

GUANAJUATO
200
AÑOS DE GRANDEZA

*Fundado el
14 de Enero de 1877*

*Registrado en la
Administración
de Correos el 1° de
Marzo de 1924*

Año:	CXI
Tomo:	CLXII
Número:	85

SEGUNDA PARTE

**26 de Abril de 2024
Guanajuato, Gto.**



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato

Consulta este ejemplar
en su versión digital



periodico.guanajuato.gob.mx

SUMARIO :

Para consultar directamente una publicación determinada en el ejemplar electrónico, pulsar o hacer clic en el texto del título en el Sumario. Para regresar al Sumario, pulsar o hacer clic en **Periódico Oficial, fecha o página** en el encabezado.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS GOBIERNO DEL ESTADO – PODER EJECUTIVO

CONVENIO de Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, celebrado entre la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas..... 5

GOBIERNO DEL ESTADO – PODER EJECUTIVO

ACUERDO Gubernativo número 448 por el cual se dona un vehículo en favor de la institución de beneficencia denominada “CRECIBV, Centro de Recursos Educativos para Ciegos y Baja Visión, A.C.”, ubicada en el Municipio de León, perteneciente a esta Entidad Federativa. 23

ACUERDO Gubernativo 451 mediante el que se donan diversos bienes muebles en favor del Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, perteneciente a esta Entidad Federativa 26

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL

SEGUNDO Acuerdo Modificatorio a las Reglas de Operación del Programa “QC0164 Comercialización Innovadora” para el Ejercicio Fiscal de 2024..... 30

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

EDICTO que emite el titular de la Dirección de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por el que se notifica al C. Carlos Aguilar Ramírez, para que comparezca personalmente a la audiencia inicial correspondiente al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa EPRA 1/ASEG/AS/2024..... 34

PRESIDENCIA MUNICIPAL – ABASOLO, GTO.

ACUERDO del H. Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de Mejora Regulatoria para el Municipio Abasolo, Guanajuato..... 35

PRESIDENCIA MUNICIPAL – CELAYA, GTO.

PRESUPUESTO de Ingresos y Egresos al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023, los remanentes a ejercer durante el 2024 y la integración del Ramo 33 de 2023 del Municipio de Celaya, Guanajuato..... 36

ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Municipio de Celaya, Guanajuato	38
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad, el Municipio de Celaya, Guanajuato.....	40
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal de las Mujeres de Celaya.....	42
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio de Celaya, Guanajuato.....	44
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística del Municipio de Celaya, Guanajuato.....	46
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024 del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya.....	48
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Consejo de Turismo del Municipio de Celaya, Guanajuato.....	50
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya, Guanajuato.....	52
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Patronato Pro-Construcción y Administración del Parque Xochipilli de Celaya, Guanajuato.	54
ACLARACIÓN respecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, del Patronato de la Feria Regional Puerta de Oro del Bajío, del Municipio de Celaya, Guanajuato.	56

PRESIDENCIA MUNICIPAL – CORTAZAR, GTO.

LINEAMIENTOS de Operación del Programa de Apoyo con Semilla de Maíz Temporal para el Ejercicio Fiscal 2024, del Municipio de Cortazar, Guanajuato.....	58
--	----

PRESIDENCIA MUNICIPAL – SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO.

DESAFECTACIÓN del patrimonio municipal y posterior donación que otorga el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato en favor de Gobierno del Estado de Guanajuato con destino a la Secretaría de Educación, respecto del predio donde se encuentra edificada la primaria “Agustín de Iturbide”, acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato no. 40, segunda parte, de fecha 11 de marzo de 2011.....	63
DESAFECTACIÓN del patrimonio municipal y posterior donación que otorga el Municipio de San José Iturbide, Guanajuato en favor de Gobierno del Estado de Guanajuato con destino a la Secretaría de Educación, respecto del predio ubicado en la calle Ricardo Flores Magón número 02, Localidad Las Adjuntas con una superficie de 3,855.94 m2	67

PRESIDENCIA MUNICIPAL – SANTA CATARINA, GTO.

TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto General de Egresos, así como la Plantilla Laboral para el Ejercicio Fiscal 2023 del Municipio de Santa Catarina, Guanajuato.....	69
---	----

PRESIDENCIA MUNICIPAL – TARIMORO, GTO.

PROYECTO del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 2024, Plantilla y Tabulador de Sueldos y Salarios, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tarimoro, Guanajuato.....	107
---	-----

PRESIDENCIA MUNICIPAL – VALLE DE SANTIAGO, GTO.

REGLAMENTO Interior de la Procuraduría Auxiliar del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.....	113
---	-----

PRESIDENCIA MUNICIPAL – VILLAGRÁN, GTO.

DISPOSICIONES Administrativas para el Ejercicio de los Recursos de la Partida de Gastos de Transición del Municipio de Villagrán, Guanajuato.....	124
---	-----

**TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DÉCIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.**

EDICTO A MIGUEL ÁNGEL ALCANTAR ALMAGUER.....	128
--	-----

PRESIDENCIA MUNICIPAL - SANTA CATARINA, GTO.

La ciudadana Sonia García Toscano, Presidenta Municipal de Santa Catarina Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 76 fracción IV inciso b), 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 35, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; En la quincuagésima quinta sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 veintiséis del mes de marzo del 2024 dos mil veinticuatro, se aprobó la siguiente:

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPRE	CONCEPTO	2DA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	3RA MODIFICACION	
C						EGRESOS 2023	\$ 62,879,829.00	\$ 7,848,865.64	\$ 7,383,712.75	\$ 63,344,981.89
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 7,043,774.11	\$ 4,348,383.79	\$ 260,448.14	\$ 11,131,709.76	
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 2,188,366.84	\$ 100,270.25	\$ 260,448.14	\$ 2,028,188.95	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,386,279.79	\$ 7,573.46	\$ 137,139.67	\$ 1,256,713.58	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,197,908.10		\$ 109,553.46	\$ 1,088,354.64	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1312	ANTIQUEDAD	\$ -		\$ -	\$ -	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,768.72		\$ -	\$ 14,768.72	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 6,769.30		\$ 2,991.53	\$ 3,777.77	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 45,465.67	\$ 7,573.46		\$ 53,039.13	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ -		\$ -	\$ -	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 121,368.00		\$ 24,594.68	\$ 96,773.32	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 414,959.05	\$ -	\$ 108,054.97	\$ 306,904.08	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 55,000.00		\$ 30,114.64	\$ 24,885.36	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 25,000.00		\$ -	\$ 25,000.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 148,980.05		\$ 46,024.02	\$ 102,956.03	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 5,500.00		\$ -	\$ 5,500.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 145,479.00		\$ 31,916.31	\$ 113,562.69	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 35,000.00		\$ -	\$ 35,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 387,128.00	\$ 92,696.79	\$ 15,253.50	\$ 464,571.29	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3160	TELEFONIA CELULAR	\$ 6,400.00		\$ -	\$ 6,400.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 171,100.00	\$ 92,696.79		\$ 263,796.79	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$ 34,628.00		\$ -	\$ 34,628.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 80,000.00		\$ -	\$ 80,000.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 25,000.00		\$ -	\$ 25,000.00	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 70,000.00		\$ 15,253.50	\$ 54,746.50	
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1523811100	131	31111M340010000	E0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$ -		\$ -	\$ -	
P					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	\$ 3,862,658.27	\$ 639,378.11	\$ -	\$ 4,502,036.38	
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,862,658.27	\$ 639,378.11	\$ -	\$ 4,502,036.38	
1523811100	269	31111M340010000	E0002	4230	TRANS OTORGADAS A SMOIF SANTA CATARINA	\$ 2,176,290.76	\$ 521,709.24		\$ 2,700,000.00	
1523811100	269	31111M340010000	E0002	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,544,367.51	\$ 92,668.87		\$ 1,637,036.38	
1523811100	269	31111M340010000	E0002	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 140,000.00		\$ -	\$ 140,000.00	
1523811100	269	31111M340010000	E0002	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 992,749.00	\$ 3,608,735.43	\$ -	\$ 4,601,484.43	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 992,749.00	\$ 3,474,389.28	\$ -	\$ 4,467,138.28	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DIA DE REYES (6 DE ENERO)	\$ 80,000.00		\$ -	\$ 80,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DIA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)	\$ 120,000.00		\$ -	\$ 120,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DIA DE LA MADRE (10 DE MAYO)	\$ 120,000.00		\$ -	\$ 120,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DIA DEL MAESTRO (15 DE MAYO)	\$ 75,000.00		\$ -	\$ 75,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DIA DEL PADRE (JUNIO)	\$ 80,000.00		\$ -	\$ 80,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE)	\$ 130,000.00		\$ -	\$ 130,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJO DEL PERSONAL (FIN DE AÑO)	\$ 115,000.00		\$ -	\$ 115,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DE AÑO NUEVO (01 DE DICIEMBRE)	\$ 130,000.00		\$ -	\$ 130,000.00	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - POSADA PUBLICA ADMINISTRACION MPAL (DICIEMBRE)	\$ 142,749.00	\$ 49,739.28		\$ 192,488.28	
1523811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FERIA SANTA CATARINA 2023 (NOVIEMBRE)	\$ -	\$ 3,424,650.00		\$ 3,424,650.00	
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ 134,346.15	\$ -	\$ 134,346.15	
1523811100	271	31111M340010000	E0002	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ -	\$ 134,346.15		\$ 134,346.15	
C					SINDICATURA	\$ 575,068.72	\$ -	\$ 38,147.69	\$ 536,921.03	

P						GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$	575,068.72	\$	-	\$	38,147.69	\$	536,921.03
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	448,188.35	\$	-	\$	30,719.42	\$	417,468.93
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	362,948.70	\$	-	\$	30,428.16	\$	332,520.54
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1312		ANTIGÜEDAD	\$	2,368.44	\$	-	\$	-	\$	2,368.44
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	8,949.42	\$	-	\$	291.26	\$	8,658.16
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1510		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	24,232.69	\$	-	\$	-	\$	24,232.69
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	5,921.10	\$	-	\$	-	\$	5,921.10
1523811100	135	31111M340020000	E0005	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	43,768.00	\$	-	\$	-	\$	43,768.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	84,480.37	\$	-	\$	7,428.27	\$	77,052.10
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	11,480.00	\$	-	\$	-	\$	11,480.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	20,025.37	\$	-	\$	-	\$	20,025.37
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	9,975.00	\$	-	\$	-	\$	9,975.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2480		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,000.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	40,000.00	\$	-	\$	7,428.27	\$	32,571.73
1523811100	135	31111M340020000	E0005	2960		REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	42,400.00	\$	-	\$	-	\$	42,400.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00	\$	-	\$	-	\$	2,400.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	3310		SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	12,000.00	\$	-	\$	-	\$	12,000.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
1523811100	135	31111M340020000	E0005	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	18,000.00	\$	-	\$	-	\$	18,000.00
A						CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	135	31111M340020000	E0005	5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
C						DESPACHO DE REGIDORES	\$	2,563,378.78	\$	-	\$	253,389.09	\$	2,309,989.69
P						LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$	2,563,378.78	\$	-	\$	253,389.09	\$	2,309,989.69
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	2,615,578.78	\$	-	\$	251,389.09	\$	2,264,189.69
1523811100	111	31111M340030000	E0006	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,094,516.00	\$	-	\$	177,029.84	\$	1,917,486.36
1523811100	111	31111M340030000	E0006	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	51,645.60	\$	-	\$	26,372.62	\$	25,272.98
1523811100	111	31111M340030000	E0006	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	111	31111M340030000	E0006	1510		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	174,473.18	\$	-	\$	-	\$	174,473.18
1523811100	111	31111M340030000	E0006	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	194,944.00	\$	-	\$	47,986.83	\$	146,957.17
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	8,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	6,000.00
1523811100	111	31111M340030000	E0006	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	3,000.00
1523811100	111	31111M340030000	E0006	2960		REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	39,800.00	\$	-	\$	-	\$	39,800.00
1523811100	111	31111M340030000	E0006	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	29,800.00	\$	-	\$	-	\$	29,800.00
1523811100	111	31111M340030000	E0006	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
C						SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$	1,416,421.84	\$	-	\$	112,019.70	\$	1,304,402.14
P						GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$	1,416,421.84	\$	-	\$	112,019.70	\$	1,304,402.14
A						CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,010,021.84	\$	-	\$	104,789.20	\$	905,232.64
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1130		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	643,553.40	\$	-	\$	74,503.05	\$	569,050.35
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1312		ANTIGÜEDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	15,868.44	\$	-	\$	4,286.15	\$	11,582.29
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1340		COMPENSACIONES (DELEGADOS)	\$	273,000.00	\$	-	\$	-	\$	273,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	131	31111M340040000	E0001	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00	\$	-	\$	26,000.00	\$	51,600.00
A						CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	215,000.00	\$	-	\$	7,230.50	\$	207,769.50
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	40,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	19,000.00	\$	-	\$	-	\$	19,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	68,000.00	\$	-	\$	-	\$	68,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2410		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2420		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	6,000.00	\$	-	\$	-	\$	6,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2440		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2460		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2480		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	11,000.00	\$	-	\$	-	\$	11,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	21,000.00	\$	-	\$	7,230.50	\$	13,769.50
1523811100	131	31111M340040000	E0001	2960		REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
A						CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	191,400.00	\$	-	\$	-	\$	191,400.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00	\$	-	\$	-	\$	2,400.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	17,000.00	\$	-	\$	-	\$	17,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	3820		GOSC - INFORME DE GOBIERNO	\$	165,000.00	\$	-	\$	-	\$	165,000.00
1523811100	131	31111M340040000	E0001	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	7,000.00	\$	-	\$	-	\$	7,000.00
A						CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1523811100	131	31111M340040000	E0001	5640		SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
C						DIRECCION DE PLANEACION	\$	272,282.24	\$	1,000.00	\$	17,304.85	\$	255,977.39

