



PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

AÑO CVI
TOMO CLVII

GUANAJUATO, GTO., A 15 DE FEBRERO DEL 2019

NUMERO 34

SEGUNDA PARTE

SUMARIO:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CÓDIGO de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato. 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.

6ta., modificación al pronóstico de ingresos y presupuesto egresos 2018, del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. 28

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

ACUERDO del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual se autoriza desafectar del dominio público una fracción de terreno de propiedad municipal identificado como porción de la manzana 15 del fraccionamiento "Jardines de la Hacienda" de esa ciudad, así como su donación a favor de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de ese municipio, con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas de infraestructura hidráulica a los habitantes de la zona oriente. 79

ACUERDO del H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, por medio del cual se desafecta del dominio público una fracción de terreno de propiedad municipal, identificada como área de donación ubicada en la calle Agustín Téllez Cruces de la colonia "Plan Vivirá", de esa ciudad; y se dona a favor de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto. (JAPAMI), para que siga operando el pozo de agua potable situado en dicha colonia, con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas de infraestructura hidráulica a los habitantes de la zona poniente. 81

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FELIPE, GTO.

PRONÓSTICO de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, para el Organismo de la Administración Pública Municipal Descentralizada Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato. 83

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

CUARTA modificación del Pronóstico de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por cierre del Ejercicio Fiscal 2018, de las Dependencias Centralizadas del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.	89
TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos por cierre del Ejercicio Fiscal 2018, de la Unidad de Transparencia (UT) del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.	99
TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por Cierre de Ejercicio Fiscal 2018, del Instituto Municipal de Planeación de San Francisco del Rincón, Guanajuato (IMPLAN).....	102
CUARTA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por Cierre del Ejercicio Fiscal 2018, del Instituto Municipal de la Vivienda de San Francisco del Rincón, Gto., (IMUVI).....	105
SEGUNDA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos por cierre de Ejercicio Fiscal 2018 del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato.	108
TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos por Cierre del Ejercicio Fiscal 2018, de la Comisión Municipal del Deporte del Municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato (COMUDE).....	112
TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por Cierre del Ejercicio Fiscal 2018, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF).....	117

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

PRESUPUESTO de ingresos y egresos a ejercer para el ejercicio fiscal 2019 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, Guanajuato.....	124
--	------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA, GTO.

PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, correspondiente al 2019.....	125
--	------------

PRESIDENCIA MUNICIPAL - YURIRIA, GTO.

DÉCIMA Modificación al Presupuesto de Egresos 2018 del Municipio de Yuriria, Guanajuato.	132
--	------------

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Estimada y estimado colaborador:

La confianza de la ciudadanía en sus instituciones, es un compromiso que demanda que las acciones de las personas servidoras públicas estén estrictamente apegadas a un código de ética y operen bajo un esquema de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Por ello, el ejercicio de la función pública se debe apegar a los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, transparencia, economía, competencia por mérito, integridad, eficacia y eficiencia, con el propósito de que impere invariablemente en las personas servidoras públicas una conducta ética que fortalezca la función pública y por ende las instituciones.

Estoy convencida de que la transparencia en el quehacer gubernamental implica entre otros aspectos, un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación; y que la rendición de cuentas se traduce en asumir ante la ciudadanía la responsabilidad de los actos derivados del cargo público y estar sujeto a su evaluación.

Es por ello, que trabajar en el servicio público conlleva una serie de compromisos, retos y satisfacciones. El servir a nuestra sociedad guanajuatense nos obliga a ser conscientes de la importancia y trascendencia que tiene nuestro actuar en cada una de las actividades que realizamos, apegados siempre a la legalidad.

Este Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato contiene los principios rectores, valores, directrices, reglas de integridad y la filosofía de Gobierno que tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir en el desarrollo de las tareas a realizar en beneficio de nuestra comunidad.

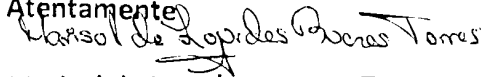
El presente documento aporta los principios rectores básicos que deben prevalecer en el servicio público y que son el eje rector para quienes formamos parte de este Gobierno.

Además, este código apoya y guía para un desempeño de excelencia en nuestras funciones por medio del respeto a los derechos humanos, fomentando además la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos.

Como personas servidoras públicas es fundamental conducirse con integridad y congruencia en cada una de nuestras acciones, pues si bien es cierto que las normas son la base del actuar gubernamental, también es importante ser empáticas y sensibles ante las necesidades y requerimientos de la sociedad.

Por eso, te invito a que todos los días llevemos a la práctica los elementos contenidos en este Código de Ética para que sigamos haciendo de nuestro Guanajuato, la Grandeza de México.

Atentamente



~~Marisol de Lourdes Ruenes Torres~~

Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Marisol de Lourdes Ruenes Torres, Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción X, 32 fracción VI, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, 5 y 6, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

CONSIDERANDO

Es obligación de los entes públicos crear y mantener condiciones que permitan la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 109, fracción III, establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, y acorde a esta disposición se emitieron la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

De conformidad con los artículos 5 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, además de los principios constitucionales ya enunciados, se establecen los de economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad, como los principios que rigen al servicio público.

En adición a los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público, es necesario dar a conocer aquellos valores y reglas claras de integridad que por su importancia, y al ser aceptados de manera general por la sociedad, deben ser intrínsecos al servicio público y por lo tanto, regir la actuación de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, como integrante de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, ha trabajado entre otras líneas de acción, en la elaboración de un Código de Ética para las personas servidoras públicas de la administración pública que

incluya las Reglas de Integridad para el ejercicio de su función; con lo que se amplía y profundiza el presente documento a fin de que sea congruente con los nuevos retos en materia de combate a la corrupción.

En términos de los artículos 6 y 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, es el instrumento en el que se puntualiza el comportamiento institucional que se debe tener como persona servidora pública, pues establece criterios de conducta que deberán servir como orientación para nuestro quehacer diario.

Por otra parte, el 12 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *«Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas»*, por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el cual se establece su estructura y contenido mínimo.

En materia de prevención, de conformidad con el inciso c) fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, esta Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, está facultada para emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno estatal y las Reglas de Integridad para ejercicio de la función pública, y fomentar su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, se expide el siguiente:

ACUERDO

Único. Se emite el **Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato**, para quedar en los siguientes términos:

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. El presente Código, tiene por objeto regir la actuación de las personas servidoras públicas, al servicio de las dependencias, entidades y Unidades adscritas directamente al C. Gobernador de la Administración Pública Estatal de conformidad con lo previsto en las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción, y de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Uso del lenguaje incluyente

Artículo 2. El lenguaje empleado en este Código y en los códigos de conducta que al efecto se emitan, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que éstos serán redactados asegurando un lenguaje incluyente y no sexista.

Glosario

Artículo 3. Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

- I. **COEEG:** Consejo de Ética del Estado de Guanajuato;
- II. **Código de Conducta:** El documento que emitan los entes públicos previa aprobación del respectivo Órgano Interno de Control con el objeto de describir de manera clara y precisa las situaciones específicas que orienten el criterio que deberán observar las personas servidoras públicas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones para prevenir y disuadir la comisión de faltas administrativas en los términos de los lineamientos generales que emita la Secretaría;
- III. **Comité Interno:** El Comité Interno de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, integrado al interior de las dependencias, entidades y Unidades adscritas directamente al C. Gobernador, que se establezcan conforme a los lineamientos generales para la integración y operación de los Comités de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, que al efecto se emitan;
- IV. **Conflicto de interés:** La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las personas servidoras públicas en razón de intereses personales,

familiares o de negocios;

- V. Dependencias:** Las Secretarías de Estado;
- VI. Entidades:** Las consideradas como entidades paraestatales en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y las Unidades adscritas directamente al C. Gobernador del Estado de Guanajuato;
- VII. Ética:** Conjunto de principios, valores y reglas de cumplimiento obligatorio que deben de observar las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo cargo o comisión, orientados a satisfacer el interés común de la ciudadanía, y que no omiten el cumplimiento de las demás leyes y disposiciones jurídicas;
- VIII. Personas Servidoras Públicas:** Quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato;
- IX. Principios Constitucionales:** Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas previstos en la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- X. Principios legales:** Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas en el estado de Guanajuato, previstos en el párrafo primero del artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato;
- XI. Órganos internos de control:** La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos;
- XII. Reglas de Integridad:** Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Administración Pública Estatal, señaladas en el presente Acuerdo;
- XIII. Unidad:** La Unidad de Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, encargada de ejercer las atribuciones que en materia de ética, integridad pública y prevención de Conflictos

de Intereses, le confieren a esta última, las disposiciones jurídicas; y

XIV. Secretaría: La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.

*Responsables de implementar acciones
que favorezcan la ética y la integridad*

Artículo 4. Las personas titulares de las Dependencias y Entidades, integrantes del COEEG, de los Comités Internos y de la Unidad, son responsable de implementar acciones permanentes que favorezcan el comportamiento ético e íntegro de las personas servidoras públicas.

Capítulo II
Principios constitucionales y legales
que rigen el Servicio Público

Principios constitucionales y legales

Artículo 5. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión deberán observar los principios, que a continuación se describen:

- I. Legalidad:** Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen al empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
- II. Honradez:** Conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.
- III. Lealtad:** Corresponder a la confianza que el Estado les ha conferido; tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

- IV. **Imparcialidad:** Dar a la ciudadanía, y a la población en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer las funciones de manera objetiva.
- V. **Eficiencia:** Actuar en apego a los planes y programas previamente establecidos y optimizar el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos.
- VI. **Economía:** En el ejercicio del gasto público administrar los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo estos de interés social.
- VII. **Disciplina:** Desempeñar el empleo, cargo o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos.
- ^{TAS}VIII. **Profesionalismo:** Conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles al empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar.
- IX. **Objetividad:** Preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad.
- X. **Transparencia:** En el ejercicio de sus funciones privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que se genera, obtiene, adquiere, transforma o conserva; y en el ámbito de su competencia, difundir de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la

sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.

- XI. Rendición de cuentas:** Asumir plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican las decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.
- XII. Competencia por mérito:** Seleccionar para los puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.
- XIII. Eficacia:** Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según las responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.
- XIV. Integridad:** Actuar siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, convencidas en el compromiso de ajustar la conducta para que impere en el desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza plena de la conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen su actuar.
- XV. Equidad:** Procurar que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.

Capítulo III Valores

Valores

Artículo 6. Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, además de los principios a que alude el capítulo anterior deberán observar los

valores que a continuación se describen:

- I. **Interés Público:** Actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.
- II. **Respeto:** Conducirse con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.
- III. **Respeto a los Derechos Humanos:** Respetar los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar, promover y protegerlos de conformidad con los Principios *de: Universalidad* que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; *de Interdependencia* que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; *de Indivisibilidad* que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y *de Progresividad* que prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección.
- IV. **Igualdad y no discriminación:** Prestar sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.
- V. **Equidad de género:** En el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

- VI. **Entorno Cultural y Ecológico:** En el desarrollo de las actividades evitar la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promover en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.
- VII. **Cooperación:** Colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
- VIII. **Liderazgo:** Ser guía, ejemplo y promotor del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentar y aplicar en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública.

Capítulo IV

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la función Pública

AS

Reglas de integridad

Artículo 7. Las Reglas de integridad son las pautas de comportamiento que norman a las personas servidoras públicas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de conformidad con los valores y principios constitucionales y legales que rigen el servicio público.

Las reglas de integridad previstas en el presente capítulo serán en materia de:

- I. Actuación Pública.
- II. Información Pública.
- III. Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones.
- IV. Programas gubernamentales.
- V. Trámites y servicios.
- VI. Recursos humanos.

- VII. Administración de bienes muebles e inmuebles.
- VIII. Procesos de evaluación.
- IX. Control Interno.
- X. Procedimiento administrativo.
- XI. Desempeño permanente con integridad.
- XII. Cooperación con la integridad.
- XIII. Comportamiento digno.

Regla de Actuación Pública

Artículo 8. La persona servidora pública conduce su actuación con orientación al interés público.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. No ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes.
- II. No atender oportunamente las recomendaciones de los órganos internos de control y de organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia.
- III. Usar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión para beneficiar o perjudicar a algún partido político, coalición o candidato.
- IV. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, laborales, penales o políticas, por parte de compañeras o compañeros de trabajo, personal a su cargo o de la ciudadanía en general.
- V. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegar a las disposiciones normativas aplicables.
- VI. Permitir que el personal a su cargo incumpla total o parcialmente con su jornada u horario laboral injustificadamente o en contravención a lo estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo.

- VII. Realizar cualquier tipo de discriminación a otras personas servidoras públicas como a toda persona en general.
- VIII. Ejercer la representación jurídica en asuntos de carácter administrativo, penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes de Gobierno.
- IX. No colaborar en los términos establecidos con otras personas servidoras públicas u obstaculizar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos, metas o estrategias previstas en los planes, programas y proyectos gubernamentales.

Regla de Información Pública

Artículo 9. La persona servidora pública está obligada a proporcionar, usar, resguardar y conservar la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad y a la que tiene acceso, de conformidad con la legislación de la materia.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. No realizar las actividades que permitan atender en tiempo y forma las solicitudes de acceso a información pública.
- II. No atender una solicitud de acceso a información pública, argumentando falta de competencia, no obstante contar con atribuciones o facultades legales.
- III. Manifiestar la inexistencia de información o documentación pública solicitada, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales bajo su resguardo.
- IV. Ocultar o alterar información o documentación pública.
- V. Eliminar información pública de manera deliberada o en contravención a lo dispuesto en las leyes de la materia.
- VI. Destruir documentación pública de forma contraria a lo señalado en la legislación aplicable.

- VII. No resguardar o conservar la información o documentación pública en los términos previstos en la ley de la materia.
- VIII. Permitir o facilitar la sustracción, destrucción o inutilización indebida, de información o documentación pública.
- IX. Proporcionar indebidamente documentación e información clasificada como confidencial o reservada.
- X. Utilizar con fines lucrativos las bases de datos o información impresa o digital, a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, cargo, comisión.
- XI. Obstaculizar las actividades para la identificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.
- XII. Difundir información pública en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera deliberada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesado.

*Regla de Contrataciones públicas, Licencias,
Permisos, Autorizaciones y Concesiones*

Artículo 10. La persona servidora pública que participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones establece las mejores condiciones para el Estado sin afectar las necesidades e intereses de la sociedad y la calidad de los servicios públicos.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Omitir declarar por escrito y conforme a las disposiciones aplicables los posibles conflictos de interés con las personas que participen o intervengan en el desarrollo de los procedimientos materia de esta Regla de Integridad.
- II. Favorecer a quienes liciten teniendo por satisfechos los requisitos o reglas previstos en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cumplimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo.

- III. Proporcionar de manera indebida información de particulares que participen en los procedimientos de contrataciones públicas.
- IV. Influir en las decisiones de otras personas servidoras públicas para que se beneficie a una determinada persona en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
- V. Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedurías, contratistas o concesionarios que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables.
- VI. Enviar correos electrónicos a licitantes, proveedurías, contratistas o concesionarios o concesionarios, a través de cuentas personales o distintas al correo institucional.
- VII. Reunirse con licitantes, representantes de proveedurías, contratistas o concesionarios o concesionarios, fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los actos correspondientes a la visita al sitio.
- VIII. Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
- IX. No apegarse a los criterios generales, lineamientos, políticas, manuales, protocolos y demás instrumentos análogos que en materia de contrataciones públicas, emitan las autoridades competentes o la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.
- X. Omitir integrar el expediente de los asuntos que impliquen una obligación de pago.

Regla de Programas gubernamentales

Artículo 11. La persona servidora pública que participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a la normatividad que los regula.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Brindar apoyos o beneficios de programas gubernamentales a personas, agrupaciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

- II. Dar trato inequitativo a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa, al ocultar, retrasar o entregar de manera engañosa información.
- III. Otorgar un trato preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del programa al otorgarle información privilegiada.
- IV. Discriminar a cualquier persona interesada en acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental.

Regla de trámites y servicios

Artículo 12. La persona servidora pública que participa en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a las personas usuarias de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Ejercer una actitud contraria de servicio, respeto y cordialidad en el trato, conforme a los protocolos de actuación o atención al público.
- II. Otorgar información falsa o incompleta sobre el procedimiento y requisitos para acceder a consultas, trámites, gestiones y servicios.
- III. Solicitar o exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regulan los trámites y servicios.
- IV. Discriminar de cualquier forma durante la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones, y la prestación de servicios.
- V. Omitir informar a su superior jerárquico de las situaciones que impidan prestar un trámite o servicio.

Regla de recursos humanos

Artículo 13. La persona servidora pública que participa en procedimientos de administración de recursos humanos y de planeación de estructuras garantiza la objetividad, transparencia e igualdad de oportunidades en los mismos.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Dejar de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.
- II. Proporcionar a personas no autorizadas, información contenida en expedientes del personal y en archivos de recursos humanos bajo su resguardo.
- III. Suministrar información sobre los reactivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concursos.
- IV. Seleccionar, contratar, nombrar o designar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y documentos establecidos, o que no cumplan con las obligaciones determinadas en la normativa aplicable.
- V. Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se prevean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.
- VI. Otorgar al personal a su cargo, durante su proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacidades o desempeño.
- VII. Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño.
- VIII. Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de las personas servidoras públicas de carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en los ordenamientos jurídicos.
- IX. No retroalimentar al personal a su cargo sobre los resultados obtenidos en el proceso de evaluación cuando el desempeño sea contrario a lo esperado.
- X. Tramitar en tiempo y forma las promociones de prestaciones laborales de las personas servidoras públicas ante la instancia competente.

Regla de administración de bienes muebles e inmuebles

Artículo 14. La persona servidora pública participa en procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Solicitar la baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes, cuando éstos sigan siendo útiles.
- II. Compartir información con personas ajenas a los procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos.
- III. Intervenir o influir en las decisiones de otras personas servidoras públicas para que se beneficie a alguien en particular en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.
- IV. Utilizar los vehículos terrestres, marítimos o aéreos de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso distinto a lo establecido en la normatividad aplicable.
- V. Utilizar los bienes inmuebles para uso distinto a la normatividad aplicable.
- VI. Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público.

Regla de Procesos de evaluación

Artículo 15. La persona servidora pública que participa en procesos de evaluación, emite sus resultados con base en información y documentación objetiva, suficiente y pertinente, tratando la misma de manera confidencial y reservada.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Acceder a la información contenida en los sistemas de información de la Administración Pública Estatal, por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades, así como de los plazos de su comisión.

- II. Traspasar el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice a cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas.
- III. No emitir en tiempo y forma los resultados de las evaluaciones de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable.

Regla de Control Interno

Artículo 16. La persona servidora pública debe cumplir y hacer cumplir las reglas, criterios y políticas institucionales en materia de control interno; sobre todo cuando genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna y confiable para la toma de decisiones que contribuyan a la mejora continua, detección y minimización de las áreas de riesgo que afecten el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno.
- II. No informar en tiempo y forma los riesgos asociados al cumplimiento de objetivos institucionales, así como los relacionados con actos de corrupción y posibles irregularidades que afecten los recursos económicos públicos.
- III. Generar información financiera, presupuestaria y de operación sin el respaldo suficiente.
- IV. Proporcionar información financiera, presupuestaria y de operación incompleta, confusa y dispersa.
- V. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le reporta.
- VI. Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que de conformidad con la normatividad le resulte aplicable.

- VII. Omitir modificar procesos y tramos de control de conformidad con los resultados de la evaluación al funcionamiento del control interno.
- VIII. No establecer mecanismos para recibir propuestas para la mejora de los procesos y minimizar la actualización de riesgos.
- IX. Eludir establecer estándares o protocolos de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.
- X. Desconocer las etapas de sus procesos como servidor público y los controles internos que le aplican y los alcances de su responsabilidad.

Regla de Procedimiento administrativo

Artículo 17. La persona servidora pública que participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia y respeta las formalidades esenciales del procedimiento.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Omitir notificar el inicio del procedimiento y sus consecuencias.
- AS II. Dejar de otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas.
- III. Prescindir el desahogo de pruebas en que se finque la defensa.
- IV. Excluir la oportunidad de presentar alegatos.
- V. Omitir señalar los medios de defensa que se pueden interponer para combatir la resolución dictada.
- VI. Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relacionados con conductas contrarias a la normatividad.
- VII. Dejar de proporcionar o negar documentación o información que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar colaborar con éstos en sus actividades.

- VIII. Inobservar criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento.
- IX. No registrar de manera oportuna a las personas servidoras públicas sancionadas de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable.

Regla de desempeño permanente con la integridad

Artículo 18. La persona servidora pública actúa en todo momento con el compromiso personal, de observar los principios y valores institucionales, enfocado a la satisfacción del interés social y generar confianza y credibilidad respecto del servicio público y la actividad gubernamental.

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Retrasar de manera negligente las actividades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general.
- II. Realizar actividades particulares en horarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos.
- III. Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comprobación de gastos de representación, viáticos, pasajes, alimentación, telefonía celular, entre otros.
- IV. Obstruir la presentación de denuncias o acusaciones sobre el uso indebido o de derroche de recursos económicos.
- V. Ocupar el tiempo en otras actividades de manera intencional durante la jornada laboral o durante la prestación de un servicio público, afectando la prestación del mismo.
- VI. Recibir un obsequio, regalo o similar y no informarlo inmediatamente al Órgano Interno de Control o Unidad de Responsabilidades, a efecto de que procedan a ponerlo a disposición en los términos de la normatividad aplicable.

Regla de Cooperación con la integridad

Artículo 19. La persona servidora pública, en su actuación observa una cultura de la denuncia y de la mejora continua de los procesos y procedimientos en los que participa con el fin de impedir la práctica de actitudes indebidas o la comisión de faltas administrativas.

Son acciones que hacen posible propiciar un servicio público íntegro, las siguientes:

- I. Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción.
- II. Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.
- III. Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público.
- IV. Consultar previamente con la Unidad, en casos de duda, respecto de la aceptación de reconocimientos otorgados por instituciones públicas y académicas.

Regla de Comportamiento digno

Artículo 20. La persona servidora pública, en su actuación reconoce el valor intrínseco de los individuos y por tanto observa y tutela, en sus relaciones sociales el respeto a las personas y los derechos humanos de éstas;

Se incumple esta regla con las conductas siguientes:

- I. Realizar cualquier tipo de manifestación corporal o verbal o conductas, que transgredan la dignidad de la persona.
- II. Llevar a cabo conductas preferentes, dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia cualquier persona.
- III. Todas aquellas conductas que contravenga a lo establecido en otros ordenamientos jurídicos en materia de Derechos Humanos, de Igualdad Laboral y no Discriminación, entre otros.

Capítulo V Responsabilidades

Responsables de la vigilancia

Artículo 21. La Secretaría, la Unidad y los Órganos Internos de Control, vigilarán la observancia del Código de Ética.

Responsabilidades

Artículo 22. Las personas servidoras públicas que infrinjan las disposiciones de este Código de Ética serán sancionadas conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Denuncia

Artículo 23. Cualquier persona puede hacer del conocimiento de la Secretaría, de los Órganos Internos de Control y de los Comités Internos, presuntos incumplimientos al Código de Ética.

En el supuesto de los hechos denunciados ante un Comité Interno, éste turnará a las autoridades competentes, las denuncias recibidas, para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

Facultad de interpretación

Artículo 24. La Secretaría, a través de la Unidad, interpretará para efectos administrativos el presente Código de Ética.

Capítulo VI Difusión, Capacitación y Evaluación

Difusión

Artículo 25. La Secretaría y los Órganos Internos de Control deberán difundir y publicar en sus páginas de internet, que corresponda, el contenido del Código de Ética; así como hacerlo del conocimiento de las personas servidoras públicas.

Capacitación

Artículo 26. La Secretaría y los Órganos Internos de Control deberán promover una cultura ética, para facilitar el conocimiento, comprensión, sensibilización y aplicación del Código de Ética.

Evaluación

Artículo 27. La Secretaría y los Órganos Internos de Control deberán implementar mecanismos de evaluación para la atención del Código de Ética.

TRANSITORIOS*Inicio de vigencia*

Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Abrogación

Artículo Segundo. Se abroga la Guía de Actuación y Código de Ética del Gobierno del Estado de Guanajuato, publicada el 4 de noviembre de 2016, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato, número 177, Tercera Parte.

Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Acuerdo.

Ultractividad

Artículo Tercero. Los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente código, se sujetarán a las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado el procedimiento respectivo.

Término para expedición de códigos de conducta

Artículo Cuarto. Las dependencias y entidades deberán emitir sus respectivos Códigos de Conducta en un plazo no mayor a los 90 días naturales siguientes a la fecha en que la Secretaría publique los lineamientos generales para su elaboración.

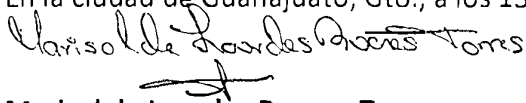
Término para expedición de lineamientos generales para integración y operación de los comités internos

Artículo Quinto. Los lineamientos generales para la integración y operación de los comités internos, referidos en el presente Código de Ética y que se encuentran previstos en el artículo 26 del Acuerdo Gubernativo número 73, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 175, Tercera Parte, de fecha 1 de noviembre de 2013 y del Acuerdo Gubernativo número 371, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado, número 113, Segunda Parte, de fecha 6 de junio de 2018, a través del que se reforman y derogan diversas disposiciones del Acuerdo Gubernativo número 73 antes señalado, se publicarán dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Los comités internos deberán instalarse en un lapso no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la publicación de éste Código en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 13 días del mes de febrero de 2019.



Marisol de Lourdes Ruenes Torres.

Secretaria de la Transparencia y Rendición de Cuentas

PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.

