	Despensa		144,000.00			144,000.00
						1406 AUDITORIO		386,573.00	-	-	386,573.00
11C0119	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		5,700.00			5,700.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTC	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	2491	Materiales diversos		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	3591	Serv Jardinería		9,480.00			9,480.00
1100119	31111-1406	E0085	2.4.2	2 Capital	5211	Equipo de audio y de video		35,100.00			35,100.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		226,638.00			226,638.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		4,677.00			4,677.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		38,978.00			38,978.00
1500519	31111-1406	E0085	2.4.2	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00

							1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	29,366,778.61	100,000.00	300,000.00	29,166,778.61
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		5,040.00			5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		5,040.00			5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		42,000.00			42,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub		10,000,000.00			10,000,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2911	Herramientas menores		10,020.00			10,020.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2961	Ref Eq Transporte		2,200,000.00		200,000.00	2,000,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2981	Ref Otros Equipos		412,339.81			412,339.81
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimon		600,000.00			600,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3481	Comisiones por ventas		5,040.00			5,040.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3551	Mantto Vehic		1,200,000.00			1,200,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	3571	Instal Maqy otros		180,000.00			180,000.00
2510219	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5671	Herramientas		51,000.00			51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,926,016.80			1,926,016.80
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		38,398.00			38,398.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		320,004.00			320,004.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1441	Seguros		300,000.00			300,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	1593	Despensa		378,000.00			378,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2161	Material de limpieza		51,000.00			51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		21,000.00			21,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		15,000.00			15,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral		51,000.00			51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret		51,000.00			51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera		4,080.00			4,080.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio		10,020.00			10,020.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CF3	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PRCYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2461	Mat Eléctrico	30,000.00			30,000.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	45,000.00			45,000.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2481	Materiales complementarios	5,040.00			5,040.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2491	Materiales diversos	96,000.00			96,000.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2531	Medicinas y prod far	500,000.00			500,000.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2561	Fibras sintéticas	10,020.00			10,020.00
15005*9	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2612	Combust Serv pub	5,000,000.00			5,000,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2711	Vestuario y uniformes	1,300,000.00			1,300,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2722	Prendas protec Pers	96,000.00			96,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2911	Herramientas menores	30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2921	Ref Edificios	12,000.00			12,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2941	Ref Eq Cómputo	9,000.00			9,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2961	Ref Eq Transporte	504,000.00			504,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2971	Ref Eq Defensa	1,020.00			1,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	2991	Ref Otros muebles	9,000.00			9,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica	1,005,000.00			1,005,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3131	Servicio de agua	45,000.00			45,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3141	Serv Telefonía Trad	615,000.00			615,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3151	Servicio telefonía celular	93,000.00			93,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3171	Serv Internet	6,000.00			6,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3221	Arrendam Edificios	372,000.00			372,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3271	Arrendamiento activos intangibles	10,020.00			10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3331	Serv Consultoria	36,000.00			36,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS	500,000.00			500,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3481	Comisiones por ventas	5,040.00			5,040.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3511	Cons y mantto Inm	105,000.00			105,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3521	Instal Mobil Adm	30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3551	Mantto Vehic	174,000.00			174,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3571	Instal Maqy otros	30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3591	Serv Jardinería	60,000.00			60,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3721	Pasajes terr Nac	10,020.00			10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3751	Viáticos nacionales	6,600.00			6,600.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3791	Otros Serv Traslado	6,000.00			6,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3821	Gto Orden Social	30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	1	Corriente	3961	Otros Gto Responsa	51,000.00			51,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2	Capital	5111	Muebles de oficina	18,000.00			18,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5121	Muebles excepto de oficina y estantería		140,000.00			140,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras		145,000.00			145,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		36,000.00			36,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5231	Cameras fotograficas		3,000.00			3,000.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5491	Otro equipo de transporte		10,020.00			10,020.00
1500519	31111-1501	E0086	1.3.4	2 Capital	5671	Herramientas		42,000.00			42,000.00
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3111	Servicio de energía eléctrica		-			-
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos		-			-
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3331	Serv Consultoria		-			-
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3821	Gto Orden Social		-			-
1500519	31111-1501	E0092	2.4.2	1 Corriente	3992	Feria Municipal		-			-
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera		30,000.00		15,000.00	15,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes		50,000.00		25,000.00	25,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		30,000.00		15,000.00	15,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5111	Muebles de oficina		30,000.00		15,000.00	15,000.00
1500519	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras		60,000.00		30,000.00	30,000.00
2610719	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2441	Mat Constr Madera			15,000.00		15,000.00
2610719	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes			25,000.00		25,000.00
2610719	31111-1501	S0147	1.3.4	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación			15,000.00		15,000.00
2610719	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5111	Muebles de oficina			15,000.00		15,000.00
2610719	31111-1501	S0147	1.3.4	2 Capital	5151	Computadoras			30,000.00		30,000.00

						1503 ADQUISICIONES					
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		946,456.32			946,456.32
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		17,875.00			17,875.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		148,952.00			148,952.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa		126,000.00			126,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		14,040.00			14,040.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		21,000.00			21,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		71,040.00			71,040.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza		2,940.00			2,940.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		3,000.00			3,000.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		2,640.00			2,640.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac		10,020.00			10,020.00
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		4,020.00			4,020.00



Municipio de Valle de Santiago, Gto.



Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-1503	E0088	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras		40,200.00			40,200.00
						1504 RECURSOS HUMANOS		14,786,068.56	-	-	14,786,068.56
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1131	Sueldos Base		607,228.56			607,228.56
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1221	Remun Eventuales		1,840,200.00			1,840,200.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		11,620.00			11,620.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		96,838.00			96,838.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1331	Remun Horas extra		500,000.00			500,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1541	Prestaciones CGT		1,170,360.00			1,170,360.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	1593	Despensa		90,000.00			90,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		19,980.00			19,980.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		16,800.00			16,800.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2161	Material de limpieza		6,000.00			6,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	2212	Prod Alimen instal		6,000.00			6,000.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		31,980.00			31,980.00
1500519	31111-1504	E0089	1.8.5	2 Capital	5151	Computadoras		9,900.00			9,900.00
1500519	31111-1504	J0086	1.3.4	4 Pensiones y	4511	Pensiones		77,082.60			77,082.60
1500519	31111-1504	J0086	1.3.4	4 Pensiones y	4521	Jubilaciones		6,442,079.40			6,442,079.40
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1131	Sueldos Base		300,000.00			300,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1312	Antigüedad		1,200,000.00			1,200,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		60,000.00			60,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		300,000.00			300,000.00
1500519	31111-1504	L0086	1.3.4	1 Corriente	1522	Liquid por indem		2,000,000.00			2,000,000.00
						1701 DIRECCIÓN DE COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE		1,818,905.20	70,000.00	50,000.00	1,838,905.20
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		18,000.00			18,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		18,000.00			18,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		30,000.00			30,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		9,000.00			9,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		15,000.00			15,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		4,800.00			4,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		2,400.00			2,400.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		12,000.00			12,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2591	Otros productos quimicos		3,000.00			3,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos		202,400.00			202,400.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores		9,120.00			9,120.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoria		10,800.00			10,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		7,800.00			7,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3832	Eventos			50,000.00		50,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	4454	AYUDAS SOC AGRUPACION		108,000.00		50,000.00	58,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	2 Capital	5151	Computadoras		10,800.00			10,800.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	2 Capital	5621	maq y eqIndustrial		68,000.00			68,000.00
1100119	31111-1701	E0079	2.4.1	2 Capital	5631	Maquinaria y equipo de construcción		20,000.00			20,000.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		908,467.20			908,467.20
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		18,141.00			18,141.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		151,177.00			151,177.00
1500519	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa		180,000.00			180,000.00
2610719	31111-1701	E0079	2.4.1	1 Corriente	3832	Eventos			20,000.00		20,000.00

							1703 DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	3,105,083.48	2,000.00	2,000.00	3,105,083.48
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		10,920.00			10,920.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		5,220.00			5,220.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		40,404.00			40,404.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		21,348.00			21,348.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes		5,928.00			5,928.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		4,020.00			4,020.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2511	Sustancias químicas		9,900.00			9,900.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas			2,000.00		2,000.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2591	Otros productos quimicos		70,000.00			70,000.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2731	Artículos deportivos		6,960.00			6,960.00
1100119	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	2911	Herramientas menores		21,900.00		2,000.00	19,900.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,935,768.48			1,935,768.48
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		41,857.00			41,857.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		348,858.00			348,858.00
1500519	31111-1703	E0083	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa		576,000.00			576,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
						1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO		1,012,633.24	-	-	1,012,633.24
100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2111	Mat y utiles de oficin		3,000.00			3,000.00
100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2141	Mat y utiles tecn in		2,000.00			2,000.00
100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		11,200.00			11,200.00
100119	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		12,000.00			12,000.00
100119	31111-1704	E0084	2.4.1	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		-			-
1100119	31111-1704	E0084	2.4.1	2 Capital	5221	Aparatos deportivos		24,000.00			24,000.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		651,144.24			651,144.24
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		13,852.00			13,852.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		115,437.00			115,437.00
1500519	31111-1704	E0084	2.4.1	1 Corriente	1593	Despensa		180,000.00			180,000.00
						1801 DIRECCIÓN DE TURISMO		5,186,610.92	8,800.00	8,800.00	5,186,610.92
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		3,020.00			3,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		10,020.00		2,300.00	7,720.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		10,020.00			10,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		3,000.00		1,500.00	1,500.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		5,040.00		5,000.00	40.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		70,080.00			70,080.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	2 Capital	5151	Computadoras		10,020.00			10,020.00
1100119	31111-1801	E0074	3.7.1	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		22,000.00	8,800.00		30,800.00
1100119	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	3994	FERIAS Y FESTIVALES		485,000.00			485,000.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		445,249.92			445,249.92
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		8,321.00			8,321.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		69,340.00			69,340.00
1500519	31111-1801	E0074	3.7.1	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
1500519	31111-1801	E0092	2.4.2	1 Corriente	3111	Servicio de energia eléctrica		35,000.00			35,000.00
1500519	31111-1801	E0092	2.4.2	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos		30,000.00			30,000.00
1500519	31111-1801	E0092	2.4.2	1 Corriente	3331	Serv Consultoria		12,500.00			12,500.00
1500519	31111-1801	E0092	2.4.2	1 Corriente	3821	Gto Orden Social		14,000.00			14,000.00
1500519	31111-1801	E0092	2.4.2	1 Corriente	3992	Feria Municipal		2,900,000.00			2,900,000.00
2610719	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	3994	FERIAS Y FESTIVALES	Festival de la gordita	600,000.00			600,000.00
2610719	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		400,000.00			400,000.00
						1901 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA		1,685,032.24	1,000.00	1,000.00	1,685,032.24