P					VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 272,282.24	\$ 1,000.00	\$ 17,304.85	\$ 255,977.39
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 241,062.24	\$ -	\$ 16,304.85	\$ 224,777.39
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 194,504.85		\$ 16,304.85	\$ 178,200.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 6,394.68			\$ 6,394.68
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,796.01			\$ 4,796.01
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ -			\$ -
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 15,986.70			\$ 15,986.70
1523811100	132	31111M340050000	E0007	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 19,400.00			\$ 19,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 25,800.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00		\$ 11,000.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	\$ -
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,400.00	\$ -	\$ -	\$ 5,400.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
1523811100	132	31111M340050000	E0007	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
C					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 295,733.52	\$ 2,780.00	\$ 18,105.48	\$ 280,408.04
P					FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	\$ 295,733.52	\$ 2,780.00	\$ 18,105.48	\$ 280,408.04
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 262,033.52	\$ -	\$ 16,105.48	\$ 245,928.04
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 192,106.80		\$ 16,105.48	\$ 176,001.32
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 6,315.84			\$ 6,315.84
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,736.88			\$ 4,736.88
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 23,684.40			\$ 23,684.40
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 15,789.60			\$ 15,789.60
1523811100	184	31111M340060000	E0008	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 19,400.00			\$ 19,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 14,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 13,000.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00		\$ 4,000.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00	\$ -
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,400.00	\$ 1,780.00	\$ -	\$ 7,180.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	3780	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 1,780.00		\$ 1,780.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 14,300.00	\$ -	\$ -	\$ 14,300.00
1523811100	184	31111M340060000	E0008	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 14,300.00			\$ 14,300.00
C					COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,519,888.06	\$ 22,620.00	\$ 3,000.00	\$ 1,539,508.06
P					DIFUSION EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 1,519,888.06	\$ 22,620.00	\$ 3,000.00	\$ 1,539,508.06
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 227,154.26	\$ -	\$ -	\$ 227,154.26
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 164,490.90			\$ 164,490.90
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 5,407.92			\$ 5,407.92
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,055.94			\$ 4,055.94
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 20,279.70			\$ 20,279.70
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 13,519.80			\$ 13,519.80
1523811100	183	31111M340070000	E0009	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 19,400.00			\$ 19,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 130,893.80	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 127,893.80
1523811100	183	31111M340070000	E0009	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 17,000.00			\$ 17,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 99,893.80			\$ 99,893.80
1523811100	183	31111M340070000	E0009	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	\$ -
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,141,840.00	\$ 22,620.00	\$ -	\$ 1,164,460.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	\$ 86,000.00			\$ 86,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	\$ 240,000.00			\$ 240,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ 271,440.00	\$ 22,620.00		\$ 294,060.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	\$ 440,000.00			\$ 440,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	4410	Evento de día de muertos	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1523811100	183	31111M340070000	E0009	5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
C					TESORERIA MUNICIPAL	\$ 3,172,375.94	\$ 119,038.00	\$ 217,928.29	\$ 3,073,485.65
P					GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS	\$ 3,172,375.94	\$ 119,038.00	\$ 217,928.29	\$ 3,073,485.65
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,427,704.94	\$ -	\$ 208,680.66	\$ 1,219,024.28
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,236,221.88			\$ 1,087,699.10
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ -			\$ -

1523811100	151	31111M340080000	M0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	31,283.06		\$	9,000.00	\$	22,283.06	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	160,200.00		\$	31,157.88	\$	129,042.12	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	251,071.00	\$	-	\$	9,247.63	\$	241,823.37
1523811100	151	31111M340080000	M0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	59,000.00		\$	-	\$	59,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	83,071.00		\$	-	\$	83,071.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	59,000.00		\$	-	\$	59,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	35,000.00		\$	9,247.63	\$	25,752.37	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00		\$	-	\$	15,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,473,600.00	\$	119,038.00	\$	-	\$	1,592,638.00
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	160,000.00		\$	-	\$	160,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	335,000.00		\$	-	\$	335,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$	5,000.00		\$	-	\$	5,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	25,000.00		\$	-	\$	25,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	31,600.00		\$	-	\$	31,600.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	17,000.00		\$	-	\$	17,000.00	
1523811100	151	31111M340080000	M0001	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	900,000.00	\$	119,038.00	\$	-	\$	1,019,038.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	20,000.00
1523811100	151	31111M340080000	M0001	5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	20,000.00		\$	-	\$	20,000.00	
C					CONTROLORIA MUNICIPAL	\$	1,010,887.87	\$	9,000.00	\$	37,680.22	\$	982,207.65
P					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACION PREVENTIVA	\$	1,010,887.87	\$	9,000.00	\$	37,680.22	\$	982,207.65
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	689,119.92	\$	-	\$	31,454.36	\$	657,665.56
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	596,804.20		\$	-	\$	596,804.20	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,715.72		\$	7,357.86	\$	7,357.86	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00		\$	24,096.50	\$	53,503.50	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	86,875.95	\$	-	\$	6,225.86	\$	80,650.09
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	18,000.00		\$	-	\$	18,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	10,170.00		\$	-	\$	10,170.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	26,705.95		\$	-	\$	26,705.95	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	2,000.00		\$	-	\$	2,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	18,000.00		\$	6,225.86	\$	11,774.14	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	2,000.00		\$	-	\$	2,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,000.00		\$	-	\$	10,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	229,892.00	\$	9,000.00	\$	-	\$	238,892.00
1523811100	134	31111M340090000	O0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	180,000.00		\$	-	\$	180,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	4,000.00		\$	-	\$	4,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	41,392.00		\$	-	\$	41,392.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	4,500.00		\$	-	\$	4,500.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	-	\$	9,000.00	\$	-	\$	9,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
1523811100	134	31111M340090000	O0001	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	5,000.00		\$	-	\$	5,000.00	
1523811100	134	31111M340090000	O0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-		\$	-	\$	-	
C					OFICIALIA MAYOR	\$	13,020,238.99	\$	1,796,883.31	\$	1,434,154.76	\$	13,382,967.54
P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	13,020,238.99	\$	1,796,883.31	\$	1,434,154.76	\$	13,382,967.54
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	10,584,669.66	\$	70,383.31	\$	1,143,727.48	\$	9,511,325.51
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,759,940.20		\$	610,571.22	\$	2,149,368.98	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	3,000,000.00		\$	526,820.70	\$	2,473,179.30	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	3,868,740.61	\$	28,931.38	\$	-	\$	3,897,671.99
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	68,053.32		\$	6,335.56	\$	61,717.76	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	8,135.55		\$	-	\$	8,135.55	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-		\$	-	\$	-	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	1,079,800.00	\$	41,451.93	\$	-	\$	1,121,251.93
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,319,361.31	\$	-	\$	192,392.42	\$	1,126,968.89
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	55,000.00		\$	-	\$	55,000.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	32,067.96		\$	-	\$	32,067.96	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	125,000.00		\$	-	\$	125,000.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	22,800.00		\$	-	\$	22,800.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	3,000.00		\$	-	\$	3,000.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	8,000.00		\$	-	\$	8,000.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	810,000.00		\$	192,392.42	\$	617,607.58	

1523811100	185	31111M340100000	E0011	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	263,493.35			\$	263,493.35		
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,116,208.00	\$ -	\$	98,034.86	\$	1,018,173.14	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3120	GAS	\$	6,000.00			\$	6,000.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	35,000.00			\$	35,000.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	2,000.00			\$	2,000.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	425,000.00			\$	425,000.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	34,000.00			\$	34,000.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	563,536.00	\$	98,034.86	\$	465,501.14		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PUMGACION	\$	23,272.00			\$	23,272.00		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	25,000.00			\$	25,000.00		
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	1,726,500.00	\$	-	\$	1,726,500.00
1523811100	185	31111M340100000	E0011	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-			\$	-		
1523811100	185	31111M340100000	E0011	5410	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$	-	\$	1,726,500.00		\$	1,726,500.00	
1523811100	185	31111M340100000	E0011	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-			\$	-		
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$	448,033.14	\$	10,000.00	\$	270,029.61	\$	188,003.53
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$	448,033.14	\$	10,000.00	\$	270,029.61	\$	188,003.53
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	328,320.14	\$	-	\$	268,029.61	\$	60,290.53
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	229,229.61			\$	229,229.61	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,536.32			\$	7,536.32	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,652.24			\$	5,652.24	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	28,261.18			\$	28,261.18	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	18,840.79			\$	18,840.79	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	38,800.00	\$	-
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	41,000.00	\$	-	\$	2,000.00	\$	39,000.00
1523811100	271	31111M340110000	E0010	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	14,000.00			\$	14,000.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	8,000.00			\$	8,000.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	17,000.00			\$	17,000.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	2,000.00			\$	2,000.00	\$	-
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	8,600.00	\$	-	\$	-	\$	8,600.00
1523811100	271	31111M340110000	E0010	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	3,200.00			\$	3,200.00	\$	-
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	42,113.00	\$	10,000.00	\$	-	\$	52,113.00
1523811100	271	31111M340110000	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	42,113.00	\$	10,000.00	\$	-	\$	52,113.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	28,000.00	\$	-	\$	-	\$	28,000.00
1523811100	271	31111M340110000	E0010	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	8,000.00			\$	8,000.00	\$	-
1523811100	271	31111M340110000	E0010	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$	20,000.00			\$	20,000.00	\$	-
C					DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$	3,953,525.61	\$	194,588.58	\$	580,872.87	\$	3,567,241.32
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	3,953,525.61	\$	194,588.58	\$	580,872.87	\$	3,567,241.32
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	1,808,263.61	\$	8,598.58	\$	334,627.19	\$	1,482,325.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,518,715.82			\$	218,363.19	\$	1,300,352.63
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1312	ANTIGÜEDAD	\$	0.00			\$	0.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	37,447.79			\$	19,309.00	\$	18,138.79
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	0.00	\$	8,598.58	\$	-	\$	8,598.58
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	0.00			\$	0.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	252,200.00			\$	96,955.00	\$	155,245.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	343,000.00	\$	136,000.00	\$	34,350.29	\$	444,649.71
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	40,000.00			\$	40,000.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	52,000.00			\$	52,000.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,000.00			\$	6,000.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	-	\$	36,000.00	\$	-	\$	36,000.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	175,000.00			\$	34,350.29	\$	140,649.71
1523811100	227	31111M340120000	E0012	2860	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	70,000.00	\$	100,000.00	\$	-	\$	170,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	672,162.00	\$	50,000.00	\$	211,895.39	\$	510,266.61
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-			\$	-	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3320	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$	49,700.00	\$	50,000.00	\$	-	\$	99,700.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	13,000.00			\$	13,000.00	\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	187,562.00			\$	91,895.39	\$	95,666.61
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EGS Y HERRAMIENTA	\$	415,000.00			\$	120,000.00	\$	295,000.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	4,500.00			\$	4,500.00	\$	-
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	5,000.00			\$	-	\$	5,000.00

