



**GUANAJUATO**  
GOBIERNO DE LA GENTE

*Fundado el  
14 de Enero de 1877*

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

Año:	CXII
Tomo:	CLXIII
Número:	68

**SEGUNDA PARTE**

**4 de Abril de 2025  
Guanajuato, Gto.**



**PERIÓDICO OFICIAL**

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

*Guanajuato*

Consulta este ejemplar  
en su versión digital



[periodico.guanajuato.gob.mx](http://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.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO

EDICTO que debe realizarse a la demandada SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN y CUSTODIA S.A. DE C.V.....	4
EDICTO que debe realizarse a PEDRO VÁZQUEZ SEGURA y SUSANA VÁZQUEZ SEGURA.....	5
EDICTO que debe realizarse a la parte demandada INDUSTRIALES FELLER INC. S. DE R.L. DE C.V.....	6

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
DE LA PROPIEDAD Y NOTARÍAS

AVISO mediante el cual se comunica a la ciudadanía en general, que por medio de acuerdo emitido en fecha 10 de marzo del año 2025, el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato amplió el plazo otorgado al Licenciado Gerardo González Téllez, titular de la Notaría Pública número 6, con residencia en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, en su designación como Notario sustituto provisional para concluir los actos jurídicos pendientes de tramitación en el protocolo que correspondió al Licenciado José María Gutiérrez Martínez, quien fuera titular de la Notaría Pública número 3, con residencia en Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, por tres años más.....	7
---	---

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

ADICIÓN al Catálogo de Ingresos Propios para el Ejercicio Fiscal 2025 de la Universidad Politécnica de Pénjamo.....	8
---	---

MUNICIPIO DE CORONEO, GTO.

PRIMERA Modificación al Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2025 de la Casa de la Cultura de Coroneo, Guanajuato.....	10
---	----

MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

ASIGNACIÓN de uso de suelo, de ser una Zona Agrícola (A) a ser Industria de Intensidad Alta (I3), para el resto de la parcela número 144 Z-1 P1/5 del ejido “Los Arcos” con una superficie de 46,658.88M2 del Municipio de León, Guanajuato.....	14
--	----

MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.

SEGUNDA modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 de la Administración Pública Central del Municipio de Pénjamo, Guanajuato.....	17
---	----

**MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.**

PRIMERA Modificación al Presupuesto de Egresos Basado en resultados, para el Ejercicio Fiscal 2025, del Municipio de Tarandacuao, Guanajuato.....	19
---	----

**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**

SEGUNDA Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 para el Municipio del Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.....	54
--	----

**MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.**

FONDO de Ahorro para los servidores públicos de elección popular del H. Ayuntamiento 2024-2027 del Municipio de Xichú, Guanajuato. ....	116
---	-----

## PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJATO

### EDICTO

Publíquese 2 veces con un lapso de 3 días entre uno y otro en el Periódico Oficial del Estado anunciando el emplazamiento a la demandada **Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V.** dentro del procedimiento laboral ordinario **L-0806/2023-I** promovido por **Miguel Ángel Ortega Álvarez** en contra de **Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V.**, en el Juzgado de Oralidad Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato con sede en Celaya ubicado en Eje Vial Herminio Martínez no. 1400 del Ejido Trojes y Mayorazgo, para que dentro del término de **15 días hábiles** contados del siguiente al de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, acudan por medio de apoderado que legalmente pueda representarle a contestar la demanda, ofrecer pruebas y de ser el caso reconvenzan, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán admitidas las peticiones de la actora, salvo aquéllas que sean contrarias a lo dispuesto por la ley, así como perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvención; se le apercibe que si pasado el término señalado no comparece, se le harán las siguientes notificaciones por lista, aún las de carácter personal, salvo disposición en contrario de la ley.

Celaya, Guanajuato, a 21 de marzo de 2025.