La C. María del Carmen Ortiz Terrazas, Presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, a los habitantes del mismo, hace saber:

Que el H. Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 76 y 233 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y del 22 al 39 de Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante el acta número CXVII de la Sexagésima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 27 de junio de 2018, el Ayuntamiento aprobó:

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO

6TA MODIFICACIÓN PRONÓSTICO DE INGRESOS 2018

DOF UR 02-01.2013									
Rubro: El mayor nivel de agregación del CRI que presenta y ordena los grupos principales de los ingresos públicos en función de su diferente naturaleza y el carácter de las transacciones que le dan origen.									
Tipo: Determina el conjunto de ingresos públicos que integran cada rubro, cuyo nivel de agregación es intermedio.									
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos de cada orden de gobierno, podrán desagregar de acuerdo a sus necesidades este clasificador, en clase (tercer nivel) y concepto (cuarto nivel) , a partir de la estructura básica que se está presentando (2 dígitos), conservando la armonización con el Plan de Cuentas.									
HOMOLOGACIÓN	Denominación CRI, Junta de enlace, LDF y LI Mpio.	5a MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCION	6a MODIFICACION	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
PC al 4o. Nivel.+ CRI (Sto. Y 6to. es el rubro y tipo del CRI.) (7mo. Nivel es la clase) y el 8 y 9º Nivel es el concepto									
POSPRE 6 dígitos	TOTAL AUTORIZADO	334,068,058.42	1,450,596.61	0.00	335,518,655.03				
1	IMPUESTOS	11,746,671.00	153,269.03	0.00	11,759,940.03				
		11,606,671.00	153,269.03	-	11,759,940.03	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
120101	IMPUESTO PREDIAL	10,500,000.00			10,500,000.00	1030-000	1100118	01	I
120201	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	696,671.00	153,269.03		849,940.03	1030-000	1100118	01	I
120301	IMPUESTO SOBRE DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES	400,000.00			400,000.00	1030-000	1100118	01	I
120401	IMPUESTO DE FRACCIONAMIENTOS	10,000.00			10,000.00	1030-000	1100118	01	I
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	140,000.00	-	-	140,000.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
130102	IMPUESTOS SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	140,000.00			140,000.00	1030-000	1100118	01	I
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA				0.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	-	-	-	-	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
310104	CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA URBANA	0.00			-	1030-000	1100118	01	I
310105	CONTRIBUCIÓN DE OBRA PÚBLICA RURAL	0.00			-	1030-000	1100118	01	I
4	DERECHOS				7,448,955.42	211,828.32	0.00	7,660,783.74	
	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	319,000.00	-	-	319,000.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
411101	OCUPACION Y APROV. VIA PUBLICA	170,000.00			170,000.00	1030-000	1100118	01	I
411102	LOCATARIOS DEL MERCADO MPAL	64,000.00			64,000.00	1030-000	1100118	01	I
411103	PERMISO PARA LA INSTALACION DE MODULOS	85,000.00			85,000.00	1030-000	1100118	01	I
	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,818,069.00	-	-	3,818,069.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
431201	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,229,069.00	0.00		3,229,069.00	1030-000	1100118	01	I

	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	282,000.00	-	-	282,000.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
611101	RECARGOS	282,000.00			282,000.00	1030-000	1100118	01	I
	MULTAS	480,000.00	-	-	480,000.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
611201	MULTAS	480,000.00			480,000.00	1030-000	1100118	01	I
	REINTEGROS	8,131.48			8,131.48				
611401	REINTEGROS	8,131.48	-		8,131.48	1030-000	1100118	01	I
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				273,874,475.67	1,009,744.00	0.00	274,884,219.67	
	PARTICIPACIONES (LDF) APLICABLE A TODOS	88,912,329.98	-	-	88,912,329.98	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
810101	h1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	50,797,608.00			50,797,608.00	1030-000	1500518	01	I
810201	h2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,662,555.00			22,662,555.00	1030-000	1500518	01	I
810301	h3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,500,445.00			3,500,445.00	1030-000	1500518	01	I
810401	h6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	2,159,834.00			2,159,834.00	1030-000	1500518	01	I
810501	h9) GASOLINAS Y DIESEL	2,252,134.00			2,252,134.00	1030-000	1500518	01	I
810601	h10) FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,799,948.00			5,799,948.00	1030-000	1500518	01	I
810701	i1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	3,671.98	-		3,671.98	1030-000	1500518	01	I
810801	i2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAM	154,306.00			154,306.00	1030-000	1500518	01	I
810901	i3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	871,157.00			871,157.00	1030-000	1500518	01	I
811001	i5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS (DERECHO DE ALCOHOLES)	710,671.00			710,671.00	1030-000	1500518	01	I
	APORTACIONES	80,705,981.00	-	-	80,705,981.00	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
820101	FAISM (F1)	39,693,260.00			39,693,260.00	1030-000	2510118	01	I
820201	FORTAMUN (F2)	41,012,721.00			41,012,721.00	1030-000	2510218	01	I
	CONVENIOS	104,256,164.69	1,009,744.00	-	105,265,908.69	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
830101	CONVENIOS (ESTATALES)	47,975,460.08	1,009,744.00		48,985,204.08	1030-000	1600418	01	I
830102	CONVENIOS (FEDERALES)	51,406,562.73			51,406,562.73	1030-000	1500618	01	I
830103	CONVENIOS (BENEFICIARIOS)	1,664,900.00			1,664,900.00	1030-000	1700918	01	I
830104	CONVENIOS MPALES (VARIOS R-28)	3,209,241.88			3,209,241.88	1030-000	1400318	01	I

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO

6TA MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

POS PRE	CUENT A SAP	DENOMINACIÓN COG-CONAC	5a MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCION	6a MODIFICACION	CEGE	FONDO	PROGR AMA	A. FUN
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL			334,068,058.42	2,882,546.94	1,431,950.33	335,518,655.03				
		31111-0101 SINDICATURA	512,579.60	0.00	0.00	512,579.60				
1111	511101111	Dietas	388,351.06			388,351.06	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	47,878.90			47,878.90	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	32,349.64			32,349.64	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
2612	512602612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	24,000.00			24,000.00	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00	31111-0101	1500518	E0001	1.1.1
		31111-0201 REGIDURIA [1]	461,298.94	0.00	0.00	461,298.94				

1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	2,000.00			2,000.00	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	4,000.00			4,000.00	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	23,000.00			23,000.00	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00			2,000.00	31111-0201	1500518	E0002	1.1.1
		31111-0202 REGIDURIA [2]	461,298.94	1,000.00	1,000.00	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	3,000.00	500.00		2,500.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00			2,000.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	23,500.00	1,000.00		24,500.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,000.00			1,000.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres acroes mariti	1,500.00	500.00		1,000.00	31111-0202	1500518	E0003	1.1.1
		31111-0203 REGIDURIA [3]	461,298.94	0.00	0.00	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	2,000.00			2,000.00	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	3,000.00			3,000.00	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	14,000.00			14,000.00	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	15,000.00			15,000.00	31111-0203	1500518	E0004	1.1.1
		31111-0204 REGIDURIA [4]	461,298.94	0.00	0.00	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	3,000.00			3,000.00	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	28,000.00			28,000.00	31111-0204	1500518	E0005	1.1.1
		31111-0205 REGIDURIA [5]	461,298.94	0.00	0.00	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0205	1500518	E0006	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0205	1500518	E0006	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0205	1500518	E0006	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	34,000.00			34,000.00	31111-0205	1500518	E0006	1.1.1
		31111-0206 REGIDURIA [6]	461,298.94	0.00	0.00	461,298.94				

1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0206	1500518	E0007	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0206	1500518	E0007	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0206	1500518	E0007	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-0206	1500518	E0007	1.1.1
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0206	1500518	E0007	1.1.1
		31111-0207 REGIDURIA [7]	461,298.94	8,898.71	8,898.71	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00		1,898.71	3,101.29	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00		1,000.00	0.00	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	22,000.00	8,898.71		30,898.71	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00		2,000.00	0.00	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	4,000.00		4,000.00	0.00	31111-0207	1500518	E0008	1.1.1
		31111-0208 REGIDURIA [8]	461,298.94	1,666.50	1,666.50	461,298.94				
1111	511101 111	Dietas	354,138.33			354,138.33	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	43,660.89			43,660.89	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	29,499.72			29,499.72	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	2,000.00			2,000.00	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,000.00		1,666.50	2,333.50	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	27,000.00	1,666.50		28,666.50	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,000.00			1,000.00	31111-0208	1500518	E0009	1.1.1
		31111-0301 PRESIDENCIA	31,777,761.67	1,513,761.31	481,000.00	32,810,522.98				
1131	511101 131	Sueldos Base	995,868.09			995,868.09	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	1,204,869.02			1,204,869.02	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	36,176.11			36,176.11	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	271,470.47			271,470.47	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	237,000.00	100,000.00		337,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	50,000.00		25,000.00	25,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1431	511401 431	Ahorro para el retiro	64,153.69			64,153.69	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,611.69			28,611.69	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1522	511501 522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	900,000.00			900,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	84,600.00			84,600.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	300,000.00			300,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	40,000.00			40,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3111	513103 111	Servicio de energia eléctrica	552,000.00			552,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3141	513103 141	Servicio telefonia tradicional	600,000.00			600,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3151	513103 151	Servicio telefonia celular	198,000.00			198,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3181	513103 181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3221	513203 221	Arrendamiento de edificios y locales	90,000.00			90,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3291	513203 291	Otros Arrendamientos	912,000.00			912,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	93,000.00			93,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1

3451	513403 451	Seguro de bienes patrimoniales	66,000.00			66,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3471	513403 471	Fletes y maniobras	3,000.00			3,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,000.00			1,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	60,000.00			60,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3611	513603 611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	311,500.00			311,500.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3612	513603 612	Impresion y elaborac public ofic y de informaci	90,000.00			90,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	55,000.00			55,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3761	513703 761	Viáticos en extranjero p Serv pub funciones ofic	30,000.00			30,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	300,000.00			300,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3911	513903 911	Servicios funerarios y de cementerios	10,000.00			10,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
4411	514404 411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	250,000.00			250,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
4411	514404 411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	600,000.00		600,000.00	31111-0301	1600418	E0010	1.3.1
4154	514104 154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	7,691,250.00			7,691,250.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
3391	513303 391	Serv profesionales científicos y tec integrales	1,279,000.00			1,279,000.00	31111-0301	1100118	E0010	1.3.1
5191	124195 191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,000.00			7,000.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
7991	7991	Erogaciones complementarias	3,209,241.88			3,209,241.88	31111-0301	1400318	E0010	1.3.1
7991	7991	Erogaciones complementarias	2,220,738.36		120,000.00	2,100,738.36	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
7991	7991	Erogaciones complementarias	265,117.90	413,761.31	336,000.00	342,879.21	31111-0301	1100118	E0010	1.3.1
7991	7991	Erogaciones complementarias	0.00	400,000.00		400,000.00	31111-0301	1600418	E0010	1.3.1
8531	533208 531	Otros Convenios	2,030,000.00			2,030,000.00	31111-0301	1100118	E0010	1.3.1
9112	541109 112	Amortización de la deuda interna con instituciones GEG	6,369,364.46			6,369,364.46	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
9212	541109 212	Intereses de la deuda con Gobierno del Estado	127,800.00			127,800.00	31111-0301	1500518	E0010	1.3.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	34,000.00			34,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y enf	50,000.00			50,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00			10,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
4411	514404 411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	600,000.00			600,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
5111	126305 111	Muebles de Oficina y Estantería	30,000.00			30,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-0301	1500518	E0058	1.3.1
		31111-0302 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,732,392.02	29,500.00	4,500.00	2,757,392.02				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,173,549.83			1,173,549.83	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	326,525.17			326,525.17	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	24,658.77			24,658.77	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	184,940.75			184,940.75	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	50,000.00	25,000.00		75,000.00	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	30,001.50			30,001.50	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	93,600.00			93,600.00	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0302	1500518	E0011	1.1.1

2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	7,000.00			7,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
3111	513103 111	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	4,500.00		4,500.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	8,000.00		4,500.00	3,500.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	18,000.00			18,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	9,000.00			9,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
4451	514404 451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	675,000.00	0.00		675,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
5111	126305 111	Muebles de Oficina y Estanteria	9,996.00			9,996.00	31111- 0302	1500518	E0011	1.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	12,240.00			12,240.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,200.00			1,200.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	12,240.00			12,240.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00			2,000.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
3181	513103 181	Servicio postal	1,080.00			1,080.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	11,760.00			11,760.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,500.00			1,500.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,400.00			8,400.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	11,500.00			11,500.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	25,200.00			25,200.00	31111- 0302	1500518	E0036	1.1.1
		31111-0304 COORDINACION DE ARCHIVO	134,100.00	570.00	570.00	134,100.00				
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00			5,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	0.00	570.00		570.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,200.00			1,200.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2141	512102 141	Materiales y útiles de tecnologías inf y com	5,000.00			5,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2161	512102 161	Material de limpieza	4,000.00			4,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00			1,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00			1,500.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	5,000.00			5,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,500.00			3,500.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
3611	513603 611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	1,000.00			1,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	23,000.00			23,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
5191	124195 191	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,500.00		570.00	29,930.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	8,000.00			8,000.00	31111- 0304	1500518	E0012	1.8.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	2,500.00			2,500.00	31111- 0304	1500518	E0037	1.8.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	600.00			600.00	31111- 0304	1500518	E0037	1.8.1

2141	512102 141	Materiales y útiles de tecnologías inf y com	2,500.00			2,500.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	600.00			600.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	4,000.00			4,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	1,000.00			1,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
2491	512402 491	Materiales Diversos	700.00			700.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	3,000.00			3,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	18,000.00			18,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
3512	513503 512	Adaptación de inmuebles	3,500.00			3,500.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
3611	513603 611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	1,000.00			1,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	3,000.00			3,000.00	31111-0304	1500518	E0037	1.8.1
		31111-0305 JURIDICO MUNICIPAL	1,356,671.82	0.00	0.00	1,356,671.82				
1131	511101 131	Sueldos Base	665,928.67			665,928.67	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1211	511201 211	Honorarios	100,000.00			100,000.00	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1321	511301 321	Prima Vacacional	15,198.75			15,198.75	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	113,990.63			113,990.63	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	4,000.00			4,000.00	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,491.81			18,491.81	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
1592	511501 592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-0305	1500518	E0013	1.3.5
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	14,400.00			14,400.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,800.00			7,800.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tec de la Info	4,500.00			4,500.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,500.00			10,500.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
3181	513103 181	Servicio Postal	3,000.00			3,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
3551	513503 551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
3921	513903 921	Otros impuestos y derechos	50,000.00			50,000.00	31111-0305	1500518	E0038	1.3.5
		31111-0306 JUZGADO MUNICIPAL	483,472.88	0.00	0.00	483,472.88				
1131	511101 131	Sueldos Base	68,184.01			68,184.01	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	5,307.06			5,307.06	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	39,802.93			39,802.93	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	25,000.00			25,000.00	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	6,456.92			6,456.92	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	14,400.00			14,400.00	31111-0306	1500518	E0014	1.2.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00			22,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
2161	512102 161	Materiales y útiles de oficina	2,000.00			2,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	2,060.00			2,060.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1

2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacion de Serv pub	5,600.00			5,600.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
3751	513703 751	Viaticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,000.00			3,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
5111	126305 111	Muebles de Oficina y Estanteria	10,000.00			10,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periferico	20,000.00			20,000.00	31111-0306	1500518	E0039	1.2.1
		31111-0307 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL	1,467,759.64	20,000.00	20,000.00	1,467,759.64				
1131	511101 131	Sueldos Base	567,049.04			567,049.04	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
1321	511301 321	Prima Vacacional	13,507.58			13,507.58	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	101,306.84			101,306.84	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	16,434.22			16,434.22	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
1592	511501 592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0307	1500518	F0001	1.8.3
2111	512102 111	Materiales y títulos de oficina	45,000.00			45,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
2121	512102 121	Materiales y títulos de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
2151	512102 151	Material impreso e información digital	78,000.00			78,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3171	513103 171	Servicios de acceso de internet	1,400.00			1,400.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3173	513103 173	Servicios de procesamiento de información	8,000.00			8,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3181	513103 181	Servicio Postal	0.00			0.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacion de Serv pub	0.00	20,000.00		20,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	7,000.00			7,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3611	513603 611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	260,000.00		20,000.00	240,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3641	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacion de Serv pub	0.00			0.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3751	513703 751	Viaticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00			0.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	15,000.00			15,000.00	31111-0307	1500518	F0005	1.8.3
		31111-0308 DESARROLLO SOCIAL	2,056,127.54	12,202.00	12,202.00	2,056,127.54				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,211,587.39			1,211,587.39	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	24,102.73			24,102.73	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	180,770.47			180,770.47	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	4,200.00			4,200.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	20,000.00			20,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,324.99			29,324.99	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	93,600.00			93,600.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2111	512102 111	Materiales y títulos de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2161	512102 161	Material de limpieza	4,000.00			4,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,000.00			2,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1

2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	500.00			500.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2491	512402 491	Materiales Diversos	500.00			500.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2612	512602 612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	35,000.00	5,202.00		40,202.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	100.00			100.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2911	512902 911	Herramientas menores	1,500.00			1,500.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00			0.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	19,900.00	5,000.00		24,900.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	0.00			0.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,000.00			4,000.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	1,798.00			1,798.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	0.00			0.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	5,800.00			5,800.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
4451	514404 451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	24,080.00			24,080.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
5111	126305 111	Muebles de Oficina y Estantería	0.00			0.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	12,202.00		12,202.00	0.00	31111-0308	1500518	E0015	2.7.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00			25,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,500.00			3,500.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
2612	512602 612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	34,000.00			34,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
2911	512902 911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,000.00			1,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,000.00			8,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00			0.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	11,000.00			11,000.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
3751	513703 751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofic	11,500.00			11,500.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	15,500.00			15,500.00	31111-0308	1500518	E0040	2.7.1
31111-0309										
		DESARROLLO RURAL	9,188,312.38	10,000.00	10,000.00	9,188,312.38				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,019,498.66			1,019,498.66	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	412,833.07			412,833.07	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	23,545.18			23,545.18	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	176,588.84			176,588.84	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	15,000.00			15,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	28,646.63			28,646.63	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	10,000.00		30,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2161	512102 161	Material de limpieza	7,000.00			7,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	2,000.00		2,000.00	0.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1

2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00		5,000.00	0.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2612	512602 612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00			1,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	20,000.00			20,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,500.00			7,500.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
4451	514404 451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	42,000.00			42,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	8,000.00		3,000.00	5,000.00	31111-0309	1500518	E0016	3.2.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2312	512302 312	Material agropecuario	3,500.00			3,500.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	1,500.00			1,500.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2521	512502 521	Fertilizantes y abonos	10,000.00			10,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2612	512602 612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	100,000.00			100,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	3,000.00			3,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2911	512902 911	Herramientas menores	1,000.00			1,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	20,000.00			20,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
2981	512902 981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	7,000.00			7,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
3221	513203 221	Arrendamiento de edificios y locales	30,000.00			30,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,000.00			6,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	15,000.00			15,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
3841	513803 841	Exposiciones	15,000.00			15,000.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
5611	124615 611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00			0.00	31111-0309	1500518	E0041	3.2.1
4311	523104 311	Subsidios a la producción	150,000.00			150,000.00	31111-0309	1500518	K0006	3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				150,000.00				
2521	512502 521	Fertilizantes y abonos	350,000.00			350,000.00	31111-0309	1500518	K0006	3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				350,000.00				
4311	523104 311	Subsidios a la producción	156,920.00			156,920.00	31111-0309	1700918	K0006	3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				156,920.00				
2521	512502 521	Fertilizantes y abonos	443,080.00			443,080.00	31111-0309	1700918	K0006	3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				443,080.00				
4311	523104 311	Subsidios a la producción	213,500.00			213,500.00	31111-0309	1600418	K0006	3.4.3

VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				213,500.00			
2521	512502521	Fertilizantes y abonos	700,000.00			700,000.00	31111-0309	1600418	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		PAQUETE TECNOLÓGICO				700,000.00			
4152	521204152	Transferencias para materiales y suministros	100,000.00			100,000.00	31111-0309	1500518	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		MEJORA TU VIVIENDA				100.00			
4311	523104311	Subsidios a la producción	500,000.00			500,000.00	31111-0309	2510118	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		BORDERIA 2018				500.00			
4311	523104311	Subsidios a la producción	364,900.00			364,900.00	31111-0309	1700918	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		BORDERIA 2018				364.90			
4311	523104311	Subsidios a la producción	864,900.00			864,900.00	31111-0309	1600418	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		BORDERIA 2018				864.90			
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y avu	2,300,000.00			2,300,000.00	31111-0309	2510118	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				1,500.00			
VARIAS COM UNIDADES		INFRAESTRUCTURA PECUARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO				800.00			
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y avu	700,000.00			700,000.00	31111-0309	1700918	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		IMPLEMENTOS AGRICOLAS				500.00			
VARIAS COM UNIDADES		INFRAESTRUCTURA PECUARIA, MAQUINARIA Y EQUIPO				200.00			
8531	533208531	Otros Convenios	150,000.00			150,000.00	31111-0309	1500518	K0006 3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		CAMPANA FITOSANITARIA				150.00			
		31111-0310 DESARROLLO ECONOMICO	1,198,170.15	11,000.00	11,000.00	1,198,170.15			
1131	511101131	Sueldos Base	452,591.42			452,591.42	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1
1321	511301321	Prima Vacacional	11,626.08			11,626.08	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	87,195.62			87,195.62	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	30,000.00			30,000.00	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,145.07			14,145.07	31111-0310	1500518	E0017 3.1.1

1592	511501 592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-0310	1500518	E0017	3.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2141	512102 141	Materiales y útiles de tecnologías inf y com	6,000.00	1,000.00		5,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2151	512102 151	Material impreso e información digital	2,000.00	1,000.00		3,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2161	512102 161	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2511	512502 511	Sustancias químicas	13,000.00			13,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2612	512602 612	Combustibles y aditivos vehiculos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos marít	10,000.00			10,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
3341	513303 341	Servicios de capacitación	0.00			0.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	160,000.00	10,000.00		170,000.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
3841	513803 841	Exposiciones	10,000.00	10,000.00		0.00	31111-0310	1500518	E0042	3.1.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	37,950.00			37,950.00	31111-0310	1600418	E0042	3.1.1
6121	123526 121	Edificación no habitacional	0.00			0.00	31111-0310	1500518	K0006	3.4.3
	COL ONIA CENTRO	PROGRAMA MI PLAZA/TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA EXPLANADA DEL TIANGUIS DE LOS LUNES (1a ETAPA)					0.00			
6121	123526 121	Edificación no habitacional	0.00			0.00	31111-0310	1700918	K0006	3.4.3
	COL ONIA CENTRO	PROGRAMA MI PLAZA/TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA EXPLANADA DEL TIANGUIS DE LOS LUNES (1a ETAPA)					0.00			
6121	123526 121	Edificación no habitacional	0.00			0.00	31111-0310	1600418	K0006	3.4.3
	COL ONIA CENTRO	PROGRAMA MI PLAZA/TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA EXPLANADA DEL TIANGUIS DE LOS LUNES (1a ETAPA)					0.00			
		31111-0401 TESORERÍA	5,323,203.09	0.00	0.00	5,323,203.09				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,883,998.60			1,883,998.60	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	654,265.24			654,265.24	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1321	511301 321	Prima Vacacional	41,724.89			41,724.89	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	312,936.64			312,936.64	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	70,000.00			70,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	50,765.28			50,765.28	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	100,800.00			100,800.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	160,000.00			160,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2151	512102 151	Material impreso e información digital	31,000.00			31,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2161	512102 161	Material de Limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend v ent	30,000.00			30,000.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	4,600.00			4,600.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2491	512402 491	Materiales Diversos	1,100.00			1,100.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,400.00			5,400.00	31111-0401	1500518	E0018	1.5.2

2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	70,000.00			70,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,000.00			25,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3181	513103 181	Servicio Postal	5,000.00			5,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3313	513303 313	Servicios de auditoria	100,000.00			100,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3341	513303 341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	35,000.00			35,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3391	513303 391	Serv profesionales científicos y tec integrales	59,780.99			59,780.99	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3411	513403 411	Servicios financieros y bancarios	180,000.00			180,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00			5,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	100,000.00			100,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	35,000.00			35,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	30,000.00			30,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3961	513903 961	Otros gastos por responsabilidades	1,000.00			1,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
3981	513903 981	Impuesto sobre Nómina	900,000.00			900,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
5971	515905 971	Licencias informáticas e intelectuales	90,000.00			90,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
5411	551505 411	Automovil y Camiones	240,000.00			240,000.00	31111- 0401	1500518	E0018	1.5.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,800.00			5,800.00	31111- 0401	1500518	E0043	1.5.2
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	34,000.00			34,000.00	31111- 0401	1500518	E0043	1.5.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	27,031.45			27,031.45	31111- 0401	2510217	E0043	1.5.2
		31111-0402 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN	676,832.76	21,820.00	21,820.00	676,832.76				
1131	511101 131	Sueldos Base	262,572.24			262,572.24	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	180,054.68			180,054.68	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1321	511301 321	Prima Vacacional	7,276.06			7,276.06	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	54,570.44			54,570.44	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	12,126.80			12,126.80	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,852.54			8,852.54	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	28,800.00			28,800.00	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00			10,000.00	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	3,000.00			3,000.00	31111- 0402	1500518	E0019	1.1.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00	18,700.00		30,700.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,200.00		5,200.00	0.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2151	512102 151	Material impreso e información digital	18,000.00	3,120.00		21,120.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2161	512102 161	Material de Limpieza	3,120.00		3,120.00	0.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40,000.00		10,000.00	30,000.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,760.00		3,000.00	2,760.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	16,200.00			16,200.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	500.00		500.00	0.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2

3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,800.00			8,800.00	31111- 0402	1500518	E0044	1.1.2
		31111-0403 CATASTRO	2,250,893.21	0.00	0.00	2,250,893.21				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,247,865.83			1,247,865.83	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	212,174.87			212,174.87	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1321	511301 321	Prima Vacacional	24,000.67			24,000.67	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	180,005.02			180,005.02	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	46,846.01			46,846.01	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	60,000.00			60,000.00	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,200.81			29,200.81	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	100,800.00			100,800.00	31111- 0403	1500518	E0020	1.5.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00			15,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2141	512102 141	Materiales y útiles de tecnologías inf y com	10,000.00			10,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2151	512102 151	Material impreso e información digital	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2491	512402 491	Materiales Diversos	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	29,000.00			29,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2911	512902 911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3331	513303 331	Servicios de consultoria administrativa	100,000.00			100,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3341	513303 341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacón de Serv pub	50,000.00			50,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,000.00			5,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	11,000.00			11,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
5111	515105 111	Muebles de Oficina y Estanteria	16,000.00			16,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
5971	515905 971	Licencias informáticas e intelectuales	20,000.00			20,000.00	31111- 0403	1500518	E0045	1.5.2
		31111-0404 OFICIALIA MAYOR	3,642,060.42	25,500.00	25,500.00	3,642,060.42				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,958,181.38			1,958,181.38	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	204,019.31			204,019.31	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1321	511301 321	Prima Vacacional	35,543.03			35,543.03	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	266,572.69			266,572.69	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	100,000.00			100,000.00	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	43,244.01			43,244.01	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
1592	511501 592	Otras prestaciones	223,200.00			223,200.00	31111- 0404	1500518	M0001	1.8.5
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00	10,000.00		35,000.00	31111- 0404	1500518	M0002	1.8.5
2161	512102 161	Material de limpieza	150,000.00		13,000.00	137,000.00	31111- 0404	1500518	M0002	1.8.5

2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,400.00			5,400.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	11,500.00			11,500.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	1,000.00			1,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2491	512402 491	Materiales Diversos	17,000.00			17,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2511	512502 511	Sustancias químicas	26,000.00			26,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2561	512502 561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	500.00			500.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	65,000.00			65,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2721	512702 721	Prendas de seguridad	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2911	512902 911	Herramientas menores	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00			25,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	76,000.00			76,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,200.00	3,000.00		4,200.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
5111	515105 111	Muebles de Oficina y Estantería	1,000.00			1,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
5671	124675 671	Herramientas y maquinas herramienta	1,000.00			1,000.00	31111-0404	1500518	M0002	1.8.5
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2151	512102 151	Material impreso e información digital	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	5,542.99			5,542.99	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2491	512402 491	Materiales Diversos	25,311.81	5,500.00		30,811.81	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	4,841.60			4,841.60	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2721	512702 721	Prendas de seguridad	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2911	512902 911	Herramientas menores	1,000.00			1,000.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,026.00		1,000.00	5,026.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3332	513303 332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	11,903.48	5,000.00		16,903.48	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3341	513303 341	Servicios de capacitación	23,088.34			23,088.34	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3471	513403 471	Fletes y maniobras	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,918.00			10,918.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3531	513503 531	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	2,616.98			2,616.98	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
5111	515105 111	Muebles de Oficina y Estantería	6,000.00			6,000.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	58,450.80	2,000.00		60,450.80	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
5671	124675 671	Herramientas y maquinas herramienta	11,500.00		11,500.00	0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
5911	125105 911	Software	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0003	1.8.5
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,949.00			20,949.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00			2,000.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5