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		12,000.00		1,000.00	11,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2161	Material de limpieza		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2911	Herramientas menores		6,000.00			6,000.00
1100119	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo			1,000.00		1,000.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,180,236.24			1,180,236.24
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		23,869.00			23,869.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		198,927.00			198,927.00
1500519	31111-1901	E0076	2.1.6	1 Corriente	1593	Despensa		252,000.00			252,000.00

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

							2*01 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	899,724.16	-	-	899,724.16
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1131	Sueldos Base		623,876.16			623,876.16
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		11,298.00			11,298.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTC	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	94,150.00			94,150.00
1500519	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	1593	Despensa	54,000.00			54,000.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	10,020.00			10,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	2121	Mat y útiles impresi	14,000.00			14,000.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	2141	Mat y útiles tec in	37,000.00			37,000.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	3361	Impresiones docofic	2,040.00			2,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	3614	Inserc no formen pa	2,880.00			2,880.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	3751	Viáticos nacionales	5,040.00			5,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	3831	Congresos y convenciones	7,020.00			7,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	1	Corriente	4934	Transferencias para	20,040.00			20,040.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2	Capital	5111	Muebles de oficina	4,020.00			4,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2	Capital	5151	Computadoras	10,020.00			10,020.00
1100119	31111-2101	P0131	1.3.9	2	Capital	5211	Equipo de audio y de video	4,320.00			4,320.00

						2201 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		54,597,403.21	1,300,000.00	2,400,000.00	53,497,403.21
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1131	Sueldos Base	25,370,785.20		1,300,000.00	24,370,785.20
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1321	Prima Vacacional	477,429.00			477,429.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1323	Gratificación de fin de año	3,978,665.00			3,978,665.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1413	Aportaciones IMSS	4,000,000.00			4,000,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1441	Seguros	1,000,000.00		1,300,000.00	-
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	1593	Despensa	3,276,000.00			3,276,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	96,000.00			96,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	102,000.00			102,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2151	Mat impreso e info	54,000.00			54,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2161	Material de limpieza	55,900.00			55,900.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2212	Prod Alimen instal	18,000.00			18,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI	22,500.00			22,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2221	Prod Alim Animales	2,000.00			2,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2231	Utensilios alimentac	3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2321	Insumos textiles	5,280.00			5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2351	Prod Quimicos	5,280.00			5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2371	Prod Cuero Piel	6,180.00			6,180.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2411	Mat Constr Mineral	8,400.00			8,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2421	Mat Constr Concret	5,280.00			5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	3,060.00			3,060.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2451	Mat Constr Vidrio		25,280.00			25,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		6,180.00			6,180.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		94,580.00			94,580.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2491	Materiales diversos		1,560.00			1,560.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2511	Sustancias químicas		4,200.00			4,200.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		200,000.00			200,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas		18,540.00			18,540.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2612	Combust p Serv pub		15,480.00			15,480.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes		32,400.00			32,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		31,800.00			31,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2731	Artículos deportivos		13,500.00			13,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2751	Blancos y otros		54,000.00			54,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2821	Mat Seg Pública		20,700.00			20,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2831	Prendas Protec Seg		25,000.00			25,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2921	Ref Edificios		7,200.00			7,200.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2931	Ref Mobiliario		1,080.00			1,080.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		65,600.00			65,600.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2971	Ref y acces menores de eq de defensa y seg		20,000.00			20,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	2991	Ref Otros muebles		70,700.00			70,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3181	Servicio postal		8,000.00			8,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3221	Arrendam Edificios		30,000.00			30,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3291	Otros Arrendamientos		3,060.00			3,060.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3331	Serv Consultoria		325,000.00			325,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación		15,600.00			15,600.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3361	Impresiones docofic		10,800.00			10,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3391	Serv Profesionales		20,700.00			20,700.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3392	SERV PROF MEDICOS		200,000.00			200,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3451	Seg Bienes patrimo		400,000.00		100,000.00	300,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3521	Instal Mobil Adm		24,000.00			24,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3561	Rep y mantto de Eq de defensa y Seg			400,000.00		400,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3721	Pasajes terr Nac		5,280.00			5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3751	Viáticos nacionales		22,800.00			22,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3791	Otros Serv Traslado		7,740.00			7,740.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.	1 Corriente	3941	Sentencias		5,280.00			5,280.00

Municipio de Valle de Santiago, Gto.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación



FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	3951	Penas multas acc	5,280.00			5,280.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	3961	Otros Gto Responsa	56,000.00			56,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	1	Corriente	3981	Impuesto sobre nóminas	618,000.00			618,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5111	Muebles de oficina	57,000.00			57,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5121	Muebles excepto ofic	36,000.00			36,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5151	Computadoras	72,000.00			72,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5191	Otros mobiliarios	60,500.00			60,500.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5231	Camaras fotograficas	5,800.00			5,800.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5491	Otro equipo de transporte	-			-
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5511	Equipo de defensa y de seguridad		100,000.00		100,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5641	Sist AA calefacció	15,000.00			15,000.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5651	Eq Comunicación	20,400.00			20,400.00
2510219	31111-2201	E0067	1.7.1	2	Capital	5663	Eq de generación	10,500.00			10,500.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2111	Mat y útiles oficin	179,200.00			179,200.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2121	Maty útiles impresi	9,200.00			9,200.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2711	Vestuario y uniformes	2,227,000.00			2,227,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2712	Banderas, insignias y distintivos	34,000.00			34,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2821	Mat Seg Pública	50,000.00			50,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2831	Prendas Protec Seg	1,626,000.00			1,626,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	3191	Servicios integrales	1,181,593.00			1,181,593.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	3341	Servicios de capacitación	720,000.00			720,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	3391	Serv profesionales cintificos y tec integrales	925,400.00			925,400.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	30,000.00			30,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2	Capital	5111	Muebles de oficina y estantería	39,000.00			39,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2	Capital	5151	Computadoras y equipo periferico	274,000.00			274,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2	Capital	5231	camaras fotograficas y de video	108,000.00			108,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2	Capital	5411	Automoviles y camiones	2,100,000.00			2,100,000.00
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2	Capital	5971	Licencias informáticas e intelectuales	1,800.00			1,800.00
2510219	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	591	Asignaciones adicionales al sueldo	1,853,038.60			1,853,038.60
2510219	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	2611	Combus lub y aditivos vehiculos seg pub	15,000.00			15,000.00
2510219	31111-2201	S0148	1.7.1	1	Corriente	3181	Servicio postal	2,000.00			2,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	FF MERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3751	Viáticos nac p serv pub desemp funciones ofic		10,000.00			10,000.00
2510219	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3791	Otros Servicios de traslado y hospedaje		21,000.00			21,000.00
2510219	31111-2201	S0203	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		588,872.41			588,872.41
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		150,000.00	400,000.00		550,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1312	Antigüedad		500,000.00		300,000.00	200,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		30,000.00			30,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		150,000.00			150,000.00
2510219	31111-2201	L0068	1.7.1	1 Corriente	1522	Liquid por indem		540,000.00	400,000.00		940,000.00
						2202 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL		2,520,884.95	1,950,000.00	200,000.00	4,270,884.95
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1131	Sueldos Base		1,568,160.00			1,568,160.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		32,130.00			32,130.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		267,799.00			267,799.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	1593	Despensa		360,000.00			360,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2151	Material impreso e información digital		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2161	Material de limpieza		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		9,000.00			9,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes		33,000.00			33,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad		10,000.00			10,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2911	Herramientas menores		8,795.95			8,795.95
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2941	Ref y acces men eq computo y tecn de la info		2,000.00			2,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	2971	Ref Eq Defensa		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	3571	Instal ref y matto de maq otros eq y herrami		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2202	E0069	1.7.2	1 Corriente	4481	Ayudas Desastres nat		200,000.00		200,000.00	-
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI			100,000.00		100,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	2411	Materiales de construcción no metálicos			200,000.00		200,000.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far			50,000.00		50,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	2612	Combus p Serv pub			200,000.00		200,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	2721	Prendas de seguridad			100,000.00		100,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			900,000.00		900,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos			200,000.00		200,000.00
2510219	31111-2202	N0001	1.7.2	1 Corriente	4481	Ayudas Desastres nat			200,000.00		200,000.00
						2203 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO		8,581,321.56	50,000.00	-	8,631,321.56
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1131	Sueldos Base		5,601,850.56			5,601,850.56
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		107,764.00			107,764.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		898,027.00			898,027.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1342	Compensaciones por servicios		38,000.00			38,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	1593	Despensa		864,000.00			864,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		21,420.00			21,420.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		9,040.00			9,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		16,040.00			16,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2161	Material de limpieza		5,040.00			5,040.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas		10,020.00			10,020.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos		280,120.00			280,120.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes		130,000.00	50,000.00		180,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones		460,000.00			460,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	2 Capital	5491	Otro equipo de transporte		110,000.00			110,000.00
2510219	31111-2203	E0070	1.7.1	2 Capital	5671	Herramientas		30,000.00			30,000.00
						2204 CARCEL MUNICIPAL		433,001.08	-	-	433,001.08
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1131	Sueldos Base		217,906.08			217,906.08
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1321	Prima Vacacional		4,531.00			4,531.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año		37,764.00			37,764.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	1593	Despensa		54,000.00			54,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin		14,520.00			14,520.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In		7,860.00			7,860.00