**Licenciada María de los Ángeles Moreno Galván**

Secretaria Instructora del juzgado de oralidad laboral del Poder Judicial  
del Estado de Guanajuato, sede Celaya

**EDICTO**

Publíquese **2 dos veces con un lapso de tres días entre uno y otro** en el Periódico Oficial del Estado y fíjese en la puerta de este tribunal, anunciando el emplazamiento como demandada a **Pedro Vázquez Segura y Susana Vázquez Segura** dentro del **procedimiento laboral ordinario número L-982/2023-I** promovido por **Reyna Alonso Herrera** en contra de **Pedro Vázquez Segura, Susana Vázquez Segura y Escuela Primaria José Vasconcelos con clave 11EPRO886Q, Sector 504**, en el Juzgado Laboral Regional del Poder Judicial del Estado de Guanajuato Sede Celaya, ubicado en Eje Vial Herminio Martínez no. 1400 del Ejido Trojes y Mayorazgo, para que dentro del plazo de **15 días** hábiles contados a partir del día siguiente en que surta efectos la **última** publicación del edicto, se presente por sí o por medio de quien legalmente pueda representarlo a contestar la demanda, ofrecer pruebas y su caso reconvenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrán admitidas las peticiones del actor, salvo aquéllas contrarias a la ley; así como perdido su derecho a ofrecer pruebas y en su caso a formular reconvencción. Se le apercibe que pasado el plazo señalado no comparece, se le hará las siguientes notificaciones por lista, aún las de carácter personal, salvo disposición en contrario.

**ATENTAMENTE.**

Celaya, Guanajuato; **a 20 de marzo del 2025.**

**Licenciada María de los Ángeles Moreno Galván**

Secretaria Instructora del Juzgado Único de Oralidad Laboral Regional Sede Celaya, Guanajuato.

## EDICTO

Por este medio, como lo prevé el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, se emplaza a la parte demandada INDUSTRIALES FELLER INC, S. DE R.L. DE C.V., haciéndole saber que se radicó en este Tribunal el procedimiento ordinario número L-1099/2023-I, promovido por CARLOS ARMANDO MEZA RODRIGUEZ, se le hace saber que cuenta con un término de 30 treinta días hábiles contados al de la última publicación del edicto en el Periódico Oficial del Estado, se presente en el Juzgado de Oralidad Laboral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Sede Irapuato, ubicado en Calle 6 de Noviembre número 198, Fraccionamiento III, de esta Ciudad de Irapuato, Guanajuato, por sí o por medio de apoderado o gestor, que legalmente pueda representarlo, apersonarse y ofrecer pruebas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no tiene interés jurídico en el asunto, quedando sujetos al resultado del juicio; se le apercibe que si pasado el termino señalado no comparece, se le harán las siguientes notificaciones por lista, aún las de carácter personal, salvo disposición en contrario de ley, se deja a disposición el traslado autorizado en la Secretaria del Tribunal en cita.

Reiterándole a usted con este motivo las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Irapuato, Guanajuato, a 20 de marzo de 2025.

Atentamente

Licenciada Ana Elena Chan Pacheco  
Secretaria de Instrucción del Juzgado de Oralidad Laboral del  
Poder Judicial del Estado de Guanajuato, Sede Irapuato.



# DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y NOTARÍAS

## AVISO

Se comunica a la ciudadanía en general que por medio de acuerdo emitido en fecha 10 de marzo del año 2025, el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato amplió el plazo otorgado al **Licenciado Gerardo González Téllez**, titular de la **Notaría Pública número 6**, con residencia en **Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato**, en su designación como *Notario sustituto provisional* para concluir los actos jurídicos pendientes de tramitación en el protocolo que correspondió al **Licenciado José María Gutiérrez Martínez**, quien fuera titular de la **Notaría Pública número 3**, con residencia en **Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato**, por tres años más.

Guanajuato, Guanajuato; a 31 de marzo del año 2025.

Respetuosamente.



Licenciado Juan Hinojosa Dieguez

**Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías de la Secretaría de  
Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato**

Con fundamento, además, en lo dispuesto en los artículos 2 primer párrafo y 80 primer párrafo de la *Constitución Política para el Estado de Guanajuato*; 1, 2, 3 párrafos primero y segundo, 13 fracción I, 17 último párrafo y 23 fracción I inciso k) de la *Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato*; 1, 2, 3 fracción II inciso c), y 8 fracciones I, III, VII, XXI y XXVII, 59 fracción II, 60 fracción II y 62 fracción I del *Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno*.

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

**Alma Verónica López López**, Rectora de la Universidad Politécnica de Pénjamo del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 13, fracción III, 34, 40, 45, 47, 49, 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; en los artículos 3, 6, fracción I, 9, 21, fracción XIV, 34, fracción III y V del Decreto Gubernativo número 120, mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado denominado ***“Universidad Politécnica de Pénjamo”***, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 04 de septiembre de 2009, número 142, segunda parte; y, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 5, fracción V, y 8, fracción VII y XVI del Decreto Gubernativo número 174, mediante el cual se expide el Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Pénjamo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, en fecha 22 de julio de 2011, número 116, primera parte; y el Acuerdo número Acuerdo LXI.17.02.25.13, emanado de la Sexagésima Primera sesión ordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad Politécnica de Pénjamo, desahogada el día 17 de febrero de 2025.