1523811100	227	31111M340120000	E0012	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	5,000.00			\$	5,000.00
A											
CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA						\$	1,120,000.00	\$	-	\$	1,120,000.00
1523811100	227	31111M340120000	E0012	6140	DIV DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBANIZACION	\$	-			\$	-
1523811100	227	31111M340120000	E0012	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$	437,849.16			\$	437,849.16
1523811100	227	31111M340120000	E0012	6250	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$	-			\$	-
1523811100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION (CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR, LOMA DE COPUDO)	\$	383,665.34			\$	383,665.34
1523811100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRAS P ELE Y TEL (ELECTRIFICACION CALLEJON LAS TERESAS)	\$	298,485.50			\$	298,485.50
C											
DIRECCION DE CATASTRO						\$	843,674.89	\$	15,000.00	\$	186,037.09
P											
CATASTRO EFICIENTE						\$	843,674.89	\$	15,000.00	\$	186,037.09
A											
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						\$	695,433.89	\$	-	\$	163,306.82
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	489,174.34			\$	163,306.82
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1312	ANTIGÜEDAD	\$	16,082.44			\$	16,082.44
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	12,061.83			\$	12,061.83
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	60,309.17			\$	60,309.17
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	40,206.11			\$	40,206.11
1523811100	222	31111M340130000	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00			\$	77,600.00
A											
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						\$	67,791.00	\$	-	\$	7,730.27
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,000.00			\$	15,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	9,088.00			\$	9,088.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	5,000.00			\$	5,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	9,703.00			\$	9,703.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,000.00		\$	7,730.27	11,269.73
1523811100	222	31111M340130000	E0013	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,000.00			\$	10,000.00
A											
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES						\$	73,400.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	4,000.00			\$	4,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	34,000.00		\$	15,000.00	19,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	30,000.00		\$	15,000.00	45,000.00
A											
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						\$	7,050.00	\$	-	\$	7,050.00
1523811100	222	31111M340130000	E0013	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	7,050.00			\$	7,050.00
C											
COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						\$	10,660,512.33	\$	-	\$	844,094.21
P											
E0014 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS						\$	5,141,082.34	\$	-	\$	286,566.91
A											
CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						\$	686,668.89	\$	-	\$	878,521.27
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	609,865.82			\$	609,865.82
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1312	ANTIGÜEDAD	\$	20,050.38			\$	20,050.38
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,037.79		\$	8,147.62	6,890.17
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	75,188.94			\$	75,188.94
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	50,125.96			\$	50,125.96
1523811100	226	31111M340140000	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	116,400.00			\$	116,400.00
A											
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						\$	3,195,336.45	\$	-	\$	269,108.02
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	25,000.00			\$	25,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	33,000.00			\$	33,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	40,000.00			\$	40,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	17,499.20			\$	17,499.20
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	314,883.60			\$	314,883.60
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$	497,000.00			\$	497,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	802,238.94			\$	802,238.94
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$	37,000.00			\$	37,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	1,097,345.00		\$	269,108.02	828,236.98
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	30,000.00			\$	30,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	301,369.71			\$	301,369.71
A											
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES						\$	1,009,077.00	\$	-	\$	9,311.27
1523811100	226	31111M340140000	E0014	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	8,000.00			\$	8,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	858,677.00		\$	9,311.27	849,365.73
1523811100	226	31111M340140000	E0014	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	\$	120,000.00			\$	120,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	20,000.00			\$	20,000.00
A											
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$	40,000.00			\$	40,000.00
1523811100	226	31111M340140000	E0014	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10,000.00			\$	10,000.00
P											
E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO						\$	276,082.24	\$	-	\$	25,242.39
A											
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES						\$	276,082.24	\$	-	\$	25,242.39
1523811100	224	31111M340140000	E0015	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	208,192.35			\$	208,192.35

152381100	224	31111M340140000	E0015	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,844.68			\$	6,844.68		
152381100	224	31111M340140000	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,133.51			\$	5,133.51		
152381100	224	31111M340140000	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-			\$	-		
152381100	224	31111M340140000	E0015	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,111.70			\$	17,111.70		
152381100	224	31111M340140000	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00		\$	25,242.39	\$	13,557.61	
P					E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	1,956,475.39	\$	-	\$	-	\$	1,956,475.39
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,956,475.39	\$	-	\$	-	\$	1,956,475.39
152381100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$	1,956,475.39			\$	1,956,475.39		
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$	942,887.67	\$	-	\$	169,455.92	\$	773,431.75
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	942,887.67	\$	-	\$	169,455.92	\$	773,431.75
152381100	223	31111M340140000	E0016	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	685,155.08		\$	25,000.00	\$	660,155.08	
152381100	223	31111M340140000	E0016	1312	ANTIGÜEDAD	\$	0.00				\$	0.00	
152381100	223	31111M340140000	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	24,832.59			\$	16,858.54	\$	8,074.05
152381100	223	31111M340140000	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	0.00				\$	0.00	
152381100	223	31111M340140000	E0016	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	0.00				\$	0.00	
152381100	223	31111M340140000	E0016	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	232,800.00		\$	127,597.38	\$	105,202.62	
P					E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	1,428,537.73	\$	-	\$	224,238.88	\$	1,204,298.85
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,428,537.73	\$	-	\$	224,238.88	\$	1,204,298.85
152381100	211	31111M340140000	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,005,096.54				\$	1,005,096.54	
152381100	211	31111M340140000	E0017	1312	ANTIGÜEDAD	\$	-				\$	-	
152381100	211	31111M340140000	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	35,441.19		\$	23,295.81	\$	12,145.38	
152381100	211	31111M340140000	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-				\$	-	
152381100	211	31111M340140000	E0017	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-				\$	-	
152381100	211	31111M340140000	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	398,000.00		\$	200,943.07	\$	187,056.93	
P					E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$	251,104.33	\$	-	\$	-	\$	249,031.95
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	251,104.33	\$	-	\$	2,072.38	\$	249,031.95
152381100	226	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	168,093.45				\$	168,093.45	
152381100	226	31111M340140000	E0018	1312	ANTIGÜEDAD	\$	5,526.36				\$	5,526.36	
152381100	226	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,144.77		\$	2,072.38	\$	2,072.39	
152381100	226	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	20,723.85				\$	20,723.85	
152381100	226	31111M340140000	E0018	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	13,815.90				\$	13,815.90	
152381100	226	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00				\$	38,800.00	
P					E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$	181,544.64	\$	-	\$	4,404.06	\$	177,140.58
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	181,544.64	\$	-	\$	4,404.06	\$	177,140.58
152381100	226	31111M340140000	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	67,489.00				\$	67,489.00	
152381100	226	31111M340140000	E0019	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,982.08				\$	6,982.08	
152381100	226	31111M340140000	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,236.56		\$	4,404.06	\$	832.50	
152381100	226	31111M340140000	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	26,162.80				\$	26,162.80	
152381100	226	31111M340140000	E0019	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,455.20				\$	17,455.20	
152381100	226	31111M340140000	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	58,200.00				\$	58,200.00	
P					E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$	482,797.99	\$	-	\$	132,113.67	\$	350,684.32
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	482,797.99	\$	-	\$	132,113.67	\$	350,684.32
152381100	221	31111M340140000	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	292,326.04				\$	292,326.04	
152381100	221	31111M340140000	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	\$	-				\$	-	
152381100	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,871.95		\$	12,263.67	\$	3,608.28	
152381100	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	-				\$	-	
152381100	221	31111M340140000	E0020	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	-				\$	-	
152381100	221	31111M340140000	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	174,600.00		\$	119,850.00	\$	54,750.00	
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$	2,024,829.71	\$	408,835.06	\$	312,702.46	\$	2,120,962.31
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	2,024,829.71	\$	408,835.06	\$	312,702.46	\$	2,120,962.31
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	655,283.71	\$	-	\$	233,981.21	\$	421,302.50
152381100	242	31111M340150000	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	457,385.15		\$	134,346.15	\$	323,039.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	1312	ANTIGÜEDAD	\$	15,037.32				\$	15,037.32	
152381100	242	31111M340150000	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	11,277.99		\$	7,045.11	\$	4,232.88	
152381100	242	31111M340150000	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	56,389.95				\$	-	
152381100	242	31111M340150000	E0021	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	37,593.30				\$	37,593.30	
152381100	242	31111M340150000	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00		\$	36,200.00	\$	41,400.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	282,919.00	\$	-	\$	35,384.48	\$	247,534.52
152381100	242	31111M340150000	E0021	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	18,000.00				\$	18,000.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	6,000.00				\$	6,000.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	28,000.00				\$	28,000.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	15,639.00				\$	15,639.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	120,880.00		\$	35,384.48	\$	85,495.52	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	16,000.00				\$	16,000.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	6,000.00				\$	6,000.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	46,800.00				\$	46,800.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	2990	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	26,000.00				\$	26,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	363,777.00	\$	205,000.00	\$	43,336.77	\$	515,440.23
152381100	242	31111M340150000	E0021	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00				\$	2,400.00	
152381100	242	31111M340150000	E0021	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	99,907.00		\$	43,336.77	\$	56,570.23	

152381100	242	31111M340150000	E0021	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	5,500.00			\$	5,500.00
152381100	242	31111M340150000	E0021	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	11,000.00	\$	15,000.00	\$	26,000.00
152381100	242	31111M340150000	E0021	3820	GRACDAE - EVENTOS CULTURALES FERIA SANTA CATARINA	\$	160,000.00			\$	160,000.00
152381100	242	31111M340150000	E0021	3820	GRACDAE - CONCURSO COCINA DEL NORESTE (MARZO)	\$	70,000.00			\$	70,000.00
152381100	242	31111M340150000	E0021	3820	GRACDAE - OTROS EVENTOS MUNICIPALES	\$	4,970.00	\$	190,000.00	\$	194,970.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	732,850.00	\$	203,835.06	\$	936,685.06
152381100	242	31111M340150000	E0021	4410	GRACDAE - FESTIVIDADES COMUNITARIAS Y EVENTOS CULTURALES CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	\$	732,850.00	\$	203,835.06	\$	936,685.06
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$	1,778,313.83	\$	45,000.00	\$	1,415,395.58
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$	1,778,313.83	\$	45,000.00	\$	1,415,395.58
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	846,176.83	\$	-	\$	387,142.23
152381100	241	31111M340160000	E0022	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	677,805.95	\$	243,558.12	\$	334,247.83
152381100	241	31111M340160000	E0022	1312	ANTIGÜEDAD	\$	18,996.36			\$	18,996.36
152381100	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,247.27		9,984.11	\$	4,263.16
152381100	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	71,236.35		70,000.00	\$	1,236.35
152381100	241	31111M340160000	E0022	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	47,490.30			\$	47,490.30
152381100	241	31111M340160000	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	116,400.00			\$	63,600.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	379,057.00	\$	-	\$	20,776.02
152381100	241	31111M340160000	E0022	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00			\$	10,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	14,656.00			\$	14,656.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2140	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	2,000.00			\$	2,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	26,600.00			\$	26,600.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	4,000.00			\$	4,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	91,801.00			\$	91,801.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00	\$	20,776.02	\$	39,223.98
152381100	241	31111M340160000	E0022	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	4,000.00			\$	4,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	146,000.00			\$	146,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,000.00			\$	20,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	93,080.00	\$	-	\$	93,080.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	2,000.00			\$	2,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3470	FLETES Y MANIOBRAS	\$	10,440.00			\$	10,440.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	34,240.00			\$	34,240.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	4,000.00			\$	4,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	40,000.00			\$	40,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	466,000.00	\$	45,000.00	\$	605,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TALLERES DEPORTIVOS	\$	250,000.00			\$	250,000.00
152381100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TORNEOS DEPORTIVOS LIGAS MUNICIPALES	\$	210,000.00	\$	45,000.00	\$	255,000.00
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-
152381100	241	31111M340160000	E0022	8530	OTROS CONVENIOS	\$	-	\$	-	\$	-
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	1,280,860.37	\$	200.00	\$	323,008.68
P					EQ009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$	1,280,860.37	\$	200.00	\$	323,008.68
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	889,152.37	\$	-	\$	298,218.60
152381100	256	31111M340170000	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	596,472.05	\$	193,201.55	\$	403,270.50
152381100	256	31111M340170000	E0023	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,610.04			\$	19,610.04
152381100	256	31111M340170000	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,707.53		9,270.73	\$	5,436.80
152381100	256	31111M340170000	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	73,537.65		31,000.00	\$	42,537.65
152381100	256	31111M340170000	E0023	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	49,025.10			\$	49,025.10
152381100	256	31111M340170000	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	135,800.00			\$	65,746.32
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	78,000.00	\$	200.00	\$	8,189.66
152381100	256	31111M340170000	E0023	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	18,000.00			\$	18,000.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	12,000.00			\$	12,000.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	4,000.00	\$	200.00	\$	4,200.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	24,000.00		8,189.66	\$	15,810.34
152381100	256	31111M340170000	E0023	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,000.00			\$	20,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	44,428.00	\$	-	\$	15,600.42
152381100	256	31111M340170000	E0023	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	12,960.00			\$	12,960.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	26,068.00		15,600.42	\$	10,467.58
152381100	256	31111M340170000	E0023	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	168,000.00	\$	-	\$	168,000.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	168,000.00			\$	168,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	101,280.00	\$	-	\$	101,280.00
152381100	256	31111M340170000	E0023	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	101,280.00			\$	101,280.00
C					DESARROLLO URBANO	\$	310,416.52	\$	-	\$	15,315.86
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	\$	310,416.52	\$	-	\$	15,315.86
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	282,033.52	\$	-	\$	251,033.52