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación

FF	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	OBRA/PROYECTO	PRIMERA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEGUNDA MODIFICACIÓN
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2151	Mat impreso e info		3,000.00			3,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2161	Material de limpieza		15,000.00			15,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2214	PRODUCTOS ALIMENTICI		16,740.00			16,740.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2411	Materiales de construcción no metálicos		6,000.00			6,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2421	Materiales de construcción de concreto		6,500.00			6,500.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico		10,020.00			10,020.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2491	Materiales diversos		10,000.00			10,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2531	Medicinas y prod far		840.00			840.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2921	Ref Edificios		5,020.00			5,020.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	1 Corriente	2941	Ref Eq Cómputo		-			-
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5111	Muebles de oficina		1,640.00			1,640.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5121	Muebles excepto ofic		-			-
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5151	Computadoras		6,520.00			6,520.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5191	Otros mobiliarios		8,040.00			8,040.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5231	Cámaras fotográficas y de video		2,000.00			2,000.00
2510219	31111-2204	E0071	1.7.3	2 Capital	5621	Maquinaria y equipo industrial		5,100.00			5,100.00

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



FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
TOTALES								219,643,890.26	21,655,570.27	82,084,133.92	47,620,343.89	125,796,217.18	2,487,625.00
CONVENIOS FEDERALES 2014													
CONADE 2014													
								608,077.74	608,077.74	-	-	-	-
2520314	31111-0703	S0105	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(29) Construcción de unidad deportiva en el Municipio de Valle de Santiago, Gto.	608,077.74	608,077.74				
CONVENIOS ESTATALES								81,084,133.92	-	81,084,133.92	-	-	-
CONVENIOS ESTATALES 2015								173,836.39	-	173,836.39	-	-	-
PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD (PISBCC 2015)								173,836.39	-	173,836.39	-	-	-
26107-5	31111-0703	S0135	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(144) Construcción de red de drenaje para el fraccionamiento Bugambillas	173,836.39		173,836.39			
CONVENIOS ESTATALES 2017								947,052.20	-	947,052.20	-	-	-
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (ITS 2017)								947,052.20	-	947,052.20	-	-	-
26107-7	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(415) Urbanización de la calle Revolución (Primera etapa) tramo calle México - escuela secundaria técnica No. 20 colonia La Loma	947,052.20		947,052.20			
CONVENIOS ESTATALES 2018								9,131,597.39	-	9,131,597.39	-	-	-
PROGRAMA DE IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y MI COMUNIDAD (PISBCC 2018)								295,552.20	-	295,552.20	-	-	-
26107-8	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(631) Ampliación de red de drenaje sanitario en las calle asteriodes y viento solar colonia Lagunilla de Malpais	295,552.20		295,552.20			
INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL (ITS 2018)								5,106,921.01	-	5,106,921.01	-	-	-
2610718	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(568) Pavimentación de la calle Guanajuato tramo Aguascalientes - Querétaro	1,633,471.62		1,633,471.62			
2610718	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(688) Rehabilitación de la calle Pino Suarez segunda etapa	3,473,449.39		3,473,449.39			
PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD (PIDM 2018) FIDER								1,737,296.70	-	1,737,296.70	-	-	-
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(668) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Obregón en la localidad de El Jagüique	12,166.98		12,166.98			
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(666) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Revolución en la localidad de San Isidro de Mogotes	558,390.67		558,390.67			
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(662) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Cerrada de la comunidad de la Gachupina	758,737.81		758,737.81			
2610718	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(663) Ampliación de línea y red distribución eléctrica en la calle Malagón en la localidad de Puerto de Araceo	408,001.24		408,001.24			

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (CODE 2018)								1,134,783.32	-	1,134,783.32	-	-	-
2610718	31111-0703	S0177	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(681) Rehabilitación de cancha de futbol siete de prácticas (cancha sur en la unidad deportiva colonia Miravalle)	1,134,783.32		1,134,783.32			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A CENTROS DE IMPULSO SOCIAL (PIECIS 2018)								404,873.59	-	404,873.59	-	-	-
2610718	31111-0703	S0141	2.4.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(783) Obra complementaria en Centro Impulso Social Francisco Ville	404,873.59		404,873.59			
CECYTEG 2018								452,170.57	-	452,170.57	-	-	-
2610718	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(578) Contrucción de cancha de usos múltiples en el CECYTEG	3,170.57		3,170.57			
2610718	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(680) Construcción de caseta de vigilancia en el CECYTEG	449,000.00		449,000.00			
CONVENIOS ESTATALES 2019								71,831,647.94	-	71,831,647.94	-	-	-
2610719	31111-0703	K0139	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO, AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, ÁQUILES SERDAN, JUAREZ, AVENIDA DIEZ DE MAYO, EN COLONIA RANCHOS UNIDOS	1,400,000.00		1,400,000.00			
2610719	31111-0703	K0046	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALFAIS	500,000.00		500,000.00			
2610719	31111-0703	K0140	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES	2,500,000.00		2,500,000.00			
2610719	31111-0703	K0141	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL MOGOTE EN LA LOCALIDAD DE PRESA DE SAN ANDRES	200,000.00		200,000.00			
2610719	31111-0703	K0142	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALLENDE E HIDALGO EN GERVAJIO MENDOZA	606,131.44		606,131.44			
2610719	31111-0703	K0143	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA DE GUANTES	393,868.56		393,868.56			
2610719	31111-0703	K0130	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE Y FACHADA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	125,000.00		125,000.00			
2610719	31111-0703	K0131	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1	400,000.00		400,000.00			

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	S.J.M.A.	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2610719	31111-0703	K0132	2.4.1	2 Capital	612*	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2	400,000.00		400,000.00			
2610719	31111-0703	K0133	2.4.1	2 Capital	612*	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 3	350,000.00		350,000.00			
2610719	31111-0703	K0166	2.2.2	2 Capital	612*	Edificación no habitacional	PRIMERA ETAPA DE RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JERONIMO	1,460,000.00		1,460,000.00			
2610719	31111-0703	K0114	2.2.1	2 Capital	614*	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	940,000.00		940,000.00			
2610719	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capital	615*	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)	860,000.00		860,000.00			
2610719	31111-0703	S0205	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	1,279,200.00		1,279,200.00			
2610719	31111-0703	S0206	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	811,200.00		811,200.00			
2610719	31111-0703	S0207	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	1,768,000.00		1,768,000.00			
2610719	31111-0703	K0119	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO	800,000.00		800,000.00			
2610719	31111-0703	K0159	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN BRAVO TRAMO LUCAS FLORES - PLAN DE AYALA	3,500,000.00		3,500,000.00			
2610719	31111-0703	K0160	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE CALLE BASILIO RAMIREZ TRAMO: ALBINO GARCIA - E. ZAPATA	1,200,000.00		1,200,000.00			
2610719	31111-0703	K0117	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)	410,000.00		410,000.00			
2610719	31111-0703	K0144	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE USC PÚBLICO URBANO	1,000,000.00		1,000,000.00			
2610719	31111-0703	K0145	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.	1,250,000.00		1,250,000.00			
2610719	31111-0703	K0146	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE USC PÚBLICO URBANO	1,000,000.00		1,000,000.00			
2610719	31111-0703	K0147	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE USC PÚBLICO URBANO	1,000,000.00		1,000,000.00			
2610719	31111-0703	K0060	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMÍREZ II (TRAMO SONORA - RAFAEL RAMÍREZ) COL. MAGISTERIAL	240,000.00		240,000.00			
2610719	31111-0703	K0149	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ARTEAGA (TRAMO BENITO LÓPEZ BAEZA - ZARAGOZA)	475,300.00		475,300.00			
2610719	31111-0703	K0150	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA (TRAMO MATAMOROS - CHAPULTEPEC)	322,900.00		322,900.00			
2610719	31111-0703	K0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICTORIA (TRAMO ARTEAGA - MANUEL DOBLADO)	240,000.00		240,000.00			

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
261C719	31111-0703	P0037	2.2.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0014	2.1.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0038	2.2.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SECTORIZACIÓN, RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0015	2.1.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	207,597.54		207,597.94			
261C719	31111-0703	P0039	2.2.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0040	2.2.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, SECTORIZACIÓN.	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0042	2.1.3	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	P0041	2.2.1	2 Capital	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA LOCALIDAD EL CAÑON A SAN MANUEL QUIRICEO	175,300.00		175,000.00			
261C719	31111-0703	K0152	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE MATAMOROS, TERCERA ETAPA	9,000,300.00		9,000,000.00			
261C719	31111-0703	K0154	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION LIBERTAD TRAMO REVOLUCION - LIBERTAD	4,400,300.00		4,400,000.00			
261C719	31111-0703	K0155	2.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicacion	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE CANAL PRIMER PADRON CONECTADO LA CALLES LIBERTAD Y PROLONGACION	3,000,300.00		3,000,000.00			
261C719	31111-0703	K0157	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO TRAMO CANAL PRIMER PADRON - CARRETERA VALLE - SALAMANCA	9,425,300.00		9,425,000.00			
261C719	31111-0703	K0158	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEMOCRACIA TRAMO REVOLUCION - LIBERTAD	10,000,300.00		10,000,000.00			
261C719	31111-0901	S0209	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	TECHO DIGNO	676,300.00		676,000.00			
261C719	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2019	630,300.00		630,000.00			
261C719	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)	2,497,550.00		2,497,950.00			
261C719	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	910,300.00		910,000.00			
261C719	31111-0901	S0220	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO	1,120,300.00		1,120,000.00			