### CONSIDERANDOS

La Universidad Politécnica de Pénjamo es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación de Guanajuato, y tiene a su cargo, principalmente, el servicio público de educación superior, que se imparte a los educandos que egresan del bachillerado.

La Institución opera a través de subsidio estatal y federal, sin embargo, resulta necesario obtener recursos económicos suficientes, para atender las necesidades de los estudiantes, y estar en condiciones de impartir una educación integral de calidad. Ahora bien, la Universidad no solamente tiene la obligación efectuar la función educativa y conseguir ingresos propios, sino, además, prestar los servicios bajo los valores institucionales, transparentar su quehacer público y rendir cuentas. Bajo esa premisa, el ente público, debe dar certeza jurídica a las personas que solicitan sus servicios, ante ello, resulta indispensable, publicar los conceptos de los trámites y servicios que ofrece, así como sus aranceles correspondientes al ejercicio fiscal 2025, lo que traerá consigo la satisfacción de los clientes.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:

ADICIÓN AL CATÁLOGO DE INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PÉNJAMO

**Artículo Único.** Se adiciona en el artículo 1, un concepto al Catálogo de Ingresos Propios de la Universidad Politécnica de Pénjamo para el Ejercicio Fiscal 2025, para quedar en los términos siguientes:

*Conceptos...*

**Artículo 1.** Los conceptos ...

No.	Concepto	Arancel 2025
57	Curso extraordinario de regularización por asignatura	\$ 325.00

TRANSITORIOS

*Publicación*

**Artículo Primero.** Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

*Vigencia*

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

Lo anterior fue dispuesto y expedido en las oficinas de la Universidad Politécnica de Pénjamo, sito en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, a 17 de febrero de 2025 dos mil veinticinco.

Alma Verónica López López  
Rectora de la Universidad Politécnica de Pénjamo

MUNICIPIO DE CORONEO, GTO.

EL L.C.P.F. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CORONEO, GUANAJUATO., A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER: QUE EL AYUNTAMIENTO QUE PRESIDE, 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 PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 25 FRACCIÓN IV INCISO B, 267, 268, 269 Y 270 DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025 EL SIGUIENTE:

ACUERDO

UNICO. SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LA CASA DE LA CULTURA DE CORONEO, GTO.

CARATULA DE INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL	%
8-1-2-0-0-2-1-01-07	INGRESOS PROPIOS	\$ 92,149.80	3.51%
	OTROS INGRESOS	92,149.80	
8-1-2-0-0-2-1-01-09	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,536,200.00	96.49%
	APORTACIÓN MUNICIPAL	2,272,000.00	
	SUBSIDIOS Y CONVENIOS	264,200.00	
	TOTAL, GLOBAL	\$ 2,628,349.80	100%

INGRESOS POR CUENTAS

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
8-1-2-0-0-2-1-01-07-9-01-0-00-0-0-0-0-000000-00	INGRESOS PROPIOS	\$ 92,149.80
8-1-2-0-0-2-1-01-07-9-02-0-00-0-0-0-0-0-790302-00	OTROS INGRESOS	62,435.00
8-1-2-0-0-2-1-01-07-9-02-0-00-0-0-0-0-0-790303-00	ACUERDO REPARATORIO A-15-FAC-01-CICN-67883/2017-PMA	29,714.80
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES		
8-1-2-0-0-2-1-01-09-1-01-0-00-0-0-0-0-0-000000-00	APORTACION MUNICIPAL	\$2,272,000.00
8-1-2-0-0-2-1-01-09-1-01-0-00-0-0-0-0-0-910101-00	MUNICIPIO DE CORONEO, GTO.	2,260,000.00
8-1-2-0-0-2-1-01-09-1-01-0-00-0-0-0-0-0-910102-00	APOYOS EXTRAORDINARIOS	12,000.00
8-1-2-0-0-2-1-01-09-1-01-0-00-0-0-0-0-0-910103-00	REMANENTE 2024	0.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