1523811100	222	31111M340180000	E0025	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	192,106.80		\$	192,106.80	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84		\$	6,315.84	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88		\$	4,736.88	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40		\$	23,684.40	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60		\$	15,789.60	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	1690	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00	\$	11,000.00	\$	8,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	32,483.00	\$	-	\$	4,315.86
1523811100	222	31111M340180000	E0025	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	12,483.00		\$	12,483.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	8,000.00		\$	8,000.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00		\$	2,000.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	6,000.00	\$	4,315.86	\$	1,684.14
1523811100	222	31111M340180000	E0025	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	\$	4,000.00		\$	4,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	15,900.00	\$	-	\$	15,900.00
1523811100	222	31111M340180000	E0025	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00		\$	2,400.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	4,500.00		\$	4,500.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	6,000.00		\$	6,000.00	
1523811100	222	31111M340180000	E0025	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00		\$	3,000.00	
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$	1,432,188.63	\$	-	\$	196,783.87
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	1,432,188.63	\$	-	\$	1,235,404.76
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	708,003.28	\$	-	\$	177,910.21
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	536,096.63		\$	133,630.73	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	17,625.09		\$	17,625.09	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	13,218.82		\$	13,218.82	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	0.00		\$	0.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	44,062.74		\$	44,062.74	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	97,000.00	\$	44,279.48	\$	52,720.52
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	152,216.74	\$	-	\$	18,873.66
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	13,000.00		\$	13,000.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	5,000.00		\$	5,000.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,630.74		\$	7,630.74	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	5,000.00		\$	5,000.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	90,000.00	\$	18,873.66	\$	71,126.34
1523811100	271	31111M340190000	E0026	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	31,586.00		\$	31,586.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	58,968.61	\$	-	\$	58,968.61
1523811100	271	31111M340190000	E0026	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00		\$	2,400.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	53,568.61		\$	53,568.61	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00		\$	3,000.00	
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00
1523811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	25,000.00		\$	25,000.00	
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	8,000.00	\$	-	\$	8,000.00
1523811100	271	31111M340190000	E0026	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	8,000.00		\$	8,000.00	
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$	480,000.00	\$	-	\$	480,000.00
1523811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO TRABAJEMOS JUNTOS (empleo temporal)	\$	380,000.00		\$	380,000.00	
1523811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO - MI COLONIA A COLOR	\$	100,000.00		\$	100,000.00	
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$	1,621,401.14	\$	245,806.50	\$	210,656.38
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$	422,901.14	\$	-	\$	161,735.73
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	422,901.14	\$	-	\$	161,735.73
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	335,203.37		\$	131,335.73	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1312	ANTIGÜEDAD	\$	11,020.38		\$	11,020.38	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	8,265.29		\$	8,265.29	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	280.94		\$	280.94	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	14,031.16		\$	14,031.16	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	53,200.00	\$	30,400.00	\$	22,800.00
A					IMPULSO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	\$	1,199,400.00	\$	245,806.50	\$	48,920.65
P					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	206,000.00	\$	2,500.00	\$	27,040.65
1523811100	321	31111M340200000	E0027	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,000.00		\$	20,000.00	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	16,000.00		\$	16,000.00	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	15,000.00	\$	2,500.00	\$	17,500.00
1523811100	321	31111M340200000	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	100,000.00	\$	27,040.65	\$	72,959.35
1523811100	321	31111M340200000	E0027	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	55,000.00		\$	55,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	85,400.00	\$	15,000.00	\$	21,880.00
1523811100	321	31111M340200000	E0027	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00		\$	2,400.00	
1523811100	321	31111M340200000	E0027	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	30,000.00	\$	21,880.00	\$	8,120.00
1523811100	321	31111M340200000	E0027	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,000.00	\$	15,000.00	\$	65,000.00
1523811100	321	31111M340200000	E0027	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00		\$	3,000.00	
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	900,000.00	\$	228,306.50	\$	1,128,306.50
1523811100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	900,000.00	\$	228,306.50	\$	1,128,306.50

A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	8,000.00
1523811100	321	31111M340200000	E0027	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	8,000.00						8,000.00
C					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$	1,553,129.52	\$	-	\$	10,878.74	\$	1,542,250.78
P					GESTION PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	262,033.52	\$	-	\$	-	\$	262,033.52
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	262,033.52	\$	-	\$	-	\$	262,033.52
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	192,106.80						192,106.80
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84						6,315.84
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88						4,736.88
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40						23,684.40
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60						15,789.60
1523811100	311	31111M340210000	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00						19,400.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$	1,291,096.00	\$	-	\$	10,878.74	\$	1,280,217.26
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	204,000.00	\$	-	\$	10,878.74	\$	193,121.26
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	19,000.00						19,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	10,000.00						10,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	108,000.00						108,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPAR	\$	4,000.00						4,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	32,000.00			\$	10,878.74		21,121.26
1523811100	311	31111M340210000	E0028	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	31,000.00						31,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	349,296.00	\$	-	\$	-	\$	349,296.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00						2,400.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	3,000.00						3,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$	11,000.00						11,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	15,000.00						15,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	13,000.00						13,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	6,000.00						6,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	298,896.00						298,896.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	463,000.00	\$	-	\$	-	\$	463,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	4410	3ER. FESTIVAL DEL PULQUE Y EL HUIAPANGO	\$	483,000.00						483,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	24,800.00	\$	-	\$	-	\$	24,800.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	24,800.00						24,800.00
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$	250,000.00	\$	-	\$	-	\$	250,000.00
1523811100	311	31111M340210000	E0028	8530	OTROS CONVENIOS (CERRO DE LA FAJA FOAM)	\$	-						-
1523811100	311	31111M340210000	E0028	8530	OTROS CONVENIOS EN MARCHA MI TIENDA AL 100	\$	250,000.00						250,000.00
C					DIRECCION DE MIGRANTES	\$	391,940.86	\$	-	\$	31,282.90	\$	360,657.96
P					GESTION PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	337,540.86	\$	-	\$	25,600.00	\$	311,940.86
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	337,540.86	\$	-	\$	25,600.00	\$	311,940.86
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	236,530.18						236,530.18
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,776.33						7,776.33
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,832.25						5,832.25
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	29,161.26						29,161.26
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	19,440.84						19,440.84
1523811100	271	31111M340220000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	25,600.00		13,200.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$	54,400.00	\$	-	\$	5,682.90	\$	48,717.10
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	19,000.00	\$	-	\$	5,682.90	\$	13,317.10
1523811100	271	31111M340220000	E0026	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00						5,000.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	3,000.00						3,000.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	6,000.00			\$	5,682.90		317.10
1523811100	271	31111M340220000	E0026	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	5,000.00						5,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	10,400.00	\$	-	\$	-	\$	10,400.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00						2,400.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	5,000.00						5,000.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00						3,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	25,000.00	\$	-	\$	-	\$	25,000.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	4410	EVENTO DÍA DEL MIGRANTE (DICIEMBRE)	\$	25,000.00						25,000.00
1523811100	271	31111M340220000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-						-
C					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$	4,571,377.66	\$	492,450.40	\$	1,451,828.80	\$	3,611,999.26
P					E1029 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$	4,571,377.66	\$	492,450.40	\$	1,451,828.80	\$	3,611,999.26
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	3,220,261.03	\$	458,000.40	\$	1,231,294.52	\$	2,448,966.91
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,345,457.18			\$	685,486.14		1,659,971.04
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1312	ANTIGÜEDAD	\$	146,394.04						146,394.04
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	109,788.03			\$	66,708.50		43,079.53
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	34,914.78						34,914.78
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	93,717.00			\$	87,816.88		5,900.12
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	485,000.00			\$	391,283.00		93,717.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$	5,000.00	\$	458,000.40				463,000.40

A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 823,716.63	\$ 20,000.00	\$ 158,635.40	\$ 665,081.23
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 31,650.00			\$ 31,650.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 11,000.00			\$ 11,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 92,000.00			\$ 92,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 17,888.03	\$ 20,000.00		\$ 37,888.03
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 550,000.00		\$ 158,635.40	\$ 391,364.60
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2930	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECRE	\$ 4,600.00			\$ 4,600.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 108,578.60			\$ 108,578.60
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 242,400.00	\$ -	\$ 61,898.88	\$ 180,501.12
1523811100	171	31111M340230000	E0029	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00		\$ 61,898.88	\$ 138,101.12
1523811100	171	31111M340230000	E0029	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
				3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
				3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 285,000.00	\$ 14,450.00	\$ -	\$ 299,450.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 20,000.00	\$ 14,450.00		\$ 34,450.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00
1523811100	171	31111M340230000	E0029	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	\$ 180,000.00			\$ 180,000.00
C					COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 774,494.10	\$ 7,280.00	\$ 145,195.99	\$ 636,578.11
P					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	\$ 774,494.10	\$ 7,280.00	\$ 145,195.99	\$ 636,578.11
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 348,214.10	\$ -	\$ 105,880.27	\$ 242,333.83
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 144,362.39			\$ 144,362.39
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 19,185.60			\$ 19,185.60
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,389.20		\$ 12,280.27	\$ 2,108.93
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 5,912.91			\$ 5,912.91
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 47,964.00			\$ 47,964.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 116,400.00		\$ 93,600.00	\$ 22,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 338,580.00	\$ -	\$ 35,315.72	\$ 304,264.28
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 14,000.00			\$ 14,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,780.00			\$ 30,780.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 145,000.00		\$ 35,315.72	\$ 109,684.28
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 86,700.00	\$ 1,500.00	\$ 4,000.00	\$ 84,200.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 67,200.00	\$ 1,500.00		\$ 68,700.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 3,000.00		\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 14,100.00		\$ 2,000.00	\$ 12,100.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 5,780.00	\$ -	\$ 5,780.00
1523811100	172	31111M340240000	E0030	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -	\$ 5,780.00		\$ 5,780.00
C					COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 345,080.62	\$ 130,000.00	\$ 4,928.82	\$ 470,151.80
P					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 345,080.62	\$ 130,000.00	\$ 4,928.82	\$ 470,151.80
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 262,033.52	\$ -	\$ -	\$ 262,033.52
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 192,106.80			\$ 192,106.80
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 6,315.84			\$ 6,315.84
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,736.88			\$ 4,736.88
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 23,684.40			\$ 23,684.40
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 15,789.60			\$ 15,789.60
1523811100	216	31111M340250000	E0031	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 19,400.00			\$ 19,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 46,247.10	\$ 30,000.00	\$ 4,928.82	\$ 71,318.28
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,500.00			\$ 6,500.00
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 9,747.10	\$ 30,000.00		\$ 39,747.10
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 6,000.00		\$ 4,928.82	\$ 1,071.18
1523811100	216	31111M340250000	E0031	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1523811100	216	31111M340250000	E0031	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00

1523811100	216	31111M340250000	E0031	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00		\$	3,000.00	
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	31,800.00	\$	100,000.00	\$	131,800.00
1523811100	216	31111M340250000	E0031	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	31,800.00	\$	100,000.00	\$	131,800.00