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2610719	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO	1,678,500.00		1,678,500.00			
2610719	31111-0901	S0226	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	DESARROLLO DE CAPACIDADES. CAPACITACIÓN AL SECTOR RURAL	630,000.00		630,000.00			
2610719	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	3994	FERIAS Y FESTIVALES	Festival de la gordita	600,000.00		600,000.00			
2610719	31111-1801	S0171	3.7.1	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS		400,000.00		400,000.00			
CONVENIOS FEDERALES 2019								21,047,492.53	21,047,492.53				
2520319	31111-0703	K0161	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSERVACION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE POZO DE AROSTEGUI	2,110,230.24	2,110,230.24				
2520319	31111-0703	K0163	3.5.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A PLAZA VIEJA	491,964.12	491,964.12				
2520319	31111-0703	K0164	3.5.1	2 Capital	6151	División terrenos	CONSERVACION DE CARRETERA A SAN JOSE DE PANTOJA	3,026,657.21	3,026,657.21				
2520319	31111-0703	K0165	3.5.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONSERVACION DE L CAMINO A CERRO PRIETO DEL CARMEN	4,513,427.96	4,513,427.96				
2520319	31111-0703	K0117	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)	1,201,000.00	1,201,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficin	FORTASEG	179,200.00	179,200.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2121	Mat y útiles impresi	FORTASEG	9,200.00	9,200.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2711	Vestuario y uniformes	FORTASEG	2,227,000.00	2,227,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2712	Banderas, insignias y distintivos	FORTASEG	34,000.00	34,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2821	Mat Seg Publica	FORTASEG	50,000.00	50,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	2831	Prendas Protec Seg	FORTASEG	1,626,000.00	1,626,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3191	Servicios integrales	FORTASEG	1,181,593.00	1,181,593.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3341	Servicios de capacitación	FORTASEG	720,000.00	720,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	FORTASEG	925,400.00	925,400.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	1 Corriente	3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	FORTASEG	30,000.00	30,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina y estantería	FORTASEG	39,000.00	39,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2 Capital	5151	Computadoras y equipo periferico	FORTASEG	274,000.00	274,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2 Capital	5231	camaras fotograficas y ce video	FORTASEG	108,000.00	108,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2 Capital	5411	Automoviles y camiones	FORTASEG	2,100,000.00	2,100,000.00				
2520319	31111-2201	S0148	1.7.1	2 Capital	5971	Licencias informáticas e intelectuales	FORTASEG	1,800.00	1,800.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	3391	Serv profesionales científicos y tec integrales	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	114,000.00	114,000.00				



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación
 DETALLE DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO



FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	1212	Honorarios asimilados	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	27,900.00	27,000.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2111	Mat y útiles oficina	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	8,500.00	8,000.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2141	Mat y útiles Tec In	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	3,500.00	3,000.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	1 Corriente	2151	Mat impreso e info	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	2,520.00	2,020.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	2 Capital	5151	Computadoras	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	7,000.00	7,000.00				
2520319	31111-1001	S0150	2.7.1	2 Capital	5111	Muebles de oficina	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero 2019	38,000.00	38,000.00				
RECURSO MUNICIPALES								50,107,968.89	-	-	47,620,343.89	-	2,487,625.00
RECURSO MUNICIPAL 2017								8,631,777.30	-	-	8,631,777.30	-	-
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	varias obras	2,093,486.41			2,093,486.41		
1100117	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Varias obras	732,488.00			732,488.00		
1100117	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(715) Ampliación de línea de distribución eléctrica en la localidad de alto de altamira	105,802.89			105,802.89		
1100117	31111-0703	K0117	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION) (ETAPA 2 DE 2)	410,000.00			410,000.00		
1100117	31111-0703	K0118	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00			1,200,000.00		
1100117	31111-0703	K0119	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO	200,000.00			200,000.00		
1100117	31111-0703	K0120	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES HIDALGO, OBREGON ALTAMIRANO Y MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS	70,000.00			70,000.00		
1100117	31111-0703	K0121	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN LOCALIDAD DE PUERTA DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	400,000.00			400,000.00		
1100117	31111-0703	K0122	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	TERMINACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN NORIA DE MOSQUEDA	500,000.00			500,000.00		
1100117	31111-0703	K0123	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS FLORES DE RINCÓN DE ALONSO	370,000.00			370,000.00		
1100117	31111-0703	K0124	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DE MOGOTES	1,000,000.00			1,000,000.00		
1100117	31111-0703	K0128	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO GONZALEZ Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CALLE VIADUCTO	1,100,000.00			1,100,000.00		
1100117	31111-0703	K0133	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 3	450,000.00			450,000.00		
PARTICIPACIONES FEDERALES 2017								3,943,828.85	-	-	3,943,828.85	-	-

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(588) Construcción de techado en la escuela primaria de cerro colorado	34,400.00			34,400.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(589) Construcción de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo	144,000.00			144,000.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(590) Construcción de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo	46,400.00			46,400.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(593) Construcción del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	86,000.00			86,000.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	(594) Pavimentación de la calle nayarit tramo juan silveii - madero	25,600.00			25,600.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(588) Construcción de techado en la escuela primaria de cerro colorado	23,490.00			23,490.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	(593) Construcción del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	3,152.37			3,152.37		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(589) Construcción de arco de bienvenida en la localidad de san nicolas parangueo	10,000.00			10,000.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(590) Construcción de puente vehicular en la localidad de san nicolas parangueo	5,350.03			5,350.03		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(588) Construcción de techado en la escuela primaria de cerro colorado	1,200.00			1,200.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	(593) Construcción del techado en la escuela primaria adolfo lopez mateos en san jose del brazo	4,400.00			4,400.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capita	6121	Edificación no habitaciona	(653) Techumbre de canchas de escuela primaria Niños Héroes zona centro	1,439,117.04			1,439,117.04		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capita	6121	Edificación no habitaciona	(629) Rehabilitación del auditorio municipal	2,000,000.00			2,000,000.00		
1500517	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capita	6141	División terrenos	(569) Rehabilitación de lienzo charro en colonia Miravalle	120,719.41			120,719.41		
RECURSO MUNICIPAL 2019								2,487,625.00	-	-	-	-	2,487,625.00
1100119	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capita	6151	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)	430,000.00					430,000.00
1100119	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2019	315,000.00					315,000.00
1100119	31111-0901	S0210	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	MI COLONIA CON COLOR	202,500.00					202,500.00
1100119	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)	505,875.00					505,875.00
1100119	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	195,000.00					195,000.00
1100119	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO	839,250.00					839,250.00
RECURSO MUNICIPAL 2018								2,015,664.39	-	-	2,015,664.39	-	-
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	(570) Terminación de la casa ejidal en la comunidad de la barquilla	200,979.39			200,979.39		
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capita	6141	División terrenos	(732) Pavimentación en la calle Alamo (tramo: Esq. del templo - calle Gervacio Mendoza) en la comunidad de Maadlena de Araceo	66,332.83			66,332.83		

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
1100118	31111-0703	K0002	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	POR ASIGNAR	38,352.17			38,352.17		
1100118	31111-0703	K0129	3.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINOS SACACOSECHAS)	430,000.00			430,000.00		
1100118	31111-0703	K0130	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE Y FACHADA DEL GIMNASIO MUNICIPAL	125,000.00			125,000.00		
1100118	31111-0703	K0131	2.4.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 1	400,000.00			400,000.00		
1100118	31111-0703	K0132	2.4.1	1 Corriente	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2	400,000.00			400,000.00		
1100118	31111-0703	K0168	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TRAMO INDEPENDENCIA- JOSEFA ORTIZ	40,000.00			40,000.00		
1100118	31111-0901	K0134	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	CAPTEMOS AGUA 2019	315,000.00			315,000.00		
DEUDA 2018								12,743,054.79	-	-	12,743,054.79	-	-
1201018	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(682) Ampliación y adecuación de espacios del DIF Municipal para la operación de los programas de inclusión a la vida primera etapa	2,000,000.00			2,000,000.00		
1201018	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División de terreno	(693) Pavimentación de la calle Abasolo entre calle Libertad y el canal Primer Padrón	10,743,054.79			10,743,054.79		
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019								1,724,991.29	-	-	1,724,991.29		
1500519	31111-0703	E0046	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas		1,000,000.00			1,000,000.00		
1500519	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(754) Bacheo	474,991.29			474,991.29		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	1221	Remun Eventuales	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00			45,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2411	Mat Constr Mineral	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2421	Mat Constr Concret	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2431	Mat Constr Cal Yes	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2461	Mat Eléctrico	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2471	Estructuras y manufacturas	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2481	Materiales complementarios	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2491	Materiales diversos	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2561	Fibras sintéticas	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00			20,000.00		
1500519	31111-0703	K0167	2.2.1	1 Corriente	2612	Combustible	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,000.00			45,000.00		

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO			
											PROPIOS	FAISM	BENEFICARIOS	
PARTICIPACIONES FEDERALES 2018								18,561,027.27	-	-	18,561,027.27	-	-	
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(463) Adquisición y colocación de biodigestor de 5mts3 para producción de biogas para la vivienda (55)	159,500.00				159,500.00		
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(629) Rehabilitacion del auditorio municipal	1,985,048.44				1,985,048.44		
1500518	31111-0703	K0001	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(729) Demolición de tanque superficial en la colonia Miravalle	323,168.73				323,168.73		
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(754) Bacheo	1,000,000.00				1,000,000.00		
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Rehabilitacion de area de comedores en conalep valle de santiago	80,758.66				80,758.66		
1500518	31111-0703	K0001	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	POR ASIGNAR	37,551.44				37,551.44		
1500518	31111-0703	K0125	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PINO SUÁREZ 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	880,000.00				880,000.00		
1500518	31111-0703	K0126	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES	134,636.32				134,636.32		
1500518	31111-0703	K0127	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE CUATRO DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	463,224.23				463,224.23		
1500518	31111-0703	K0135	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LOSA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL HIGINIO VAZQUEZ VERA	132,013.71				132,013.71		
1500518	31111-0703	K0136	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	REHABILITACION DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA	350,000.00				350,000.00		
1500518	31111-0703	K0137	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	OBRAS DE REHABILITACIÓN EN RASTRO MUNICIPAL	1,000,000.00				1,000,000.00		
1500518	31111-0703	K0138	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA	187,287.26				187,287.26		
1500518	31111-0703	P0016	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE ELEVADO PARA INSTALAR EN LA COLONIA EL MIRADOR	125,000.00				125,000.00		
1500518	31111-0703	P0017	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	ESTUDIO DIAGNOSTICO PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA	125,000.00				125,000.00		
1500518	31111-0703	P0018	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00				150,000.00		
1500518	31111-0703	P0019	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	EJECUCION DE AFOROS EN POZOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00				1,200,000.00		
1500518	31111-0703	P0020	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO DE RAHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ADAPTACION DE ESTRUCTURA PARA CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EQUIPAMIENTO Y LINEA DE IMPULSION EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN	278,892.42				278,892.42		
1500518	31111-0703	P0021	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRUTAL DE RANCHO SECO DE GUANTES	57,002.40				57,002.40		