2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5
3751	513703 751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,051.00			1,051.00	31111-0404	1500518	M0004	1.8.5
2151	512102 151	Material impreso e información digital	40,000.00			40,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2161	512102 161	Material de limpieza	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2181	512102 181	Mat para el registro e identificación de bienes	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2491	512402 491	Materiales Diversos	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2511	512502 511	Sustancias químicas	0.00			0.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2911	512902 911	Herramientas menores	8,837.40			8,837.40	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	66,831.30			66,831.30	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
3451	513403 451	Seguro de bienes patrimoniales	1,000.00			1,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
3471	513403 471	Fletes y maniobras	5,000.00			5,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	34,831.30			34,831.30	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00			30,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
5191	124195 191	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00			3,000.00	31111-0404	1500518	M0005	1.8.5
		31111-0501 CONTRALORIA MUNICIPAL	2,423,616.12	20,000.00	0.00	2,443,616.12				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,406,192.08			1,406,192.08	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	298,935.00			298,935.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1321	511301 321	Prima Vacacional	27,814.94			27,814.94	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	210,071.56			210,071.56	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	80,000.00	20,000.00		100,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	34,102.54			34,102.54	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
1592	511501 592	Otras prestaciones	78,000.00			78,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2151	512102 151	Material impreso e información digital	5,000.00			5,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00			5,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	0.00			0.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
3751	513703 751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	15,000.00			15,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
3921	513903 921	Otros impuestos y derechos	2,000.00			2,000.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	14,500.00			14,500.00	31111-0501	1500518	O0001	1.3.4
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0501	1100118	O0001	1.3.4
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0501	1100118	O0001	1.3.4
5111	551505 111	Muebles de oficina y estanteria	62,000.00			62,000.00	31111-0501	1100118	O0001	1.3.4

5641	551505 641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	15,000.00			15,000.00	31111-0501	1100118	00001	1.3.4
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	60,000.00			60,000.00	31111-0501	1100118	00001	1.3.4
		31111-0601 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	28,737,998.73	115,000.00	75,000.00	28,777,998.73				
1131	511101 131	Sueldos Base	1,283,394.20			1,283,394.20	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	374,193.80			374,193.80	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1221	511201 221	Remuneraciones para eventuales	330,363.48		15,000.00	315,363.48	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	27,248.02			27,248.02	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	204,360.17			204,360.17	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	40,000.00			40,000.00	31111-0601	1100118	E0021	1.7.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	15,000.00	15,000.00		30,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	1,200,000.00			1,200,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	33,151.76			33,151.76	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1522	511501 522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	1,689,311.02			1,689,311.02	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1522	511501 522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	407,260.95			407,260.95	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1522	511501 522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	98,285.00			98,285.00	31111-0601	2510216	E0021	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	100,800.00			100,800.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
1131	511101 131	Sueldos Base	35,901.90			35,901.90	31111-0601	2510218	I0002	1.7.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	589.99			589.99	31111-0601	2510218	I0002	1.7.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	4,427.90			4,427.90	31111-0601	2510218	I0002	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	718.04			718.04	31111-0601	2510218	I0002	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	1,800.00			1,800.00	31111-0601	2510218	I0002	1.7.1
1131	511101 131	Sueldos Base	84,224.02			84,224.02	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	31,780.85			31,780.85	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	49,327.60			49,327.60	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,320.13			2,320.13	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	6,900.00			6,900.00	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
3411	513403 411	Servicios financieros y bancarios	0.00			0.00	31111-0601	2510217	E0021	1.7.1
1131	511101 131	Sueldos Base	12,366.07			12,366.07	31111-0601	2510217	I0002	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	600.00			600.00	31111-0601	2510217	I0002	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	247.32			247.32	31111-0601	2510217	I0002	1.7.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00			35,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	0.00			0.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	37,000.00			37,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2151	512102 151	Material impreso e información digital	10,000.00			10,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2161	512102 161	Material de limpieza	50,000.00			50,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y cnt	5,000.00			5,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	32,000.00			32,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2491	512402 491	Materiales diversos	30,700.00			30,700.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00			0.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2611	512602 611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	677,207.42	100,000.00		777,207.42	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	35,600.00			35,600.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	210,000.00		60,000.00	150,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1

3411	513403 411	Servicios financieros y bancarios	21,900.00			21,900.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3471	513403 471	Fletes y maniobras	15,000.00			15,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	26,800.00			26,800.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	85,000.00			85,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00			25,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	70,000.00			70,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3921	513903 921	Otros Impuestos y Derechos	180,000.00			180,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3961	513903 961	Otros gastos por responsabilidades	25,000.00			25,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
3981	513903 981	Impuesto sobre nómina	450,000.00			450,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	5,000.00			5,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
5651	551505 651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	13,000.00			13,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
6191	123596 191	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab	16,000.00			16,000.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
7991	7991	Erogaciones complementarias	0.00			0.00	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
8531	533208 531	Otros Convenios	20,638,219.10			20,638,219.10	31111-0601	2510218	E0021	1.7.1
		31111-0602 DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	5,897,666.40	55,000.00	170,000.00	5,782,666.40				
1131	511101 131	Sueldos Base	2,516,603.90			2,516,603.90	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	50,486.56			50,486.56	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	378,649.22			378,649.22	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	3,000.00			3,000.00	31111-0602	1100118	E0022	1.7.1
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	111,494.58			111,494.58	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	260,000.00			260,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	61,425.32			61,425.32	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1522	511501 522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	300,000.00			300,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	216,000.00			216,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
1131	511101 131	Sueldos Base	225,669.95			225,669.95	31111-0602	2510217	E0022	1.7.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	21,628.82			21,628.82	31111-0602	2510217	E0022	1.7.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	7,000.00			7,000.00	31111-0602	2510217	E0022	1.7.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,946.09			4,946.09	31111-0602	2510217	E0022	1.7.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	17,100.00			17,100.00	31111-0602	2510217	E0022	1.7.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2161	512102 161	Material de limpieza	25,000.00			25,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00			6,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2491	512402 491	Materiales diversos	45,000.00			45,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2611	512602 611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	500,000.00			500,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	200,000.00		115,000.00	85,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2721	512702 721	Prendas de seguridad	40,000.00			40,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00			8,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	12,000.00			12,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1

3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00	55,000.00		105,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
5111	515105 111	Muebles de oficina y estantería	30,000.00		10,000.00	20,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00			30,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	15,000.00		15,000.00	0.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
5651	124655 651	Equipo de comunicación y telecomunicación	50,000.00		30,000.00	20,000.00	31111-0602	2510218	E0022	1.7.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	36,800.00			36,800.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
2151	512102 151	Material impreso e información digital	21,400.00			21,400.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	200,000.00			200,000.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacion de Serv pub	50,000.00			50,000.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
3571	513503 571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	19,000.00			19,000.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,800.00			5,800.00	31111-0602	2510218	E0047	1.7.1
			31111-0603 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA	5,537,256.72	50,000.00	50,000.00	5,537,256.72			
1131	511101 131	Sueldos Base	2,136,304.49			50,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	466,047.33				31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1321	511301 321	Prima Vacacional	42,778.39				31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	320,837.90				31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	5,000.00			5,000.00	31111-0603	1100118	E0023	1.7.2
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	100,000.00	50,000.00		150,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	52,047.04			52,047.04	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	187,200.00			187,200.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
1131	511101 131	Sueldos Base	181,438.90			181,438.90	31111-0603	2510217	E0023	1.7.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	39,582.10			39,582.10	31111-0603	2510217	E0023	1.7.2
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	14,000.00			14,000.00	31111-0603	2510217	E0023	1.7.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,420.57			4,420.57	31111-0603	2510217	E0023	1.7.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	15,600.00			15,600.00	31111-0603	2510217	E0023	1.7.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2161	512102 161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	13,000.00			13,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2213	512202 213	Prod Alim p poblacion en caso de desastres nat	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2451	512402 451	Materiales de construcción de vidrio	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	8,000.00			8,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2491	512402 491	Materiales Diversos	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2511	512502 511	Sustancias químicas	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2522	512502 522	Plaguicidas y pesticidas	3,000.00			3,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2
2541	512502 541	Materiales, accesorios y	50,000.00			50,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2

		suministros médicos									
2551	512502551	Mat accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2611	512602611	Combustivos y aditivos vehiculos Seg Pub	200,000.00			200,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2711	512702711	Vestuario y uniformes	150,000.00			150,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2722	512702722	Prendas de protección personal	8,000.00			8,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2751	512702751	Blancos y otros Prod textiles excepto prendas de	20,000.00			20,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2911	512902911	Herramientas menores	3,000.00			3,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	200,000.00			200,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3341	513303341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	100,000.00			100,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	75,000.00			75,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3581	513503581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
5111	515105111	Muebles de Oficina y Estantería	20,000.00			20,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
5191	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0023	1.7.2	
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	0.00			0.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2142	512102142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	900.00			900.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00			10,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00			20,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2611	512602611	Combustivos y aditivos vehiculos Seg Pub	200,000.00			200,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
2911	512902911	Herramientas menores	7,000.00			7,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
3341	513303341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	30,000.00			30,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	75,000.00			75,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	4,100.00			4,100.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
4481	524404481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	200,000.00			200,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00			30,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5211	124215211	Equipo de audio y de video	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5411	126305411	Automovil y Camiones	0.00			0.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5421	124425421	Carrocerías y remolques	0.00			0.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	
5491	124495491	Otro equipo de transporte	210,000.00			210,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2	

5651	124655 651	Equipo de comunicación y telecomunicación	60,000.00			60,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2											
5663	124665 663	Eq de generación y distrib de energía eléctrica	15,000.00			15,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2											
5671	124675 671	Herramientas y maquinas herramienta	20,000.00			20,000.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2											
5691	124695 691	Otros equipos	0.00			0.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2											
5911	125105 911	Software	0.00			0.00	31111-0603	2510218	E0048	1.7.2											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>31111-0605 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 911</td> <td>1,100,452.40</td> <td>75,000.00</td> <td>0.00</td> <td>1,175,452.40</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>													31111-0605 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 911	1,100,452.40	75,000.00	0.00	1,175,452.40				
		31111-0605 SERVICIOS DE EMERGENCIAS 911	1,100,452.40	75,000.00	0.00	1,175,452.40															
1131	511101 131	Sueldos Base	795,008.74			795,008.74	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1321	511301 321	Prima Vacacional	13,068.82			13,068.82	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	98,013.14			98,013.14	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	30,000.00			30,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	15,900.18			15,900.18	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1592	511501 592	Otras prestaciones	63,000.00			63,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
1131	511101 131	Sueldos Base	33,017.09			33,017.09	31111-0605	2510217	E0024	1.7.1											
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	2,384.07			2,384.07	31111-0605	2510217	E0024	1.7.1											
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	660.36			660.36	31111-0605	2510217	E0024	1.7.1											
1592	511501 592	Otras prestaciones	2,400.00			2,400.00	31111-0605	2510217	E0024	1.7.1											
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	10,000.00		15,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
2151	512102 151	Material impreso e información digital	0.00			0.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
2161	512102 161	Material de Limpieza	5,000.00	8,000.00		13,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
2611	512602 611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	7,000.00	25,000.00		32,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
2611	512602 611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	0.00	25,000.00		25,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	30,000.00			30,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	0.00			0.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00	7,000.00		7,000.00	31111-0605	2510218	E0024	1.7.1											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td>31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN</td> <td>567,523.60</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>567,523.60</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>													31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN	567,523.60	0.00	0.00	567,523.60				
		31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN	567,523.60	0.00	0.00	567,523.60															
1131	511101 131	Sueldos Base	330,859.73			330,859.73	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1321	511301 321	Prima Vacacional	5,438.79			5,438.79	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	40,790.93			40,790.93	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1341	511301 342	Compensaciones por servicios	5,000.00			5,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	6,617.19			6,617.19	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1592	511501 592	Otras prestaciones	28,800.00			28,800.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
1131	511101 131	Sueldos Base	15,506.82			15,506.82	31111-0606	2510217	E0025	1.7.3											
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	310.14			310.14	31111-0606	2510217	E0025	1.7.3											
1592	511501 592	Otras prestaciones	1,200.00			1,200.00	31111-0606	2510217	E0025	1.7.3											
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	5,000.00			5,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
2611	512602 611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	15,000.00			15,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	4,000.00			4,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
3361	513303 361	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,000.00			3,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3											

3851	513803 851	Gastos inherentes a la investidura del H Ayuntamiento	3,000.00			3,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	38,000.00			38,000.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	39,188.00			39,188.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3
5211	126305 211	Equipo de audio y de video	812.00			812.00	31111-0606	2510218	E0025	1.7.3
		31111-0701 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	172,580,706.06	626,599.79	463,508.49	172,743,797.36				
1131	511101 131	Sueldos Base	5,608,467.00			5,608,467.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	508,235.49			508,235.49	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1321	511301 321	Prima Vacacional	100,548.53			100,548.53	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	754,114.01			754,114.01	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1342	511301 342	Compensaciones por servicios	50,000.00			50,000.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	350,000.00			350,000.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	122,334.05			122,334.05	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
1592	511501 592	Otras prestaciones	439,200.00			439,200.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00	700.00		29,300.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	60,000.00			60,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2131	512102 131	Material estadístico y geográfico	3,000.00			3,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2151	512102 151		0.00	300.00		300.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2161	512102 161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	25,000.00			25,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	35,000.00			35,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2431	512402 431	Materiales de construcción de cal y yeso	5,000.00			5,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2451	512402 451	Material de construccion de vidrio	1,799.00			1,799.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	4,600.00			4,600.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	7,000.00			7,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2491	512402 491	Materiales diversos	10,000.00			10,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00			1,200.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2561	512502 561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,400.00			3,400.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2612	512602 612	Combust Lab y aditivos vehiculos Serv Pub	1,050,000.00	100,000.00		1,150,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2722	512702 722	Prendas de protección personal	3,000.00			3,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2911	512902 911	Herramientas menores	13,800.00			13,800.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	85,000.00			85,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
2981	512902 981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	230,000.00			230,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
3221	513203 221	Arrendamiento de edificios y locales	70,000.00			70,000.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
3261	513203 261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	500,000.00			500,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
3311	513303 311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	23,201.00			23,201.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	30,000.00			30,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	174,000.00			174,000.00	31111-0701	1500518	E0026	3.4.3
3521	513503 521		0.00	400.00		400.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00	31111-0701	1100118	E0026	3.4.3

3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	80,000.00			80,000.00	31111- 0701	1100118	E0026	3.4.3
3571	513503 571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	80,000.00			80,000.00	31111- 0701	1100118	E0026	3.4.3
3751	513703 751	Viáticos mnc p Serv pub Desemp funciones ofic	31,000.00			31,000.00	31111- 0701	1100118	E0026	3.4.3
7991	7991	Erogaciones Complementarias	0.00			0.00	31111- 0701	2510118	K0006	3.4.3
7991	7991	Erogaciones Complementaria s (PRODIM 2%)	793,865.20			793,865.20	31111- 0701	2510118	R0010	3.4.3
7991	7991	Erogaciones Complementaria s (productos Financieros FI 2018)	331,912.39			331,912.39	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
7991	7991	Erogaciones Complementaria s (GASTOS INDIRECTOS 3%)	0.00			0.00	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
3321	513303 321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	628,885.41			628,885.41	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
5231	551505 231	Camaras fotograficas y de video	15,000.00			15,000.00	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
3332	513303 332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	90,000.00			90,000.00	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
3551	513503 551	Servicios de investigación cientifica	100,000.00			100,000.00	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
3331	513303 331	Servicios de consultoria administrativa	25,000.00			25,000.00	31111- 0701	2510118	R0002	3.4.3
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	2,000.00			2,000.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	40,000.00		36,000.00	4,000.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40,000.00	95,000.00		135,000.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	500.00			500.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
3341	513303 341	Servicios de capacitación	0.00			0.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	0.00			0.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00		15,000.00	0.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
3571	513503 571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	60,000.00		7,500.00	52,500.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	3,000.00			3,000.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
5691	551505 691	Otros equipos	8,000.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00	31111- 0701	1100118	E0050	3.4.3
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	32,790.80			32,790.80	31111- 0701	1100117	K0006	3.4.3
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	65,428.35			65,428.35	31111- 0701	1100117	K0006	3.4.3
2471	512402 421	Materiales de construcción de concreto	21,492.99			21,492.99	31111- 0701	1100117	K0006	3.4.3
APAS EO EL ALTO		ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVISION DE TERRENOS PARA RESOLVER PROBLEMA DE SANEAMIENTO ENTRE LA CALLE NARCISO MENDOZA, NICOLAS BRAVO Y MELCHOR OCAMPO					119,71 2.14			
6121	123526 121	Edificación no habitacional	116,807.00			116,807.00	31111- 0701	1100117	K0006	2.2.6
COL ONIA SANT A ELE		PROYECTO DE AMPLIACION PARA CONSTRUCCION DE MODULOS					116,80 7.00			

NA NOR TE		DE GAVETAS VERTICALES EN PANTEON MUNICIPAL NUM. 02 (2DA ETAPA)									
4311	523104 311	Subsidios a la producción	117,562.50		117,562.50	0.00	31111- 0701	2510117	K0006	3.2.1	
APAS EO EL ALTO		BORDERIA					117.56 2.50				
4311	523104 311	Subsidios a la producción	117,562.50			117,562.50	31111- 0701	1700917	K0006	3.2.1	
APAS EO EL ALTO		BORDERIA					117.56 2.50				
4311	523104 311	Subsidios a la producción	235,125.00			235,125.00	31111- 0701	1600417	K0006	3.2.1	
APAS EO EL ALTO		BORDERIA					235.12 5.00				
4411	514404 411	Gastos relac con activ culturales deport y avu	9,047,028.32	396,308.49		9,443,336.81	31111- 0701	2510117	K0006	2.7.1	
VARI AS COM UNID ADE S		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES					6.332. 364.38				
VARI AS COM UNID ADE S		TECHO FIRME					951.54 1.20				
VARI AS COM UNID ADE S		MAQUINARIA- EQPO--IMPL. AGRIC Y GANADEROS					2.159. 431.23				
4411	514404 411	Gastos relac con activ culturales deport y avu	762,391.00			762,391.00	31111- 0701	1700917	K0006	3.2.1	
VARI AS COM UNID ADE S		MAQUINARIA- EQPO--IMPL. AGRIC Y GANADEROS					762.39 1.00				
6111	123516 111	Edificación habitacional	278,745.99		278,745.99	0.00	31111- 0701	2510117	K0006	2.7.1	
VARI AS COM UNID ADE S		CUARTOS DORMITORIOS (30)					0.00				
6121	123526 121	Edificación no habitacional	2,980,109.46			2,980,109.46	31111- 0701	2510117	K0006	2.5.1	
VARI AS COM UNID ADE S		PROGRAMA "SJ" EDUCACIÓN					2.980. 109.46				
6141	123546 141	División de terrenos y construcción de obras	11,517,570.05			11,517,570.05	31111- 0701	2510117	K0006	3.4.3	
APAS EO EL ALTO		REHABILITACION A BASE DE BACHEO Y REENCARPETAMI ENTO DEL BLVD. LOS EMIGRANTES TRAMO: DE GLORIFETA EL EMIGRANTE EN EL CAD. 0+000 AL 0+608.31 INTERSECCION CON CALLE DR. JOSE LUIS MORA COL. EMILIANO ZAPATA, MPO. APASEO EL ALTO, GTO.					2,579. 006.76				
SAN JUA N DEL LLAN ITO		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO EN CALLE CONSTITUCION (1a ETAPA)					1,837. 101.56				

ADES										
3332	513303332	Serv de procesos técnica y en tecn de la Info	86,715.02			86,715.02	31111-0701	2510117	R0002	3.4.3
3391	513303391	Serv profesionales científicos y tec integrales	75,000.00			75,000.00	31111-0701	2510117	R0002	3.4.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	127,022.19			127,022.19	31111-0701	2510117	R0002	3.4.3
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y avui	199,771.00			199,771.00	31111-0701	2510116	K0006	3.4.3
APAS EO EL ALTO		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				84,924.75				
CAN OAS DE ARRI BA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				8,390.25				
CON GRE GACI ON DE LA CRU Z		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				17,830.00				
LA CAÑ ADA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				17,830.25				
LA CUE VITA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				37,851.75				
LA HUIL OTA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				32,944.00				
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y avui	599,313.00			599,313.00	31111-0701	1700917	K0006	3.4.3
APAS EO EL ALTO		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				254,774.25				
CAN OAS DE ARRI BA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				25,170.75				
CON GRE GACI ON DE LA CRU Z		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				53,490.00				
LA CAÑ ADA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				53,490.75				
LA CUE VITA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				113,555.25				
LA HUIL OTA		INFRAESTRUCTURA PECUARIA: ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO				98,832.00				
6141	123546141	División de terrenos y construcción de obras	2,721,018.61	10,019.45		2,731,038.06	31111-0701	2510116	K0006	3.4.3

COLONIAS SANTA ELENA SUR Y EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE EN CARRETERA APASEO EL ALTO-JERECUARIO, 1a ETAPA.						1,679, 542.16					
COLONIAS SANTA ELENA NORTE		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE CALLE PROLONGACION LENADRO VALLE.						387.35 8.07					
MESITA DE CAPULA		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD DE MESITA DE CAPULA (CALLES GUANAJUATO Y CUAHUTEMOC)						142.23 3.96					
SANTA ELENA NORTE		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLE SALVADOR DIAZ MIRON)						237.21 8.84					
COLONIAS EMILIANO ZAPATA		AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA (CALLES 1a PRIV PROL ALLENDE Y PRIV LAS GRANADAS)						284.68 5.03					
6221	123626221	Edificación no habitacional	150,000.00				150,000.00	31111-0701	2510216	E0026	3.4.3		
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	0.00	17,071.85			17,071.85	31111-0701	2510116	K0006	3.4.3		
VARIAS COMUNIDADES		TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO VARIAS COMUNIDADES						17,071.85					
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	700,000.00				700,000.00	31111-0701	1600418	K0006	3.4.3		
SANTOLOME AGUAS CALIENTES		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES						162.50 0.00					
SAN JUAN DEL LLANTO		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN DEL LLANTO						182.00 0.00					
EL REJALGAR		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL REJALGAR						71,500.00					
EL SABINO		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL SABINO						71,500.00					
EL MINERAL		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MINERAL						39,000.00					
MARQUIN		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN MARROQUIN						57,500.00					

CON GRE GACI ON DE LA CRU Z		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN CONGREGACION DE LA CRUZ									57,500 .00					
EL TER RER O		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL TERRERO									58,500 .00					
4411	524104 411	Gastos relac con activ culturales deport y avu	8,806,000.00				8,806,000.00	31111- 0701	2510118	K0006	3.4.3					
SAN BAR TOL OME AGU AS CALI ENT ES		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES									161,76 1.67					
SAN JUA N DEL LLAN ITO		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN JUAN DEL LLANTO									181,03 8.26					
EL REJA LGA R		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL REJALGAR									71,804 .22					
EL SABI NO		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL SABIN									71,804 .22					
EL MINE RAL		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MINERAL									39,700 .24					
MAR ROQ UIN		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN MARROQUIN									137,50 6.35					
CON GRE GACI ON DE LA CRU Z		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN CONGREGACION DE LA CRUZ									137,50 6.35					
EL TER RER O		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN EL TERRERO									71,878 .69					
MUN ICIP O DE APAS EO EL ALTO		SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES									6,433, 000.00					
MUN ICIP O DE APAS EO EL ALTO		TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES									1,500, 000.00					
6121	123526 121	Edificaci3n no habitacional	180,000.00				180,000.00	31111- 0701	1500518	K0006	3.4.3					
LA LUISE ADA		REMODELACION DE BASE PARA COLOCAR MONUMENTO									70,000 .00					
		REMODELACION DE BASE PARA COLOCAR MONUMENTO									110,00 0.00					
5121	124125 121	Muebles excopte de oficina y estanteria	0.00				0.00	31111- 0701	1500518	K0006	3.4.3					
LA LUISE ADA		REMODELACION DE BASE PARA COLOCAR MONUMENTO									0.00					
		REMODELACION DE BASE PARA COLOCAR MONUMENTO									0.00					
6111	123516 111	Edificaci3n habitacional	800,000.00				800,000.00	31111- 0701	2510118	K0006	3.4.3					
MUN ICIP O DE APAS EO EL ALTO		CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS COMUNIDADES									800,00 0.00					

6111	123516 111	Edificación habitacional	1,896,176.28			1,896,176.28	31111-0701	1500518	K0006	3.4.3
VARIAS COM UNIDADES		VIVIENDA UNIFAMILIAR (EN CONVENIO CON SEDATU)				496,176.28				
VARIAS COM UNIDADES		PROGRAMA AUTOCONSTRUCCION				1,400,000.00				
6121	123526 121	Edificación no habitacional	0.00			0.00	31111-0701	2510217	K0006	3.4.3
COLONIA MAGISTERIAL		REMODELACION DE EDIFICIO DEL CADI CON PINTURA VINILICA Y ESMALTE.				150,000.00				
6121	123526 121	Edificación no habitacional	339,346.82			339,346.82	31111-0701	1500518	K0006	3.4.3
COLONIA MAGISTERIAL		CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOOL				339,346.82				
6121	123526 121	Edificación no habitacional	1,800,000.00			1,800,000.00	31111-0701	1600418	K0006	3.4.3
COLONIA MAGISTERIAL		CONSTRUCCION DE CANCHA DE CACHIBOOL				1,800,000.00				
6141	123546 141	División de terrenos y construcción de obras	2,110,543.20			2,110,543.20	31111-0701	1500518	K0006	3.4.3
COLONIA CENTRO		PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RO DE MAYO, COL. CENTRO, MPIO. APASEO EL ALTO, GTO. [VOL. EXCEDENTES]				217,181.84				
SANTA CRUZ DE GAMBOA		PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE STA CRUZ DE GAMBOA: TRAMO 0+000 A 0+166.14, MPIO. DE APASEO EL ALTO, GTO. [VOL. EXCEDENTES]				173,840.18				
COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO		PAVIMENTACION DE CALLE DANIEL ANGEL ORTEGA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS DE ADOCRETO, TRAMO DE CALLE MARIA ARMENTA A BENITO JUAREZ, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, MPIO. APASEO EL ALTO, GTO. [VOL. EXCEDENTES]				41,813.13				
COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO		"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LERDO DE TEJADA, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO."				1,677,708.05				
6141	123546 141	División de terrenos y construcción de obras	31,661,333.55			31,661,333.55	31111-0701	1600418	K0006	3.4.3

COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	*PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE LERDO DE TEJADA, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.*	2,692,816.27
COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	REHABILITACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO DE AV. REVOLUCIÓN, TRAMO: DE CALLE ENRIQUE FERNANDEZ A MARIA ARMENTA, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, MPIO. DE APASEO EL ALTO, GTO.	3,733,273.35
COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	REHABILITACIÓN DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL TRAMO DE CALLE VICENTE GUERRERO, A CALLE EMILIO ACEVEDO, COLONIA CENTRO, APASEO EL ALTO, GTO.	4,716,868.93
SAN BARTOLOME AGUASCALIENTES	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INSURGENTES (ENTRE 5 DE MAYO Y CAMINO A SAN VICENTE)	3,335,828.46
EL REJALGAR	REHABILITACION DE CALLE AVENIDA MEXICO EN COLONIA EL REJALGAR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	7,226,726.21
SAN JUAN DEL LLANTITO	*CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANTITO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.*	3,050,820.34
COLONIA SANTA ELENA SUR	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SANTA ELENA SUR, (CALLE MARIE CURIE, LUIS PASTEUR, VENEZUELA Y TOMAS ALBA EDISON).	1,250,000.00
AGUAJES DE ESPEJO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE ESPEJO, (CALLES	1,000,000.00

	BELIZARIO DOMINGUEZ, FCO. VILLA, LUIS CORTAZAR, 5 DE FEBRERO Y VICENTE GUERRERO)	
SANT A CRUZ DE GAMBOA	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE GAMBOA (CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HEROES)	215.00 0.00
SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES (PRIV. 5 DE MAYO)	125.00 0.00
SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES (PRIV. SAN FERNANDO)	140.00 0.00
EL REJALGAR	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL REJALGAR (CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO)	0.00
COLONIA EL REJALGAR	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL REJALGAR (CALLE HERMENEGILDO BUSTOS)	145.78 4.10
COLONIA SANTA ELENA NORTE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLE SALIDA AL ARROYO DEL SABINO)	463.29 1.38
COLONIA SANTA ELENA NORTE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLES MANUEL ACUNA Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ)	298.03 9.74
COLONIA SANTA ELENA NORTE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLES PASCUAL ORTIZ RUBIO Y MANUEL GONZALEZ)	334.81 5.77
COLONIA BENITO JUAREZ	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA BENITO JUAREZ (PRIV. CONSTITUYENTES)	108.06 9.00