8-1-2-0-0-2-1-01-09-3-01-0-00-0-0-0-0-000000-00	APORTACIÓN ESTATAL	\$264,200.00
8-1-2-0-0-2-1-01-09-3-01-0-00-0-0-0-0-930101-00	INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	232,200.00
8-1-2-0-0-2-1-01-09-3-01-0-00-0-0-0-0-930102-00	CONVENIOS	32,000.00

INGRESO PROYECTADO \$ 2,628,349.80

CARATULA DE GRUPO DE EGRESOS			
CUENTA		IMPORTE ANUAL	%
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-0-1	ADMINISTRATIVOS	2,396,349.80	91.17%
8-2-2-0-0-2-2-01-01-2-04-2-0-3	ENSEÑANZA ARTISTICA	232,000.00	8.83%
	GRAN TOTAL	2,628,349.80	100%

CONCENTRADO DE CUENTAS

2101- ADMINISTRACION			
CUENTA	ESP.	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-1-1-3-001131-00	1131	NOMINAL DE BASE	961,107.90
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-1-1-3-001132-00	1132	NOMINAL DE CONFIANZA	298,747.44
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-1-3-2-001321-00	1321	PRIMA VACACIONAL	21,188.33
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-1-3-2-001323-00	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	140,330.59
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-2-1-3-001211-00	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	164,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-2-2-1-002212-00	2212	ATENCION A VISITANTES Y RELACIONES PUBLICAS	35,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-2-4-5-002451-00	2451	ADQ. DE PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-3-3-1-003311-00	3311	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	43,200.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-3-3-3-003331-00	3331	SERVICIOS DE ASESORIA Y PROCESOS DEL CONTACAD	23,200.00
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-3-8-2-003821-00	3821	FESTIVIDADES Y EVENTOS	146,956.76
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-1-5-9-001522-00	1522	INDENIZACION POR SEPARACION Y/O DESPIDO	50,420.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-1-002111-00	2111	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	22,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-5-002151-00	2151	PAPELERÍA Y MATERIALES DE COMPUTO	6,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-5-002152-00	2152	TRABAJOS DE IMPRENTA	24,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-6-002161-00	2161	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA	11,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-7-002171-00	2171	MATERIALES Y UTILES PARA CURSOS	35,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-02-1-05-2-09-1-2-1-7-002231-00	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-6-1-002611-00	2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00

8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-2-1-7-002921-00	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	5,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-1-1-003111-00	3111	ENERGIA ELECTRICA	24,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-1-5-003171-00	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	5,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-1-4-003141-00	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	22,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-2-3-003231-00	3231	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-2-5-003251-00	3251	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-3-6-003361-00	3361	SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA	3,900.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-4-1-003411-00	3411	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	17,500.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-4-4-003441-00	3441	SEGUROS Y FIANZAS	13,500.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-5-2-003521-00	3521	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIAIO Y EQUIPO	3,500.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-5-5-003551-00	3551	MANTENIMIENTO VEHICULAR	22,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-7-5-003751-00	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	18,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-9-2-003921-00	3921	ADEUDOS DEL EJERCICIO 2024	27,688.78
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-9-5-003951-00	3951	GASTOS IMPREVISTOS Y CONTINGENCIAS	3,110.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-3-9-8-003981-00	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	68,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-01-1-8-5-3-008531-00	853	OTROS CONVENIOS	32,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-2-7-1-002711-00	2711	ADQUISICION DE VESTUARIO	0.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-2-7-1-002712-00	2712	UNIFORMES	0.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-5-1-5-005151-00	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	14,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-5-1-9-005191-00	5191	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	11,700.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-5-2-9-005291-00	5291	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00
8-2-2-0-0-2-1-01-04-1-05-2-09-1-3-8-1-003811-00	3811	GASTOS DE CEREMONIAL CIVICOS Y CULTURALES	100.00
TOTAL			2,396,349.80

2201- ENSEÑANZA ARTISTICA-TALLERES			
CUENTA	ESP.	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
8-2-2-0-0-2-2-01-01-2-04-2-03-1-1-2-1-001211-00	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	210,720.00
8-2-2-0-0-2-2-01-01-2-04-2-03-1-2-2-1-002214-00	2214	ATENCIÓN POR ACTIVIDADES CULTURALES	7,000.00
8-2-2-0-0-2-2-01-01-2-04-2-03-1-2-1-7-002171-00	2171	MATERIALES Y UTILES PARA CURSOS	10,000.00
8-2-2-0-0-2-2-01-01-2-04-2-03-1-3-3-4-003341-00	3341	CAPACITACIÓN Y CURSOS	4,280.00
*TOTAL			232,000.00
*Subsidio Estatal			\$2,628,349.80