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	S JMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
1500518	31111-0703	P0022	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO	370,000.00			370,000.00		
1500518	31111-0703	P0023	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA	185,000.00			185,000.00		
1500518	31111-0703	P0024	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, CALLEJON FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA EN SAN SIDRO DE MOGOTES	283,516.30			283,516.30		
1500518	31111-0703	P0025	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CICLOVIA EN SAN IGNACIO DE MOGOTES	130,000.00			130,000.00		
1500518	31111-0703	P0006	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	429,472.42			429,472.42		
1500518	31111-0703	P0026	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE NORIA DE MOSQUEDA	150,000.00			150,000.00		
1500518	31111-0703	P0027	2.5.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA INTERVENCION EN EL PLANTEL DEL CECYTE VALLE DE SANTIAGO	97,150.00			97,150.00		
1500518	31111-0703	P0028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CONEXION A RED SANITARIA MUNICIPAL DE LA PTAR DEL RASTRO	70,000.00			70,000.00		
1500518	31111-0703	P0029	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE ARACEO	140,000.00			140,000.00		
1500518	31111-0703	P0030	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS	202,859.60			202,859.60		
1500518	31111-0703	P0031	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE LA CALLE JUAN BARRON	394,893.26			394,893.26		
1500518	31111-0703	P0032	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE FERROCARRIL EN SAN JOAQUIN DE ARRIBA	106,338.69			106,338.69		
1500518	31111-0703	P0033	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE PANTOJA	350,000.00			350,000.00		
1500518	31111-0703	P0034	2.2.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE DESCANSO EN PANTEON DE RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES	100,000.00			100,000.00		
1500518	31111-0703	P0035	2.2.2	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CASA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE LAS CAÑAS	100,000.00			100,000.00		
1500518	31111-0703	P0036	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA A LA ISLA	185,073.05			185,073.05		
1500518	31111-0703	P0037	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, SECTORIZACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN.	175,000.00			175,000.00		

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
1500518	31111-0703	P0014	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	22,438.55			22,438.55		
1500518	31111-0703	P0038	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, SECTORIZACION, RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION	175,000.00			175,000.00		
1500518	31111-0703	P0039	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION	175,000.00			175,000.00		
1500518	31111-0703	P0040	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, SECTORIZACION.	175,000.00			175,000.00		
1500518	31111-0703	P0041	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DESDE LA LOCALIDAD EL CAÑON A SAN MANUEL QUIRICEO	175,000.00			175,000.00		
1500518	31111-0901	S0208	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	400,000.00			400,000.00		
1500518	31111-0901	S0209	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	TECHO DIGNO	676,000.00			676,000.00		
1500518	31111-0901	S0210	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	MI COLONIA CON COLOR	202,500.00			202,500.00		
1500518	31111-0901	S0227	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO (SIN AGENCIA EN CONVENIO)	564,675.00			564,675.00		
1500518	31111-0901	S0219	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	IMPLEMENTOS AGRICOLAS.	195,000.00			195,000.00		
1500518	31111-0901	S0220	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI PATIO PRODUCTIVO	1,820,000.00			1,820,000.00		
1500518	31111-0901	S0228	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	MI GANADO PRODUCTIVO	839,250.00			839,250.00		
1500518	31111-0901	S0225	3.2.1	1 Corriente	4311	Subsidios a la producción	JUNTOS POR EL CAMPO	1,002,776.79			1,002,776.79		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 125,796,217.18 - - - 125,796,217.18 -

								FAISM 2019				80,987,860.00		
2510119	31111-0703	K0006	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO QUIRICEO	604,743.36				604,743.36		
2510119	31111-0703	K0007	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN SAN DIEGO QUIRICEO	788,795.55				788,795.55		
2510119	31111-0703	K0008	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JICAMAS	2,101,386.17				2,101,386.17		
2510119	31111-0703	K0009	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA COL SANTIAGO UCOC	157,759.11				157,759.11		
2510119	31111-0703	K0010	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MADERO, CALLEJON DEL PIRUL, CINCO DE MAYO, MIGUEL HIDALGO Y PROLONGACION BENITO JUAREZ EN EL BORREGO	475,863.70				475,863.70		



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación
 DETALLE DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO



FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO			
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS	
2510119	31111-0703	K0011	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, ADECUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN PASO BLANCO	2,103,454.80				2,103,454.80		
2510119	31111-0703	K0012	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN PASO BLANCO	525,863.70				525,863.70		
2510119	31111-0703	K0013	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	315,518.22				315,518.22		
2510119	31111-0703	K0014	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, ADECUACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SANTA ANA	2,629,318.50				2,629,318.50		
2510119	31111-0703	K0015	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA	525,863.70				525,863.70		
2510119	31111-0703	K0016	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SAN JOSE DEL BRAZO	1,051,727.40				1,051,727.40		
2510119	31111-0703	K0017	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DEL BRAZO	368,104.59				368,104.59		
2510119	31111-0703	K0018	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN EN SAN NICOLÁS QUIRICEO	2,629,318.50				2,629,318.50		
2510119	31111-0703	K0019	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLÁS QUIRICEO	578,450.07				578,450.07		
2510119	31111-0703	K0020	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	420,690.96				420,690.96		
2510119	31111-0703	K0021	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALBINO ORTEGA COL SANTIAGO UCOC	136,724.56				136,724.56		
2510119	31111-0703	K0022	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ASTEROIDES Y VIENTO SOLAR EN LAGUNILLA DE MALPAIS	331,294.13				331,294.13		
2510119	31111-0703	K0023	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES	126,207.29				126,207.29		
2510119	31111-0703	K0024	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL	210,345.48				210,345.48		
2510119	31111-0703	K0025	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA	126,207.29				126,207.29		
2510119	31111-0703	K0026	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES	262,931.85				262,931.85		
2510119	31111-0703	K0027	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES	105,172.74				105,172.74		

FUENTE	CA	CP	CFG	TC	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0703	K0028	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO	289,225.04				289,225.04	
2510119	31111-0703	K0029	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTRAL, EN LA COMUNIDAD DE CHICÁMITO	420,690.96				420,690.96	
2510119	31111-0703	K0030	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, AVENIDA DIEZ DE MAYO Y RUIZ CORTINEZ EN COLONIA RANCHOS UNIDOS	1,072,418.36				1,072,418.36	
2510119	31111-0703	K0031	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO	659,433.08				659,433.08	
2510119	31111-0703	K0032	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA	245,988.52				245,988.52	
2510119	31111-0703	K0033	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CALLE JUAN BARRÓN	719,381.54				719,381.54	
2510119	31111-0703	K0034	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA	184,052.30				184,052.30	
2510119	31111-0703	K0035	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN RINCÓN DE PARANGUEO	509,561.93				509,561.93	
2510119	31111-0703	K0036	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLÓN TRAMO NEZAHUALCOYOTL - INDEPENDENCIA	518,844.47				518,844.47	
2510119	31111-0703	K0037	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y LOMAS DE MIRANDA	425,949.60				425,949.60	
2510119	31111-0703	K0038	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO	297,218.16				297,218.16	
2510119	31111-0703	K0039	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE	331,294.13				331,294.13	
2510119	31111-0703	K0040	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	PERFORACIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE	2,629,318.50				2,629,318.50	
2510119	31111-0703	K0041	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA	210,345.48				210,345.48	
2510119	31111-0703	K0043	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA MAGISTERIAL	1,432,978.58				1,432,978.58	
2510119	31111-0703	K0044	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUATRO DE MARZO TRAMO LA PAZ A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	574,243.16				574,243.16	
2510119	31111-0703	K0045	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA	220,862.75				220,862.75	
2510119	31111-0703	K0046	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LAGUNILLA DE MALPAIS	78,879.56				78,879.56	
2510119	31111-0703	K0047	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BRAVO EN LA COLONIA MIRAVALLE	600,746.69				600,746.69	
2510119	31111-0703	K0048	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC	232,568.48				232,568.48	

P

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	S.JMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0703	K0049	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	441,725.51				441,725.51	
2510119	31111-0703	K0050	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VEINTE DE NOVIEMBRE	673,105.54				673,105.54	
2510119	31111-0703	K0051	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CINCO DE MAYO TRAMO CAMINO A LA HOYA A NEZAHUALCOYOTL	458,290.21				458,290.21	
2510119	31111-0703	K0052	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO TRAMO CAMINO A LA HOYA A VASCO DE QUIROGA	246,924.56				246,924.56	
2510119	31111-0703	K0053	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE TRAMO CAMINO A LA HOYA A NIÑOS HEROES	487,885.82				487,885.82	
2510119	31111-0703	K0054	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTE DE ABRIL TRAMO VASCO DE QUIROGA A NIÑOS HEROES	187,733.34				187,733.34	
2510119	31111-0703	K0055	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN CHANGUEO	635,222.32				635,222.32	
2510119	31111-0703	K0056	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTRAL, EN LA COMUNIDAD DE CHICAMITO	882,683.25				882,683.25	
2510119	31111-0703	K0057	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE DURANES DE ABAJO	1,572,332.46				1,572,332.46	
2510119	31111-0703	K0058	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO REAL EN DURANES DE ARRIBA	571,361.43				571,361.43	
2510119	31111-0703	K0059	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN BARRÓN	1,656,470.66				1,656,470.66	
2510119	31111-0703	K0060	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE CALLE RAFAEL RAMÍREZ II (TRAMO SONORA - RAFAEL RAMÍREZ II) COL. MAGISTERIAL	252,414.58				252,414.58	
2510119	31111-0703	K0061	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLÓN TRAMO NEZAHUALCOYOTL - INDEPENDENCIA	1,184,133.57				1,184,133.57	
2510119	31111-0703	K0062	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL TOREO EN LAGUNILLA DE MALPAIS	105,172.74				105,172.74	
2510119	31111-0703	K0063	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE DOLORES HIDALGO	759,557.53				759,557.53	
2510119	31111-0703	K0064	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA EN PUERTA DE ANDARACUA	483,794.60				483,794.60	
2510119	31111-0703	K0065	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN PUERTA DE SAN ROQUE	1,693,281.11				1,693,281.11	
2510119	31111-0703	K0066	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN POZO DE AROSTEGUI	157,759.11				157,759.11	

J

R

Handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.