EL TALA YOT E	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TALAYOTE (CALLE BENITO JUAREZ)	109.08 3.75
EL TALA YOT E	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TALAYOTE (CAMINO AL TALAYOTE)	225.18 8.98
BAR AJAS	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARAJAS (CALLE REVOLUCIÓN)	188.30 6.45
PAR EDO NES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES (CALLE 5 DE MAYO)	196.21 6.24
JIME NEZ	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE JIMENEZ (CALLE JOSE MARIA MORELOS)	254.39 3.70
MAN DUJ ANO ATEP EHU ACA N	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MANDUJANO ATEPEHUACAN (CARRETERA MANDUJANO - ESPEJO Y PRIV. ATEPEHUACAN)	131.26 8.91
COL. EMIL IANO ZAPA TA	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (CALLE 2DA PRIV. PROL. IGNACIO ALLENDE)	271.23 2.26
BEL EN	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELEN (CALLE JUSTO SIERRA)	29,309 .71
SANT A ELE NA SUR. CAB ECE RA MUN ICIPAL	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SANTA ELENA SUR (CALLE GUATEMALA)	130.00 0.00
CEN TRO. CAB ECE RA MUN ICIPAL	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA CENTRO (CALLE EPITACIO HUERTIA)	135.00 0.00
COL MAN UEL AVIL A CAM	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA	185.00 0.00

ACH O	MANUEL ÁVILA CAMACHO (CALLE JESÚS JAREDA)									
SAN BAR TOL OME AGU AS CALI ENT ES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES (CALLE MIGUEL HIDALGO)					90,000 .00				
EX- HDA DE ESPE JO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE ESPEJO (PROL. EMILIANO ZAPATA)					200,00 0.00				
EX- HDA DE ESPE JO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE ESPEJO (CALLE ANILLO DE ORO)					90,000 .00				
SAN ISID RO DE GAM BOA. COM UNID AD	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLES ALDAMA Y FCO I MADERO)					240,00 0.00				
SAN ISID RO DE GAM BOA. COM UNID AD	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLE 18 DE FEBRERO)					175,00 0.00				
SAN ISID RO DE GAM BOA. COM UNID AD	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)					175,00 0.00				
EL CED AZO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO (PRIV. IGNACIO ALLENDE)					0.00				
6141	123546 141	División de terrenos y construcción de obras	51,406,562.73			51,406,562.73	31111- 0701	1500618	K0006	3.4.3
LA PRES ITA. COM UNID AD	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO. (1RA ETAPA)					2,075, 802.14				
LA CUE VITA	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA. (1RA ETAPA)					2,999, 110.16				

OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD . COMUNIDAD	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO DE LA CALLE 5 DE MAYO, COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. (PRIMERA ETAPA)					3,498,410.39				
SANTA ELENA SUR. CABECE RA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO, TRAMO DE CALLE GABRIELA MISTRAL A 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SANTA ELENA SUR, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.					3,502,367.11				
SAN ISIDRO DE GAMBOA. COMUNIDAD	REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS DE ADOCRETO DE CALLE BENTO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA, MPIO. DE APASEO EL ALTO, GTO.					2,924,310.20				
CENTRO. CABECE RA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CALLE INSURGENTES DEL TRAMO DE CALLE IGNACIO ALDAMA A CARRETERA PANAMERICANA, COLONIA CENTRO, APASEO EL ALTO, GTO.					10,000,000.00				
SAN JUAN DEL LLANITO	"CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO."					##### ###				
CABECE RA MUNICIPAL	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES DE CONCRETO Y BANQUETAS					2,000,000.00				
6141	123546141	División de terrenos y construcción de obras	21,999,025.12			21,999,025.12	31111-0701	2510118	K0006	3.4.3
COLONIA EMILIANO ZAPATA	PAVIMENTACION DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ (VOL EXCEDENTES)					275,216.37				
COLONIA EMIL	REHABILITACION DEL BOULEVARD EMIGRANTES					0.00				

MUNICIPIO	(VOL. EXCEDENTES)		
SAN BARTOLOME AGUASCALIENTES	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INSURGENTES (ENTRE 5 DE MAYO Y CAMINO A SAN VICENTE)	3,335,	828.46
SAN JUAN DEL LLANITO	"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO O SANTARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO."	3,050,	820.34
LA CUEVITA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANTARIO EN CALLE "LAS FLORES" PARA DAR SERVICIO A LA UMAPS EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA.	500.00	0.00
EL REJALGAR	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL REJALGAR. (CALLES LAS PENTAS, 2DA PRIV. MEXICO, JACARANDA, EUCALIPTO, BARDO TOLEDO, PROL. EMILIANO ZAPATA, PRIV. FRAY BARTOLOME DE OLMEDO, PRIV. FRAY JOSÉ PÉREZ).	2,000,	000.00
LOS LAURELES	LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TANQUE ELEVADO EN LOCALIDAD DE LOS LAURELES. (1RA ETAPA)	3,307,	159.95
COLONIA EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL. EMILIANO ZAPATA. (1a ETAPA)	3,800,	000.00
LA CUEVITA	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA CUEVITA (CALLE "LAS FLORES" PARA DAR SERVICIO A LA UMAPS)	350.00	0.00
SANTA CRUZ DE GAMBOA	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE GAMBOA (CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HEROES)	215.00	0.00
SAN BARTOLOME AGUASCALIENTES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS	125.00	0.00

	CALIENTES (PRIV. 5 DE MAYO)	
SAN BAR TOL OME AGU AS CALI ENT ES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES (PRIV. SAN FERNANDO)	140.00 0.00
EL REJA LGA R	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL REJALGAR (CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO)	291.10 7.30
COL ONIA EL REJA LGA R	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA EL REJALGAR (CALLE HERMENEGILDO BUSTOS)	145.78 4.09
COL ONIA SANT A ELE NA NOR TE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLE SALIDA AL ARROYO DEL SABINO)	112.11 3.94
COL ONIA SANT A ELE NA NOR TE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLES MANUEL ACUNA Y GABRIEL GARCIA MARQUEZ)	298.03 9.75
COL ONIA SANT A ELE NA NOR TE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SANTA ELENA NORTE (CALLES PASCUAL ORTIZ RUBIO Y MANUEL GONZALEZ)	334.81 5.77
COL ONIA BENI TO JUA REZ	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN COLONIA BENITO JUAREZ (PRIV. CONSTITUYENTE S)	108.06 8.99
SAN BAR TOL OME AGU AS CALI ENT ES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES (CALLE MIGUEL HIDALGO)	478.06 0.01
EL TALA YOTE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL TALAYOTE (CALLE BENITO JUAREZ)	109.08 3.74
EL TALA YOTE	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN	225.18 8.98

	LA COMUNIDAD DE EL TALAYOTE (CAMINO AL TALAYOTE)	
BARAJAS	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BARAJAS (CALLE REVOLUCIÓN)	188,30 6.45
PAR EDONES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE PAREDONES (CALLE 5 DE MAYO)	196,21 6.24
JIMENEZ	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE JIMENEZ (CALLE JOSE MARIA MORELOS)	254,39 3.70
MANDUJANO ATEPEHUACAN	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE MANDUJANO ATEPEHUACAN (CARRETERA MANDUJANO - ESPEJO Y PRIV. ATEPEHUACAN)	133,79 2.16
COMUNIDAD EL CEDAZO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CEDAZO (CALLE 2DA PRIV. IGNACIO ALLENDE)	271,23 2.26
BELLEN	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE BELLEN (CALLE JUSTO SIERRA)	282,49 3.95
SANTANA SUR. CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SANTA ELENA SUR (CALLE GUATEMALA)	181,30 2.67
CENTRO. CABECERA MUNICIPAL	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA CENTRO (CALLE EPITACIO HUERTA)	135,00 0.00
COLMANUEL AVILA CAMACHO	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO (CALLE JESÚS JAREDA)	185,00 0.00
SANTOLOME AGUAS CALIENTES	AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOME AGUAS CALIENTES	90,000 .00

		(CALLE MIGUEL HIDALGO)										
EX-HDA DE ESPEJO		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE ESPEJO (PROL. EMILIANO ZAPATA)				200,00						0.00
EX-HDA DE ESPEJO		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EX HACIENDA DE ESPEJO (CALLE ANILLO DE ORO)				90,000						.00
SAN ISIDRO DE GAMBOA. COM UNIDAD		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLES ALDAMA Y FCO I MADERO)				240,00						0.00
SAN ISIDRO DE GAMBOA. COM UNIDAD		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLE 18 DE FEBRERO)				175,00						0.00
SAN ISIDRO DE GAMBOA. COM UNIDAD		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE GAMBOA (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE)				175,00						0.00
EL CEDAZO		AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDAZO (PRIV. IGNACIO ALLENDE)										0.00
6151	123556 151	Construcción de vías de comunicación	653,228.05			653,228.05	31111-0701	1500518	K0006	3.4.3		
CORRAL DE PIEDRA		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO,				653,22						8.05
6151	123556 151	Construcción de vías de comunicación	1,443,784.53			1,443,784.53	31111-0701	1600418	K0006	3.4.3		
CORRAL DE PIEDRA		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO,				964,32						1.22
EL REJALGAR		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL REJALGAR, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO,				479,46						3.31
6151	123556 151	Construcción de vías de comunicación	205,484.27			205,484.27	31111-0701	2510118	K0006	3.4.3		
EL REJALGAR		REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE				205,48						4.27

		EL REJALGAR, MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO,									
6231	123556231	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SANAMIENTO	270,705.65			270,705.65	31111-0701	1500518	K0006	3.4.3	
RASTRO MUNICIPAL		PLANTA DE TRATAMIENTO PARA SANEAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL			270,705.65						
									270,705.65		
									5.65		
		31111-0702 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	1,402,777.75	0.00	0.00	1,402,777.75					
1131	511101131	Sueldos Base	656,223.65			656,223.65	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1132	511101132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1321	511301321	Prima Vacacional	14,973.46			14,973.46	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1323	511301323	Gratificación de fin de año	112,300.97			112,300.97	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1413	511401413	Aportaciones IMSS	35,000.00			35,000.00	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,217.71			18,217.71	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0702	1500518	E0027	2.2.1	
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00			25,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2151	512102151	Material impreso e información digital	6,000.00			6,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2612	512602612	Combustible y aditivos vehiculos	40,000.00			40,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2711	512702711	Vestuario y uniformes	2,500.00			2,500.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,500.00			6,500.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3321	513303321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	50,000.00			50,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,500.00			9,500.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3341	513303341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,500.00			1,500.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	15,000.00			15,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	5,000.00			5,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
3751	513703751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	20,000.00			20,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	30,000.00			30,000.00	31111-0702	1500518	E0051	2.2.1	
		31111-0801 SERVICIO PÚBLICOS Y SALUD MUNICIPAL	24,124,079.00	231,544.00	31,544.00	24,324,079.00					
1131	511101131	Sueldos Base	6,229,579.28			6,229,579.28	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1132	511101132	Sueldos de Confianza	434,716.64			434,716.64	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	60,000.00			60,000.00	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1321	511301321	Prima Vacacional	109,550.07			109,550.07	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1323	511301323	Gratificación de fin de año	821,625.53			821,625.53	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1413	511401413	Aportaciones IMSS	400,000.00			400,000.00	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	133,285.92			133,285.92	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6	

1592	511501	Otras prestaciones	655,200.00			655,200.00	31111-0801	1500518	E0028	2.2.6
6121	123526121	Edificación no habitacional	600,000.00			600,000.00	31111-0801	1500518	K0006	3.4.3
CABECE RA MUN ICIPAL		MODULO DE GAVETAS "M" EN PANTEON MUNICIPAL No. 2 (1er ETAPA)					600,000.00			
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2161	512102161	Material de limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00	1,694.00		1,306.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2411	512402411	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,000.00			10,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	15,000.00			15,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2491	512402491	Materiales Diversos	11,200.96			11,200.96	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,000.00			25,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3341	513303341	Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00		0.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00	1,300.00		3,700.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	20,000.00			20,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	35,000.00			35,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	23,000.00			23,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
5691	124695691	Otros equipos	20,000.00			20,000.00	31111-0801	1100118	R0012	2.2.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2112	512102112	Equipos menores de oficina	7,000.00	7,000.00		0.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2161	512102161	Material de limpieza	7,000.00			7,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	10,000.00			10,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2722	512702722	Prendas de protección personal	18,000.00			18,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	38,000.00			38,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3131	513103131	Servicio de agua	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3341	513303341	Servicios de capacitación	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	16,000.00			16,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00			5,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6
3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00			15,000.00	31111-0801	1100118	R0013	2.2.6

3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0013	2.2.6
5191	124195 191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0013	2.2.6
5671	124675 671	Herramientas y maquinas herramienta	25,000.00	7,344.00		32,344.00	31111- 0801	1100118	R0013	2.2.6
5691	124695 691	Otros equipos	25,000.00			25,000.00	31111- 0801	1100118	R0013	2.2.6
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2161	512102 161	Material de limpieza	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2461	512402 461	Material electrico y electrónico	600,000.00			600,000.00	31111- 0801	2510218	R0015	2.2.4
2491	512402 491	Materiales Diversos	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2911	512902 911	Herramientas menores	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	7,500.00	7,500.00		0.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00			30,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3112	513103 112	Alumbrado público	400,578.00			400,578.00	31111- 0801	2510216	R0015	2.2.4
3112	513103 112	Alumbrado público	2,090,043.56			2,090,043.56	31111- 0801	2510217	R0015	2.2.4
3112	513103 112	Alumbrado público	1,000,000.00			1,000,000.00	31111- 0801	1500518	R0015	2.2.4
3112	513103 112	Alumbrado público	7,500,000.00			7,500,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3341	513303 341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestacion de Serv pub	6,000.00			6,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	60,000.00			60,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3571	513503 571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0015	2.2.4
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2161	512102 161	Material de limpieza	4,448.69			4,448.69	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00			3,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	15,000.00			15,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2471	512402 471	Estructuras y manufacturas	40,000.00	4,000.00		36,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2491	512402 491	Materiales Diversos	40,000.00			40,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	700,000.00	100,000.00		800,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	300,000.00			300,000.00	31111- 0801	1500518	R0018	2.1.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2741	512702 741	Productos textiles	12,000.00			12,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2911	512902 911	Herramientas menores	14,000.00			14,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	4,500.00	4,500.00		0.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	250,000.00	50,000.00		300,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3261	513203 261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	377,200.00	200.00		377,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3341	513303 341	Servicios de capacitación	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1

3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,000.00			8,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3391	513303 391	Serv profesionales científicos y tec integrales	20,000.00			20,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3451	513403 451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3471	513403 471	Fletes y maniobras	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos marít	150,000.00	50,000.00		200,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
3921	513903 921	Otros impuestos y derechos	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0018	2.1.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,000.00			8,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2161	512102 161	Material de limpieza	6,000.00	7,200.00		13,200.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00	4,000.00		9,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2221	512202 221	Productos alimenticios para animales	10,000.00			10,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2411	512402 411	Materiales de construcción minerales no metálicos	25,000.00			25,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2421	512402 421	Materiales de construcción de concreto	2,000.00			2,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2441	512402 441	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,603.95			10,603.95	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	350.00		9,650.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2471	512402 471	Estructuras y manufacturas	40,000.00			40,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2491	512402 491	Materiales diversos	25,000.00			25,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2511	512502 511	Sustancias químicas	10,000.00			10,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2521	512502 521	Fertilizantes y abonos	8,000.00			8,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2522	512502 522	Plaguicidas y pesticidas	25,000.00			25,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2531	512502 531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00			20,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2541	512502 541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00			20,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2561	512502 561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,000.00			3,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2612	512602 612	Combos Lub y aditivos vehículos Serv Pub	92,000.00			92,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	7,500.00			7,500.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2722	512702 722	Prendas de protección personal	0.00	13,000.00		13,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2911	512902 911	Herramientas menores	7,500.00			7,500.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	46.40			46.40	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2951	512902 951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,000.00			50,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3121	513103 121	Servicio de gas	49,500.00			49,500.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3341	513303 341	Servicios de capacitación	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,000.00			15,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3451	513403 451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00			0.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos marít	55,000.00			55,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111- 0801	1100118	R0019	2.3.1

5211	124215 211	Equipo de audio y de video	20,000.00			20,000.00	31111-0801	1100118	R0019	2.3.1
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0019	2.3.1
5311	124315 311	Equipo para uso medico dental y para laboratorio	15,500.00			15,500.00	31111-0801	1100118	R0019	2.3.1
5511	124315 511	Equipo de defensa y seguridad	0.00			0.00	31111-0801	1100118	R0019	2.3.1
5691	124695 691	Otros equipos	10,000.00			10,000.00	31111-0801	1100118	R0019	2.3.1
		31111-1001 DIRECCION DE DEPORTE	12,170,450.35	0.00	0.00	12,170,450.35				
1131	511101 131	Sueldos Base	601,273.26			601,273.26	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,661.96			254,661.96	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	14,070.17			14,070.17	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	105,526.26			105,526.26	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	20,000.00			20,000.00	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	17,118.70			17,118.70	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-1001	1500518	E0029	2.4.1
5111	124115 111	Muebles de oficina y estanteria	10,000.00			10,000.00	31111-1001	1100118	E0029	2.4.1
5151	124135 151	Computadoras y equipo periferico	15,000.00			15,000.00	31111-1001	1100118	E0029	2.4.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2151	512102 151	Material impreso e informacion digital	2,000.00			2,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2161	512102 161	Material de limpieza	10,000.00			10,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2212	512202 212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	1,000.00			1,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2421	512402 421	Materiales de construccion de concreto	3,000.00			3,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2431	512402 431	Materiales de construccion de cal y yeso	5,000.00			5,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2441	512402 441	Materiales de construccion de madera	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	9,350.00			9,350.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2461	512602 461	Material electrico y electrónico	2,050.00			2,050.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2491	512402 491	Materiales Diversos	15,000.00			15,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2521	512502 521	Fertilizantes y abonos	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2522	512502 522	Plaguicidas y pesticidas	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2561	512502 561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	2,200.00			2,200.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	70,000.00			70,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2731	512702 731	Articulos deportivos	100,000.00			100,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2911	512902 911	Herramientas Menores	2,000.00			2,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00			3,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	11,800.00			11,800.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
2981	512902 981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	2,000.00			2,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3252	513203 252	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3261	513203 261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	10,000.00			10,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3341	513303 341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,000.00			2,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3522	513503 522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	39,000.00			39,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1

3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1	
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	0.00			0.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1	
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1	
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	56,600.00			56,600.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1	
5691	124695691	Otros equipos	2,000.00			2,000.00	31111-1001	1100118	E0052	2.4.1	
6121	123526121	Edificación no habitacional	300,000.00			300,000.00	31111-1001	1500518	K0006	3.4.3	
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO							300,000.00				
6121	123526121	Edificación no habitacional	10,350,000.00			10,350,000.00	31111-1001	1600418	K0006	3.4.3	
MARQUEZ							350,000.00				
COLONIA CENTRO							10,000,000.00				
31111-1002 CASA DE CULTURA							1,660,277.68	16,744.00	7,000.00	1,670,021.68	
1131	511101131	Sueldos Base	424,361.23			424,361.23	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1132	511101132	Sueldos de Confianza	180,054.68			180,054.68	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	210,000.00			210,000.00	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	63,596.80			63,596.80	31111-1002	1600418	E0030	2.4.2	
1321	511301321	Prima Vacacional	9,935.60			9,935.60	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1323	511301323	Gratificación de fin de año	74,517.03			74,517.03	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	12,088.32			12,088.32	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
1592	511501592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500.00			2,500.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2161	512102161	Material de limpieza	4,000.00			4,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	2,000.00			2,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	10,000.00			10,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2491	512402491	Materiales diversos	12,000.00			12,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	25,000.00			25,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.00			5,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00			5,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	9,000.00			9,000.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	5,000.00		5,000.00	0.00	31111-1002	1100118	E0030	2.4.2	
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	50,000.00			50,000.00	31111-1002	1500518	E0030	2.4.2	
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	45,000.00			45,000.00	31111-1002	1600418	E0030	2.4.2	
3171	513103171	Servicios de acceso de internet	0.00	9,744.00		9,744.00	31111-1002	1600418	E0030	2.4.2	

3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	4,000.00			4,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	4,000.00			4,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3522	513503 522	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq Educativo	0.00	7,000.00		7,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,000.00		2,000.00	3,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	8,000.00			8,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	8,000.00			8,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3751	513703 751	Viaficos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,000.00			2,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	95,395.20			95,395.20	31111- 1002	1600418	E0030	2.4.2
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	70,000.00			70,000.00	31111- 1002	1100118	E0030	2.4.2
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	70,000.00			70,000.00	31111- 1002	1500518	E0030	2.4.2
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	6,628.82			6,628.82	31111- 1002	1600417	E0030	2.4.2
5211	124215 211	Equipo de audio y de vídeo	150,000.00			150,000.00	31111- 1002	2510216	E0030	2.4.2
		31111-1003 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS	1,813,600.95			1,813,600.95				
1131	511101 131	Sueldos Base	997,638.08			997,638.08	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	180,054.68			180,054.68	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1321	511301 321	Prima Vacacional	19,359.33			19,359.33	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	145,195.00			145,195.00	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	35,000.00			35,000.00	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	23,553.86			23,553.86	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
1592	511501 592	Otras prestaciones	108,000.00			108,000.00	31111- 1003	1500518	E0031	2.4.2
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00			35,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2112	512102 112	Equipos menores de oficina	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2161	512102 161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2441	512402 441	Materiales de construcción de madera	6,000.00			6,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2461	512402 461	Material electrico y electrónico	6,000.00			6,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2481	512402 481	Materiales complementarios	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2491	512402 491	Materiales Diversos	15,000.00			15,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2522	512502 522	Plaguicidas y pesticidas	1,000.00			1,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	25,000.00			25,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	8,000.00			8,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2751	512702 751	Blancos y otros Prod textiles excepto prendas de	4,000.00			4,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2911	512902 911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00			2,500.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2931	512902 931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,500.00			2,500.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	28,000.00			28,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3252	513203 252	Arrend Vehiculos Serv Administrativos	5,000.00			5,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2

3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,000.00			3,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00			10,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	13,000.00			13,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3631	513603 631	Serv de creatividad preproducción y producción d	2,000.00			2,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,000.00			7,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	38,800.00			38,800.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
5111	515105 111	Muebles de Oficina y Estantería	15,000.00			15,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	20,000.00			20,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
5211	124215 211	Equipo de audio y de video	8,000.00			8,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
5231	124235 231	Camaras fotograficas y de video	8,000.00			8,000.00	31111- 1003	1100118	E0053	2.4.2
		31111-1101 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	6,853,651.53	16,000.00	16,000.00	6,853,651.53				
1131	511101 131	Sueldos Base	519,529.87			519,529.87	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	254,884.25			254,884.25	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1321	511301 321	Prima Vacacional	12,730.10			12,730.10	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	95,475.71			95,475.71	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	20,000.00			20,000.00	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,631.60			14,631.60	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
1592	511501 592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111- 1101	1500518	E0032	2.5.1
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	33,000.00			33,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00			5,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2161	512102 161	Material de limpieza	7,000.00			7,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2171	512102 171	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00			40,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2491	512402 491	Materiales diversos	10,000.00		5,000.00	5,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	61,000.00	16,000.00		77,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	15,000.00			15,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2911	512902 911	Herramientas menores	2,000.00		2,000.00	0.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00			5,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00			5,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
2991	512902 991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	2,000.00		2,000.00	0.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3361	513303 361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6,000.00			6,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3451	513403 451	Seguro de bienes patrimoniales	10,000.00			10,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	16,000.00			16,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3521	513503 521	Instal Rep y manto de Mobil y Eq de admon	2,000.00		2,000.00	0.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3531	513503 531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	5,000.00			5,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3551	513503 551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	6,000.00			6,000.00	31111- 1101	1100118	E0054	2.5.1

		PISO DE LOSETA (6 AULAS)											
BEL EN		JN LAZARO CARDENAS COLOCACION PISO DE LOSETA (2 AULAS)						80,000 .00					
EL TALA YOT E		PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLOCACION PISO DE LOSETA (6 AULAS)						240,00 0.00					
LA CAÑ ADA		PRIM BENITO JUAREZ GARCIA COLOCACION PISO DE LOSETA (3 AULAS)						120,00 0.00					
SAU Z DE BEL EN		PRIM JOSE MA MORELOS Y PAVON COLOCACION PISO DE LOSETA (3 AULAS)						120,00 0.00					
COR RAL DE PIED RA		PRIM CUAUHTEMOC COLOCACION PISO DE LOSETA (3 AULAS)						120,00 0.00					
CER RO PRIE TO		JN JOSE VASCONELOS COLOCACION PISO DE LOSETA (1 AULAS)						40,000 .00					
OJO DE AGU A DE ESPE JO		JN 5 DE MAYO COLOCACION PISO DE LOSETA (2 AULAS)						80,000 .00					
LA CAÑ ADA		JN HEROES DEL BICENTENARIO COLOCACION PISO DE LOSETA (1 AULAS)						40,000 .00					
TINA JA DEL REF UGIO		PRIM 21 DE MARZO COLOCACION PISO DE LOSETA (2 AULAS)						80,000 .00					
MAN DLJ ANO ATEP EHU ACA N		COLOCACION DE LOSETA EN 6 AULAS ESC. PRIM MIGUEL HIDALGO						240,00 0.00					
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	7,500.00				7,500.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	5,000.00				5,000.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
3531	513503 531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	5,500.00				5,500.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
3612	513603 612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	10,000.00				10,000.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
3751	513703 751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00				5,000.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	37,700.00				37,700.00	31111- 1101	1500518	E0055	2.5.1		
		31111-1102 COORDINACIÓN DE CASSA'S	1,702,827.20	0.00	0.00		1,702,827.20						
1131	511101 131	Sueldos Base	906,915.14				906,915.14	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	180,054.68				180,054.68	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1321	511301 321	Prima Vacacional	17,868.00				17,868.00	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	134,009.98				134,009.98	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	20,000.00				20,000.00	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,739.40				21,739.40	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
1592	511501 592	Otras prestaciones	86,400.00				86,400.00	31111- 1102	1500518	E0033	2.5.6		
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8,000.00				8,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6		
2361	512302 361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	10,000.00				10,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6		
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00				10,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6		

3721	513703 721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	15,000.00			15,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6
3741	513703 741	Transporte en vehiculos especializados	5,000.00			5,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	15,000.00			15,000.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6
5291	124295 291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,600.00			6,600.00	31111- 1102	1100118	E0033	2.5.6
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2142	512102 142	Equipos menores de tecnologías de la Info y Com	0.00			0.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2151	512102 151	Material impreso e información digital	5,000.00			5,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2161	512102 161	Material de limpieza	10,000.00			10,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2171	512102 171	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00			10,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	8,000.00			8,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2481	512402 481	Materiales complementarios	10,000.00			10,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2491	512402 491	Materiales Diversos	20,000.00			20,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2612	512602 612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2911	512902 911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,800.00			3,800.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	0.00			0.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
3511	513503 511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00			50,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	7,600.00			7,600.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	5,000.00			5,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	6,500.00			6,500.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	17,840.00			17,840.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
5211	124215 211	Equipo de audio y de vídeo	17,000.00			17,000.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
5651	124655 651	Equipo de comunicación y telecomunicacion	8,500.00			8,500.00	31111- 1102	1100118	E0056	2.5.6
31111-1103 UVEG										
			989,445.23	20,740.63	20,740.63	989,445.23				
1131	511101 131	Sueldos Base	331,656.89			331,656.89	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1132	511101 132	Sueldos de Confianza	180,054.68			180,054.68	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1321	511301 321	Prima Vacacional	8,411.70			8,411.70	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1323	511301 323	Gratificación de fin de año	63,087.73			63,087.73	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1413	511401 413	Aportaciones IMSS	10,000.00			10,000.00	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1511	511501 511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,234.23			10,234.23	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
1592	511501 592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111- 1103	1500518	E0034	2.5.6
2111	512102 111	Materiales y útiles de oficina	14,800.00	1,624.82		16,424.82	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2121	512102 121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,500.00			8,500.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2151	512102 151	Material impreso e información digital	9,500.00			9,500.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2161	512102 161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2171	512102 171	Materiales y útiles de enseñanza	2,500.00	1,624.82		875.18	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2212	512202 212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,000.00			7,000.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2461	512402 461	Material eléctrico y electrónico	16,200.00			16,200.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2471	512402 471	Estructuras y Manufacturas	50,000.00		5,000.00	45,000.00	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6
2491	512402 491	Materiales Diversos	2,500.00	4,094.81		6,594.81	31111- 1103	1500518	E0057	2.5.6

2612	512602 612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	58,000.00			58,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2711	512702 711	Vestuario y uniformes	6,500.00			6,500.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2731	512702 731	Artículos deportivos	1,500.00			1,500.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2911	512902 911	Herramientas menores	15,000.00		1,724.13	13,275.87	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2921	512902 921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,000.00		5,000.00	2,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2941	512902 941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00	5,000.00	21.00	9,979.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
2961	512902 961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00	2,000.00		4,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3171	513103 171	Servicios de acceso de internet	21,000.00	21.00		21,021.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3341	513303 341	Servicios de capacitación	18,000.00			18,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3521	513503 521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,500.00			2,500.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3551	513503 551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3751	513703 751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,000.00		7,370.68	629.32	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
3721	513703 721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	1,500.00			1,500.00	31111-1103	1100118	E0057	2.5.6
3821	513803 821	Gastos de orden social y cultural	5,000.00			5,000.00	31111-1103	1100118	E0057	2.5.6
4421	524204 421	Becas	5,000.00			5,000.00	31111-1103	1100118	E0057	2.5.6
5151	124135 151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
5211	124215 211	Equipo de audio y de vídeo	3,500.00			3,500.00	31111-1103	1100118	E0057	2.5.6
5651	124655 651	Equipo de comunicación y telecomunicación	35,000.00	8,000.00		43,000.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6
5911	125105 911	Software	4,500.00			4,500.00	31111-1103	1500518	E0057	2.5.6

TRANSITORIOS


Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, Gto., a los 23 de enero de 2019.