3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGR AMA	POSP RE	CONCEPTO	2DA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	3RA MODIFICACION
C					RECURSOS PROPIOS	\$ 5,070,201.46	\$ 30,971,385.69	\$ -	\$36,041,587.15
P					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 5,070,201.46	\$ 1,313,783.47	\$ -	\$6,383,984.93
A					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	\$ -	\$ 342,397.78	\$ -	\$342,397.78
					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 279,336.06	\$ -	\$279,336.06
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 99,770.88		\$99,770.88
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 14,138.39		\$14,138.39
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 146,452.60		\$146,452.60
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		\$ 11,360.19		\$11,360.19
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 7,614.00		\$7,614.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 63,061.72	\$ -	\$63,061.72
1123100000	131	31111M340010000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 63,061.72		\$63,061.72
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$ 3,070,201.46	\$ 329,798.54	\$ -	\$3,400,000.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,070,201.46	\$ 329,798.54	\$ -	\$3,400,000.00
1123100000	269	31111M340010000	E0002	4230	TRANS OTORGADAS A SMDIF SANTA CATARINA	\$ 3,070,201.46	\$ 329,798.54		\$3,400,000.00
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 2,000,000.00	\$ 641,587.15	\$ -	\$2,641,587.15
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,000,000.00	\$ 641,587.15	\$ -	\$2,641,587.15
1123100000	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - Festejos Cabecera Municipal (Feria Santa Catarina)	\$ 2,000,000.00	\$ 641,587.15		\$2,641,587.15
C					SINDICATURA	\$ -	\$ 104,287.69	\$ -	\$104,287.69
P					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTION Y ATENCION DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ -	\$ 104,287.69	\$ -	\$104,287.69
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 84,283.20	\$ -	\$84,283.20
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 30,229.14		\$30,229.14
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 4,474.70		\$4,474.70
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 44,747.08		\$44,747.08
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		\$ 2,018.28		\$2,018.28
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 2,814.00		\$2,814.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 20,004.49	\$ -	\$20,004.49
1123100000	135	31111M340020000	E0005	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 20,004.49		\$20,004.49
C					DESPACHO DE REGIDORES	\$ -	\$ 469,534.11	\$ -	\$469,534.11
P					LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ -	\$ 469,534.11	\$ -	\$469,534.11
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 469,534.11	\$ -	\$469,534.11
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 175,164.66		\$175,164.66
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 24,234.80		\$24,234.80
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 243,229.26		\$243,229.26
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		\$ 14,591.96		\$14,591.96
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 12,313.43		\$12,313.43
C					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ -	\$ 196,675.41	\$ -	\$196,675.41
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	\$ -	\$ 196,675.41	\$ -	\$196,675.41
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 188,476.42	\$ -	\$188,476.42
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 53,600.04		\$53,600.04
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 7,934.22		\$7,934.22
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 79,342.16		\$79,342.16
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1340	COMPENSACIONES (DELEGADOS)		\$ 42,800.00		\$42,800.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 4,800.00		\$4,800.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 8,198.99	\$ -	\$8,198.99
1123100000	131	31111M340040000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 8,198.99		\$8,198.99
C					DIRECCION DE PLANEACION	\$ -	\$ 44,355.20	\$ -	\$44,355.20
P					VINCULACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ -	\$ 44,355.20	\$ -	\$44,355.20
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 43,778.29	\$ -	\$43,778.29
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 16,200.00		\$16,200.00
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 2,398.03		\$2,398.03
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		\$ 23,980.26		\$23,980.26
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 1,200.00		\$1,200.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 576.91	\$ -	\$576.91
1123100000	132	31111M340050000	E0007	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 576.91		\$576.91
C					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ -	\$ 43,213.06	\$ -	\$43,213.06

					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 93,364.71	\$ -	\$93,364.71
1123100000	227	31111M340120000	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 93,364.71		\$93,364.71
					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 48,167.62	\$ -	\$48,167.62
1123100000	227	31111M340120000	E0012	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 48,167.62		\$48,167.62
					DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$ -	\$ 92,988.00	\$ -	\$92,988.00
					CATASTRO EFICIENTE	\$ -	\$ 92,988.00	\$ -	\$92,988.00
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 81,481.29	\$ -	\$81,481.29
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 29,624.32		\$29,624.32
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 4,385.18		\$4,385.18
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 43,851.79		\$43,851.79
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 3,600.00		\$3,600.00
					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 11,526.71	\$ -	\$11,526.71
1123100000	222	31111M340130000	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 11,526.71		\$11,526.71
					COORDINACION DE SERVICION PUBLICOS	\$ -	\$ 3,040,317.97	\$ -	\$3,040,317.97
					E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$ -	\$ 231,627.66	\$ -	\$231,627.66
					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 231,627.66	\$ -	\$231,627.66
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 82,048.44		\$82,048.44
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 11,701.78		\$11,701.78
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 121,077.44		\$121,077.44
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 16,800.00		\$16,800.00
					E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$ -	\$ 68,842.93	\$ -	\$68,842.93
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 68,842.93	\$ -	\$68,842.93
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 24,375.92		\$24,375.92
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 3,608.28		\$3,608.28
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 36,058.73		\$36,058.73
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 4,800.00		\$4,800.00
					E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$ -	\$ 134,910.26	\$ -	\$134,910.26
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 134,910.26	\$ -	\$134,910.26
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 48,144.44		\$48,144.44
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 7,126.66		\$7,126.66
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 71,239.16		\$71,239.16
1123100000	223	31111M340140000	E0016	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 8,400.00		\$8,400.00
					E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ 1,831,993.04	\$ -	\$1,831,993.04
					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 31,993.04	\$ -	\$31,993.04
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 11,716.00		\$11,716.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 1,734.28		\$1,734.28
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 17,342.76		\$17,342.76
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 1,200.00		\$1,200.00
					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$1,800,000.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA		\$ 1,800,000.00		\$1,800,000.00
					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$ -	\$ 717,766.21	\$ -	\$717,766.21
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 107,172.62	\$ -	\$107,172.62
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 38,950.28		\$38,950.28
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 5,765.67		\$5,765.67
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 57,858.67		\$57,858.67
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 4,800.00		\$4,800.00
					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 580,939.36	\$ -	\$580,939.36
1123100000	226	31111M340140000	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 580,939.36		\$580,939.36
					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 29,654.23	\$ -	\$29,654.23
1123100000	228	31111M340140000	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 29,654.23		\$29,654.23
					E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$ -	\$ 39,196.37	\$ -	\$39,196.37
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 39,196.37	\$ -	\$39,196.37
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 14,000.12		\$14,000.12
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 2,072.39		\$2,072.39
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 20,723.86		\$20,723.86
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$ 2,400.00		\$2,400.00
					E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$ -	\$ 15,981.50	\$ -	\$15,981.50
					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ 15,981.50	\$ -	\$15,981.50
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$ 5,624.00		\$5,624.00
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL		\$ 832.50		\$832.50
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$ 8,325.00		\$8,325.00

1123100000	226	31111M340140000	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	1,200.00		\$1,200.00
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$	-	150,085.33	\$	150,085.33
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	-	150,085.33	\$	150,085.33
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	81,602.20	\$	81,602.20
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	30,094.46		\$30,094.46
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	4,454.77		\$4,454.77
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	43,452.97		\$43,452.97
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	3,600.00		\$3,600.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	68,483.13	\$	68,483.13
1123100000	242	31111M340150000	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	68,483.13		\$68,483.13
C					DIRECCION DE DEPORTES	\$	-	130,141.46	\$	130,141.46
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FISICA	\$	-	130,141.46	\$	130,141.46
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	80,454.84	\$	80,454.84
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	28,800.04		\$28,800.04
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	4,263.16		\$4,263.16
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	42,631.64		\$42,631.64
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	4,800.00		\$4,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	49,646.62	\$	49,646.62
1123100000	241	31111M340160000	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	49,646.62		\$49,646.62
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	-	117,529.91	\$	117,529.91
P					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$	-	117,529.91	\$	117,529.91
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	102,438.86	\$	102,438.86
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	36,728.66		\$36,728.66
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	5,436.80		\$5,436.80
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	54,273.40		\$54,273.40
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	6,000.00		\$6,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	15,091.05	\$	15,091.05
1123100000	256	31111M340170000	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	15,091.05		\$15,091.05
C					DESARROLLO URBANO	\$	-	22,568.46	\$	22,568.46
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	\$	-	22,568.46	\$	22,568.46
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	19,273.03	\$	19,273.03
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	16,000.12		\$16,000.12
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	299.20		\$299.20
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	2,973.71		\$2,973.71
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	3,295.43	\$	3,295.43
1123100000	222	31111M340180000	E0025	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	3,295.43		\$3,295.43
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$	-	163,553.80	\$	163,553.80
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	-	163,553.80	\$	163,553.80
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	101,012.92	\$	101,012.92
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	36,650.16		\$36,650.16
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	5,425.19		\$5,425.19
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	54,137.57		\$54,137.57
1123100000	271	31111M340190000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	4,800.00		\$4,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	53,016.64	\$	53,016.64
1123100000	271	31111M340190000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	53,016.64		\$53,016.64
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	-	9,524.24	\$	9,524.24
1123100000	271	31111M340190000	E0026	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	9,524.24		\$9,524.24
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$	-	114,591.27	\$	114,591.27
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$	-	114,591.27	\$	114,591.27
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	51,725.20	\$	51,725.20
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	19,918.32		\$19,918.32
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	2,260.53		\$2,260.53
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	27,146.35		\$27,146.35
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	2,400.00		\$2,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	46,801.08	\$	46,801.08
1123100000	321	31111M340200000	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	46,801.08		\$46,801.08
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	-	16,064.99	\$	16,064.99
1123100000	321	31111M340200000	E0027	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	16,064.99		\$16,064.99
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$	-	59,893.76	\$	59,893.76
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	-	59,893.76	\$	59,893.76
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	43,252.95	\$	43,252.95
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	16,000.12		\$16,000.12
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	2,368.44		\$2,368.44
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	23,684.39		\$23,684.39
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	1,200.00		\$1,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	16,640.81	\$	16,640.81

1123100000	311	31111M340210000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	16,640.81		\$16,640.81
C					DIRECCION DE MIGRANTES	\$	-	\$ 38,463.26	\$	-
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	-	\$ 38,463.26	\$	-
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$ 37,207.57	\$	-
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	13,700.00		\$13,700.00
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	2,027.96		\$2,027.96
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	20,279.61		\$20,279.61
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	1,200.00		\$1,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$ 1,255.69	\$	-
1123100000	271	31111M340220000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	1,255.69		\$1,255.69
C					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$	-	\$ 733,728.54	\$	-
P					PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$	-	\$ 733,728.54	\$	-
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$ 443,004.64	\$	-
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	38,418.62		\$38,418.62
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	384,186.02		\$384,186.02
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	20,400.00		\$20,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$ 290,723.90	\$	-
1123100000	171	31111M340230000	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	290,723.90		\$290,723.90
C					COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	-	\$ 136,847.80	\$	-
P					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	\$	-	\$ 136,847.80	\$	-
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$ 21,130.27	\$	-
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	7,582.98		\$7,582.98
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	1,122.48		\$1,122.48
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	11,224.81		\$11,224.81
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	1,200.00		\$1,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-	\$ 90,085.48	\$	-
1123100000	172	31111M340240000	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$	90,085.48		\$90,085.48
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	-	\$ 25,632.05	\$	-
1123100000	172	31111M340240000	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	25,632.05		\$25,632.05
C					COORDINACIÓN DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$ 43,252.95	\$	-
P					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$ 43,252.95	\$	-
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	-	\$ 43,252.95	\$	-
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		\$	16,000.12		\$16,000.12
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL		\$	2,368.44		\$2,368.44
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		\$	23,684.39		\$23,684.39
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		\$	1,200.00		\$1,200.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

APORTACION DE BENEFICIARIOS

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
						\$ 1,026,636.93
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$ 818,367.52
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$ 818,367.52
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 818,367.52
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO PARA GANADO)	\$ 32,638.20
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS DE RASTROJO MUNICIPALES)	\$ 22,000.00
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS DE RASTROJO)	\$ 116,446.98
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE)	\$ 233,154.00
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MOTOBOMBAS)	\$ 111,600.00
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MANGUERA)	\$ 52,078.00
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO)	\$ 114,626.32
1723913100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO PARA GANADO 2DA ADQ)	\$ 135,824.02
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 208,269.41
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 208,269.41
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$ 208,269.41
1723913100	311	31111M340210000	E0028	8530	OTROS CONVENIOS EN MARCHA MI TIENDA AL 100	\$ 208,269.41

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

RAMO XXXIII FONDO I

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	3RA MODIFICACION
EGRESOS RAMO XXXIII 2023 - FAISM						\$ 16,384,168.00
C					OBRAS PUBLICAS	\$ 15,604,168.00
P					DESARROLLO DE VIVIENDA	\$ 3,981,953.82
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA (VIVIENDA)	\$ 3,981,953.82
2523821100	221	31111M340120000	K0003	6110	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 3,981,953.82
P					INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$ 1,095,377.14
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA (ELECTRIFICACIÓN)	\$ 1,095,377.14
2523821100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y	\$ 1,095,377.14
P					EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 629,764.54
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA (EDIFICACIÓN)	\$ 629,764.54
2523821100	221	31111M340120000	K0003	6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 629,764.54
P					INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN	\$ 9,897,072.50
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA (PAVIMENTACIONES)	\$ 9,897,072.50
2523821100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 9,897,072.50
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 780,000.00
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 780,000.00
A					CAPÍTULO 4000 VIVIENDA	\$ 780,000.00
2523821100	225	31111M340190000	E0024	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 780,000.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