A

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten signature.

Large handwritten 'X' mark.

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
25101-9	31111-0703	K0067	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE MARZO EN EL PERICO	276,478.44				276,078.44	
25101-9	31111-0703	K0068	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN BUENAVISTA DE PARANGUEO	893,968.29				893,968.29	
25101-9	31111-0703	K0069	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JALISCO DE LA COL. SANTIAGO UCOC	289,771.93				289,771.93	
25101-9	31111-0703	K0070	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A LA HOYA DE CINTORA	1,577,591.10				1,577,591.10	
25101-9	31111-0703	K0071	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SOBRE CALLE ACCESO A POZO DE AROSTEGUI EN MEDIA TENSION 3 FASES, NEUTRO CORRIDO 13.2 KVA Y ACOMETIDA ARTICULAR TIPO POSTE CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA POZO DE AROSTEGUI, VALLE DE SANTIAGO.	637,946.21				637,946.21	
25101-9	31111-0703	K0072	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PROLONGACIÓN VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE CAHUAGEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	490,683.43				490,683.43	
25101-9	31111-0703	K0073	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO.	151,424.43				151,424.43	
25101-9	31111-0703	K0074	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE POZO DE PARANGUEO, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	420,545.04				420,545.04	
25101-9	31111-0703	K0075	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS ESTACAS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	448,591.28				448,591.28	
25101-9	31111-0703	K0076	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE DEMOCRACIA EN CERRO BLANCO	638,794.60				638,794.60	
25101-9	31111-0703	K0077	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	339,968.67				339,968.67	
25101-9	31111-0703	K0078	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE CHANGUEO	788,795.55				788,795.55	
25101-9	31111-0703	K0079	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE GUERRERO EN HOYA DE CINTORA	631,036.44				631,036.44	
25101-9	31111-0703	K0080	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCOC	563,441.70				563,441.70	
25101-9	31111-0703	K0081	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS RODRIGUEZ	539,566.39				539,566.39	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0703	K0082	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE JUÁREZ EN SAN NICOLÁS PARANGUEO	512,114.92				512,114.92	
2510119	31111-0703	K0083	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MADERO	536,380.97				536,380.97	
2510119	31111-0703	K0084	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLE SANTA FE EN MAGDALENA DE ARACEO	483,794.60				483,794.60	
2510119	31111-0703	K0085	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLE HIDALGO EN MAGDALENA DE ARACEO	347,070.04				347,070.04	
2510119	31111-0703	K0086	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ EN SAN DIEGO QUIRCEO	525,863.70				525,863.70	
2510119	31111-0703	K0087	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA EN EL PERICO	492,134.80				492,134.80	
2510119	31111-0703	K0088	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL KINDER DE SABINO DE SANTA ROSA	420,690.96				420,690.96	
2510119	31111-0703	K0089	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE EN SABINO DE SANTA ROSA	631,036.44				631,036.44	
2510119	31111-0703	K0090	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CUAUHEMOC DE CARMELITAS CHICO	315,518.22				315,518.22	
2510119	31111-0703	K0091	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AVENIDA DEL TRABAJO EN PEGUEROS	1,577,591.10				1,577,591.10	
2510119	31111-0703	K0092	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE PRIMERA ENTRADA DE LA CARRETERA EN CUCUITO	420,690.96				420,690.96	
2510119	31111-0703	K0093	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE MADERO EN EL BORREGO	499,570.52				499,570.52	
2510119	31111-0703	K0094	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BORREGO	673,105.54				673,105.54	
2510119	31111-0703	K0095	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CAMINO REAL EN PASO BLANCO	273,449.12				273,449.12	
2510119	31111-0703	K0096	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JUÁREZ DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	210,345.48				210,345.48	
2510119	31111-0703	K0097	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA HERNÁNDEZ EN EL JAGUEY	473,277.33				473,277.33	
2510119	31111-0703	K0098	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DEL DEPÓSITO EN EL JAGUEY	236,638.67				236,638.67	
2510119	31111-0703	K0099	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRIVADA FRANCO EN EL JAGUEY	262,931.85				262,931.85	
2510119	31111-0703	K0100	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SALIDA A LA MONTAÑA EN RINCÓN DE PARANGUEO	725,691.91				725,691.91	
2510119	31111-0703	K0101	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE AQUILES SERDAN EN MALPAIS	525,863.70				525,863.70	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0703	K0139	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES OTILIO MONTAÑO, AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO, AQUILES SERDAN, JUAREZ, AVENIDA DIEZ DE MAYO, EN COLONIA RANCHOS UNIDOS	400,000.00				400,000.00	
2510119	31111-0703	S0205	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	1,345,369.69				1,345,369.69	
2510119	31111-0703	S0206	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	853,161.27				853,161.27	
2510119	31111-0703	S0207	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	1,859,454.04				1,859,454.04	
2510119	31111-0703	K0042	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ZAPOTILLO DE MOGOTES	6,000,000.00				6,000,000.00	
2510119	31111-0703	K0102	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DESDE EL ACCESO A LA CARRETERA	370,000.00				370,000.00	
2510119	31111-0703	K0103	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE CENTRAL Y 16 DE SEPTIEMBRE	15,000.00				15,000.00	
2510119	31111-0703	K0104	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE JUÁREZ E HIDALGO	50,000.00				50,000.00	
2510119	31111-0703	K0105	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE CORREGIDORA EN MAGDALENA DE ARACEO	850,000.00				850,000.00	
2510119	31111-0703	K0106	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO SIERRA SEGUNDA ETAPA EN RANCHO VIEJO DE TORRES	800,000.00				800,000.00	
2510119	31111-0703	K0107	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL TRAMO DIEGO RIVERA A VICTOR RAMIREZ GODOY	1,026,704.00				1,026,704.00	
2510119	31111-0703	K0108	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE LAS CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y BENITO JUAREZ CONECTANDO LAS VIALIDADES AGUSTIN MELGAR Y JOSE CLEMENTE OROZCO	350,000.00				350,000.00	
2510119	31111-0703	K0109	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA ARROYO CAMEBARO EN LA COLONIA MORELOS	300,000.00				300,000.00	
2510119	31111-0703	K0110	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIVADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN LA COLONIA RANCHOS UNIDOS	200,000.00				200,000.00	
2510119	31111-0703	K0111	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	EMPEDRADO DE LA CALLE LIBERTAD EN LAGUNILLA DE MOGOTES	427,500.00				427,500.00	
2510119	31111-0703	K0112	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA SOTO Y GAMA	350,000.00				350,000.00	
2510119	31111-0703	K0113	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS, ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGOTES	248,975.00				248,975.00	
2510119	31111-0703	K0114	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	1,160,000.00				1,160,000.00	
2510119	31111-0703	K0115	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	PRODIM 2019 PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	680,000.00				680,000.00	
2510119	31111-0703	K0116	2.2.2	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	PRODIM 2019 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	939,757.20				939,757.20	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0703	P0001	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE RED DE DRENAJE EN CALLES JUVENTINO ROSAS, PRIVADA AZTECAS, OBREGON, PRIVADA OBREGÓN, VASCO DE QUIROGA E HIDALGO DE LA COLONIA EL CHORRITO	550,000.00				550,000.00	
2510119	31111-0703	P0002	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL BRAZO	117,649.33				117,649.33	
2510119	31111-0703	P0003	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA	275,229.94				275,229.94	
2510119	31111-0703	P0004	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS QUIRCEO	141,650.08				141,650.08	
2510119	31111-0703	P0005	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	57,002.40				57,002.40	
2510119	31111-0703	P0006	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD POZO DE AROSTEGUI DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	47,125.49				47,125.49	
2510119	31111-0703	P0007	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE ADECUACION DEL SISTEMA DE AGLA POTABLE EN LAS JICAMAS	120,000.00				120,000.00	
2510119	31111-0703	P0043	2.2.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE TANQUE ELEVADO ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	145,435.46				145,435.46	
2510119	31111-0703	P0008	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN SANTA ANA	46,956.80				46,956.80	
2510119	31111-0703	P0009	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	46,956.80				46,956.80	
2510119	31111-0703	P0010	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO UCCC	46,956.80				46,956.80	
2510119	31111-0703	P0011	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO A CRUCITAS, ENTRONQUE CON CAMINO A LAGUNILLA DE MOGCTES	218,183.56				218,183.56	
2510119	31111-0703	P0012	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CRUCITAS	145,754.33				145,754.33	
2510119	31111-0703	P0013	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO DE CAMINO EMPEDRADO DE RANCHO VIEJO DE TORRES A CUADRILLA DE ANDARACUA	110,575.42				110,575.42	
2510119	31111-0703	P0014	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	152,561.45				152,561.45	
2510119	31111-0703	P0015	2.1.3	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	207,597.94				207,597.94	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510119	31111-0901	S0204	2.2.5	1 Corriente	4415	AYUDAS Y APOYOS	INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES	820,347.37				820,347.37	
FAISM 2018								28,926,079.37	-	-	-	28,926,079.37	-
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(667) Ampliación de red de agua potable en calle 18 de marzo en la localidad de Charco de Pantoja	26,332.52				26,332.52	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(679) Construcción de tanque elevado, línea de conducción y línea de distribución en la localidad de la Magdalena de Araceo	2,962,969.89				2,962,969.89	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(723) Adecuación de la línea de conducción, construcción de tanque de regulación y ampliación de las redes de distribución en Hoya de Cintora de Arriba, Hoya de Cintora de Abajo, Crucitas, la Tortuga y colonia Hoya de Alvarez	62,496.62				62,496.62	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(745) Ampliación de red de distribución de agua potable en la calle privada 16 de septiembre en la comunidad de las Jicamas	140,000.00				140,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(703) Construcción de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de la Magdalena de Araceo	1,250,000.00				1,250,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(699) Construcción de tanque elevado, línea de conducción y adecuación de línea de distribución en la localidad de Puerta de San Roque	1,748,443.12				1,748,443.12	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(733) Construcción de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Araceo	90,000.00				90,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(747) Ampliación de red de agua potable en las calle San Ramón y Nicandro Villanueva en Lagunilla de Malpais	260,000.00				260,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(736) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la calle Revolucion, tramo Ave. del trabajo - José MA. Yañez	90,000.00				90,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(714) Equipamiento de pozo de agua potable en la localidad de Puerta de San Roque	71,074.96				71,074.96	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(674) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la calle Hidalgo, entre calles Valentin Varela y 5 de Mayo, colonia la Loma	625,000.00				625,000.00	
2510118	31111-0703	I0007	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(735) Ampliación de red de agua potable en las calle Hidalgo, Obregón, Altamirano y Matamoros	1,000,000.00				1,000,000.00	
2510118	31111-0703	I0028	2.2.1	1 Corriente	3331	Serv Consultoría	Asesoría jurídica y administrativa en materia de procedimientos de adjudicación para la contratación de obra pública	41,142.84				41,142.84	
2510118	31111-0703	I0028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(645) Proyecto de tanque elevado en la colonia Francisco Villa	110,000.00				110,000.00	
2510118	31111-0703	I0028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(SC) Proyecto de ampliación de red de agua potable en las calles Hidalgo, obregon altamirano y matamoros en la localidad de las jicamas	46,400.00				46,400.00	
2510118	31111-0703	I0028	2.2.1	1 Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas	(646) Proyecto de equipamiento, electrificación del pozo de agua potable y línea de conducción en la localidad de San Diego Quiriceo	209,996.96				209,996.96	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (746) Proyecto de ampliación de red de agua potable en las calles San Ramón y Nicandro Villanueva en Lagunilla de Malpais	5,194.64				5,194.64	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (584) Proyecto de pavimentación de la calle tenochtitlan tramo 4 de marzo -nezahualcoyotl	1,384.46				1,384.46	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (669) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle Vencedoras	240.82				240.82	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (670) Proyecto de red de drenaje sanitario en la calle Colón tramo Independencia hasta donde termina el asfalto	168.43				168.43	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (661) Proyecto de tanque elevado, línea de conducción y línea de distribución en localidad de Magdalena de Araceo	194,172.98				194,172.98	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (660) Proyecto de equipamiento para pozo de agua potable en la localidad de Magdalena de Araceo	82,109.44				82,109.44	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (750) Proyecto de pavimentación de la calle Alamo en la localidad de Magdalena de Araceo	33,648.00				33,648.00	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (737) Proyecto de pavimentación de la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jicamas	3,556.63				3,556.63	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (742) Proyecto de rehabilitación de la red de drenaje sanitario al rafa existente para la localidad de Hoya de Cintora	85.57				85.57	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (743) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Adolfo Ruiz Cortínez en colonia Ranchos Unidos	325.90				325.90	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (741) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo dos en Buenavista de Parangueo	85.57				85.57	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (740) Proyecto de ampliación de red de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín	200.00				200.00	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (751) Proyecto de ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago UCOC	29,695.27				29,695.27	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (752) Proyecto de colocación de tomas domiciliarias sobre red de agua potable existente en la calle San Pedro en la localidad de Magdalena de Araceo	29,695.27				29,695.27	
2510118	31111-0703	10028	2.2.1	1	Corriente	3321	Serv diseño arquitectura ing y actv relacionadas (748) Proyecto de ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada San Ramon en la Lagunilla de Malpais	7,191.75				7,191.75	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (654) Construcción de comedor en escuela primaria de la localidad Rancho Viejo de Torres	699,997.86				699,997.86	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (655) Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria colonia Morelos	649,549.48				649,549.48	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (672) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Lázaro Cárdenas de la colonia la Loma	235,257.34				235,257.34	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (690) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria de la comunidad de San Cristóbal Chihuindo	398,369.93				398,369.93	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (707) Construcción de comedor comunitario en la escuela primaria de la comunidad Ranchos Unidos	583,906.30				583,906.30	
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2	Capital	6121	Edificación no habitacional (705) Construcción de comedor comunitario en colonia Benito Juárez	701,261.19				701,261.19	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACIÓN	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510118	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(702) Construcción de comedor comunitario en escuela primaria Pozo de Aróstegui	582,221.62				582,221.62	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(692) Construcción de red de drenaje sanitario en la calle del Rosario en Magdalena de Araceo	35,596.00				39,596.00	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(709) Rehabilitación de drenaje sanitario en la comunidad Hoya de Cintora	151,106.82				151,106.82	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(656) Ampliación de red de drenaje sanitario en varias calles de la localidad de Zapotillo de Mogotes	612,127.74				612,127.74	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(708) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Revolución, las Torres y Francisco García en la localidad de San Ignacio de San José Parangueo	385,053.37				385,053.37	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(580) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Plan de Ayala colonia Francisco Villa	46,736.27				46,736.27	
2510118	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(585) Construcción de cruce de línea en la calle Nezahualcoyotl en la colonia Francisco Villa	255,933.04				255,933.04	
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(710) Construcción de empedrado en la calle Privada 16 de Septiembre en la localidad de las Jicamas	895,000.00				895,000.00	
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(717) Pavimentación de la calle privada Josefa Ortiz de Domínguez, tramo Independencia - Josefa Ortiz	620,000.00				620,000.00	
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6151	Construcción de vías de comunicación	(694) Construcción de carriles de aceleración y desaceleración en Magdalena de Araceo segunda etapa	1,093,507.69				1,093,507.69	
2510118	31111-0703	10115	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(732) Pavimentación en la calle Alamo (tramo: Esq. del templo - calle Gervacio Mendoza) en la comunidad de Magdalena de Araceo	267,973.22				267,973.22	
2510118	31111-0703	10118	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(724, 725) Electrificación y equipamiento de pozo en la localidad de Chicámito	50,000.00				50,000.00	
2510118	31111-0703	10118	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en las colonias Magisterial y Lagunilla de Malpais	1,993.57				1,993.57	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en Changueo y Ranchos Unidos	4,092.38				4,092.38	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(613) Construcción de cuartos dormitorio en colonia el Socorro y ejido la Aberca	91,888.52				91,888.52	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construcción de cuartos dormitorio en colonia Francisco Villa	336,989.69				336,989.69	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construcción de cuartos dormitorio en la Jicamas	286,064.30				286,064.30	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construcción de cuartos dormitorio en el Cicuito	21,304.27				21,304.27	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construcción de cuartos dormitorio en Cerro Blanco	29,559.92				29,559.92	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Luis Donaldo Colosio y Santiago UCOC	40,722.72				40,722.72	
2510118	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construcción de cuartos dormitorio en Plaza Vieja	35,411.41				35,411.41	