PLANTILLA DE PERSONAL 2025									
PUESTO	NOMBRE	TPO DE RELACION	NUMERO DE PLAZAS	SALARIO	TOTAL SUELDO	TOTAL SUELDO	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	TGTAL
				DIARIO	MENSUAL	ANUAL	30%	(40 DIAS)	ANUAL
DIRECTORA	STEPHANIE SANCHEZ MORENO	CONFIANZA	1	829.85	24,895.62	298,747.44	4,979.12	33,269.16	336,995.72
AUX. ADMINISTRATIVO	JANETH OSORIO BECERRA	BASE	1	490.76	14,722.70	176,672.40	2,944.54	19,630.27	199,247.21
PROMOTOR CULTURAL	ALICIA BELLO ROSALES	BASE	1	472.93	14,187.76	170,253.12	2,837.55	18,917.01	135,256.65
AUXILIAR TECNICO	JOSE MANUEL ALMARAZ MORENO	BASE	1	403.18	12,095.28	145,143.36	2,419.06	16,127.04	163,689.46
AUXILIAR TECNICO	ALFONSO HERNANDEZ ESTRADA	BASE	1	403.18	12,095.28	145,143.36	2,419.06	16,127.04	163,689.46
INTENDENTE	AURORA SOTO RIVERA	BASE	1	327.17	9,815.02	117,780.24	1,963.00	13,086.69	132,829.94
INTENDENTE	MARIA GLORIA MENDOZA FEREZ	BASE	1	327.17	9,815.02	117,780.24	1,963.00	13,086.69	132,829.94
VELADOR	VACANTE	BASE	1	327.17	9,815.02	88,335.18	1,663.00	10,086.69	132,829.94
					107,441.70	1,259,855.34	21,188.33	140,330.59	1,397,368.32

POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCION VII DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 36 Y 38 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE CIRCULE Y SE LE DE DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CORONEO, GUANAJUATO., A LOS 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2025.

L.C.P.F. LUIS FERNANDO VELAZQUEZ ESQUIVEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO RESENDIZ RIVERA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

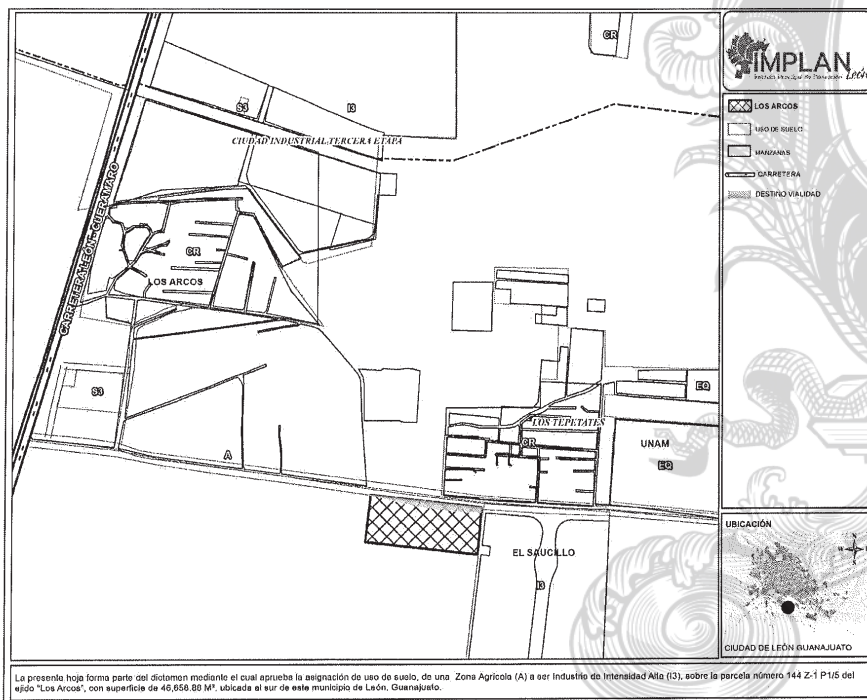
## MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.