RAMO XXXIII FONDO II

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POSP RE		2DA MODIFICACION	AUMENTO	DISMINUCION	3RA MODIFICACION
					EGRESOS RAMO XXXIII 2023 - FORTAMUN	\$ 5,090,455.00	\$ 35,099.40	\$ 17,410.48	\$ 5,105,143.92
C					COORDINACION DE SERVICION PUBLICOS	\$ 2,800,000.00	\$ 35,099.40	\$ -	\$ 2,835,099.40
P					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,800,000.00	\$ 35,099.40	\$ -	\$ 2,835,099.40
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,800,000.00	\$ 35,099.40	\$ -	\$ 2,835,099.40
2523822100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,800,000.00	\$ 35,099.40	\$ -	\$ 2,835,099.40
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 399,500.00
P					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 399,500.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 399,500.00
2523822100	256	31111M340170000	E0023	4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 399,500.00
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A					CAPITULO 6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2523822100	221	31111M340120000	K0003	6160	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$ 1,890,455.00	\$ -	\$ 16,910.48	\$ 1,873,544.52
P					PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$ 1,890,455.00	\$ -	\$ 16,910.48	\$ 1,873,544.52
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,890,455.00	\$ -	\$ 16,910.48	\$ 1,873,544.52
2523822100	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,890,455.00	\$ -	\$ 16,910.48	\$ 1,873,544.52
2523822100	171	31111M340230000	E0029	8530	OTROS CONVENIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
						\$ 200,000.00
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 200,000.00
P					FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA GENERO	\$ 200,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 200,000.00
2523830100	268	31111M340010000	E0004	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,000.00
2523830100	268	31111M340010000	E0004	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 4,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 186,000.00
2523830100	268	31111M340010000	E0004	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 186,000.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

RECURSO ESTATAL

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
C					DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	\$ 17,120,858.79
P					GESTION PARA DESARROLLO RURAL	\$ 1,289,683.78
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,289,683.78
2623911100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO PARA GANADO)	\$ 293,743.80
2623911100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS DE RASTROJO)	\$ 201,600.00
2623911100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI FAMILIA PRODUCTIVA Y SUSTENTABLE)	\$ 466,308.00
2623911100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (2DA ADQ. ALIMENTO PARA GANADO)	\$ 328,031.98
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$ 283,870.00
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$ 283,870.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 283,870.00
2623911100	242	31111M340150000	E0021	4410	GRACDAE - CONCURSO COSINA DEL NORESTE	\$ 25,000.00
2623911100	242	31111M340150000	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TALLERES Y EVENTOS CULTURALES SUBSIDIO ESTATAL)	\$ 175,000.00
2623911100	242	31111M340150000	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYO ESCUELA ITINERANTE)	\$ 53,870.00
2623911100	242	31111M340150000	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (CONCURSO MADONARI)	\$ 30,000.00
C					COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 579,826.00
P					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$ 579,826.00
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 579,826.00
2623911100	226	31111M340140000	E0014	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 579,826.00
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 13,920.00
P					EQ009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$ 13,920.00
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 13,920.00
2623911100	256	31111M340170000	E0023	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,960.00
2623911100	256	31111M340170000	E0023	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 6,960.00
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$ 100,000.00
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$ 100,000.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 100,000.00
2623911100	271	31111M340110000	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00
C					OFICIALIA MAYOR	\$ 100,000.00
P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$ 100,000.00
A					CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 40,767.00
2623911100	185	31111M340100000	E0011	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 22,770.00
2623911100	185	31111M340100000	E0011	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 17,997.00
A					CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 59,233.00
2623911100	185	31111M340100000	E0011	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 6,000.00
2623911100	185	31111M340100000	E0011	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ 53,233.00
C					DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	\$ 14,446,649.01
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$ 14,446,649.01
A					CAPITULO 8000 INVERSION PUBLICA	\$ 14,446,649.01
2623911100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 7,111,019.50
2623911100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 3,256,418.34
2623911100	221	31111M340120000	K0003	6110	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 2,659,807.27
2623911100	221	31111M340120000	K0003	6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 998,260.39
2623911100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y	\$ 421,143.51
C					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$ 110,000.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 110,000.00
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 110,000.00
2623911100	311	31111M340210000	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RUTEANDO, CARNAVAL Y OTROS)	\$ 110,000.00
C					DIRECCION DE PLANEACION	\$ 196,910.00
P					VINCULACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 196,910.00
A					CAPITULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$ 196,910.00
2623911100	132	31111M340050000	E0007	8530	OTROS CONVENIOS (PROY. PMDUJET)	\$ 196,910.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

REMANENTE FONDO 152281100 PARTICIPACIONES 2022

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
						\$ 5,588,080.38
C					COORDINACION DE SERVICION PUBLICOS	\$ 1,703,808.00
P					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,703,808.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,703,808.00
152281100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA (LUMINARIAS)	\$ 1,703,808.00
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 755,517.38
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 755,517.38
A					CAPÍTULO 4000 VIVIENDA	\$ 755,517.38
152281100	225	31111M340190000	E0024	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TINACOS 1100 LTS)	\$ 347,800.00
152281100	225	31111M340190000	E0024	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LAMINAS Y MONTENES)	\$ 407,717.38
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$ 3,128,755.00
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$ 3,128,755.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,128,755.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (CISTERNA 5000 LTS)	\$ 787,400.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TANQUES NODRIZA)	\$ 440,000.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (CISTERNA 2800 LTS)	\$ 989,505.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO DE ENGORDA)	\$ 544,920.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MOTOBOMBA 2")	\$ 222,600.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MOTOCULTOR)	\$ 48,580.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MALLASOMBRA)	\$ 35,000.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MALLA ANTIAFIADOS)	\$ 35,000.00
152281100	321	31111M340200000	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ENSILADORA 4 CUCHILLAS)	\$ 27,750.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

REMANENTE FONDO 1521811100 PARTICIPACIONES 2021

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 127,299.00
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$ 127,299.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 93,931.00
1521811100	241	31111M340160000	E0022	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 93,931.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 33,368.00
1521811100	241	31111M340160000	E0022	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 33,368.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

REMANENTE FONDO 1122100000 RECURSOS FISCALES 2022

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POSPRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
C		C			DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$ 328,786.10
P		P			MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$ 328,786.10
A		A			CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA	\$ 328,786.10
1122100000	221	31111M34012	K0003	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING CIVIL	\$ 328,786.10

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

REMANENTE FONDO 2522821100 FAISM FONDO II 2022

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	2DA MODIFICACION
EGRESOS RAMO XXXIII 2022 - FAISM						\$ 597,424.47
C					OBRAS PUBLICAS	\$ 597,424.47
P					INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN	\$ 597,424.47
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA (PAVIMENTACIONES)	\$ 597,424.47
2522821100	221	31111M340120000	K0003	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING CIVIL	\$ 597,424.47

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

REMANENTE FONDO 2622911100 RECURSO ESTATAL 2022

FONDO	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023
						\$ 4,398,192.59
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$ 4,188,192.59
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$ 4,188,192.59
A					CAPÍTULO 6000 INVERSION PÚBLICA	\$ 4,188,192.59
2622911100	221	31111M340120000	K0003	6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE ING CIVIL	\$ 4,188,192.59
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 210,000.00
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$ 210,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 210,000.00
2622911100	241	31111M340160000	E0022	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 210,000.00

PLANILLA DE PERSONAL AUTORIZADA Y TABLADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

No	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	AREA FUNCION AL	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2023	SUELDO QUINCENAL		PRIMA ANUAL	PRIMA VIGESIMAL	AGUINALDO	FONDO DE AHORRO	PRESTACIONES DE RETIRO	GASTOS MEDICOS	VALOR RESERVA ANUAL
							2023	2023							
1	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	ELECCION POPULAR	REGIDOR MUNICIPAL	1.495,36	22.739,47	\$ 56.036,40	-	10.405,24	67.291,20	46.485,97	-	5.000,00	19.366,00
2	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	COMPANIA	SECRETARIO PARTICULAR Y PROGRAMAS	940,20	9.731,04	220.973,50	7.992,40	5.791,80	28.800,00	19.306,00	19.306,00	5.000,00	14.400,00
3	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	ASISTENTE PERSONAL	203,16	4.000,00	99.933,40	3.157,92	2.395,44	11.842,20	7.694,40	6.698,40	5.000,00	14.400,00
4	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	228,82	3.415,02	33.445,50	2.743,44	2.057,58	10.379,50	6.881,65	5.951,10	5.000,00	14.400,00
5	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	SECRETARIA	192,37	3.000,02	72.040,00	2.396,44	1.778,33	8.811,65	5.951,10	5.951,10	5.000,00	14.400,00
6	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	ATENCION CIUDADANA	427,23	6.849,90	166.938,95	5.466,76	4.115,07	20.575,35	13.716,96	13.716,96	5.000,00	14.400,00
						\$ 49.892,69	\$ 1.197.006,10	\$ 71.426,58	\$ 29.527,48	\$ 12.277,28	\$ 46.485,97	\$ 52.897,40	\$ 30.000,00	\$ 19.366,00	
7	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	ELECCION POPULAR	REGIDOR MUNICIPAL	717,30	12.114,45	295.940,85	-	7.173,30	36.890,45	42.232,69	14.400,00	5.000,00	19.366,00
8	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	SECRETARIA	192,37	3.000,02	72.040,00	2.396,44	1.778,33	8.811,65	5.951,10	5.951,10	5.000,00	14.400,00
						\$ 15.114,68	\$ 362.940,30	\$ 2.396,44	\$ 6.549,42	\$ 46.272,10	\$ 24.232,69	\$ 9.921,15	\$ 10.000,00	\$ 30.793,00	
9	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
10	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
11	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
12	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
13	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
14	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
15	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
16	3111M00400000	E006 - LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	717,30	10.902,96	291.814,50	-	6.465,70	32.279,50	21.899,15	19.366,00	5.000,00	19.366,00
						\$ 97.222,68	\$ 2.594.516,00	\$ -	\$ 51.645,89	\$ 258.229,00	\$ 174.425,18	\$ -	\$ 42.000,00	\$ 154.624,00	
17	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	COMPANIA	COORDINADOR MUNICIPAL	852,28	12.899,95	312.489,90	-	7.697,34	38.446,70	25.657,80	14.400,00	5.000,00	14.400,00
18	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	228,82	3.415,02	83.446,50	2.743,44	2.057,58	10.379,50	6.698,40	5.000,00	5.000,00	14.400,00
19	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL	228,82	3.415,02	83.446,50	2.743,44	2.057,58	10.379,50	6.698,40	5.000,00	5.000,00	14.400,00
20	3111M00400000	E001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	131	BASE	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	426,06	6.800,03	164.009,90	5.697,92	4.655,34	20.379,70	13.519,69	13.519,69	5.000,00	14.400,00
						\$ 26.000,00	\$ 442.933,00	\$ 21.197,92	\$ 16.888,64	\$ 79.342,29	\$ -	\$ 52.848,80	\$ 20.000,00	\$ 97.000,00	
21	3111M00400000	E007 - VIGILANCIA Y REGISTRO DE LOS EJERCICIOS GUBERNOS	132	COMPANIA	DIRECTOR DE ADMINISTRACION	532,69	6.999,93	194.024,85	6.234,68	4.796,01	23.980,05	15.969,70	15.969,70	5.000,00	14.400,00
						\$ 8.999,93	\$ 134.024,85	\$ 6.234,68	\$ 4.796,01	\$ 23.980,05	\$ -	\$ 15.969,70	\$ 8.000,00	\$ 14.400,00	
22	3111M00400000	E008 - FORTALECIMIENTO DEL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION GUBERNOS	154	COMPANIA	COORDINADOR UMAP	528,32	8.000,06	192.106,80	6.915,54	4.796,01	23.980,05	15.969,70	15.969,70	5.000,00	14.400,00
						\$ 8.000,06	\$ 192.106,80	\$ 6.915,54	\$ 4.796,01	\$ 23.980,05	\$ -	\$ 15.969,70	\$ 8.000,00	\$ 14.400,00	
23	3111M00400000	E009 - GESTION EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	183	COMPANIA	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	645,66	6.600,01	164.009,90	5.697,92	4.655,34	20.379,70	13.519,69	13.519,69	5.000,00	14.400,00
						\$ 6.600,01	\$ 164.009,90	\$ 5.697,92	\$ 4.655,34	\$ 20.379,70	\$ 13.519,69	\$ 13.519,69	\$ 5.000,00	\$ 14.400,00	
24	3111M00400000	M001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	151	COMPANIA	TECNOLOGIA MUNICIPAL	158,88	11.000,02	276.151,70	9.070,86	6.809,32	34.048,10	22.697,40	5.000,00	5.000,00	14.400,00
25	3111M00400000	M001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	151	BASE	ENCARGADO DE BANCO	337,50	5.130,00	123.187,50	4.900,00	3.037,50	15.187,50	10.125,00	5.000,00	5.000,00	14.400,00
26	3111M00400000	M001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	151	BASE	ENCARGADO DE BANCO	337,50	5.130,00	123.187,50	4.900,00	3.037,50	15.187,50	10.125,00	5.000,00	5.000,00	14.400,00
27	3111M00400000	M001 - GOBIERNO EFICIENTE ATENCION CIUDADANA Y GESTION DE CALIDAD	151	BASE	ENCARGADO DE NOMINA	337,50	5.130,00	123.187,50	4.900,00	3.037,50	15.187,50	10.125,00	5.000,00	5.000,00	14.400,00