Municipio de Valle de Santiago, Gto.
 Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019: Segunda Modificación
 DETALLE DE PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO



FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Primavera (San Ignacio)	39,129.25				39,129.25	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Nueva en San Antonio de Mogotes	38,885.77				38,885.77	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construcción de cuartos dormitorio en Buenavista de Parangueo	68,131.95				68,131.95	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Lagunilla de Malpais y Malpais	6,960.69				6,960.69	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(622) Construcción de cuartos dormitorio en el Chiqueo	13,331.02				13,391.02	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(636) Construcción de cuartos dormitorio en Hoya de Alvarez	13,422.27				13,402.27	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(634) Construcción de cuartos dormitorio en Villadiego	2,799.73				2,799.73	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Changueo y Ranchos Unidos	13.85				13.85	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(602) Construcción de cuartos dormitorio en Crucitas y Hoya de Cintora de Arriba	30.00				30.00	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo	6,450.77				6,450.77	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(610) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia 20 de noviembre	573,999.75				573,999.75	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construcción de cuartos dormitorio en la colonia Ignacio Ramírez	15,833.58				15,833.58	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construcción de cuartos dormitorio en el Jagüey	288,985.69				288,985.69	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construcción de cuartos dormitorio en Pozo de Parangueo	288,677.74				288,677.74	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el Armadillo	164,000.00				164,000.00	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(721) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en Hoya de Alvarez	86,562.09				86,562.09	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(623) Construcción de cuartos dormitorio en la Isla Fracción Copales	8,670.27				8,670.27	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	Suministro y adquisición de calentadores solares 4	20,000.00				20,000.00	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(731) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 3	1,730,000.00				1,730,000.00	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(730) Construcción de instalación hidráulica para calentadores solares 4	1,730,000.00				1,730,000.00	
2510118	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(755) Construcción de cuartos dormitorios en la zona ZAP	1,218,316.63				1,218,316.63	
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(615) ITS 2018 Pavimentación de calle Zapata tramo Revolución - Independencia	710,062.70				710,062.70	
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(573) ITS 2018 Pavimentación de calle Tenochtitlan tramo 4 de marzo - Netzahualcoyolt	1,875.04				1,875.04	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(574) ITS 2018 Pavimentación de calle Pipila tramo Colón - Revolución	64,506.69				64,506.69	
2510118	31111-0703	S0151	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	(718) Suministro y colocación de luminarias para eficiencia del alumbrado público y mejoramiento de la imagen urbana en zona Impulso	1,371.74				1,371.74	
2510118	31111-0703	S0172	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(716) Construcción de línea de alimentación de agua potable en la zona sur de la colonia la Loma segunda etapa	1,627,775.18				1,627,775.18	
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(704) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Vencedoras tramo Rodolfo Fierro - Los Romero	148,727.77				148,727.77	
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(711) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Colón tramo calle sin nombre hasta inicio de asfalto	24,619.20				24,619.20	
2510118	31111-0703	S0173	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(720) ITS 2018 Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Adolfo Ruiz Cortines en la colonia Ranchos Unidos	64,302.75				64,302.75	
2510118	31111-0703	S0175	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(586) ITS 2018 Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Independencia en la colonia la Loma	525.68				525.68	
2510118	31111-0703	S0185	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	Ampliación red de distribución de agua potable en la calle Ignacio Zaragoza en la localidad de Mesa de San Agustín	100,000.00				100,000.00	
2510118	31111-0703	S0186	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(713) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de mayo No. 2 en la localidad de Buenavista de Parangueo	200,000.00				200,000.00	
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	(701) Ampliación de red de distribución eléctrica en la calle Corregidora en la localidad del Jahuique	422,659.84				422,659.84	
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	PIDMC 2018 (600) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Avenida del Trabajo en la comunidad de Fuerte Apache	29,452.40				29,452.40	
2510118	31111-0703	S0187	2.2.4	2 Capital	6141	División terrenos	PIDMC 2018 (599) Ampliación de línea y red de distribución eléctrica en la calle Guillén en la comunidad de Fuerte Apache	29,452.40				29,452.40	
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena	12,101.10				12,101.10	
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(673) PISBCC Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle Nicandro Villanueva en la Lagunilla de Mailpais	87,207.42				87,207.42	
2510118	31111-0703	S0188	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(734) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle privada San Ramón en la Lagunilla de Mailpais	406,000.00				406,000.00	
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle Francisco Javier Mina, en la localidad de la Magdalena de Araceo	45,062.25				45,062.25	
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle privada Matamoros en la localidad de la Magdalena de Araceo	14,779.03				14,779.03	
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle Juárez en la localidad de la Magdalena de Araceo	89,654.73				89,654.73	
2510118	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(659) PISBCC 18 Ampliación de red de agua potable en la calle prolongación Rosario Sur en la localidad de la Magdalena de Araceo	1,989.27				1,989.27	