ATENTAMENTE



**C. MARÍA DEL CARMEN ORTIZ
TERRAZAS**
PRESIDENTE MUNICIPAL



**LIC. BLANCA CARREÑO
GONZÁLEZ**
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



Apaseo el Alto
Gobierno Municipal
2018-2021

SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
APASEO EL ALTO, GTO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.

EL CIUDADANO JOSÉ RICARDO ORTIZ GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117, FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, 76, FRACCIÓN II, INCISO D), Y FRACCIÓN IV, INCISOS F), G), H) Y J), 199, 205, 206 Y 220 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 8 ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019, EN EL PUNTO 18 DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ POR MAYORÍA CALIFICADA DE 14 VOTOS, EL SIGUIENTE:

ACUERDO

I.- SE **DESTINA** UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO PORCIÓN DE LA MANZANA 15 DEL FRACCIONAMIENTO “**JARDINES DE LA HACIENDA**”, DE ESTA CIUDAD, PARA QUE SIGA OPERANDO EL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 92, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A LOS HABITANTES DE LA ZONA ORIENTE DE ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

II.- SE **DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO** UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO PORCIÓN DE LA MANZANA 15 DEL FRACCIONAMIENTO “**JARDINES DE LA HACIENDA**”, DE ESTA CIUDAD, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 92, CON UNA SUPERFICIE DE 117.95 M², CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE:	EN 10.28 METROS LINDA CON CALLE TAXCO;
AL SÚR:	EN 12.00 METROS LINDA CON JARDÍN DE NIÑOS “JOSÉ VASCONCELOS”;
AL ORIENTE:	EN 13.09 METROS LINDA CON JARDÍN DE NIÑOS “JOSÉ VASCONCELOS”;
AL PONIENTE:	EN 8.93 METROS LINDA CON AVENIDA JARDINES DE LA HACIENDA.

III.- SE **DONA** A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI), UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO PORCIÓN DE LA MANZANA 15 DEL FRACCIONAMIENTO “**JARDINES DE LA HACIENDA**”, DE ESTA CIUDAD, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 92.

IV.- REVERTIR AL PATRIMONIO MUNICIPAL LA FRACCIÓN DEL INMUEBLE CITADO CON ANTERIORIDAD, CUANDO SE CONFIGURE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- SEA UTILIZADO PARA UN FIN DISTINTO AL AUTORIZADO;
- 2.- LA PERSONA JURÍDICA COLECTIVA SE DISUELVA O LIQUIDE;

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 206, TERCER PÁRRAFO Y 207 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 50 DE LA LEY DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO, VIGENTE.

V.- DESE DE BAJA DEL PADRÓN INMOBILIARIO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN IV INCISO J) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

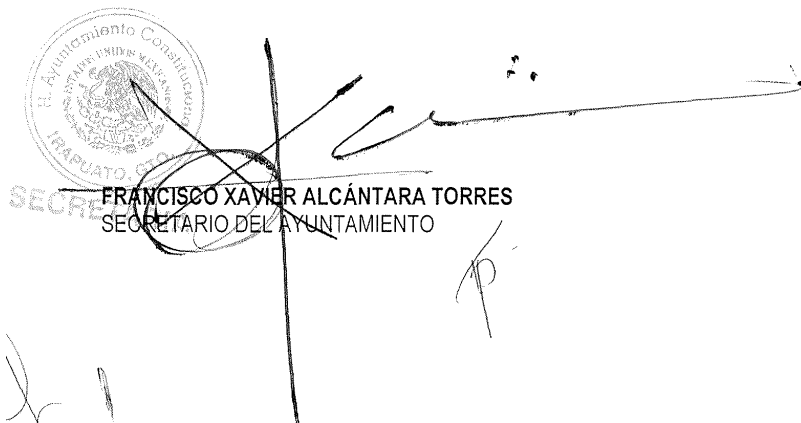
EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 77, FRACCIONES I Y VI Y 220 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 18 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.



JOSÉ RICARDO ORTÍZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO XAVIER ALCÁNTARA TORRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO JOSÉ RICARDO ORTIZ GUTIÉRREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II PRIMER PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117, FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, 76, FRACCIÓN II, INCISO D), Y FRACCIÓN IV, INCISOS F), G), H) Y J), 199, 205, 206 Y 220 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 8 ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 18 DEL MES DE ENERO DE 2019, EN EL PUNTO 19 DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ POR MAYORÍA CALIFICADA DE 15 VOTOS, EL SIGUIENTE:

ACUERDO

I.- SE DESTINA UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES DE LA COLONIA “**PLAN VIVIRÁ**”, DE ESTA CIUDAD, PARA QUE SIGA OPERANDO EL POZO DE AGUA POTABLE SITUADO EN DICHA COLONIA, CON LA FINALIDAD DE SATISFACER LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, A LOS HABITANTES DE LA ZONA PONIENTE DE ESTA CIUDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

II.- SE DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES DE LA COLONIA “**PLAN VIVIRÁ**”, DE ESTA CIUDAD, EN EL QUE SE ENCUENTRA UN POZO DE AGUA POTABLE, CON UNA SUPERFICIE DE **77.484 M²**, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 9.593 METROS CON ÁREA DE DONACIÓN;
AL SUR: 9.544 METROS CON ÁREA DE DONACIÓN;
AL ORIENTE: 8.093 METROS CON CALLE AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES; Y,
AL PONIENTE: 8.106 METROS CON ÁREA DE DONACIÓN

III.- SE DONA A FAVOR DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. (JAPAMI), UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE AGUSTÍN TÉLLEZ CRUCES DE LA COLONIA “**PLAN VIVIRÁ**”, DE ESTA CIUDAD, EN EL QUE SE ENCUENTRA UN POZO DE AGUA POTABLE.

IV.- REVERTIR AL PATRIMONIO MUNICIPAL LA FRACCIÓN DEL INMUEBLE CITADO CON ANTERIORIDAD, CUANDO SE CONFIGURE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- SEA UTILIZADO PARA UN FIN DISTINTO AL AUTORIZADO;
- 2.- LA PERSONA JURÍDICA COLECTIVA SE DISUELVA O LIQUIDE;

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 206, TERCER PÁRRAFO Y 207 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y 50 DE LA LEY DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO, VIGENTE.

V.- DESE DE BAJA DEL PADRÓN INMOBILIARIO MUNICIPAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 76 FRACCIÓN IV INCISO J) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.

EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 77, FRACCIONES I Y VI Y 220 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 18 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.



JOSÉ RICARDO ORTÍZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



FRANCISCO XAVIER ALCÁNTARA TORRES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FELIPE, GTO.

EL LICENCIADO EDUARDO MALDONADO GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN VIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76 FRACCIÓN IV INCISOS A) Y B), 107, 166, 233, 234, 235, Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 1 FRACCIÓN III, 22 AL 25, 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; EN SESIÓN EXTRAORDINARIA VIGÉSIMA CUARTA, CELEBRADA EN FECHA 11 ONCE DE ENERO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, APROBÓ EL SIGUIENTE;

Acuerdo:

Único: Se aprueba el Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, para el organismo de la Administración Pública Municipal Descentralizada Junta Municipal de Agua potable y Alcantarillado de San Felipe, Guanajuato.

Clasificación por Rubro de Ingreso	Presupuesto 2019
Total	\$ 34,479,762.51
10 Impuestos	\$ -
20 Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$ -
30 Contribuciones de mejoras	\$ -
40 Derechos	\$ 25,387,401.05
50 Productos	\$ 824,477.83
60 Aprovechamientos	\$ 7,917,786.60
70 Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$ -
80 Participaciones y Aportaciones	\$ 350,097.03
90 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras aportaciones	\$ -

Clasificación por Fuentes de Financiamiento	Presupuesto 2019
1 Recursos fiscales	33,829,343.18

2	Financiamientos internos	-
3	Financiamientos externos	-
4	Ingresos propios	-
5	Recursos federales	590,419.33
6	Recursos estatales	-
7	Otros recursos	-
Total Presupuesto de Ingresos		34,479,762.51

Clasificación por Objeto del Gasto		Presupuesto 2019
Total		\$ 34,479,762.51
1000	Servicios Personales	\$ 13,689,205.83
2000	Materiales Y Suministros	\$ 3,149,161.17
3000	Servicios Generales	\$ 13,101,338.26
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ -
5000	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	\$ 693,763.10
6000	Inversión Publica	\$ 3,846,294.15
7000	Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	\$ -
8000	Participaciones Y Aportaciones	\$ -
9000	Deuda Publica	\$ -

Clasificación por Tipo de Gasto		Presupuesto 2019
1	Gasto Corriente	\$ 29,939,705.26
2	Gastos de Capital	\$ 4,540,057.25
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -
4	Pensiones y Jubilaciones	\$ -
5	Participaciones	\$ -
Total presupuesto de egresos		\$ 34,479,762.51

Clasificación Administrativa

UR	Progra ma	Capitulo	DEPARTAMENTO	Presupuesto 2019
31120-0101	E0001		I. H. CONSEJO DIRECTIVO	\$ 3,423,198.87
31120-0101	E0001	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,174,188.02
31120-0101	E0001	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 145,992.50
31120-0101	E0001	3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,083,018.35
31120-0101	E0001	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -
31120-0101	E0001	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 20,000.00
31120-0101	E0001	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$ -

31120-0101	E0001	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0101	E0001	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0101	E0001	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0102	E0002		II. ÁREA COMERCIAL	\$	2,845,020.51
31120-0102	E0002	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	1,948,561.00
31120-0102	E0002	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	396,144.39
31120-0102	E0002	3000	SERVICIOS GENERALES	\$	364,362.02
31120-0102	E0002	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0102	E0002	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	135,953.10
31120-0102	E0002	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0102	E0002	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0102	E0002	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0102	E0002	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0103	E0003		III. CULTURA DEL AGUA	\$	665,369.94
31120-0103	E0003	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	528,283.24
31120-0103	E0003	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	46,626.17
31120-0103	E0003	3000	SERVICIOS GENERALES	\$	90,460.53
31120-0103	E0003	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0103	E0003	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-
31120-0103	E0003	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0103	E0003	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0103	E0003	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0103	E0003	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0104	E0004		IV. COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$	1,427,672.99
31120-0104	E0004	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	1,162,590.30
31120-0104	E0004	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	125,089.19
31120-0104	E0004	3000	SERVICIOS GENERALES	\$	139,993.50
31120-0104	E0004	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0104	E0004	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-
31120-0104	E0004	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0104	E0004	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0104	E0004	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0104	E0004	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-

31120-0105	E0005	V. COORDINACIÓN TÉCNICA	\$	15,138,174.91
31120-0105	E0005	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,791,087.25
31120-0105	E0005	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	351,391.17
31120-0105	E0005	3000 SERVICIOS GENERALES	\$	8,829,402.34
31120-0105	E0005	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0105	E0005	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	320,000.00
31120-0105	E0005	6000 INVERSIÓN PUBLICA	\$	3,846,294.15
31120-0105	E0005	7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0105	E0005	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0105	E0005	9000 DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0106	E0006	VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$	6,007,646.76
31120-0106	E0006	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	3,707,524.67
31120-0106	E0006	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,816,772.30
31120-0106	E0006	3000 SERVICIOS GENERALES	\$	331,439.79
31120-0106	E0006	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0106	E0006	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	151,910.00
31120-0106	E0006	6000 INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0106	E0006	7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0106	E0006	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0106	E0006	9000 DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0107	E0007	VII. COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO	\$	3,907,580.69
31120-0107	E0007	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,556,896.41
31120-0107	E0007	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	180,415.69
31120-0107	E0007	3000 SERVICIOS GENERALES	\$	2,117,318.59
31120-0107	E0007	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0107	E0007	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	52,950.00
31120-0107	E0007	6000 INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0107	E0007	7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0107	E0007	8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0107	E0007	9000 DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0108	E0008	VIII. COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	822,870.16
31120-0108	E0008	1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	644,903.41
31120-0108	E0008	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	58,999.76

31120-0108	E0008	3000	SERVICIOS GENERALES	\$	106,016.99
31120-0108	E0008	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0108	E0008	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	12,950.00
31120-0108	E0008	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0108	E0008	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0108	E0008	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0108	E0008	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-
31120-0109	E0009		IX. RECURSOS HUMANOS	\$	242,227.68
31120-0109	E0009	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	175,171.53
31120-0109	E0009	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	27,730.00
31120-0109	E0009	3000	SERVICIOS GENERALES	\$	39,326.15
31120-0109	E0009	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
31120-0109	E0009	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-
31120-0109	E0009	6000	INVERSIÓN PUBLICA	\$	-
31120-0109	E0009	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	-
31120-0109	E0009	8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	-
31120-0109	E0009	9000	DEUDA PUBLICA	\$	-
Total presupuesto de egresos				\$	34,479,762.51

Clasificación Funcional

2.1.2	I. H. Consejo Directivo	\$	3,423,198.87
2.1.2	II. Área Comercial	\$	2,845,020.51
2.1.5	III. Cultura del Agua	\$	665,369.94
1.5.1	IV. Coordinación de Contabilidad y Finanzas	\$	1,427,672.99
2.2.3	V. Coordinación Técnica	\$	15,138,174.91
2.2.3	VI. Operación y Mantenimiento	\$	6,007,646.76
2.1.3	VII. Coordinación Planta de Tratamiento	\$	3,907,580.69
3.6.1	VIII. Comunicación Social	\$	822,870.16
1.5.1	IX. Recursos Humanos	\$	242,227.68
Total de Presupuesto 2019			\$ 34,479,762.51

Clasificación Programática

E0001	I. H. Consejo Directivo	\$	3,423,198.87	0.09928139
E0002	II. Área Comercial	\$	2,845,020.51	0.08251276

E0003	III. Cultura del Agua	\$	665,369.94	0.01929740
E0004	IV. Coordinación de Contabilidad y Finanzas	\$	1,427,672.99	0.04140611
E0005	V. Coordinación Técnica	\$	15,138,174.91	0.43904521
E0006	VI. Operación y Mantenimiento	\$	6,007,646.76	0.17423689
E0007	VII. Coordinación Planta de Tratamiento	\$	3,907,580.69	0.11332968
E0008	VII. Comunicación Social	\$	822,870.16	0.02386530
E0009	VIII. Recursos Humanos	\$	242,227.68	0.00702521
Total de Presupuesto 2019			\$ 34,479,762.51	100%

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del H. Ayuntamiento de San Felipe, Gto., a los 30 treinta días del mes de enero de 2019.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Eduardo Maldonado García
 EDUARDO MALDONADO GARCÍA



EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Federico Zarate Zavala
 FEDERICO ZARATE ZAVALA



PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.

EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

LA CUARTA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

CUARTA MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS 2018 **MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**

CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
120101 IMPUESTO PREDIAL URB	31,388,371.66	43,337,847.92
120102 IMPUESTO PREDIAL RUS	2,259,367.78	3,086,840.46
120201 IMPUESTO DE ADQUISIC	3,918,586.27	3,918,586.27
120301 IMPUESTO SOBRE DIVIS	1,461,855.83	1,461,855.83
120401 IMPUESTO SOBRE FRACC		1,483.00
* 12 Impuestos sobre el patrimonio	39,028,181.54	51,806,613.48
130101 IMPUESTO SOBRE JUEGO	490,000.00	490,000.00
130201 IMPUESTO SOBRE DIVER	345,000.00	502,169.00
* 13 Imp sobre la producción, el cons	835,000.00	992,169.00
160101 IMPUESTO SOBRE EXPL.	85,500.00	85,500.00
* 16 Impuestos Ecológicos	85,500.00	85,500.00
170101 RECARGOS IMPUESTO IN	1,138,562.25	1,933,469.67
170201 REZAGOS PREDIAL URBANO	5,472,689.40	6,516,627.29
170202 REZAGOS PREDIAL RUSTICO	472,669.64	650,182.94
170301 RECARGOS DE COBRANZA	384,559.00	438,102.20

170401 RECARGOS IMPUESTOS VARIOS	7,726.62	7,726.62
* 17 Accesorios	7,476,206.91	9,546,108.72
** 10 Impuestos	47,424,888.45	62,430,391.20
* 31 Contrib de mejoras por obras púb	750,000.00	766,807.00
310101 CONT. DE OBRA PUBLIC	750,000.00	750,000.00
310102 CONT. DE OBRA PUBLICA RURAL		16,807.00
** 30 Contribuciones de mejoras	750,000.00	766,807.00
410101 CERTIFICADOS Y CERT	465,454.90	516,132.59
410102 REFRENDO DE PERITOS	44,743.00	44,743.00
410108 PRORROGA POR USO DE UNIDAD	15,000.00	15,000.00
410109 USO DE SERVICIOS		,
410110 USO DE BAÑOS ATENDID		1,313,199.00
410311 LICENCIA DE ALINEAMI	2,000.00	2,000.00
* 41 Derechos por el uso, goce, aprov	527,197.90	1,891,074.59
430101 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	567,805.00	682,710.00
430103 REFRENDO ANUAL DE CO	35,000.00	35,000.00
430201 VENTA DE LOTES	110,861.00	110,861.00
430202 VENTA DE GAVETAS	425,791.00	725,791.00
430301 RASTRO	3,845,000.00	3,845,000.00
430401 INHUMACIONES	915,070.00	915,070.00
430402 VIGILANCIA POLICIACA	86,393.00	86,393.00
430403 CONSTANCIA DE NO I	121,735.00	147,562.00
430404 DERECHO DE PISO SEG PUBLICA	381,352.00	381,352.00
430701 LICENCIAS CONSTRUCCION	984,520.00	984,520.00
430702 PRORROGA DE LICENCIAS	17,801.00	17,801.00
430703 LICENCIAS DE REGULARIZACION	507,678.00	879,802.45
430704 LICENCIA DE DEMOLICION	18,343.00	25,943.41
430705 LICENCIA RECONTRUCCI	5,000.00	5,000.00
430706 ANALISIS DE FACTIBIL	62,605.00	62,605.00
430707 ANALISIS PRELIMINAR		793.00
430708 LICENCIA DE ALINEAMI	144,951.00	487,027.00
430709 LICENCIA DE ALINEAMI	26,968.00	26,968.00
430710 LICENCIA DE ALINEAMI	82,468.00	83,883.25
430711 USO DE SUELO CAMBIO	1,000.00	2,526.00
430712 CERTIFICACION DE NUM	82,964.46	82,964.46
430713 CERTIFICACION DE TER	81,777.44	81,777.44
430714 FACTIBILIDAD USO DE SUELO	198,898.00	348,898.00
430715 LIC.DE USO DE SUELO MIXTO	6,000.00	6,000.00
430716 LIC. DE USO DE SUELO	51,796.00	51,796.00
430717 LIC. P/CONSTRUCCION	26,207.00	26,490.00
430719 FRACC. AUTORIZACION	17,905.00	57,546.00
430720 FRACC. AUTORIZACION	56,326.00	556,326.00
430721 FRACC. COMPATIBILIDA	5,000.00	5,000.00

430723	FRACCIONAMIENTOS PER	5,000.00	22,895.00
430725	AUTORIZACION P/CONST	22,045.00	285,851.00
430801	AVALUOS CATASTRALES	675,754.12	686,458.57
430803	PLANOS DE CIUDAD Y C	1,200.00	1,352.00
430804	REFRENDO DE PERITOS	5,000.00	25,206.00
430805	DUPLICADO Y REPOSICI	4,553.00	4,553.00
430807	VENTA DE INFORMACION	30,848.00	35,158.80
430808	Inscripcion al Padro	8,194.00	8,194.00
430901	SIMULACROS DE INCENDIOS	3,832.00	3,832.00
430902	QUEMA DE ARTIFICIOS	15,292.00	15,292.00
431001	LIC. TEMPORAL USO DE	52,531.54	79,089.00
431003	PERMISOS EVENTUALES	589,321.00	619,039.91
431004	PERM. DE ANUNCIOS LU	296,591.90	507,254.49
431005	PERM. DIFUSION FONET	15,401.00	15,401.00
431101	REPOSICION Y/O DUPLI	78,779.71	78,779.71
431102	LICENCIAS DE CONDUCIR	1,900,177.00	4,087,099.00
431103	REVISTA MECANICA	12,650.90	12,650.90
431105	CONSTANCIA DE DESPINTADO	300.00	300.00
431301	RENTA EN PARQUE DEL RIO	4,677.00	4,677.00
431401	INSCRIPCIONES A CURSOS	486,143.00	588,548.00
431501	IMPACTO AMBIENTAL	53,597.00	53,597.00
431502	ESTUDIO DE RIESGO	44,243.00	44,243.00
431601	BASES INVITACION RES	13,000.00	13,000.00
431701	DERECHO DE ALUMBRADO	450,000.00	24,450,000.00
431801	DERECHO DE PISO MERCADOS	535,537.00	1,037,377.00
*	43 Derechos por prestación de servi	14,171,883.07	43,403,254.39
**	40 Derechos	14,699,080.97	45,294,328.98
*	51 Productos de tipo corriente	2,943,647.67	5,276,618.46
	510100 RENTAS MUNICIPALES		705,566.00
	510101 USO DE INMUEBLES		4,709.00
	510102 IMPUESTOS DE MERCADO	794,324.38	794,324.38
	510104 INTERESES	1,235,842.49	2,612,965.29
	510105 ENTRADAS PARQUE DEL RIO	60,578.00	66,478.00
	510106 RENTA DE AUDITORIO	70,534.00	70,534.00
	510107 USO DE MUEBLES E INMUEBLES	60,880.00	60,880.00
	510109 SERVICIO DE TOLDOS Y		14,994.00
	510110 PERMISO DE VENTA O E	151,865.00	228,880.79
	510111 PERMISO DE VENTA O E	129,811.00	134,332.00
	510122 CONSULTAS PSICOLOGIC	269,897.00	396,672.00
	510201 PERMISO PARA FIESTAS	87,452.80	103,820.00
	510203 PERMISO DE CARGA Y D	45,206.00	45,206.00
	510204 PERMISO PARA BLOQUEO	37,257.00	37,257.00
**	50 Productos	2,943,647.67	5,276,618.46

611100 RECARGOS		1,398.82
611200 MULTA	401,934.76	401,934.76
611201 INFRACCIONES DE POLI	334,132.00	334,132.00
611203 INFRACCIONES DE TRAN	4,573,968.00	4,573,968.00
611204 INFRACCIONES AL REGL	16,378.00	16,378.00
611205 INFRACCIONES DE TRANSPORTE	107,959.00	107,959.00
611206 INFRACCIONES DE MERCADOS	2,000.00	2,000.00
611207 INFRACCIONES DE ECOLOGIA	18,647.00	18,647.00
611900 DAÑOS		32,847.14
611902 DONACIONES		
611903 OTROS INGRESOS		144,117.81
* 61 Aprovechamientos de tipo corrien	5,455,018.76	5,633,382.53
** 60 Aprovechamientos	5,455,018.76	5,633,382.53
810101 FONDO GENERAL	92,189,430.00	103,144,155.00
810201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,624,925.00	22,558,551.00
810301 FONDO DE FISCALIZACION	8,288,708.00	9,823,876.00
810401 IMPUESTO ESPECIAL SO	7,117,073.00	7,608,825.00
810901 IMPUESTOS SOBRE ADQU	1,819,543.00	1,864,963.00
811001 FONDO DEL REINTEGRO	5,318,429.55	12,333,182.00
811002 FONDO DE INCENTIVO RIF.		3,000,000.00
* 81 Participaciones	135,358,108.55	160,333,552.00
820101 FONDO 1 PARA INFRAES	23,952,205.19	26,587,478.00
820102 FONDO 2 PARA FORTALE	66,896,224.00	
820201 FONDO 2 PARA FORTALE		71,600,764.00
* 82 Aportaciones	90,848,429.19	98,188,242.00
830101 CONVENIOS APORT FEDERALES		132,113,938.90
830201 CONVENIOS APORT ESTATALES		51,408,067.17
830202 CONVENIO LICENCIAS C		1,000,000.00
830301 CONVENIOS APORT MPALES		
830401 CONVENIOS CON BENEFICIARIOS		5,768,675.00
830601 CONVENIOS CON PARAMU		
* 83 Convenios		190,290,681.07
** 80 Participaciones y Aportaciones	226,206,537.74	448,812,475.07
030108 Aplic Reman Benef 17		2,336,193.37
030208 Aplic Rem Conv Fe 16		319,306.59
030209 Aplic Remanente CF17		18,939,385.97
030302 REMAN REC ESTAT 2010		1,236,860.78
030304 Aplic Rem Rec Est 12		3,748,128.25
030305 Aplic Rem Rec Est 13		424.97
030307 APLICACION DE REMANE		1,921.90
030308 APLICACIÓN DE REMANE		511,654.06
030309 Aplic Remanente CE17		57,520,264.23
030406 Aplic Rem F I 2011		101,102.06

030407	Aplic Rem F I 2012	2,263.66
030408	Aplic Rem F I 2013	268,826.22
030409	Aplic Rem F I 2014	633,654.63
030410	Aplic Rem F I FAISM	1,289,137.87
030411	Aplic Rem F I 2016	1,004,859.91
030412	Aplic Reman FAISM 17	20,124,970.72
030511	Aplic Rem F II 2016	116,465.88
030512	Aplic Reman FORTAM17	13,104,178.28
030601	Aplic Rem Cta. Púbic	2,176,940.51
030701	APLICACION DE REMANE	133,497.32
*	03 Remanentes	123,570,037.18
**	00 Ingresos deriv de Financiamiento	123,570,037.18
	Ingresos	297,479,173.59
		691,784,040.42

**CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.**

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1111 Dietas	5,356,997.79	5,356,997.79
1131 Sueldos Base	97,172,438.01	93,075,564.08
*	1100 REMUN PERS CARACT PERMANENTE	102,529,435.80
1211 Honorarios	360,000.00	425,250.00
1212 Honorarios asimilados	6,126,170.88	7,231,910.14
*	1200 REMUN PERS CARACT TRANSITORIO	6,486,170.88
1312 Antigüedad	2,354,206.48	2,608,716.48
1321 Prima Vacacional	2,404,299.56	2,215,216.59
1323 Gratificación de fin de año	12,431,764.36	12,019,193.63
1331 Remun Horas extra	854,000.00	1,342,500.00
1342 Compens Servicios	480,000.00	405,000.00
1381 Particip por vigila	204,000.00	180,500.00
*	1300 REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	18,728,270.40
1413 Aportaciones IMSS	11,511,759.96	11,511,759.96
1421 Aportaciones INFONAVIT	2,433,080.82	2,433,080.82
1431 Ahorro para el retiro	3,093,488.46	3,093,488.46
1441 Seguros	741,200.00	741,200.00
*	1400 SEGURIDAD SOCIAL	17,779,529.24
1511 Cuotas fondo ahorro	428,559.82	431,463.15
1522 Liquid por indem	3,529,942.45	1,999,942.45
1531 Prestaciones de retiro	761,470.32	761,470.32
1541 Prestaciones CGT	10,910,422.33	10,631,305.46
1551 Capacitación SP	220,000.00	136,671.00
1592 Otras prestaciones	25,000.00	3,331,634.01
*	1500 OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMI	15,875,394.92
**	1000 Servicios Personales	161,398,801.24
		159,932,864.34

2111	Mat y útiles oficin	650,520.00	582,715.80
2112	Equipos menores de oficina	185,400.00	290,375.36
2121	Maty útiles impresi	233,700.00	319,138.05
2141	Mat y útiles Tec In	330,760.00	244,320.10
2142	Equipos Men Tec Inf	45,496.35	36,496.35
2151	Mat impreso e info	482,140.00	507,322.37
2161	Material de limpieza	395,899.92	643,730.25
2171	Mat y útiles Enseñ	6,000.00	
2182	Mat P Reg Personas	2,000.00	604,400.00
*	2100 MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS	2,331,916.27	3,228,498.28
2211	Prod AlimSegPub	840,000.00	840,000.00
2212	Prod Alimen instal	334,700.08	257,683.48
2213	Prod Alim Des nat	10,000.00	
2221	Prod Alim Animales	77,000.00	88,000.00
2231	Utensilios alimentac	5,000.00	2,300.00
*	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,266,700.08	1,187,983.48
2311	Prod Alim Agrop	10,000.00	56,250.00
2321	Insumos textiles		
2351	Prod Químicos	36,500.00	7,500.00
2391	Otros productos	2,000.00	
*	2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES P	48,500.00	63,750.00
2411	Mat Constr Mineral	966,000.00	1,647,674.63
2421	Mat Constr Concret	444,000.00	588,739.98
2431	Mat Constr Cal Yes	60,500.00	35,172.71
2441	Mat Constr Madera	30,000.00	47,400.08
2451	Mat Constr Vidrio	48,076.00	22,686.00
2461	Mat Eléctrico	1,254,667.82	7,707,348.78
2471	Estructuras y manufacturas	347,000.00	1,612,750.89
2481	Materiales complementarios	60,500.00	1,800.00
2491	Materiales diversos	380,315.00	1,078,332.26
*	2400 MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCI	3,591,058.82	12,741,905.33
2511	Sustancias químicas	89,000.00	69,395.07
2521	Fertilizantes y abonos	40,000.00	27,580.00
2522	Plaguicidas y pesticidas	81,000.00	45,420.00
2531	Medicinas y prod far	31,520.00	20,840.00
2541	Mat acc y sum Méd	26,000.00	29,780.00
2561	Fibras sintéticas	237,000.00	346,138.00
*	2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT	504,520.00	539,153.07
2611	Combus p Seg pub	4,584,780.00	7,101,809.67
2612	Combus p Serv pub	10,132,129.12	14,430,891.53
2613	Combus p maquinaria	2,135,400.00	3,916,002.89
*	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	16,852,309.12	25,448,704.09
2711	Vestuario y uniformes	430,000.00	1,360,471.50
2721	Prendas de seguridad	138,000.00	102,674.84
2722	Prendas protec Pers	53,000.00	84,700.00
2731	Artículos deportivos	31,500.00	
2741	Productos textiles	36,000.00	13,925.14
*	2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	688,500.00	1,561,771.48
2821	Mat Seg Pública	500.00	55,616.57

2831	Prendas Protec Seg		91,427.24
*	2800 MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUR	500.00	147,043.81
2911	Herramientas menores	210,500.00	238,087.41
2921	Ref Edificios	87,700.00	151,274.50
2931	Ref Mobiliario	16,050.00	5,850.00
2941	Ref Eq Cómputo	191,820.00	248,652.64
2961	Ref Eq Transporte	2,053,240.00	2,411,761.32
2971	Ref Eq Defensa	3,000.00	
2981	Ref Otros Equipos	801,000.00	875,268.81
2991	Ref Otros bmuebles	4,500.00	184,240.00
*	2900 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESOR	3,367,810.00	4,115,134.68
**	2000 Materiales y Suministros	28,651,814.29	49,033,944.22
3111	Serv Energía Electr	1,989,500.00	2,560,880.00
3112	Alumbrado público	10,439,249.67	24,334,393.43
3121	Servicio de gas	145,500.00	160,800.00
3131	Servicio de agua	57,000.00	260,753.00
3141	Serv Telefonía Trad	614,500.00	612,500.00
3151	Servicio telefonía celular	358,560.00	346,162.55
3152	Radiolocalización	15,000.00	
3161	Serv Telecomunicac	35,000.00	57,000.00
3171	Serv Internet	66,300.00	61,160.00
3173	Serv Proclnformac	75,000.00	54,100.00
3181	Servicio postal	21,020.00	24,764.57
3192	Contrat otros serv	1,000.00	1,000.00
*	3100 SERVICIOS BASICOS	13,817,629.67	28,473,513.55
3221	Arrendam Edificios	461,000.00	511,767.88
3252	ArrenVehp ServAdm	4,000.00	6,000.00
3261	Arren Maq y eq	22,000.00	136,176.00
3271	Arren Act Intangib	21,000.00	18,000.00
3291	Otros Arrendamientos	411,000.00	735,839.67
*	3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	919,000.00	1,407,783.55
3311	Servicios legales	6,040.00	3,795.98
3312	Servicios de contabilidad		1,740,000.00
3321	Serv de diseño	40,000.00	
3331	Serv Consultoría	87,499.92	367,560.00
3332	Serv Procesos	40,000.00	56,552.00
3341	Servicios de capacitación	210,000.00	1,436,418.32
3352	Serv Inv Desarroll	1,000.00	999,500.00
3361	Impresiones docofic	83,000.00	110,899.17
3381	Servicios de vigilancia	200,000.00	265,500.00
3391	Serv Profesionales	20,000.00	1,340,000.00
*	3300 SERV PROFESIONALES, CIENTIFICO	687,539.92	6,320,225.47
3411	Serv Financieros	150,000.00	195,000.00
3451	Seg Bienes patrimo	2,477,771.00	2,056,668.07
3471	Fletes y maniobras	40,000.00	55,000.00
3491	Serv financieros	20,000.00	25,500.00
*	3400 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y	2,687,771.00	2,332,168.07
3511	Cons y mantto Inm	110,200.00	357,880.44

3521	Instal Mobil Adm	81,860.00	74,650.90
3522	Instal Mobil Edu	6,000.00	5,828.00
3531	Instal Blnformat	116,900.00	152,372.60
3541	Instal Instrum Med	2,000.00	
3551	Mantto Vehic	2,208,040.00	3,226,441.94
3561	Rep Eq Defensa	1,000.00	1,000.00
3571	Instal Maqy otros	629,200.00	928,179.43
3581	Serv Limpieza	6,000.00	
3591	Serv Jardineria	151,500.00	239,648.00
*	3500 SERV INSTALACION, REPARACION Y	3,312,700.00	4,986,001.31
3611	Difusión Activ Gub	2,442,000.00	2,572,974.45
3612	Impresión Pub ofic	212,500.00	296,844.89
3613	Espectáculos culturales	255,000.00	1,086,217.90
3641	Serv Revelado Fotog		2,880.00
3691	Otros serv Inform	110,000.00	70,000.00
*	3600 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y	3,019,500.00	4,028,917.24
3711	Pasajes aéreos Nac	8,000.00	38,000.00
3712	Pasajes aéreos Inter	30,000.00	14,650.00
3721	Pasajes terr Nac	82,000.00	70,234.26
3741	Transporte VehEspec		1,000.00
3751	Viáticos nacionales	246,300.00	311,522.69
3761	Viáticos Extranjero	20,000.00	13,000.00
3781	Serv Int Traslado	1,000.00	1,000.00
3791	Otros Serv Traslado	3,000.00	3,000.00
*	3700 SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	390,300.00	452,406.95
3811	Gto CeremH Ayunt	16,000.00	56,000.00
3812	Gto CeremTitulares	6,000.00	5,500.00
3821	Gto Orden Social	2,948,900.00	3,548,573.60
3831	Congresos y convenciones	106,000.00	54,000.00
3841	Exposiciones		124,616.00
3851	GtoInvestidHAyu	95,000.00	75,810.00
3852	Gto Oficina SP	1,000.00	1,000.00
3853	Gastos de representación	20,000.00	15,000.00
3854	Gastos de seguridad pública	1,000.00	1,000.00
*	3800 SERVICIOS OFICIALES	3,193,900.00	3,881,499.60
3911	Serv Funerarios	151,000.00	13,500.00
3921	Otros impuestos y derechos	43,660.00	56,562.00
3941	Sentencias		99,865.33
3951	Penas multas acc	2,000.00	15,765.29
3961	Otros Gto Responosa	5,000.00	21,500.00
3981	Impuesto sobre nóminas	1,500,000.00	2,284,698.00
*	3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,701,660.00	2,491,890.62
**	3000 Servicios Generales	29,730,000.59	54,374,406.36
4154	Transf Asignaciones	25,403,864.28	25,576,528.64
*	4100 TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECT	25,403,864.28	25,576,528.64
4238	Transf Participacio		27,930.00
*	4200 TRANSF AL RESTO DEL SECTOR PUB		27,930.00
4411	Gto Activ Cult	5,263,000.00	29,265,795.51

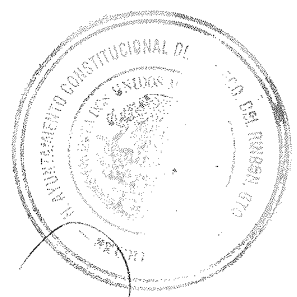
4413	Premios recompensas	15,000.00	15,000.00
4414	Premios estímulos	35,000.00	22,000.00
4421	Becas	3,100,000.00	4,760,707.36
4441	ASoc activ Cient	500,000.00	520,880.00
4451	Donativos Inst sin	2,461,820.00	2,799,005.64
*	4400 AYUDAS SOCIALES	11,374,820.00	37,383,388.51
**	4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	36,778,684.28	62,987,847.15
5111	Muebles de oficina	415,500.00	820,592.27
5131	Libros revistas	20,000.00	
5133	Otros bienes artísti	30,000.00	131,956.00
5151	Computadoras	467,600.00	684,173.08
5152	Medios magnéticos y ópticos	43,000.00	43,000.00
5191	Otros mobiliarios	68,000.00	101,800.00
*	5100 MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRA	1,044,100.00	1,781,521.35
5211	Equipo de audio y de video	152,000.00	83,780.01
5221	Aparatos deportivos	10,000.00	10,000.00
5231	Camaras fotograficas	67,000.00	605,207.90
5291	Otro mobiliario	13,000.00	105,600.00
*	5200 MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y	242,000.00	804,587.91
5311	Equso médico denta		22,500.00
*	5300 EQ E INSTUMENTAL MEDICO Y DE L		22,500.00
5411	Automóviles y camiones	550,000.00	11,605,921.28
5421	Carrocerías y remolques	55,000.00	99,850.00
5491	Otro equipo de transporte		88,470.00
*	5400 VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	605,000.00	11,794,241.28
5511	Eq defensa y segurid		67,000.00
*	5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		67,000.00
5611	maq y eqagrop	30,000.00	39,470.00
5641	Sist AA calefacció	50,000.00	20,000.00
5651	Eq Comunicación	327,000.00	339,160.00
5661	Accesorios de iluminación	30,000.00	10,000.00
5663	Eq de generación	30,000.00	15,000.00
5671	Herramientas	95,000.00	60,000.00
5691	Otros equipos	29,000.00	277,266.00
*	5600 MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMI	591,000.00	760,896.00
5911	Software	80,000.00	68,108.41
5971	Licencia informatica	84,500.00	93,814.37
5981	Licencia industrial	30,000.00	15,000.00
*	5900 ACTIVOS INTANGIBLES	194,500.00	176,922.78
**	5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	2,676,600.00	15,407,669.32
6111	Edificación habitacional		9,682,229.92
6121	Edificación no habitacional		1,236,435.99
6131	Constr Obras		8,380,470.40
6141	División terrenos	12,885,052.41	285,651,161.52
6171	Instalaciones		312,000.00
*	6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOM	12,885,052.41	305,262,297.83
6221	Edificación no habitacional	11,067,152.78	17,633,171.67
*	6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	11,067,152.78	17,633,171.67

6311 Estudios e Investiga	24,000.00	7,212,034.01
* 6300 PROY PRODUCT Y ACCIONES FOMENT	24,000.00	7,212,034.01
** 6000 Inversion Pública	23,976,205.19	330,107,503.51
7991 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,000,000.00	177,021.54
* 7900 PROV P/CONTINGENCIAS Y OTRAS E	2,000,000.00	177,021.54
** 7000 Inversiones Financ y Otras Pro	2,000,000.00	177,021.54
8531 Otros Convenios	100,000.00	10,594,163.58
* 8500 CONVENIOS	100,000.00	10,594,163.58
** 8000 Participaciones y Aportaciones	100,000.00	10,594,163.58
9111 Amot Deuda Int de Cr	6,182,268.00	6,182,268.00
9112 AMORT DEUDA INT GOB	2,800,000.00	
* 9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLI	8,982,268.00	6,182,268.00
9211 Int DInterna Inst	3,184,800.00	2,986,352.40
* 9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,184,800.00	2,986,352.40
** 9000 Deuda Pública	12,167,068.00	9,168,620.40
Egresos	297,479,173.59	691,784,040.42

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.


C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 4), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

TERCERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UT)

CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
711101 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-\$ 2,808.00	-\$ 2,808.00
<i>Ingresos vtas de bienes y servicio</i>	-\$ 2,808.00	-\$ 2,808.00
Ingresos por ventas de bienes y serv	-\$ 2,808.00	-\$ 2,808.00
930100 TRANSFERENCIA MUNICIPAL	-\$ 726,374.67	-\$ 726,374.67
<i>Transferencias Internas y Asign a</i>	-\$ 726,374.67	-\$ 726,374.67
Transferencias, Asignaciones, Subsid	-\$ 726,374.67	-\$ 726,374.67
030801 APL. REM REC MUN 17	\$ -	-\$ 131,945.58
Ingresos deriv de Financiamiento		-\$ 131,945.58
Total de Ingresos	-\$ 729,182.67	-\$ 861,128.25

TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA (UT)

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1131 Sueldos Base	\$ 382,231.65	\$ 396,660.34
<i>REMUN PERS CARACT PERMANENTE</i>	\$ 382,231.65	\$ 396,660.34
1212 Honorarios asimilados	\$ 55,000.00	\$ 51,978.83
<i>REMUN PERS CARACT TRANSITORIO</i>	\$ 55,000.00	\$ 51,978.83
1312 Antigüedad	\$ 30,285.00	\$ 31,557.24
1321 Prima Vacacional	\$ 6,707.39	\$ 6,707.39

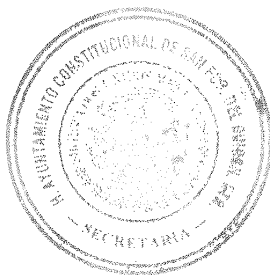
1323	Gratificación de fin de año	\$	44,715.94	\$	44,715.94
	REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	81,708.33	\$	82,980.57
1413	Aportaciones IMSS	\$	30,000.00	\$	42,178.67
1421	Aportaciones INFONAVIT	\$	20,000.00	\$	25,860.76
	SEGURIDAD SOCIAL	\$	50,000.00	\$	68,039.43
1522	Liquid por indem	\$	50,475.00	\$	52,595.40
1541	Prestaciones CGT	\$	25,801.33	\$	25,801.33
1551	Capacitación SP	\$	6,079.39	\$	6,079.39
	OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC	\$	82,355.72	\$	84,476.12
	1000 Servicios Personales	\$	651,285.70	\$	684,135.29
2111	Mat y útiles oficin	\$	5,500.00	\$	9,800.00
2112	Equipos menores de oficina	\$	3,000.00	\$	13,568.76
2141	Mat y útiles Tec In	\$	4,386.97	\$	8,332.55
2161	Material de limpieza	\$	3,000.00	\$	3,000.00
	MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS	\$	15,886.97	\$	34,701.31
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$	10,000.00	\$	9,490.80
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$	10,000.00	\$	9,490.80
2351	Prod Químicos	\$	-	\$	1,011.17
	MATERIAS PRIMAS	\$	-	\$	1,011.17
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$	7,800.00	\$	7,800.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$	7,800.00	\$	7,800.00
2711	Vestuario y uniformes	\$	6,000.00	\$	3,967.20
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	\$	6,000.00	\$	3,967.20
	2000 Materiales y Suministros	\$	39,686.97	\$	56,970.48
3111	Serv Energía Electr	\$	2,000.00	\$	13,463.00
3131	Servicio de agua	\$	2,000.00	\$	1,898.00
3141	Serv Telefonía Trad	\$	6,700.00	\$	6,700.00
3151	Servicio telefonía celular	\$	5,200.00	\$	5,200.00
	SERVICIOS BASICOS	\$	15,900.00	\$	27,261.00
3391	Serv Profesionales	\$	-	\$	600.00
	SERVICIOS PROFESIONALES	\$	-	\$	600.00
3411	Serv Financieros	\$	2,808.00	\$	2,808.00
	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$	2,808.00	\$	2,808.00
3511	Cons y mantto Inm	\$	-	\$	19,431.24
3531	Instal BInformat	\$	1,692.00	\$	4,234.00
	SERV INSTALACION, REPARACION Y MANT	\$	1,692.00	\$	23,665.24
3612	Impresión Pub ofic	\$	2,000.00	\$	2,000.00
3621	Promoción Vta Biene	\$	2,500.00	\$	2,500.00
	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	\$	4,500.00	\$	4,500.00
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$	2,000.00	\$	2,000.00
	SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	2,000.00	\$	2,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$	-	\$	8,749.00
	SERVICIOS OFICIALES	\$	-	\$	8,749.00
3981	Impuesto sobre nóminas	\$	11,300.00	\$	16,300.00

OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	11,300.00	\$	16,300.00
3000 Servicios Generales	\$	38,200.00	\$	85,883.24
5111 Muebles de oficina y estantería			\$	20,000.00
5151 Computadoras y equipo periférico			\$	14,139.24
MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	\$	-	\$	34,139.24
5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangible	\$	-	\$	34,139.24
Total de Egresos	\$	729,182.67	\$	861,128.25

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.


C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 6), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

TERCERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (IMPLAN)

CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
910100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	-\$ 2,260,507.40	-\$ 2,260,507.40
<i>Transferencias Internas y Asign a</i>	-\$ 2,260,507.40	-\$ 2,260,507.40
Transferencias, Asignaciones, Subsid	-\$ 2,260,507.40	-\$ 2,260,507.40
Total de Ingresos	-\$ 2,260,507.40	-\$ 2,260,507.40

TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN (IMPLAN)

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1131 Sueldos Base	\$ 1,256,842.56	\$ 1,256,842.56
<i>REMUN PERS CARACT PERMANENTE</i>	\$ 1,256,842.56	\$ 1,256,842.56
1212 Honorarios asimilados	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
<i>REMUN PERS CARACT TRANSITORIO</i>	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
1312 Antigüedad	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
1321 Prima Vacacional	\$ 21,414.72	\$ 21,414.72
1323 Gratificación de fin de año	\$ 142,764.48	\$ 142,764.48
<i>REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	\$ 204,179.20	\$ 204,179.20
1413 Aportaciones IMSS	\$ 93,600.00	\$ 93,600.00
1421 Aportaciones INFONAVIT	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	\$ 121,600.00	\$ 121,600.00
1522 Liquid por indemnización	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
1541 Prestaciones CGT	\$ 81,185.64	\$ 81,185.64

1551	Capacitación a Servidores Públicos	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC		\$ 201,185.64	\$ 201,185.64
1000 Servicios Personales		\$ 1,883,807.40	\$ 1,883,807.40
2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
2141	Materiales y útiles de Tecnologías de Información	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
2161	Material de limpieza	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS		\$ 83,600.00	\$ 83,600.00
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$ 17,000.00	\$ 17,769.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 17,000.00	\$ 17,769.71
2461	Material Eléctrico	\$ 3,000.00	\$ 2,230.29
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		\$ 3,000.00	\$ 2,230.29
2531	Medicinas y prod farmaceuticos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
RODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT		\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
2911	Herramientas menores	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
2921	Refacciones de Edificios	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
2941	Refacciones de Equipo de Cómputo	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
2961	Refacciones de Equipo de Transporte	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$ 25,400.00	\$ 25,400.00
2000 Materiales y Suministros		\$ 162,000.00	\$ 162,000.00
3111	Servicio de Energía Electr	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00
3141	Servicio de Telefonía Tradicional	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
3151	Servicio telefonía celular	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
3171	Servicio de Internet	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
SERVICIOS BASICOS		\$ 65,200.00	\$ 65,200.00
3321	Servicio de diseño	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
3411	Servicios Financieros	\$ 500.00	\$ 500.00
3451	Seguro de Bienes patrimo	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		\$ 20,500.00	\$ 20,500.00
3511	Conservacion y mantenimiento Inmuebles	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
3512	Adaptación de inmuebles	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3551	Mantenimiento Vehicular	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
SERV INSTALACION, REPARACION Y MANT		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
3711	Pasajes aéreos Nacionales	\$ -	\$ 6,211.00
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$ -	\$ 3,569.00
3751	Viáticos nacionales	\$ 20,000.00	\$ 10,220.00
SERV DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3831	Congresos y convenciones	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00

3852 Gasto de las Oficinas de SP	\$	2,000.00	\$	2,000.00
SERVICIOS OFICIALES		\$	13,000.00	\$ 13,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	\$	1,000.00	\$	1,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas	\$	21,000.00	\$	21,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$	22,000.00	\$ 22,000.00
3000 Servicios Generales		\$	190,700.00	\$ 190,700.00
5151 Computadoras y equipo periférico	\$	9,000.00	\$	9,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION		\$	9,000.00	\$ 9,000.00
5971 Licencia informatica	\$	15,000.00	\$	15,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$	15,000.00	\$ 15,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangible		\$	24,000.00	\$ 24,000.00
Total de Egresos		\$	2,260,507.40	\$ 2,260,507.40

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.

C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 5), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

CUARTA MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (IMUVI)

CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
511601 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-\$ 181,458.58	-\$ 181,458.58
* 51 Productos de tipo corriente	-\$ 181,458.58	-\$ 181,458.58
611901 APROVECHAMIENTO DE T	-\$ 73,320.00	-\$ 73,320.00
* 61 Aprovechamientos de tipo corrien	-\$ 73,320.00	-\$ 73,320.00
711101 VTA DE BIENES Y SERV	-\$ 12,244.56	-\$ 12,244.56
* 71 Ingresos vtas de bienes y servic	-\$ 12,244.56	-\$ 12,244.56
910100 TRANSFERENCIA MPAL	-\$ 753,634.47	-\$ 1,003,634.47
* 91 Transferencias Internas y Asign	-\$ 753,634.47	-\$ 1,003,634.47
030503 Apl Rem Rec Prop 17	\$ -	-\$ 34,635.47
* 03 Remanentes	\$ -	-\$ 34,635.47
Total de Ingresos	1,020,657.61	1,305,293.08

CUARTA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (IMUVI)

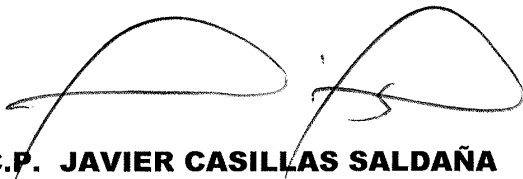
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1131 Sueldos Base	700,577.35	707,304.30
* 1100 REMUN PERS CARACT PERMANENTE	700,577.35	707,304.30
1211 Honorarios		3,420.00

1212	Honorarios asimilados		8,494.00
*	1200 REMUN PERS CARACT TRANSITORIO		11,914.00
1312	Antigüedad		187,006.87
1321	Prima Vacacional	12,315.44	12,426.02
1323	Gratificación de fin de año	82,102.91	82,840.11
*	1300 REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	94,418.35	282,273.00
1413	Aportaciones IMSS	63,077.76	63,077.76
1421	Aportaciones INFONAVIT	14,713.02	14,713.02
*	1400 SEGURIDAD SOCIAL	77,790.78	77,790.78
1522	Liquid por indem		61,973.70
1541	Prestaciones CGT	50,486.30	50,486.30
1551	Capacitación SP		580.00
*	1500 OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMI	50,486.30	113,040.00
**	1000 Servicios Personales	923,272.78	1,192,322.08
2111	Mat y útiles oficin	12,840.62	13,640.62
2112	Equipos menores de oficina		2,000.00
2141	Mat y útiles Tec In	4,284.80	4,884.80
2161	Material de limpieza	1,928.16	728.16
*	2100 MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS	19,053.58	21,253.58
2212	Prod Alimen instal	6,000.00	6,000.00
*	2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	6,000.00
2612	Combus p Serv pub	16,800.00	17,525.43
*	2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	16,800.00	17,525.43
2941	Ref Eq Cómputo		1,600.00
2961	Ref Eq Transporte	5,000.00	10,507.14
*	2900 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESOR	5,000.00	12,107.14
**	2000 Materiales y Suministros	46,853.58	56,886.15
3141	Serv Telefonía Trad	11,431.34	11,431.34
3151	Servicio telefonía celular	4,400.00	4,400.00
3171	Serv Internet	4,800.00	8,200.00
*	3100 SERVICIOS BASICOS	20,631.34	24,031.34
3411	Serv Financieros	500.00	500.00
3451	Seg Bienes patrimo	6,000.00	4,692.86
*	3400 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y	6,500.00	5,192.86
3511	Cons y mantto Inm		3,308.74
*	3500 SERV INSTALACION, REPARACION Y		3,308.74
3611	Difusión Activ Gub	2,500.00	2,500.00
*	3600 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y	2,500.00	2,500.00
3751	Viáticos nacionales	3,000.00	3,000.00
*	3700 SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	3,000.00	3,000.00
3821	Gto Orden Social	1,000.00	1,000.00

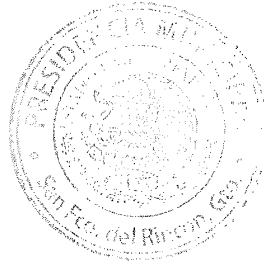
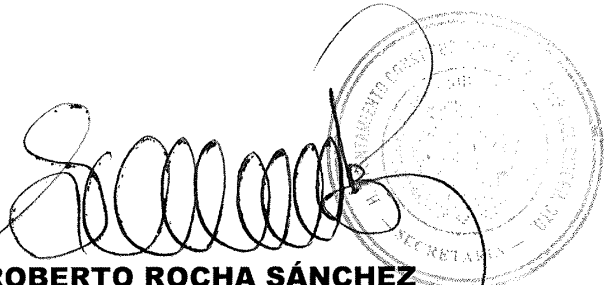
* 3800 SERVICIOS OFICIALES	1,000.00	1,000.00
3921 Otros impuestos y derechos	1,000.00	1,000.00
3981 Impuesto sobre nóminas	15,899.91	16,051.91
* 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	16,899.91	17,051.91
** 3000 Servicios Generales	50,531.25	56,084.85
Total de Egresos	1,020,657.61	1,305,293.08

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

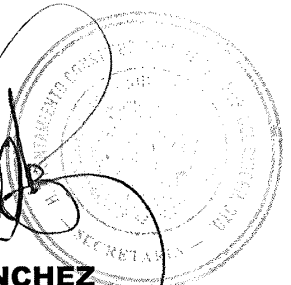
DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.