71	3111164010000	OFICIAL MAYOR	E001 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	185.00	67,054.00	1,666.00	8,326.00	5,000.00	14,400.00	
72	3111164010000	OFICIAL MAYOR	E001 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	VELADOR	185.00	67,052.00	1,666.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00	
								\$ 114,934.09	\$ 3,332.00	\$ 16,651.00	\$ 10,000.00	\$ 28,800.00	
73	3111164010000	COORDINACIÓN DE APRENTIZADO	E001 - FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD	271	COMPANIA	COORDINADOR DE JUVENTUD	328.03	137,879.61	4,036.32	17,011.18	11,340.79	14,400.00	
74	3111164010000	COORDINACIÓN DE APRENTIZADO	E001 - FORTALECIMIENTO A INSTANCIAS DE LA JUVENTUD	271	BASE	PROFESOR	256.05	91,250.00	2,706.00	11,250.00	5,000.00	14,400.00	
								\$ 9,640.00	\$ 22,922.61	\$ 7,082.32	\$ 18,026.79	\$ 10,000.00	
75	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	COMPANIA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	756.58	276,151.70	9,078.96	34,048.10	23,897.40	14,400.00	
76	3111164010000	PUBLICACION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	376.03	137,879.61	4,036.32	17,011.18	11,340.79	14,400.00	
77	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	376.03	137,879.61	4,036.32	17,011.18	11,340.79	14,400.00	
78	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	376.03	137,879.61	4,036.32	17,011.18	11,340.79	14,400.00	
79	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	376.03	137,879.61	4,036.32	17,011.18	11,340.79	14,400.00	
80	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	276.21	101,914.84	3,095.05	12,564.47	8,376.32	5,000.00	
81	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	OFIOMAN DE MAQUINARIA PESADA	260.26	84,996.05	2,432.27	11,714.84	7,897.29	5,000.00	
82	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	MAQUINARIA PESADA	260.26	84,996.05	2,432.27	11,714.84	7,897.29	5,000.00	
83	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	AUXILIAR EN MAQUINARIA PESADA	213.75	78,015.75	2,555.00	10,275.00	6,412.29	5,000.00	
84	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	206.26	84,996.05	2,432.27	11,714.84	7,897.29	5,000.00	
85	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	CHOPER "B" (DE TOLVA)	210.53	79,843.45	2,526.36	10,477.85	6,315.99	5,000.00	
86	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	SECRETARIA	197.37	72,242.05	2,286.44	1,792.33	8,091.65	5,000.00	
87	3111164010000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E001 - MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRAS PUBLICAS Y PROGRAMAS	227	BASE	CHOPER "A"	210.53	79,843.45	2,526.36	1,084.77	8,473.85	5,000.00	
								\$ 82,246.15	\$ 1,558,715.82	\$ 48,939.38	\$ 37,447.78	\$ 197,238.84	\$ 68,026.00
88	3111164010000	DIRECCION DE CATASTRO	E001 - CATASTRO EFICIENTE	222	COMPANIA	DIRECTOR DE CATASTRO	526.32	182,109.80	6,315.84	4,736.88	23,584.40	15,788.00	5,000.00
89	3111164010000	DIRECCION DE CATASTRO	E001 - CATASTRO EFICIENTE	222	BASE	AUXILIAR	250.79	91,833.35	3,009.48	2,251.11	11,265.58	7,533.79	5,000.00
90	3111164010000	DIRECCION DE CATASTRO	E001 - CATASTRO EFICIENTE	222	BASE	SECRETARIA	197.37	72,242.05	2,286.44	1,792.33	8,091.65	5,000.00	
91	3111164010000	DIRECCION DE CATASTRO	E001 - CATASTRO EFICIENTE	222	BASE	AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO	346.72	133,449.14	4,388.68	3,291.51	16,425.67	10,971.71	5,000.00
								\$ 20,371.10	\$ 488,174.34	\$ 15,882.44	\$ 12,081.83	\$ 62,226.11	\$ 20,026.00
92	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	COMPANIA	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	526.32	182,109.80	6,315.84	4,736.88	23,584.40	15,788.00	5,000.00
93	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	226.62	83,446.30	2,743.44	2,072.28	10,327.00	6,868.80	5,000.00
94	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	BASE	SECRETARIA	197.37	72,242.05	2,286.44	1,792.33	8,091.65	5,000.00	
95	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	BASE	COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	326.96	100,008.75	3,947.40	2,986.55	14,823.75	9,969.00	5,000.00
96	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	BASE	PROFESOR	204.61	74,809.32	2,426.28	1,841.45	9,274.45	6,138.16	5,000.00
97	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MAXIMIZACION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	226	BASE	AYUDANTE DE PINTOR	185.00	69,895.82	2,220.00	1,695.00	8,326.00	5,000.00	14,400.00
								\$ 26,977.10	\$ 699,895.82	\$ 16,037.79	\$ 78,188.84	\$ 90,735.88	\$ 38,006.00
98	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	224	BASE	ELECTRICISTA	389.39	140,697.35	4,024.68	3,468.51	17,242.55	11,561.75	5,000.00
99	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	224	BASE	AYUDANTE DE ELECTRICISTA	190.00	67,026.00	2,200.00	1,666.00	8,326.00	5,000.00	14,400.00
								\$ 9,640.00	\$ 206,132.35	\$ 6,644.68	\$ 5,133.61	\$ 12,711.75	\$ 10,000.00
100	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MANTENIMIENTO DE RED DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	223	BASE	COORDINADOR DE AGUA Y SERVICIO DE AGUA POTABLE	326.96	100,008.75	3,947.40	2,986.55	14,823.75	9,969.00	5,000.00
101	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MANTENIMIENTO DE RED DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	223	BASE	PROFESOR MANUTENIDOR DE LINEA AGUA POTABLE	233.16	92,407.63	3,007.89	2,276.42	11,265.58	7,533.79	5,000.00
102	3111164010000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E001 - MANTENIMIENTO DE RED DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	223	BASE	AYUDANTE DE BAJUENADO	185.00	67,252.00	1,986.00	1,466.00	7,268.74	4,800.00	14,400.00
								\$ 2,812.00	\$ 50,115.78	\$ 1,986.00	\$ 1,466.00	\$ 7,268.74	\$ 4,800.00

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 2023

No	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	ÁREA FUNCIÓN RIA	CATEGORÍA	PIUESTO	SALARIO DIARIO 2024	1111	1112	1211	1212	1511	1512	1512
						SEDELO QUINTANA ROO 2024	SEDELO QUINTANA ROO 2024	PRIMA DE ANTIQUIDAD	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	PREMIOS POR SERVICIOS	GASTOS MEDICOS	VALES DIESPERSA ANUAL
1	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	CHOFER PARTICULAR	360,05	5,593.16	132,489.25	3,299.49	16,292.25	10,867.50	5,000.00	14,400.00
2	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ENCARGADA DE FORMACION DE JUVENIL	460,53	7,620.96	188,880.46	5,038.36	20,773.95	13,815.50	5,000.00	14,400.00
3	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PROMOTOR	251.19	4,000.03	86,933.40	3,157.92	8,841.20	7,894.60	5,000.00	14,400.00
4	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,000.00	14,400.00
5	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	448.61	6,818.87	163,742.05	3,383.32	4,057.49	20,187.46	5,000.00	14,400.00
6	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ADMINISTRATIVO	448.61	6,818.87	163,742.05	3,383.32	4,057.49	20,187.46	5,000.00	14,400.00
7	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ENCARGADO DE GUARDA	448.61	6,818.87	163,742.05	3,383.32	4,057.49	20,187.46	5,000.00	14,400.00
8	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ENFERMERA	448.61	6,818.87	163,742.05	3,383.32	4,057.49	20,187.46	5,000.00	14,400.00
9	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	RECOLECTOR	197.37	2,999.91	69,838.35	2,298.48	1,776.33	7,467.20	5,000.00	14,400.00
10	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,000.00	14,400.00
11	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	AUXILIAR DE OFICIAL DE EDUCACION	204.61	3,110.07	74,662.85	2,453.32	1,841.49	9,207.45	5,000.00	14,400.00
12	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PINTOR	204.61	3,110.07	74,662.85	2,453.32	1,841.49	9,207.45	5,000.00	14,400.00
13	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	AUTORIDAD RESOLUTORIA	538.05	8,141.88	195,512.25	4,627.10	4,820.85	18,138.30	5,000.00	14,400.00
14	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ASESOR JURIDICO	538.05	8,141.88	195,512.25	4,627.10	4,820.85	18,138.30	5,000.00	14,400.00
15	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ENCARGADO DE DESPACHO DE DEPORTES	450.68	6,830.03	164,960.00	3,408.54	20,270.70	13,519.88	5,000.00	14,400.00
16	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PULCERIA PUBLICA	530.88	7,944.03	190,500.00	4,237.92	23,492.70	15,819.80	5,000.00	14,400.00
17	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	OFICIAL P11	442.47	6,725.54	161,501.85	3,392.23	19,911.15	13,274.10	5,000.00	14,400.00
18	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ENCARGADA DE PREVISION DEL DELITO	442.47	6,725.54	161,501.85	3,392.23	19,911.15	13,274.10	5,000.00	14,400.00
19	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	OFICIAL P11	442.47	6,725.54	161,501.85	3,392.23	19,911.15	13,274.10	5,000.00	14,400.00
							167,098.61	2,871,313.35	64,432.48	377,866.85	211,373.18	93,908.00	273,968.00

EVENTUALES 2023

No	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	ÁREA FUNCIÓN RIA	CATEGORÍA	PIUESTO	SALARIO DIARIO 2024	1111	1112	1211	1212	1511	1512	1512	
						SEDELO QUINTANA ROO 2024	SEDELO QUINTANA ROO 2024	PRIMA DE ANTIQUIDAD	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	PREMIOS POR SERVICIOS	GASTOS MEDICOS	VALES DIESPERSA ANUAL	
1	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PROMOTOR	250.00	3,850.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	5,000.00	14,400.00
2	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	ASISTENTE	214.92	3,281.98	78,810.80	2,591.04	1,842.50	9,716.40	6,477.60	5,000.00	14,400.00
3	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	OPERADOR DE TRACTOR	204.55	3,109.18	74,467.75	2,454.90	1,840.50	9,204.75	6,138.50	5,000.00	14,400.00
4	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,950.01	69,638.35	2,298.48	1,717.11	8,595.55	5,724.70	5,000.00	14,400.00
5	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	67,825.00	2,220.00	1,685.00	8,265.00	5,590.00	5,000.00	14,400.00
6	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
7	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	203.16	4,000.03	96,063.40	3,157.92	2,368.44	11,442.20	7,884.50	5,000.00	14,400.00
8	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	185.00	2,812.00	67,825.00	2,220.00	1,685.00	8,265.00	5,590.00	5,000.00	14,400.00
9	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PEÓN	185.00	2,812.00	67,825.00	2,220.00	1,685.00	8,265.00	5,590.00	5,000.00	14,400.00
10	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
11	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	INTENDENTE	185.00	2,812.00	67,825.00	2,220.00	1,685.00	8,265.00	5,590.00	5,000.00	14,400.00
12	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
13	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
14	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,950.01	69,638.35	2,298.48	1,717.11	8,595.55	5,724.70	5,000.00	14,400.00
15	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
16	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,950.01	69,638.35	2,298.48	1,717.11	8,595.55	5,724.70	5,000.00	14,400.00
17	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PROMOTOR	250.00	3,850.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	7,500.00	5,000.00	14,400.00
18	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
19	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
20	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,950.01	69,638.35	2,298.48	1,717.11	8,595.55	5,724.70	5,000.00	14,400.00
21	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
22	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
23	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
24	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	PINTOR	204.61	3,110.07	74,662.85	2,453.32	1,841.49	9,207.45	5,000.00	14,400.00	
25	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	CHOFER	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00
26	3111M240100000	OFICIALIA MAJOR	185	BASE	CHOFER	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,811.85	5,921.10	5,000.00	14,400.00