FUENTE	CA	CP	CFG	TC	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510*18	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	(738) Ampliación de red de agua potable en la calle Servacio Mendoza en la localidad de la Magdalena de Araceo	200,000.00				200,000.00	
2510*18	31111-0703	S0189	2.2.3	2 Capital	6141	División terrenos	Ampliación de red de agua potable en la calle Albino Ortega en la colonia Santiago UCOC	70,000.00				70,000.00	
2510*18	31111-0901	S0191	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	PIDH 2018 Calentadores solares 2	22,140.00				22,140.00	
2510*18	31111-0901	S0192	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	PIDH 2018 Techo Firme	336.84				336.84	
FAISM 2017								7,822,299.04				7,822,299.04	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construcción de cuartos dormitorio en pozo de parangueo	144,800.80				144,800.80	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(619) Construcción de cuartos dormitorio en cuadrilla de andaracua	212.28				212.28	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en magdalena de araceo	1,791.88				1,791.88	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(618) Construcción de cuartos dormitorio en rancho viejo de torres	141.52				141.52	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorio en colonia nueva de san antonio de mogotes	121.74				121.74	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorio en colonia primavera (san ignacio)	121.74				121.74	
2510*17	31111-0703	I0009	2.2.1	2 Capital	6141	División terrenos	OBRAS PASADAS	1,024,799.59				1,024,799.59	
2510*17	31111-0703	I0100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(652) Construcción de comedor en Delicias de Araceo	323,095.24				323,095.24	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(604) Construcción de cuartos dormitorio en la col ranchos unidos	147.59				147.59	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construcción de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez	4,750.08				4,750.08	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construcción de cuartos dormitorio en las col Luis donaldo colosio y santiago uococ	12,531.69				12,531.69	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construcción de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpais	13,526.00				13,526.00	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construcción de cuartos dormitorio en la col francisco villa	117,646.11				117,646.11	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(601) Construcción de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito	221.38				221.38	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en changueo y ranchos unidos	1,640.07				1,640.07	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos	352.21				352.21	
2510*17	31111-0703	I0132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el armadillo	41,000.00				41,000.00	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construccion de cuartos dormitorio en cerro blanco	7,291.12				7,291.12	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construccion de cuartos dormitorio en el cicuito	13,658.13				10,658.13	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construccion de cuartos dormitorio en las jicamas	80,700.80				80,700.80	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construccion de cuartos dormitorio en buenavista de parangueo	27,691.07				27,691.07	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construccion de cuartos dormitorio en el jaquey	144,646.82				144,646.82	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(596) Construccion de cuartos dormitorio en zapotillo de mogotes	205,000.00				205,000.00	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construccion de cuartos dormitorio en plaza vieja	13,623.66				13,623.66	
2510117	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	5,645,787.52				5,645,787.52	
FAISM 2016								1,522,222.81				1,522,222.81	
2510116	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(625) Construccion de cuartos dormitorio en cerro blanco	7,291.13				7,291.13	
2510116	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	14,758.26				14,758.26	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(611) Construccion de cuartos dormitorio en la col la loma	13,282.77				13,282.77	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(604) Construccion de cuartos dormitorio en la col rancos unidos	147.59				147.59	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(696) Construccion de cuartos dormitorio en la col ignacio ramirez	4,750.07				4,750.07	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(637) Construccion de cuartos dormitorio en las col luis donaldo colosio y santiago uoc	12,531.68				12,531.68	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(658) Construccion de cuartos dormitorio en la col lagunilla de malpais y malpais	13,526.01				13,526.01	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(614) Construccion de cuartos dormitorio en la col francisco villa	117,646.12				117,646.12	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(601) Construccion de cuartos dormitorio en lagunilla de mogotes y chicamito	221.38				221.38	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(624) Construccion de cuartos dormitorio en el cicuito	10,658.14				10,658.14	
2510116	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	1,327,409.66				1,327,409.66	
FAISM 2015								5,315,860.93				5,315,860.93	
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(597) Construccion de cuartos dormitorios en Pozo de Parangueo	204,846.02				204,846.02	
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(596) Construccion de cuartos dormitorios en Rincon de Parangueo	144,646.82				144,646.82	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	S.J.M.A.	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(606) Construcción de cuartos dormitorio en Magdalena de Araceo	1,791.88				1,791.88	
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(605) Construcción de cuartos dormitorio en Delicias Araceo	13,349.82				13,349.82	
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(633) Construcción de cuartos dormitorio en Rincón de Parangueo	18,197.62				18,197.62	
2510115	31111-0703	10009	2.2.1	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	33,420.78				33,420.78	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(626) Construcción de comedor en localidad de El Jagüey	323,779.24				323,779.24	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(627) Construcción de comedor en localidad de Zapotillo de Mogotes	323,779.24				323,779.24	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(628) Construcción de comedor en localidad de Pozo de Parangueo	323,779.24				323,779.24	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(671) Construcción de comedor en escuela primaria Ricardo Flores Magón en la colonia Francisco Villa	324,619.66				324,619.66	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(650) Construcción de comedor en escuela primaria Magdalena de Araceo	647,870.24				647,870.24	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(651) Construcción de comedor en escuela primaria en Cuadrilla de Andaracua	647,870.24				647,870.24	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(652) Construcción de comedor en localidad de Delicias de Araceo	324,775.00				324,775.00	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	(691) Construcción de comedor en la escuela primaria en las Jicamas	404,282.79				404,282.79	
2510115	31111-0703	10100	2.5.0	2 Capital	6121	Edificación no habitacional	Por asignar	6,987.06				6,987.06	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(612) Construcción de cuartos dormitorio en changueo y ranchos unidos	3,319.10				3,319.10	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(603) Construcción de cuartos para baño con conexión a drenaje en changueo y ranchos unidos	352.21				352.21	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(706) Construcción de cuartos dormitorio en el armadillo	41,000.00				41,000.00	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(621) Construcción de cuartos dormitorio en las jicamas	80,700.80				80,700.80	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(642) Construcción de cuartos dormitorio en buenavista de parangueo	27,691.08				27,691.08	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(598) Construcción de cuartos dormitorio en el jagüey	144,646.82				144,646.82	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(638) Construcción de cuartos dormitorio en plaza vieja	13,623.66				13,623.66	
2510115	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	OBRAS PASADAS	1,260,531.61				1,260,531.61	
FAISM 2014								1,027,564.11				1,027,564.11	
2510114	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(618) Construcción de cuartos dormitorios en la comunidad de Rancho Viejo de Torres	164,141.52				164,141.52	

FUENTE	CA	CP	CFG	TG	COG	PARTIDA	PROGRAMA / OBRA / PROYECTO	SUMA	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO		
											PROPIOS	FAISM	BENEFICIARIOS
2510114	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio	208,633.06				208,608.06	
2510114	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(079) Suministro e instalación de baño digno con biodigestor en las comunidades del El Circuito, Las Flores, El Chiqueo, Plaza Vieja, Cerro Blanco, Las Jicamas	78,782.89				78,782.89	
2510114	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(078) Suministro e instalación de baño digno con biodigestor en las comunidades del Colonia Nueva de San Antonio de Mogotes, Colonia Primavera en San Ignacio, La Arena, Pozo de parangueo, Zapotillo de Mogotes, Buena Vista de Parangueo, El Jagüey	75,771.06				75,771.06	
2510114	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	por asignar	500,260.58				500,260.58	
FAISM 2013								77,542.59				77,542.59	
2510113	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(471) Ampliación de red de drenaje sanitario en la calle 5 de Mayo en la comunidad de Chicámito	38,179.22				38,179.22	
2510113	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(640) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia nueva San Antonio de Mogotes	39,363.37				39,363.37	
FAISM 2012								116,788.33				116,788.33	
2510112	31111-0703	10113	2.1.3	2 Capital	6141	División terrenos	(449) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de Pozo de Aróstegui	8.33				8.33	
2510112	31111-0703	10132	2.2.5	2 Capital	6111	Edificación habitacional	(639) Construcción de cuartos dormitorios en la colonia Primavera en San Ignacio	116,780.00				116,780.00	