LA CIUDADANA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25 FRACCIÓN II, INCISOS A) Y H) DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 33 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO TERRITORIAL PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; 78 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO DE DESARROLLO URBANO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2025, APROBÓ EL SIGUIENTE:

### ACUERDO

**Primero.** *Se aprueba la asignación de uso de suelo*, de ser una Zona Agrícola (A) a ser Industria de Intensidad Alta (I3), para el resto de la parcela número 144 Z-1 P1/5 del ejido "Los Arcos", de este Municipio, con una superficie de **46,658.88 M<sup>2</sup>**, cuyo croquis de localización, medidas, superficies y colindancias se detallan en el documento que como **ANEXO UNO** forma parte del presente acuerdo y que a continuación se inserta:



**Predio con superficie de 46,658.88 M<sup>2</sup>, con las siguientes medidas y colindancias**

- **Al Norte:** En 338 metros y linda con propiedad de Gustavo García Asensio.
- **Al Este:** En 141.14 metros y linda con propiedad de Gustavo García Asensio.
- **Al Oeste:** En 140.48 metros linda con Brecha.
- **Al Sur:** En 335.53 metros y linda con parcela 177.

La superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al deslinde en campo que para tal efecto realicen las autoridades competentes.

Esta asignación queda sujeta al cumplimiento de las condicionantes señaladas en el **ANEXO DOS** de este acuerdo, para continuar con sus trámites correspondientes y que a continuación se inserta:

- I. La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de las restricciones señaladas en la Constancia de Factibilidad con número de oficio 61-16990/2025, emitida por la Dirección General de Desarrollo Urbano en fecha 7 de marzo de 2025.
- II. El propietario o solicitante según sea el caso, deberá cumplir con las condicionantes siguientes:
  - a) Respetar las colindancias marcadas, así como los usos y destinos de suelo dictados en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial.
  - b) Urbanizar lo siguiente conforme a lo establecido en el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, en el artículo 297 fracción V y artículo 381:
    - Dentro y frente de su predio sobre Blvd. UNAM con la sección y especificaciones constructivas que le sean determinadas por la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Dirección General de Obra Pública.
  - c) La planta geométrica de las vialidades queda sujeta al proyecto ejecutivo autorizado por la Dirección General de Obra Pública y/o el organismo operador correspondiente.
  - d) El trazo físico de las vialidades queda sujeto al levantamiento topográfico que se realice en campo.
  - e) Dar cumplimiento a la Autorización de Impacto Vial y resolver la movilidad de los vehículos que ingresen al proyecto en los términos que disponga la Dirección General de Movilidad.
  - f) La bahía de transporte queda sujeta a lo que determine el organismo competente, y no deberá contemplar ningún tipo de acceso por esta zona.
  - g) Dar cumplimiento a la Autorización de Impacto Ambiental, que emita la Dirección General de Medio Ambiente.
  - h) Cumplir con las condicionantes que determinó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, en el dictamen Técnico de Factibilidad Positivo tipo (B) con la referencia ND/074/25, de fecha 11 de febrero del 2025.

- III. La liberación de los derechos de vía resultado de las obras de urbanización descritas en el presente dictamen, deberán de realizarse con cargo total al propietario.
- IV. En caso de existir diferencias entre la superficie, medidas, invasiones o problemas en linderos, así como daños a terceros será responsabilidad del propietario o del desarrollador, según sea el caso.
- V. La restricción del canal queda sujeta a lo que determine la autoridad competente.
- VI. Toda infraestructura existente en el inmueble queda sujeta al dictamen del organismo operador correspondiente.

Las condicionantes antes señaladas no podrán ser modificadas sin la autorización del Ayuntamiento, previo análisis del Instituto Municipal de Planeación.

**Segundo. Publíquese** este acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato

**Tercero. Se instruye** al Instituto Municipal de Planeación para que realice los trámites necesarios, a efecto de que se inscriba el presente acuerdo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ello de conformidad con el artículo 128-G del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de León, Guanajuato.

**DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, EL DÍA 27 DE MARZO DE 2025.**



**C. MTRA. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**



**C. MTRO. ARTURO NAVARRO NAVARRO**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.

Ciudadana Licenciada Yozajamby Florencia Molina Balver, Titular de la Presidencia Municipal de Pénjamo, Gto., para el Periodo Constitucional 2024 – 2027, a los habitantes del mismo lugar hago saber:

Que el Ayuntamiento 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 I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 267 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios en el Estado de Guanajuato; 35 y 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

En sesión Decima Octava del Ayuntamiento Sexta Extraordinaria del Periodo Constitucional 2024-2027, del Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato, realizada en fecha 13 de marzo del año 2025 dos mil veinticinco; se aprobó por Unanimidad en lo General y en lo Particular, en su punto número 5 cinco del orden del día:

“Segunda Modificación al Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, de la Administración Pública Central de la en términos del Artículo 25 fracción IV inciso a de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, Artículo 35 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato”.

MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO INICIAL DE INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025

NOMBRE DE LA CUENTA	1era MODIFICACION	AUMENTO	REDUCCIÓN	2da MODIFICACION
IMPUESTOS	49,112,496.00	4,211,000.00	0.00	53,323,496.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
DERECHOS	30,450,000.00	0.00	0.00	30,450,000.00
PRODUCTOS	2,455,000.00	0.00	0.00	2,455,000.00
APROVECHAMIENTOS	2,600,000.00	505,000.00	0.00	3,105,000.00
PARTICIPACIONES	241,924,325.27	0.00	0.00	\$ 241,924,325.27
APORTACIONES	318,742,371.72	87,654.45	6,509,627.00	\$ 312,320,399.17
CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	34,602,233.53	1,399,951.72	0.00	36,002,185.25
TOTAL INGRESOS	\$ 680,106,426.52	\$ 6,203,606.17	\$ 6,509,627.00	\$ 679,800,405.69

MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2025

NOMBRE DE LA CUENTA	1era MODIFICACION	AUMENTO	REDUCCIÓN	2da MODIFICACION
H. AYUNTAMIENTO.	32,457,091.79	0.00	10,000.00	32,447,091.79
ADMINISTRACION MUNICIPAL.	126,658,464.56	9,318,764.12	2,537,264.12	133,439,964.56
PLANEACION E INGENIERIA.	33,894,904.50	45,000.00	1,384,951.72	32,554,952.78
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	18,846,461.70	466,000.00	500,000.00	18,812,461.70
SERVICIOS BASICOS.	58,305,972.68	37,500.00	0.00	58,343,472.68
SEGURIDAD Y VIALIDAD	53,340,601.04	1,330,951.72	2,050,000.00	52,621,552.76
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES Y COSTO DE FINANCIAMII	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
FAISM 2025	162,516,778.74	3,324,359.64	9,746,338.19	156,094,800.19
FORTAMUN 2025	156,225,592.98	841,018.44	841,012.44	156,225,598.98
CONVENIOS	26,860,558.53	1,399,951.72	0.00	28,260,510.25
TOTAL DE EGRESOS	\$ 680,106,426.52	\$ 16,763,545.64	\$ 17,069,566.47	\$ 679,800,405.69

Dado en Salón de Cabildos, ubicado al interior del Palacio Municipal, sito en la Calle Juárez número 05 Zona Centro, Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato; en fecha 13 del mes de marzo del año 2025 dos mil veinticinco, \_\_\_\_\_

LIC. YOZAJAMBY FLORENCIA MOLINA BALVER  
TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. CHRISTIAN DAVID TEJEDA ALATORRE  
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

## MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.

LA CIUDADANA PROFA. ALEJANDRA ALCANTAR RUÍZ, TITULAR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 106 Y 117 FRACCIONES I Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 7,267,268,280 y 305 DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2025, CON 10 VOTOS A FAVOR 0 EN CONTRA, POR UNANIMIDAD, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO, ACORDÓ APROBAR:

**PRIMERO.-** El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tarandacua, Gto, acuerda por unanimidad, y con fundamento legal en el artículo 25 fracción IV inciso a) y b) de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, aprobar la primera modificación al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025 del Municipio de Tarandacua, Gto.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.