27	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
28	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
29	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	204.45	3,109.16	74,689.75	2,426.63	1,843.95	9,274.75	5,000.00	14,400.00
30	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	526.66	7,914.03	193,040.90	6,347.92	4,854.94	24,429.70	15,619.80	14,400.00
31	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	526.66	7,914.03	193,040.90	6,347.92	4,854.94	24,429.70	15,619.80	14,400.00
32	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	526.66	7,914.03	193,040.90	6,347.92	4,854.94	24,429.70	15,619.80	14,400.00
33	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	526.66	7,914.03	193,040.90	6,347.92	4,854.94	24,429.70	15,619.80	14,400.00
34	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
35	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	69,638.35	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
36	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
37	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	526.66	7,914.03	193,040.90	6,347.92	4,854.94	24,429.70	15,619.80	14,400.00
38	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
39	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	379.03	5,746.06	137,969.95	4,539.36	3,402.37	17,911.35	11,360.00	14,400.00
40	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
41	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
42	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
43	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
44	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	263.16	4,605.05	96,053.49	3,157.92	2,368.44	11,642.28	7,864.60	14,400.00
45	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
46	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
47	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	210.53	3,200.06	78,943.45	2,528.36	1,894.77	9,473.85	6,915.80	14,400.00
48	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	210.53	3,200.06	78,943.45	2,528.36	1,894.77	9,473.85	6,915.80	14,400.00
49	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
50	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	190.79	2,500.01	69,638.35	2,289.46	1,717.11	8,585.58	5,723.70	14,400.00
51	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	190.79	2,500.01	69,638.35	2,289.46	1,717.11	8,585.58	5,000.00	14,400.00
52	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
53	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	190.79	2,500.01	69,638.35	2,289.46	1,717.11	8,585.58	5,000.00	14,400.00
54	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
55	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
56	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00
57	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	210.53	3,200.06	78,943.45	2,528.36	1,894.77	9,473.85	6,915.80	14,400.00
58	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,662.00	8,325.00	5,000.00	14,400.00
59	31111M240100000	OFICIALIA MAJOR	E0011 - SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	197.37	3,000.02	72,040.05	2,388.44	1,776.33	8,861.65	5,000.00	14,400.00

PLANTILLA DE GRATIFICACION A DELEGADOS MUNICIPALES 2023

GRATIFICACIÓN

PUESTO	GRATIFICACIÓN MENSUAL	GRATIFICACIÓN DICIEMBRE	GRATIFICACION
DELEGADO AGUA BUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL AGUACATE	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL FALSO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CRUZ DE DIEGO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL CHAPIN	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CHARCO DEL MUERTO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA FAJA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO JUAN DIEGOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LAS LIMAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LIMITAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LLANO BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOMA DEL COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL NOGAL	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ORTEGA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PEÑA COLORADA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PAREDES	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA RUSIA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL SABINO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA CRUZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA ROSA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL TABLON	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE (CORRAL FALSO)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE CARRILLO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO YERBABUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAN JOSE DEL CHILAR	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOS MARTINEZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO TRES ALAMOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAUCITO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 273,000.00

3RA MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

CRI	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA				
	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	INGRESO ESTIMADO	AUMENTO	DISMINUCION	3RA MODIFICACION
		TOTAL			
	TOTAL	\$67,470,891.89	\$84,939,045.46	\$2,143,778.15	\$150,266,159.22
1	Impuestos	\$1,761,863.40	\$269,708.12	\$353,687.80	\$1,677,883.72
1100	Impuestos sobre los Ingresos	\$1,158.52	\$0.00	\$1,158.52	\$0.00
1101	Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas	\$579.26		\$579.26	\$0.00
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	\$0.00			\$0.00
1103	Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos	\$579.26		\$579.26	\$0.00
1200	Impuestos sobre el patrimonio	\$1,685,099.62	\$17,234.29	\$346,612.06	\$1,355,718.85
1201	Impuesto predial	\$1,655,912.82		\$346,612.06	\$1,310,300.76
1202	Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles	\$28,186.80	\$8,965.57		\$37,049.37
1203	Impuesto de adquisición de bienes inmuebles	\$0.00	\$8,368.72		\$8,368.72
1300	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$1,568.77	\$0.00	\$1,568.77	\$0.00
1301	Explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal, entre otras	\$989.51		\$989.51	\$0.00
1303	Impuesto de fraccionamientos	\$579.26		\$579.26	\$0.00
1400	Impuestos al comercio exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500	Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1600	Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700	Accesorios de impuestos	\$74,839.49	\$252,473.83	\$4,348.45	\$322,148.87
1701	Recargos	\$69,084.49	\$252,473.83		\$321,538.42
1702	Multas	\$4,974.90		\$4,348.45	\$526.45
1703	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00
1800	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1900	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	Derechos	\$3,093,897.21	\$385,175.34	\$1,071,465.76	\$2,387,606.79
4100	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$211,760.94	\$174,837.07	\$73,028.81	\$313,569.20
4101	Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del municipio	\$14,481.28	\$174,837.07		\$189,318.36
4102	Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio	\$197,279.65		\$73,028.81	\$124,250.84
4103	Comercio ambulante	\$0.00			\$0.00
4300	Derechos por prestación de servicios	\$2,875,218.67	\$105,912.17	\$998,436.95	\$1,982,693.89
4301	Por servicios de limpieza	\$509.64	\$14,377.36		\$14,977.00
4302	Por servicios de panteones	\$100,255.05	\$28,517.81		\$128,772.86
4303	Por servicios de rastro	\$0.00			\$0.00
4304	Por servicios de seguridad pública	\$1,081.50	\$9,253.36		\$10,334.86
4305	Por servicios de transporte público	\$0.00			\$0.00
4306	Por servicios de tránsito y vialidad	\$1,081.50		\$1,081.50	\$0.00
4307	Por servicios de estacionamiento	\$579.26		\$579.26	\$0.00
4308	Por servicios de salud	\$0.00			\$0.00
4309	Por servicios de protección civil	\$1,158.54	\$1,762.26		\$2,920.80
4310	Por servicios de obra pública y desarrollo urbano	\$10,547.87		\$203.32	\$10,344.55
4311	Por servicios catastrales y prácticas de avalúos	\$11,247.94	\$14,413.38		\$25,661.32
4312	Por servicios en materia de fraccionamientos y condominios	\$579.26		\$579.26	\$0.00
4313	Por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios	\$186.72		\$186.72	\$0.00
4314	Constancias de factibilidad para el funcionamiento de establecimientos	\$0.00			\$0.00
4315	Por servicios en materia ambiental	\$20.00			\$0.00
4316	Por la expedición de documentos, tales como: constancias, certificados, certificaciones, cartas, entre otros	\$26,543.18		\$9,180.75	\$17,362.43
4317	Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en los mercados públicos municipales	\$0.00			\$0.00
4318	Por servicios de alumbrado público	\$34,911.74	\$37,586.00		\$72,499.74
4319	Por servicio de agua potable (servicio centralizado)	\$2,686,029.42		\$985,206.09	\$1,699,823.33
4320	Por servicios de cultura (casas de cultura)	\$1,418.05		\$1,418.05	\$0.00
4321	Por servicios de asistencia social	\$0.00			\$0.00
4322	Por servicios de juventud y deporte	\$0.00			\$0.00
4323	Por Servicios que presta departamento/patronato de la Feria	\$0.00			\$0.00
4400	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4500	Accesorios de Derechos	\$8,817.60	\$84,428.10	\$0.00	\$91,343.70
4501	Recargos	\$6,917.60	\$84,428.10		\$91,343.70
4502	Gasto de ejecución	\$0.00			\$0.00
4900	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4901	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00			\$0.00
4902	Derechos por la prestación de servicios	\$0.00			\$0.00
5	Productos	\$41,748.02	\$778,475.13	\$28,399.15	\$791,822.00
5100	Productos	\$41,748.02	\$778,475.13	\$28,399.15	\$791,822.00
5101	Capitales y valores	\$579.26	\$753,515.13	\$15,681.62	\$738,412.77
5102	Uso y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio con particulares	\$0.00	\$24,960.00		\$24,960.00
5103	Formas valoradas	\$2,302.52		\$1,148.04	\$1,154.48
5104	Por servicios de trámite con Dependencias Federales	\$0.00			\$0.00
5105	Por servicios en materia de acceso a la información pública	\$596.64			\$596.64
5106	Enajenación de bienes muebles	\$5,966.44		\$5,966.44	\$0.00
5107	Enajenación de bienes inmuebles	\$0.00			\$0.00
5109	Otros productos	\$32,301.16		\$5,006.41	\$27,294.75
5900	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	Aprovechamientos	\$172,694.83	\$85,547.84	\$0.00	\$758,242.67
6100	Aprovechamientos	\$172,694.83	\$85,547.84	\$0.00	\$758,242.67
6101	Bases para licitación y movimientos padrones municipales	\$0.00	\$80,713.64		\$80,713.64
6102	Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados	\$0.00			\$0.00
6103	Donativos	\$0.00			\$0.00
6104	Indemnizaciones	\$0.00			\$0.00
6105	Sanciones	\$0.00			\$0.00
6106	Multas	\$162,027.89	\$8,118.85		\$170,146.74
6107	Otros aprovechamientos	\$10,666.94	\$516,715.35		\$527,382.29
6108	Reintegros	\$0.00			\$0.00
6200	Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	Accesorios de aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

6301	Recargos	\$0.00			\$0.00
6302	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00
6900	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$9.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$0.00	\$426,031.97	\$0.00	\$426,031.97
730204	Venta de PET	\$0.00	\$67,296.20		\$67,296.20
732401	Servicio de tratamiento de aguas residuales	\$0.00	\$36,668.44		\$36,668.44
732602	Agua potable en pipas	\$0.00	\$181,530.82		\$181,530.82
733110	Contratos de agua potable	\$0.00	\$76,041.66		\$76,041.66
733111	Contratos de descargas de drenaje	\$0.00	\$64,534.85		\$64,534.85
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$62,400,690.43	\$71,474,324.54	\$690,225.44	\$193,184,789.53
8100	Participaciones	\$48,692,972.30	\$14,344,898.24	\$690,225.44	\$62,287,555.10
810101	Fondo general de participaciones	\$18,008,622.12	\$4,967,889.28		\$22,976,511.40
810201	Fondo de fomento municipal	\$27,327,734.13	\$7,618,915.87	\$690,225.44	\$34,264,424.56
810301	Fondo de fiscalización y recaudación	\$289,427.79	\$110,766.37		\$400,194.16
810401	Impuesto especial sobre producción y servicios	\$1,613,477.85	\$548,920.99		\$2,162,398.84
810501	IEPS Gasolinas y diésel	\$132,200.40	\$3,561.64		\$135,762.04
810601	Fondo ISR participable (artículo 3-B LCF)	\$1,221,509.91	\$1,096,754.09		\$2,318,264.00
8200	Aportaciones	\$13,491,394.54	\$8,009,917.38	\$0.00	\$21,491,311.92
8201	Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	\$9,467,087.62	\$6,917,080.38		\$16,384,168.00
8202	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN)	\$4,024,306.92	\$1,083,837.00		\$5,108,143.92
8300	Convenios	\$0.00	\$48,347,495.72	\$0.00	\$48,347,495.72
8301	Convenios con la federación	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00
8302	Intereses de convenios con la federación	\$0.00			\$0.00
8303	Convenios con gobierno del Estado	\$0.00	\$47,120,856.79		\$47,120,856.79
8304	Intereses de convenios con gobierno del estado	\$0.00			\$0.00
8305	Convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8306	Intereses de convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8307	Convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8308	Intereses de convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8309	Convenios con beneficiarios	\$0.00	\$1,026,636.93		\$1,026,636.93
8310	Intereses de convenios con beneficiarios	\$0.00			\$0.00
8400	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$306,323.59	\$781,103.20	\$0.00	\$1,087,426.79
840101	Tenencia o uso de vehículos	\$2,586.47	\$909.61		\$3,496.28
840201	Fondo de compensación ISAN	\$56,957.89	\$37,840.31		\$93,798.20
840301	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$171,457.77	\$203,673.66		\$375,131.43
840401	ISR por la enajenación de bienes inmuebles (Art. 126 LISR)	\$76,321.46	\$271,285.94		\$347,607.40
910201	Alcoholes	\$0.00	\$267,393.48		\$267,393.48
8406	Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8407	Convenios de colaboración en materia de administración del régimen de incorporación fiscal	\$0.00			\$0.00
8408	Multas No fiscales	\$0.00			\$0.00
8409	IEPS Gasolinas y diésel	\$0.00			\$0.00
8410	Impuesto por Servicio de Hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8500	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8501	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00			\$0.00
8502	Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros	\$0.00			\$0.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$0.00			\$0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$11,039,782.54	\$0.00	\$11,039,782.54
	Remanente Participaciones 2022	\$0.00	\$5,588,080.38		\$5,588,080.38
	Remanente Recursos Fiscales 2022	\$0.00	\$328,786.10		\$328,786.10
	Remanente Participaciones 2021	\$0.00	\$127,299.00		\$127,299.00
	Remanente FI 2022	\$0.00	\$597,424.47		\$597,424.47
	Remanente Recursos Estatales 2022	\$0.00	\$4,398,192.59		\$4,398,192.59

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 fracción VI y 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 del Palacio Municipal de Santa Catarina, Guanajuato, a los 26 días del mes de marzo del año 2024 dos mil veinticuatro.

El Presidente Municipal

 Lic. Sonia Cruz Rosendo



El Secretario del H. Ayuntamiento

 Lic. Sergio Hernández