**C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 2), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

**SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)**

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
711101 Ingresos T. Física	\$ 257,088.00	\$ 241,445.00
711102 Ingresos T.Lenguaje	\$ 29,120.00	\$ 26,043.00
711103 Ingreso T.Psicología	\$ 139,530.48	\$ 143,374.00
711104 Sesión tanque terapéutico	\$ -	\$ 21,970.00
711105 Sesión auxiliares auditivos	\$ -	\$ 1,292.00
711106 Apadrina un Niño	\$ 126,000.00	\$ 120,009.34
711107 Asesoría Jurídica	\$ 47,704.80	\$ 31,033.00
711108 Estudio socioeconomico Procuraduría	\$ -	\$ 10,370.00
711109 Peritajes	\$ -	\$ 2,600.00
711110 T. Psicología usuarios Procuraduría	\$ -	\$ 17,410.00
711111 Pila aparato auditivo	\$ 2,080.00	\$ 1,791.00
711112 Estudio S.Economico T. Social	\$ 1,560.00	\$ -
711113 Andaderas y Sillas de Ruedas	\$ 8,569.60	\$ 7,180.00
711114 Cuota recuperación CADÍ	\$ 515,480.00	\$ 520,277.00
711115 Estacionamiento Mercado	\$ 596,604.74	\$ 759,375.74
711116 Ingreso por Donativo	\$ 40,705.60	\$ 63,193.37
711117 Servicio de Taxi	\$ 29,120.00	\$ 26,674.00
711118 Transporte Publico	\$ 19,760.00	\$ 23,221.00
711119 Desayunos Escolares Fríos	\$ 177,639.00	\$ 313,175.25
711120 Otros productos	\$ 1,040.00	\$ 3,053.91
Ingresos vtas de bienes y servicio	\$ 1,992,002.22	\$ 2,333,487.61
Ingresos por ventas de bienes y serv	\$ 1,992,002.22	\$ 2,333,487.61
838201 Convenios	\$ 89,415.00	\$ 214,971.00
Convenios	\$ 89,415.00	\$ 214,971.00

Participaciones y Aportaciones	\$ 89,415.00	\$ 214,971.00
010101 ANTICIPO DE PARTICIPACION		
<i>Endeudamiento interno</i>	\$ -	\$ -
918201 Transferencia Municipal	\$ 13,776,657.69	\$ 13,776,657.69
<i>Transferencias Internas y Asign a</i>	\$ 13,776,657.69	\$ 13,776,657.69
Transferencias, Asignaciones, Subsid	\$ 13,776,657.69	\$ 13,776,657.69
030401 APLICACIÓN DE REMANENTES CONVENIOS ESTATALES EJERC	\$ -	\$ 105,783.48
030501 APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJERCICIO 2	\$ -	\$ 166,431.08
030502 APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJERCICIO 2	\$ -	\$ 405,488.71
030503 APLICACIÓN DE REMANENTE RECURSO PROPIO EJERCICIO 2	\$ -	\$ 44,804.62
030801 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL EJERCI	\$ -	\$ 342,836.30
030802 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL EJERCI	\$ -	\$ 50,166.17
030803 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL EJERCI	\$ -	\$ 341,754.08
030804 APLICACIÓN DE REMANENTES RECURSO MUNICIPAL EJERCI	\$ -	\$ 175,034.17
Remanentes		\$ 1,632,298.61
Ingresos deriv de Financiamiento		\$ 1,632,298.61
Total de Ingresos	\$ 15,858,074.91	\$ 17,957,414.91

**SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)**

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1131 Sueldos Base	\$ 8,729,983.05	\$ 8,462,663.64
<i>REMUN PERS CARACT PERMANENTE</i>	\$ 8,729,983.05	\$ 8,462,663.64
1212 Honorarios asimilados	\$ 249,793.41	\$ 249,429.04
<i>REMUN PERS CARACT TRANSITORIO</i>	\$ 249,793.41	\$ 249,429.04
1312 Antigüedad	\$ 122,989.36	\$ 230,613.14
1321 Prima Vacacional	\$ 143,765.59	\$ 143,765.59
1323 Gratificación de fin de año	\$ 958,437.26	\$ 958,437.26
1331 Remuneraciones por horas extraordinarias	\$ 36,673.12	\$ 21,389.36
1342 Compensaciones por servicios	\$ 89,415.00	\$ 214,971.00
<i>REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	\$ 1,351,280.33	\$ 1,569,176.35
1413 Aportaciones IMSS	\$ 645,121.52	\$ 630,247.11
1421 Aportaciones INFONAVIT	\$ 410,102.62	\$ 313,431.35
1431 Ahorro para el retiro	\$ 252,254.78	\$ 252,254.78
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	\$ 1,307,478.92	\$ 1,195,933.24
1522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	\$ 76,991.00	\$ 110,452.07
1551 Capacitación de los servidores públicos	\$ 10,000.00	\$ 9,848.40
<i>OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC</i>	\$ 86,991.00	\$ 120,300.47
1000 Servicios Personales	\$ 11,725,526.71	\$ 11,597,502.74

2111	Materiales y útiles de oficina	\$ 119,308.50	\$ 93,808.75
2112	Equipos menores de oficina	\$ 23,153.74	\$ 47,084.35
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -	\$ 95,997.94
2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	\$ 170,759.82	\$ 155,159.82
2151	Material impreso e información digital	\$ 47,230.74	\$ 19,602.14
2161	Material de limpieza	\$ 86,401.64	\$ 124,663.15
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ -	\$ 2,285.98
	MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS	\$ 446,854.44	\$ 538,602.13
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	\$ 38,800.00	\$ 27,204.25
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 38,800.00	\$ 27,204.25
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	\$ 18,000.00	\$ 15,355.40
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT	\$ 18,000.00	\$ 15,355.40
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	\$ 501,921.32	\$ 609,312.23
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$ 501,921.32	\$ 609,312.23
2711	Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00	\$ 16,992.75
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT	\$ 20,000.00	\$ 16,992.75
	2000 Materiales y Suministros	\$ 1,025,575.76	\$ 1,207,466.76
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ 151,520.00	\$ 181,556.00
3121	Servicio de gas	\$ 16,800.00	\$ 12,758.16
3141	Servicio telefonía tradicional	\$ 87,600.00	\$ 70,359.17
3151	Servicio telefonía celular	\$ 89,200.00	\$ 70,076.10
3171	Servicios de acceso de internet	\$ 33,600.00	\$ -
3172	Servicio de redes	\$ 19,815.12	\$ 19,815.12
	SERVICIOS BASICOS	\$ 398,535.12	\$ 354,564.55
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 16,448.00	\$ 16,448.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 178,770.00	\$ 210,773.86
	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$ 195,218.00	\$ 227,221.86
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 451,136.17	\$ 1,433,550.60
3541	Instal Instrum Med	\$ 20,000.00	\$ -
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	\$ 195,000.00	\$ 224,052.05
3571	Instal Maq y otros	\$ 27,500.00	\$ 20,360.17
3591	Servicio de jardinería	\$ 38,200.00	\$ 8,234.01
	SERV INSTALACION, REPARACION Y MANT	\$ 731,836.17	\$ 1,686,196.83
3611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	\$ -	\$ 829.00
	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	\$ -	\$ 829.00
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	\$ 52,182.63	\$ 50,182.63
	SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 52,182.63	\$ 52,182.63
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	\$ 100,000.00	\$ 100,578.85
3821	Gastos de orden social y cultural	\$ 327,154.20	\$ 398,352.50
	SERVICIOS OFICIALES	\$ 427,154.20	\$ 498,931.35
3921	Otros impuestos y derechos	\$ 12,000.00	\$ 8,762.97
3981	Impuesto sobre nóminas	\$ 196,479.64	\$ 205,285.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 208,479.64	\$ 214,047.97

3000 Servicios Generales	\$ 2,013,405.76	\$ 3,033,974.19
4154 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	\$ 124,578.00	\$ 216,331.25
TRANSF INTERNAS Y ASIG AL SECT PUB	\$ 124,578.00	\$ 216,331.25
4411 Gastos relac con activ culturales deport y ayu	\$ 632,860.68	\$ 959,969.44
4421 Becas	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00
4451 Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$ 169,000.00	\$ 203,591.53
AYUDAS SOCIALES	\$ 927,860.68	\$ 1,289,560.97
4000 Transf, Asign, Subsidios y Otras Ay	\$ 1,052,438.68	\$ 1,505,892.22
5111 Muebles de oficina y estanteria	\$ 23,008.00	\$ -
5121 Muebles excepto ofic	\$ 8,620.00	\$ -
5151 Computadoras y equipo periférico	\$ 9,500.00	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION	\$ 41,128.00	\$ -
5231 Camaras fotograficas y de video	\$ -	\$ 10,849.00
MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y REC.	\$ -	\$ 10,849.00
5411 Automóviles y camiones	\$ -	\$ 601,730.00
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 601,730.00
5911 Software	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -
5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intangible	\$ 41,128.00	\$ 612,579.00
Total de Egresos	\$ 15,858,074.91	\$ 17,957,414.91

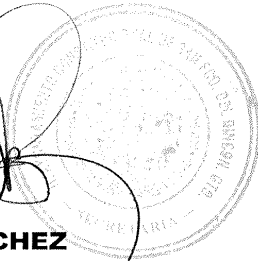
POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.


C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDYO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 3), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

**LA TERCERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)**

CLASIFICACION POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
711101 INGRESO POR ADMISION ADULTO	\$ 528,800.00	\$ 905,452.00
711102 INGRESO POR ADMISION NIÑO	\$ 514,400.00	\$ 514,400.00
711201 VENTA DE CREDENCIAL	\$ 5,749.00	\$ 5,749.00
711202 VENTA DE CREDENCIAL	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
711203 REPOSICION DE CREDENCIAL	\$ 805.01	\$ 805.01
711301 FUTBOL INSCRIPCION	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00
711302 FUTBOL MENSUALIDAD	\$ 184,887.74	\$ 206,399.00
711303 BALONCESTO INSCRIPCION	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
711304 BALONCESTO MENSUALIDAD	\$ 36,200.00	\$ 36,200.00
711305 AEROBICS INS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711306 AEROBICS MEN	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711307 GIMNASIA INSCRIPCION	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
711308 GIMNASIA MENSUALIDAD	\$ 69,000.00	\$ 249,000.00
711309 BOXEO INSCRIPCION	\$ 2,482.60	\$ 2,482.60
711310 BOXEO MENSUALIDAD	\$ -	\$ -
711311 TENIS INSCRIPCION	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711312 TENIS MENSUALIDAD	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711313 GIMNASIO INSCRIPCION	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
711314 GIMNASIO MENSUALIDAD	\$ 50,000.00	\$ 70,131.00
711315 NATACION INSCRIPCION	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
711316 NATACION MENSUALIDAD	\$ 300,000.00	\$ 378,151.95
711319 ATLETISMO INSCRIPCION	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711320 ATLETISMO MENSUALIDAD	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

711321 VOLLEY BALL INSCRIPCION	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711322 VOLLEY BALL MENSUALIDAD	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711325 TAE KWON DO INSCRIPCION	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
711326 TAE KWON DO MENSUALIDAD	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
711327 TIRO DEPORTIVO INSCRIPCION	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
711328 TIRO DEPORTIVO MENSUALIDAD	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00
711329 LUCHA LIBRE INSCRIPCION	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
711330 LUCHA LIBRE MENSUALIDAD	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00
711401 CAMPO # 1, 2 y 3	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
711402 CAMPO # 1 CON ALUMBRADO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711403 CANCHA PASTO SINTETICO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
711404 CANCHA DE BALONC	\$ 40,431.30	\$ 40,431.30
711405 CANCHA DE BALONC	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711406 CANCHA DE VOLIBOL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711407 CANCHA DE VOLIBOL	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711408 CANCHA DE VOLIBOL PLAYERO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711409 RENTA AUDITORIO EVENTOS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711410 CANCHA DE TENIS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711411 CANCHA DE TENIS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711412 CANCHA DE FRONTENIS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711413 CANCHA DE FRONTENIS	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711414 CASSETAS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
711416 RENTA SQUASH SIN ALUMBRADO	\$ 34,090.72	\$ 34,090.72
711417 RENTA SQUASH CON ALUMBRADO	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
711418 RENTA RAQUETBOL	\$ 5,477.98	\$ 5,477.98
711420 RAYADOS DE CAMPO	\$ -	\$ -
711421 INSCRIPCION A EVENTO	\$ -	\$ -
711501 CAMPAMENTO DE VERANO	\$ 164,800.00	\$ 202,512.00
Ingresos vtas de bienes y servic	\$ 2,485,124.35	\$ 3,199,282.56
Ingresos por ventas de bienes y	\$ 2,485,124.35	\$ 3,199,282.56
830101 APORTACION CONVENIOS CODE	12,600.00	28,000.00
83 Convenios	12,600.00	28,000.00
80 Participaciones y Aportaciones	12,600.00	28,000.00
910101 TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$ 5,015,503.83	\$ 5,040,503.83
91 Transferencias Internas y Asign a	\$ 5,015,503.83	\$ 5,040,503.83
940101 PATROCINIOS PARA EVENTOS	\$ 309,103.00	\$ 309,103.00
94 Ayudas sociales	\$ 309,103.00	\$ 309,103.00
90 Transferencias, Asignaciones, Subsid	\$ 5,324,606.83	\$ 5,349,606.83
030404 APLI REM CONV EST 17	\$ -	\$ 217,391.00
Remanentes	\$ -	\$ 217,391.00
Ingresos deriv de Financiamiento		\$ 217,391.00

	\$ 7,822,331.18	\$ 8,794,280.39
Total de Ingresos	\$ 7,822,331.18	\$ 8,794,280.39

**TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE (COMUDE)**

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
** 1000 Servicios Personales	4914180.24	5487469.71
* 1100 REMUN PERS CARACT PERMANENTE	2680740.1	2866904.86
1131 Sueldos Base	2680740.1	2876893.14
* 1200 REMUN PERS CARACT TRANSITORIO	1224856.48	1517856.48
1212 Honorarios asimilados	1224856.48	1517856.48
* 1300 REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	333830.69	400858.33
1312 Antigüedad	27300.04	27300.04
1321 Prima Vacacional	36739.87	39413.53
1323 Gratificación de fin de año	256560.78	330328.04
1331 Remun Horas extra	13230	3816.72
* 1400 SEGURIDAD SOCIAL	443209.31	413181
1413 Aportaciones IMSS	234232.11	249365.45
1421 Aportaciones INFONAVIT	101246.82	66085.17
1431 Ahorro para el retiro	107730.38	97730.38
* 1500 OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMI	231543.66	288669.04
1522 Liquid por indem	43293.85	51735.6
1541 Prestaciones CGT	172961.84	229534.43
1551 Capacitación SP	15287.97	8584
** 2000 Materiales y Suministros	1176063.24	1276468.86
* 2100 MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS	194031.56	220201.42
2111 Mat y útiles oficin	22680	38579.1
2112 Equipos menores de oficina	19656	17367.47
2121 Maty útiles impresi	20453.96	20453.96
2151 Mat impreso e info	50400	55318.61
2161 Material de limpieza	75600	86240.68
2171 Mat y útiles Enseñ	5241.6	2241.6
* 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63000	53079.26
2212 Prod Alimen instal	63000	47879.26
2221 Prod Alim Animales		5000
2231 Utensilios alimentac		200
* 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES P	217428.75	288955.02
2331 Prod papel cartón	1494.74	
2341 Combustibles	215934.01	288955.02

* 2400 MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCI	227585.4	308749.77
2461 Mat Eléctrico	97767.6	76308.06
2471 Estructuras y manufacturas	3817.8	1817.8
2491 Materiales diversos	126000	230623.91
* 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT	169155	216735.12
2522 Plaguicidas y pesticidas	26775	8775
2531 Medicinas y prod far	3780	7420.2
2591 Otros productos quimicos	138600	200539.92
* 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	234134.53	113899.02
2711 Vestuario y uniformes	52500	36264.63
2731 Artículos deportivos	181634.53	66461.12
* 2900 HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESOR	70728	74849.25
2911 Herramientas menores	9450	3450
2921 Ref Edificios	8190	3951.04
2941 Ref Eq Cómputo	5040	3463.92
2961 Ref Eq Transporte	34398	32592.55
2981 Ref Otros Equipos	13650	31391.74
** 3000 Servicios Generales	1505096.6	1630267.52
* 3100 SERVICIOS BASICOS	577999.8	556669.62
3111 Serv Energía Electr	428400	448324
3141 Serv Telefonía Trad	44100	24158.01
3151 Servicio telefonía celular	12600	12600
3152 Radiolocalización	92899.8	71587.61
* 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12763.8	17329.21
3221 Arrendam Edificios		8671
3232 Arren Mob Eq Educ	12763.8	8658.21
* 3300 SERV PROFESIONALES, CIENTIFICO	255608.07	7725
3381 Servicios de vigilancia	244646.07	2763
3391 Serv Profesionales	10962	4962
* 3400 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y	49555.8	22429.73
3411 Serv Financieros	6300	3300
3451 Seg Bienes patrimo	43255.8	19129.73
* 3500 SERV INSTALACION, REPARACION Y	93985.03	50418.79
3511 Cons y mantto lnm	13972.64	1556.94
3521 Instal Mobil Adm	3603.6	3074
3522 Instal Mobil Edu	2948.4	7674.47
3531 Instal Blnformat	2154.6	2154.6
3551 Mantto Vehíc	25200	17752.99
3571 Instal Maqy otros	27205.79	17205.79

3591 Serv Jardinería	18900	1000
* 3600 SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y	158558.4	197420.86
3612 Impresión Pub ofic	101858.4	114699.27
3621 Promoción Vta Biene	56700	79821.59
3631 Serv Creatividad		2900
* 3700 SERV DE TRASLADO Y VIATICOS	44856	104677.27
3721 Pasajes terr Nac	25200	27230.8
3751 Viáticos nacionales	19656	77446.47
* 3800 SERVICIOS OFICIALES	245812.75	562244.54
3821 Gto Orden Social	245812.75	562244.54
* 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	65956.95	111352.5
3921 Otros impuestos y derechos	982.8	
3951 Penas multas acc	6006.15	17379.35
3981 Impuesto sobre nóminas	58968	93973.15
** 4000 Transf, Asign, Subsidios y Otr	215441.1	144911.7
* 4400 AYUDAS SOCIALES	215441.1	144911.7
4411 Gto Activ Cult	25200	26154.99
4414 Premios estímulos	190241.1	118756.71
** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, Intan	11550	255162.6
* 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRA	0	17121.6
5111 Muebles de oficina	0	14407.2
5151 Computadoras	0	2714.4
* 5200 MOBILIARIO Y EQ EDUCACIONAL Y	0	217391
5221 Aparatos deportivos	0	217391
* 5600 MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMI	11550	20650
5671 Herramientas	11550	20650
Total de Egresos	\$ 7,822,331.18	\$ 8,794,280.39

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.

C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



EL CIUDADANO **C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA**, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDYO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 2, 76 FRACCIÓN IV INCISO B); 233 Y 234 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; **EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, ASENTADA EN ACTA NO. 1,144 DENTRO DEL TERCER PUNTO, NUMERAL 1), DEL ORDEN DEL DÍA, APROBÓ:**

**TERCERA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS POR CIERRE
DE EJERCICIO FISCAL 2018
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
FRANCISCO (SAPAF).**

CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	MODIFICADO
431175 Rez. San Con Ser Pco	- 17,232.28	- 17,232.28
431174 Rez. San Con Ser Mix	- 226,597.50	- 226,597.50
431173 Rez. San Con Ser Ind	- 78,761.17	- 78,761.17
431172 Rez. San Con Ser Com	- 268,776.25	- 268,776.25
431171 Rez. San Con Ser Dom	- 1,280,243.87	- 1,280,243.87
431170 Rez Dre Con Serv Pco	- 25,313.12	- 25,313.12
431169 Rez Dre Con Serv Mix	- 331,886.63	- 331,886.63
431168 Rez Dre Con Serv Ind	- 114,221.47	- 114,221.47
431167 Rez Dre Con Serv Com	- 393,676.61	- 393,676.61
431166 Rez Dre Con Serv Dom	- 1,903,416.33	- 1,903,416.33
431165 Rez Agua Con Serv Pc	- 197,620.35	- 197,620.35
431164 Rez Agua Tar Especia	- 50,340.88	- 50,340.88
431163 Rez Agua Con Serv Mi	- 1,686,142.10	- 1,686,142.10
431162 Rez Agua Con Serv In	- 567,247.74	- 567,247.74
431161 Rez Agua Con Serv Co	- 2,028,725.76	- 2,028,725.76
431160 Rez Agua Con Serv Do	- 10,062,486.72	- 10,062,486.72
431159 Kg Grasas y Aceites	- 23,952.03	- 23,952.03
431158 Por m3 desc fuera ra	- 26,848.56	- 26,848.56
431157 Miligramos de Descarga	- 29,967.89	- 29,967.89
431156 Suministro de Agua Tratada	- 113,744.30	- 113,744.30
431155 Rec Obras uso no dom	- 5,330.72	- 5,330.72
431154 Sup Obra uso no dom	- 4,038.42	- 4,038.42
431153 Rev Proy uso no dom	- 2,851.96	- 2,851.96
431152 Recep Obras uso dom	- 12,477.34	- 12,477.34
431151 Sup Obra uso domesti	- 16,097.99	- 16,097.99
431150 Revision Proy uso do	- 179,918.75	- 179,918.75
431149 Cartas de Factibilidad	- 46,790.02	- 46,790.02
431148 Desarrollos Inm Ind	- 138,810.38	- 138,810.38

431147	Desarrollos Inm Com	-	121,988.26	-	121,988.26
431146	Der Incorp no Hab		-		-
431145	Vivienda Campestre	-	31,806.07	-	31,806.07
431144	Vivienda Residencial C	-	318,222.24	-	318,222.24
431143	Vivienda Interes Social	-	148,887.65	-	148,887.65
431142	Vivienda Popular	-	526,219.20	-	526,219.20
431141	Reparación de Tubería	-	3,000.00	-	3,000.00
431140	Agua para Pipas	-	3,580.00	-	3,580.00
431139	Reubicación de Medidor	-	12,080.00	-	12,080.00
431138	Reconexión de drenaje	-	2,541.76	-	2,541.76
431137	Reconexión en el Medidor	-	227,477.63	-	227,477.63
431136	Reconexión Toma en la red	-	124,360.00	-	124,360.00
431135	Limp San Camión Hidr	-	135,750.00	-	135,750.00
431134	Limp San Camión desc	-	180,627.20	-	180,627.20
431133	Agua para Construcción	-	1,500.00	-	1,500.00
431132	Agua const Fracc	-	1,500.00	-	1,500.00
431131	Reactivación de cuenta	-	13,925.60	-	13,925.60
431130	Suspensión vol toma	-	8,890.10	-	8,890.10
431129	Cancelación de la toma	-	900.00	-	900.00
431128	Cambio de Titular	-	10,137.84	-	10,137.84
431127	Constancia de no Adeudo	-	1,114.05	-	1,114.05
431126	Duplicado de Recibo	-	5,650.00	-	5,650.00
431125	Descargas	-	422,500.00	-	422,500.00
431124	Medidores	-	447,443.45	-	447,443.45
431123	Cuadros de Medicion	-	214,756.32	-	214,756.32
431122	Ramal	-	373,206.08	-	373,206.08
431121	Contrato Serv Alcant	-	85,273.76	-	85,273.76
431120	Contrato Ser AguaPot	-	85,273.76	-	85,273.76
431119	Saneamiento Serv Pco	-	83,705.11	-	83,705.11
431118	Saneamiento Serv Mix	-	136,508.11	-	136,508.11
431117	Saneamiento Serv Ind	-	411,241.14	-	411,241.14
431116	Saneamiento Serv Com	-	569,074.02	-	569,074.02
431115	Saneamiento Serv Dom	-	2,941,199.84	-	2,941,199.84
431114	Drenaje Con Serv Pco	-	119,578.74	-	119,578.74
431113	Drenaje Con Serv Mix	-	195,011.58	-	195,011.58
431112	Drenaje Con Serv Ind	-	587,487.34	-	587,487.34
431111	Drenaje Con Serv Com	-	812,962.89	-	812,962.89
431110	Drenaje Con Serv Dom	-	4,201,714.07	-	4,201,714.07
431106	Consumo Estimado Domestico		-		-
431105	Agua Con Serv Public	-	597,893.66	-	597,893.66
431104	Agua Consumo Servicio Mixto	-	975,057.91	-	975,057.91
431103	Agua Con Serv Ind	-	2,937,436.69	-	2,937,436.69
431102	Agua Con Serv Com	-	4,064,814.44	-	4,064,814.44
431101	Agua Con Serv Dom	-	21,561,812.15	-	21,561,812.15
	Derechos por prestación de servi	-\$	63,537,625.80	-\$	63,537,625.80
	Derechos	-\$	63,537,625.80	-\$	63,537,625.80
511604	Ing Corr por Redonde		-		708,689.00
511602	Rendimiento de cuent		-		-
	Productos de tipo corriente	\$	-	-\$	708,689.00
521701	Otros Ingresos	-	31,000.00	-	31,000.00

<i>Productos de capital</i>	-\$ 31,000.00	-\$ 31,000.00
Productos	-\$ 31,000.00	-\$ 739,689.00
611201 Multas Serv Agua pot	- 56,238.00	- 56,238.00
611101 Recargos Serv Agua-D	- 993,324.24	- 993,324.24
Aprovechamientos de tipo corrien	-\$ 1,049,562.24	-\$ 1,049,562.24
Aprovechamientos	-\$ 1,049,562.24	-\$ 1,049,562.24
711301 Venta de Material	- 3,000.00	- 3,000.00
711201 Bases para concursos	- 7,241.31	- 7,241.31
711101 Utilidad en venta de fijo	- 6,684.29	- 6,684.29
Ingresos vtas de bienes y servicios	-\$ 16,925.60	-\$ 16,925.60
Ingresos vtas de bienes y servicios	-\$ 16,925.60	-\$ 16,925.60
831010 Aportacion de Beneficiarios	- 23,952.03	- 23,952.03
831011 Ing Conv. Ceag	-	- 2,725,000.00
831012 Con Apor MUNICIPIO-S	-	- 2,480,498.28
831013 Dev Derechos CONAGUA	-	- 1,541,412.00
831014 Ing por Devol IVA	-	- 5,714,871.00
831015 Ing Conv iniciativa privada	-	- 139,220.00
Convenios	-\$ 23,952.03	-\$ 12,624,953.31
Participaciones y Aportaciones	-\$ 23,952.03	-\$ 12,624,953.31
030107 Aplic Rem Ing Pro 17	-	- 44,149,945.07
Remanentes	\$ -	-\$ 44,149,945.07
Ingresos deriv de Financiamiento	\$ -	-\$ 44,149,945.07
Total de Ingresos	-\$ 64,659,065.67	-\$ 122,118,701.02

**TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CIERRE DE EJERCICIO FISCAL 2018
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN
FRANCISCO (SAPAF).**

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	ESTIMADO	MODIFICADO
1131 Sueldos Base	15,477,460.00	15,308,953.24
REMUN PERS CARACT PERMANENTE	\$ 15,477,460.00	\$ 15,308,953.24
1221 Remun Eventuales	-	324,589.52
REMUN PERS CARACT TRANSITORIO	\$ -	\$ 324,589.52
1312 Antigüedad	265,000.00	543,721.60
1321 Prima Vacacional	254,424.00	298,851.43
1323 Gratificación de fin de año	1,696,160.00	1,719,446.12
1331 Remun Horas extra	125,000.00	122,223.97
REMUN ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,340,584.00	\$ 2,684,243.12
1413 Aportaciones IMSS	1,684,915.35	1,690,859.86
1421 Aportaciones INFONAVIT	871,846.83	878,840.53
1431 Ahorro para el retiro	1,077,613.74	1,098,107.69
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,634,375.92	\$ 3,667,808.08
1511 Cuotas fondo ahorro	1,547,746.00	1,555,936.00
1522 Liquid por indem	50,000.00	182,095.15

1541	Prestaciones CGT	1,261,857.14	1,272,228.53
OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC		\$ 2,859,603.14	\$ 3,010,259.68
1611	Prev caract laboral	310,000.00	23,651.87
1612	Prev caract económic	310,000.00	122,622.23
PREVISIONES		\$ 620,000.00	\$ 146,274.10
1000 Servicios Personales		\$ 24,932,023.06	\$ 25,142,127.74
2111	Mat y útiles oficin	107,000.00	110,181.14
2112	Equipos menores de oficina	22,000.00	16,818.86
2141	Mat y útiles Tec In	143,000.00	154,494.90
2142	Equipos Men Tec Inf	105,000.00	86,265.70
2151	Mat impreso e info	244,000.00	253,520.38
2161	Material de limpieza	9,000.00	7,719.02
2171	Mat y útiles Enseñ	1,000.00	1,000.00
MATERIAL ADMON, EMISION DOCTOS		\$ 631,000.00	\$ 630,000.00
2411	Mat Constr Mineral	430,000.00	410,000.00
2421	Mat Constr Concret	600,000.00	600,000.00
2441	Mat Constr Madera	10,000.00	10,000.00
2461	Mat Eléctrico	450,000.00	2,781,689.74
2471	Estructuras y manufacturas	950,000.00	1,645,261.34
2481	Materiales complementarios	4,000.00	7,000.00
2491	Materiales diversos	50,000.00	47,000.00
MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION		\$ 2,494,000.00	\$ 5,500,951.08
2511	Sustancias químicas	20,000.00	20,000.00
2522	Plaguicidas y pesticidas	5,000.00	5,000.00
2531	Medicinas y prod far	4,000.00	4,000.00
2551	Mat Acc y sum Lab	50,000.00	50,000.00
2561	Fibras sintéticas	2,400,000.00	3,731,950.33
2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	85,000.00	155,213.12
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUT		\$ 2,564,000.00	\$ 3,966,163.45
2612	Combus p Serv pub	1,050,000.00	1,344,663.85
2613	Combus p maquinaria	550,000.00	558,981.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV		\$ 1,600,000.00	\$ 1,903,644.88
2711	Vestuario y uniformes	385,000.00	372,085.00
2722	Prendas protec Pers	44,000.00	72,000.00
2741	Productos textiles	1,000.00	1,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT		\$ 430,000.00	\$ 445,085.00
2911	Herramientas menores	108,000.00	63,370.79
2921	Ref Edificios	40,000.00	83,121.59
2941	Ref Eq Cómputo	69,000.00	52,400.30
2961	Ref Eq Transporte	211,000.00	403,446.41
2981	Ref Otros Equipos	900,000.00	493,878.86
HERRAMIENTAS, REFACC Y ACCESOR		\$ 1,328,000.00	\$ 1,096,217.95
2000 Materiales y Suministros		\$ 9,047,000.00	\$ 13,542,062.36

3111	Serv Energía Electr	6,930,000.00	7,531,457.50
3131	Servicio de agua	415,000.00	534,000.00
3141	Serv Telefonía Trad	60,000.00	66,000.00
3152	Radiolocalización	40,000.00	40,000.00
3171	Serv Internet	14,000.00	13,278.55
3182	Servicio telegráfico	1,000.00	1,000.00
SERVICIOS BASICOS		\$ 7,460,000.00	\$ 8,185,736.05
3221	Arrendam Edificios	156,516.84	176,585.87
3261	Arren Maq y eq	4,000.00	4,000.00
3271	Arren Act Intangib	68,000.00	46,770.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$ 228,516.84	\$ 227,356.49
3311	Servicios legales	210,000.00	795,309.53
3312	Servicios de contabilidad	100,000.00	233,154.71
3313	Servicios de auditoría	76,190.47	152,380.94
3331	Serv Consultoría	100,000.00	25,000.00
3332	Serv Procesos	8,000.00	22,267.08
3341	Servicios de capacitación	344,000.00	122,688.03
3351	Serv Inv Científica	150,000.00	225,271.50
3381	Servicios de vigilancia	582,000.00	651,765.00
SERV PROFESIONALES, CIENTIFICOS		\$ 1,570,190.47	\$ 2,227,836.79
3411	Serv Financieros	115,000.00	104,666.19
3431	Serv de recaudación	320,000.00	384,967.56
3441	Seg Resp Patrimon	267,000.00	267,000.00
3451	Seg Bienes patrimon	-	133,683.00
3471	Fletes y maniobras	8,000.00	7,408.90
SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM		\$ 710,000.00	\$ 897,725.65
3511	Cons y mantto Inm	75,000.00	87,022.07
3512	Adaptación de inmuebles	20,000.00	290,561.19
3521	Instal Mobil Adm	13,000.00	11,231.05
3531	Instal BInformat	41,000.00	41,000.00
3551	Mantto Vehic	245,000.00	153,522.64
3571	Instal Maqy otros	1,513,000.00	1,207,500.00
3591	Serv Jardinería	251,688.00	262,688.00
SERV INSTALACION, REPARACION Y MANT		\$ 2,158,688.00	\$ 2,053,524.95
3612	Impresión Pub ofic	70,000.00	105,000.00
3614	Inserc no formen pa	330,000.00	290,571.36
3621	Promoción Vta Biene	30,000.00	81,714.38
3631	Serv Creatividad	20,000.00	10,000.00
SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB		\$ 450,000.00	\$ 487,285.74
3721	Pasajes terr Nac	15,000.00	5,000.00
3751	Viáticos nacionales	53,000.00	50,714.26
SERV DE TRASLADO Y VIATICOS		\$ 68,000.00	\$ 55,714.26
3821	Gto Orden Social	200,000.00	183,272.33
3841	Exposiciones	50,000.00	50,000.00

3852	Gto Oficina SP	143,000.00	142,727.67
3853	Gastos de representación	5,000.00	5,000.00
SERVICIOS OFICIALES		\$ 398,000.00	\$ 381,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	2,840,000.00	3,275,086.07
3923	PAGO DER DESC PTAR	6,800,000.00	7,208,732.08
3981	Impuesto sobre nóminas	388,105.91	389,434.84
OTROS SERVICIOS GENERALES		\$ 10,028,105.91	\$ 10,873,252.99
3000 Servicios Generales		\$ 23,071,501.22	\$ 25,389,432.92
4411	Gto Activ Cult	46,400.00	42,614.40
4415	AYUDAS POR GTOS	50,000.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES		\$ 96,400.00	\$ 92,614.40
4521	Jubilaciones	33,616.80	37,402.40
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$ 33,616.80	\$ 37,402.40
4000 Transf, Asign, Subsidios y Otras Ay		\$ 130,016.80	\$ 130,016.80
5111	Muebles de oficina	60,000.00	27,000.00
5151	Computadoras	255,000.00	231,751.93
5191	Otros mobiliarios	20,000.00	47,689.66
MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRACION		\$ 335,000.00	\$ 306,441.59
5311	Equiso médico denta	150,000.00	150,000.00
EQ E INSTUMENTAL MEDICO Y DE LAB.		\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
5411	Automóviles y camiones	750,000.00	650,730.00
5491	Otro equipo de transporte	60,000.00	60,000.00
VEHICULOS Y EQ DE TRANSPORTE		\$ 810,000.00	\$ 710,730.00
5631	maq y eqConstruc	560,000.00	659,270.00
5641	Sist AA calefacció	-	8,000.00
5651	Eq Comunicación	100,000.00	89,129.41
5691	Otros equipos	-	442,555.00
MAQUINARIA, OTROS EQ Y HERRAMIENT		\$ 660,000.00	\$ 1,198,954.41
5811	Terrenos	120,000.00	120,000.00
BIENES INMUEBLES		\$ 120,000.00	\$ 120,000.00
5911	Software	362,000.00	228,317.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 362,000.00	\$ 228,317.00
5000 Bienes Muebles,Inmuebles,Intangible		\$ 2,437,000.00	\$ 2,714,443.00
6121	Edificación no habitacional	-	956,129.57
6131	Constr Obras	5,041,524.59	50,417,750.94
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOM PUBL		\$ 5,041,524.59	\$ 51,373,880.51
6311	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	3,826,737.69
PROY PRODUCT Y ACCIONES FOMENTO		\$ -	\$ 3,826,737.69
6000 Inversion Pública		\$ 5,041,524.59	\$ 55,200,618.20
Total de Egresos		\$ 64,659,065.67	\$ 122,118,701.02

POR LO TANTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIONES I, VI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GUANAJUATO A LOS 31 DIAS DE DICIEMBRE DEL 2018.



C.P. JAVIER CASILLAS SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ROBERTO ROCHA SÁNCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

Luis Alberto Villarreal García, Presidente Constitucional del Municipio de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 76, fracción IV, inciso a), 77, fracción VI, y 233 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 29, 31, 33, 35 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en Sesión número XII Ordinaria de fecha 21 de enero de 2019, aprobó el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO: El presupuesto de ingresos y egresos a ejercer para el ejercicio fiscal 2019 del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende, Guanajuato, conforme a lo siguiente:



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.

INGRESOS

	APROBADO
DERECHOS	105,122,458.72
PRODUCTOS	287,176.74
APROVECHAMIENTOS	1,424,783.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,240,736.90
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES	10,000,000.00
TOTAL	127,075,156

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	51,111,623.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,486,201.36
SERVICIOS GENERALES	34,955,724.25
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,601,600.00
INVERSIÓN PÚBLICA	28,920,005.98
TOTAL	127,075,156

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 fracción VI y 233 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 29, 31, 33, 35 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Municipal de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato a los 31 días del mes de enero del año 2019.


Luis Alberto Villarreal García
 Presidente Municipal


Jesús Gonzalo González Rodríguez
 Secretario de Gobierno y Ayuntamiento.

PRESIDENCIA MUNICIPAL - TIERRA BLANCA, GTO.

EL CIUDADANO PROFR. PEDRO PUEBLITO HERNÁNDEZ GARCÍA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117, FRACCIONES I Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 76, FRACCIÓN IV, INCIDO B), 233, 234 Y 235 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 1, 2, 248, 258 Y 259 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y 38 DE LA LEY PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 7, DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2019 APROBÓ EL **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.,** CORESPONDIENTE AL 2019, QUEDANDO COMO SIGUE:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO PRESUPUESTO 2019

INGRESOS	
INGRESOS MUNICIPALES 2019	4,843,172.26
INGRESOS ESTATALES 2019	588,480.20
TOTAL INGRESOS 2019	5,431,652.46
EGRESOS	
DIRECCION	1,713,032.11
CEMAIV	796,202.52
APOYO SOCIAL Y ECONOMICO	374,250.32
ADULTO MAYOR	436,372.45
UNIDAD DE REHABILITACION	258,732.88
DIF SEG	854,253.38
ALIMENTARIO DIRECTO	410,328.60
TOTAL GENERAL	4,843,172.26
CONVENIO PROGRAMA CA	588,480.20
TOTAL DE EGRESOS 2019	5,431,652.46

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO
 PRESUPUESTO 2019
 PLANTILLA DE PERSONAL 2019

No DE NOMINA	AREA Y PUESTO	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2%	TOTAL
Departamento 1 DIRECCION GENERAL									
001	DIRECTORA	550.98	8,264.66	16,529.31	198,351.72	22,039.08	3,305.86	4,473.93	228,170.60
002	SUBDIRECTORA	471.88	7,078.21	14,156.42	169,876.98	18,875.22	2,831.28	3,831.67	195,415.15
004	SECRETARIA	187.44	2,811.53	5,623.07	67,476.78	7,497.42	1,124.61	1,521.98	77,620.79
005	CHOFER	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
006	INTENDENTE	121.17	1,817.55	3,635.10	43,621.20	4,846.80	727.02	983.90	50,178.92
Total Depto		1,512.00	22,680.00	45,360.00	544,320.00	60,480.00	9,072.00	12,277.44	626,149.44
Departamento 2 APOYO SOCIAL Y ECONOMICO									
025	ENCARGADO DE PROGRAMA	187.44	2,811.53	5,623.07	67,476.78	7,497.42	1,124.61	1,521.98	77,620.79
012	PROMOTOR	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
013	PROMOTOR	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
014	PROMOTOR	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
Total Depto		729.05	2,811.53	21,871.40	262,456.74	29,161.86	4,374.28	5,919.86	301,912.74
Departamento 3 ALIMENTARIO									
020	COORDINADOR DEL PROGRAMA	186.80	2,801.93	5,603.85	67,246.20	7,471.80	1,120.77	1,516.78	77,355.55
021	ALMACENISTA	164.02	2,460.31	4,920.62	59,047.38	6,560.82	984.12	1,331.85	67,924.17
022	PROMOTOR	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
Total Depto		531.35	7,970.29	15,940.58	191,286.90	21,254.10	3,188.12	4,314.58	220,043.70
Departamento 4 DIF SEG									
030	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
031	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
032	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
035	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
036	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
037	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
038	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
039	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
040	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
041	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
042	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
043	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
044	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
045	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
046	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
047	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
049	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93

050	EDUCADORA	107.81	1,617.21	3,234.42	38,813.04	4,312.56	646.88	875.45	44,647.93
Total Depto		1,940.85	29,109.78	58,219.56	696,634.72	77,626.08	11,643.91	15,758.09	803,662.81
Departamento 5 ADULTOS MAYORES									
015	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	232.98	3,485.63	6,971.27	83,655.18	9,295.02	1,394.25	1,886.89	96,231.34
016	CHOFER	180.54	2,708.06	5,416.11	64,993.32	7,221.48	1,083.22	1,465.96	74,763.98
018	AUXILIAR DE ADULTO MAYOR	165.86	2,487.87	4,975.74	59,708.88	6,634.32	995.15	1,346.77	68,685.11
051	INTENDENTE	121.17	1,817.55	3,635.10	43,621.20	4,846.80	727.02	983.90	50,178.92
Total Depto		699.84	10,499.11	20,998.22	251,976.58	27,987.62	4,199.64	5,683.52	289,859.36
Departamento 7 REHABILITACION									
023	COORDINADOR DE PROGRAMA	218.30	3,274.43	6,548.85	78,586.20	8,731.80	1,309.77	1,772.56	90,400.33
024	AUXILIAR	164.02	2,460.31	4,920.62	59,047.38	6,560.82	984.12	1,331.85	67,924.17
Total Depto		382.32	5,734.73	11,469.47	137,633.58	15,292.62	2,293.89	3,104.40	158,324.49
Departamento 8 CEMAIV									
007	DIRECTOR PROGRAMA	241.48	3,622.19	7,244.37	86,932.44	9,659.16	1,448.87	1,960.81	100,001.28
008	PROCURADOR	241.48	3,622.19	7,244.37	86,932.44	9,659.16	1,448.87	1,960.81	100,001.28
009	PSICOLOGO	241.48	3,622.19	7,244.37	86,932.44	9,659.16	1,448.87	1,960.81	100,001.28
011	PSICOLOGO	241.48	3,622.19	7,244.37	86,932.44	9,659.16	1,448.87	1,960.81	100,001.28
	PSICOLOGO	241.48	3,622.19	7,244.37	86,932.44	9,659.16	1,448.87	1,960.81	100,001.28
	TRABAJADOR SOCIAL	187.44	2,811.53	5,623.07	67,476.78	7,497.42	1,124.61	1,521.98	77,620.79
017	TRABAJADOR SOCIAL	187.44	2,811.53	5,623.07	67,476.78	7,497.42	1,124.61	1,521.98	77,620.79
Total Depto		1,582.27	23,733.99	47,467.98	569,615.76	63,290.64	9,493.60	12,848.00	655,248.00
Total Gral.		7,377.57	102,539.43	221,327.19	2,655,926.28	295,102.92	44,285.44	59,905.89	3,055,200.53

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GT
PRESUPUESTO 2019**

DIRECCION GENERAL		DIRECCION
1131	SUELDOS BASE	544,320.00
1321	PRIMA VACACIONAL	9,072.00
1323	GRATIF FIN DE AÑO	60,480.00
1441	SEGUROS	60,000.00
1551	CAPACITACION SP	10,600.00
2111	MAT Y UTILES OFICIN	39,808.00
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	24,168.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,437.02
2212	PROD ALIMEN INSTAL	12,228.16
2491	MATERIALES DIVERSOS	18,358.00
2612	COMBUS P SERV PUB	105,350.91
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,600.00
3111	SERV ENERGIA ELECTR	27,607.25
3141	SERV TELEFONIA TRAD	18,789.88
3171	SERV INTERNET	48,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES	39,100.00
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	240,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS	10,881.96
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	20,544.01
3511	CONS Y MANTTO INM	18,626.97
3531	INSTAL B INFORMAT	11,850.80
3551	MANTTO VEHIC	54,331.00
3751	VIATICOS NACIONALES	20,140.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	54,678.31
3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,160.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,550.80
3951	PENAS MULTAS ACC	12,740.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	59,905.89
4411	GTO ACTIV CULT	161,703.15
5111	MUEBLES DE OFICINA	4,000.00
5151	COMPUTADORAS	5,000.00
		1,713,032.11

		CEMAIV
1131	SUELDOS BASE	569,615.76
1321	PRIMA VACACIONAL	9,493.60
1323	GRATIF FIN DE AÑO	63,290.64
1441	SEGUROS	20,069.47
2111	MAT Y UTILES OFICIN	11,830.24
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	6,008.08
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,000.00
2491	MATERIALES DIVERSOS	340.26
2612	COMBUS P SERV PUB	44,170.79
2941	REF EQ DE COMPUTO	699.60

3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	6,550.80
3511	CONS Y MANTTO INM	10,000.00
3531	INSTAL B INFORMAT	4,367.20
3551	MANTTO VEHIC	24,463.90
3751	VIATICOS NACIONALES	5,534.18
3821	GTO ORDEN SOCIAL	11,768.00
5111	MUEBLES DE OFICINA	5,000.00
		796,202.52

**PREVEER COF
(APOYO SOCIAL Y
ECONOMICO)**

1131	SUELDOS BASE	262,456.74
1321	PRIMA VACACIONAL	4,374.28
1323	GRATIF FIN DE AÑO	29,161.86
1441	SEGUROS	21,054.39
2111	MAT Y UTILES OFICIN	8,734.40
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	2,947.85
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70
2212	PROD ALIMEN INSTAL	5,677.36
2612	COMBUS P SERV PUB	19,581.02
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	4,367.20
3531	INSTAL B INFORMAT	1,310.16
3551	MANTTO VEHIC	9,826.20
3751	VIATICOS NACIONALES	3,121.16
		374,250.32

ADULTO MAYOR

1131	SUELDOS BASE	251,978.58
1321	PRIMA VACACIONAL	4,199.64
1323	GRATIF FIN DE AÑO	27,997.62
1441	SEGUROS	12,623.96
2111	MAT Y UTILES OFICIN	4,976.70
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,310.16
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,433.76
2212	PROD ALIMEN INSTAL	21,450.66
2421	MAT CONSTR CONCRET	1,000.00
2491	MATERIALES DIVERSOS	5,180.00
2612	COMBUS P SERV PUB	30,562.96
3111	SERV ENERGIA ELECTR	11,660.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	17,476.11
3531	INSTAL B INFORMAT	1,156.00
3551	MANTTO VEHIC	15,721.92
3751	VIATICOS NACIONALES	3,485.81
3821	GTO ORDEN SOCIAL	23,158.57
		436,372.45

		UNIDAD DE REHABILITACION
1131	SUELDOS BASE	137,633.58
1321	PRIMA VACACIONAL	2,293.89
1323	GRATIF FIN DE AÑO	15,292.62
1441	SEGUROS	8,125.74
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,821.30
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	2,876.89
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,930.48
2491	MATERIALES DIVERSOS	5,300.00
2612	COMBUS P SERV PUB	48,694.65
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	11,481.92
3531	INSTAL B INFORMAT	3,275.40
3551	MANTTO VEHIC	5,618.00
3751	VIATICOS NACIONALES	2,750.71
3821	GTO ORDEN SOCIAL	6,000.00
		258,732.88

		DIF SEG
1131	SUELDOS BASE	698,634.72
1321	PRIMA VACACIONAL	11,643.91
1323	GRATIF FIN DE AÑO	77,626.08
1441	SEGUROS	12,623.96
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,275.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,091.80
2612	COMBUS P SERV PUB	14,985.51
3751	VIATICOS NACIONALES	21,652.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	12,720.00
		854,253.38

		ALIMENTARIO DIRECTO
1131	SUELDOS BASE	251,978.58
1321	PRIMA VACACIONAL	3,188.12
1323	GRATIF FIN DE AÑO	21,254.10
1441	SEGUROS	21,322.77
2111	MAT Y UTILES OFICIN	6,114.08
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,910.65
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,965.24
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,000.00
2612	COMBUS P SERV PUB	47,930.96
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	4,059.00
3531	INSTAL B INFORMAT	4,913.10
3551	MANTTO VEHIC	30,660.00
3751	VIATICOS NACIONALES	4,272.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	6,360.00

5111	MUEBLES DE OFICINA	1,400.00
		410,328.60
TOTAL GENERAL		4,843,172.26

838201	CONVENIO CEMAIV	160,494.60
838203	CONVENIO BECAS	54,590.00
838204	CONVENIO ADULTO MAYOR	39,304.80
838205	CONVENIO PROGRAMA CA	120,098.00
838206	CONVENIO PROGRAMA CA	10,918.00
838207	CONVENIO DESAYUNOS	203,074.80
		588,480.20

SUMA TOTAL DE EGRESOS MUNICIPAL Y ESTATAL 2019 **5,431,652.46**

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 77 FRACCIONES I Y VI Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMAN, PUBLIQUEN, CIRCULEN, RATIFIQUE Y SE LES DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 PROF. PEDRO PUENLITO HERNÁNDEZ GARCÍA

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



LIC. JOAQUÍN GALLEGOS LLATA

PRESIDENCIA MUNICIPAL - YURIRIA, GTO.

EL CIUDADANO SALOMÓN CARMONA AYALA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE YURIRIA, GUANAJUATO; A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YURIRIA GTO., CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS ARTÍCULO 115 FRACCIONES II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ARTÍCULO 117 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ARTÍCULO 76 FRACCIÓN I INCISO B), FRACCIÓN, IV INCISO A) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; Y ARTÍCULOS 35 Y 38 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICO PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; ASÍ COMO EN LA NOVENA SESIÓN DE TIPO EXTRAORDINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CELEBRADA EN FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE APROBÓ POR 12 DOCE VOTOS A FAVOR, EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

UNICO.- Se aprueba la décima modificación del presupuesto de egresos 2018

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2018

RESUMEN GENERAL

INGRESO ESTIMADO

CUENTA	CONCEPTO	CANTIDAD
	IMPUESTOS	12,773,154.67
	DERECHOS	19,904,505.23
	PRODUCTOS	3,365,298.08
	APROVECHAMIENTOS	1,271,098.85
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	221,376,287.43
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	27,656,662.00

TOTAL INGRESOS MUNICIPALES **286,347,006.27**

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,168,068.00
--	----------------------

TOTAL INGRESOS **298,515,074.27**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

CONCEPTO	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE	135,704,821.82
A006 H. AYUNTAMIENTO	7,177,395.43
A001 PRESIDENTE MUNICIPAL	1,132,294.11
A004 PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,594,939.87
A007 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	2,269,249.78
C101 TESORERÍA MUNICIPAL	21,420,920.69
C104 PROGRAMAS DE PROTECCION SOCIAL	127,099.46
C105 TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS	9,728,784.40
C100 FESTIVIDADES Y CELEBRACIONES	5,135,843.22
C106 DIRECCION MUNICIPAL DE TURISMO	983,274.95
C107 DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD	344,299.44
C108 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	589,722.98
C109 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE YURIRIA	221,347.34
C402 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	18,783,755.78
C407 DIRECCION DE PLANEACION	426,362.57

C408	DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	353,181.81
C301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,064,108.62
C305	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	784,007.31
C306	PROGRAMA LICENCIAS DE MANEJO	2,167,339.09
C208	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,920,353.23
C405	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1,410,973.72
C608	DIRECCION DE AGUA POTABLE	5,169,903.53
C701	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,086,758.13
C706	DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	1,825,947.20
C707	CASA DE LA CULTURA	2,282,230.77
C708	INSTITUTO DE LA MUJER	267,476.93
C801	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,437,251.45
RAMO 33		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	42,940,739.42
	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,796,370.00
	PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	44,748,413.02
REMANENTES		
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	2,653,568.33
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2017	8,385,206.26
	RECURSO MUNICIPAL 2017	4,577,061.96
	PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES 2017	5,540,825.45
TOTAL EGRESOS MUNICIPALES		286,347,006.27
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		12,168,068.00
TOTAL EGRESOS		298,515,074.27

POR LO TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN VI Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDAMOS SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE YURIRIA, GUANAJUATO; EL 04 CUATRO DE DICIEMBRE DEL 2018 DOS MIL DIECIOCHO.



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Salomón Carmona Ayala

C. SALOMÓN CARMONA AYALA



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PROF. JUAN MAR SOBREVILLA

AVISO

A todos los usuarios de las diferentes Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían diversos documentos para su publicación en el Periódico Oficial, se les solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho documento en forma impresa, en CD, (**realizado en Word con formato rtf**), lo anterior debido a que los procesos de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección

AVISO

Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que a partir del día 10 de Abril del año 2003, está disponible la **Página del Periódico Oficial en Internet**.

Para su consulta, se deberá acceder a la Dirección:
(**www.guanajuato.gob.mx**) de Gobierno del Estado,
hecho lo anterior dar clic sobre el **Botón Noticias**,
localizar la **Liga del Periódico** y dar clic sobre el **Vínculo**.
o bien (**<http://periodico.guanajuato.gob.mx>**)

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.
La Dirección



D I R E C T O R I O

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica de LUNES a VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. * Código Postal 36259

Correo Electronico

Lic. Marco Antonio Mercado Lira (mmercado@guanajuato.gob.mx)

José Flores González (jfloresg@guanajuato.gob.mx)

T A R I F A S :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre)	\$ 1,446.00
Suscripción Semestral (Enero-Junio) (Julio-Diciembre)	" 721.00
Ejemplares, del Día o Atrasado	" 23.00
Publicaciones por palabra o cantidad por cada inserción	" 2.00
Balance o Estado Financiero, por Plana	" 2,394.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana	" 1,203.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado, enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN
LIC. MARCO ANTONIO MERCADO LIRA