1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

UNIDAD RESPONSABLE	EJE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
AREA DE LA PRESIDENCIA	Eje 2. Mujeres, familia y bienestar social	Participaciones Federales No Etiquetadas(Gasto Corriente)	Ayuda Social	Aumentar en al menos un 5% el numero de personas beneficiadas por algun programa de ayuda social	1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1100	1130	1132	Sueldo personal de confianza	1,387,854.00			1,387,854.00
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	23,130.90			23,130.90
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	154,206.00			154,206.00
					1000	1500	1510	1511	Costas para el fondo de ahorro para el retiro	66,355.70			66,355.70
					1000				Total Servicios Personales	1,631,546.60	0.00	0.00	1,631,546.60
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	7,464.29			7,464.29
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,539.16			5,539.16
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades	8,611.20			8,611.20
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	73,820.00			73,820.00
					2000					95,434.65	0.00	0.00	95,434.65
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,896.59			2,896.59
3000				Total Servicios Generales	2,896.59	0.00	0.00	2,896.59					
4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
4000	4400	4410	4411	Ayudas sociales a personas	412,639.97			412,639.97					
4000	4400	4410	4412	Gastos por servicios de traslado de persona	102,245.33			102,245.33					
4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	514,885.30	0.00	0.00	514,885.30					
4000				Total Ayuda Social	613,216.54	0.00	0.00	613,216.54					
4000				MATERIALES Y SUMINISTROS									
2000	2100	2150	2151	Material Impreso e información digital	891.26			891.26	614.67			276.59	
2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26,910.00			26,910.00				26,910.00	
2000				Total Materiales y Suministros	27,801.26	0.00	0.00	27,801.26				27,186.59	
3000				SERVICIOS GENERALES									
3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,785.12			2,785.12					2,785.12
3000				Total Servicios Generales	2,785.12	0.00	0.00	2,785.12					2,785.12
4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
4000	4400	4430	4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	412,520.00			412,520.00					412,520.00
4000	4400	4450	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	107,568.00			107,568.00					107,568.00
4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	520,088.00	0.00	0.00	520,088.00					520,088.00
4000				Total Apoyo a Instituciones y Juventudes	550,674.38	0.00	0.00	550,674.38					550,674.38
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS									
2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	10,764.00			10,764.00					10,764.00
2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,458.12			3,458.12					3,458.12
2000	2100	2150	2151	Material Impreso e información digital	5,765.33	614.67		6,380.00					6,380.00
2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y unidades	32,292.00			32,292.00					32,292.00
2000	2200	2230	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,114.07			1,114.07					1,114.07
2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	169,168.00			169,168.00					169,168.00
2000	2900	2960	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	5,013.33			5,013.33					5,013.33

UNIDAD RESPONSABLE	DET DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO AL EJERCICIO 2025
Eje 1. Nueva Gobernanza, Coordinada y participativa	Eje 4. Nueva Gobernanza, Coordinada y participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Gestión de Recursos	Aumentar en al menos un 6% el recurso ordinario mediante el uso de la referencia al año anterior	2000				Total Materiales y Suministros	227,574.86	614.67	10,000.00	218,189.53
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3500	3531		Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Comunicaciones de la Información	1,729.60			1,729.60
					3000	3100	3181		Servicio postal y telegramos	688.44			688.44
					3000	3500	3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	26,910.00			26,910.00
					3000	3700	3750	3751	Vehículos nacionales	32,292.00			32,292.00
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,764.00			10,764.00
					3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	10,000.00			10,000.00
					3000				Total Servicios Generales	98,364.04	10,000.00	0.00	108,364.04
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5151		Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	15,000.00		15,000.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
									Total Gestión de Recursos	325,938.90	25,614.67	10,000.00	341,553.57
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e informacion digital	5,270.36			5,270.36
					2000	2100	2160	2161	Material de Limpieza	23,022.22			23,022.22
					2000	2300	2350	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	273,077.28			273,077.28
					2000	2500	2540	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,899.26			3,899.26
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,400.00			30,400.00
					2000	2700	2720	2722	Materiales preventivos y de enablamiento	11,128.00			11,128.00
					2000				Total Materiales y Suministros	347,097.13	0.00	0.00	347,097.13
Eje 2. Salud y bienestar de la ciudadanía y educada	Eje 1. Salud y bienestar de la ciudadanía y educada	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	El Cuidado de Tu Salud	Realizar las 4 jornadas en 4 meses del municipio.	4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
					4000	4400	4410	4411	Ayudas sociales a personas	32,292.00			32,292.00
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	32,292.00	0.00	0.00	32,292.00
									Total El Cuidado de Tu Salud	379,389.13	0.00	0.00	379,389.13
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e informacion digital	5,382.00			5,382.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	53,577.14			53,577.14
					2000				Total Materiales y Suministros	58,959.14	0.00	0.00	58,959.14
					4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
					4000	4400	4410	4411	Ayudas sociales a personas	102,663.36			102,663.36
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	102,663.36	0.00	0.00	102,663.36
									Total El Latir de Taranda	161,622.50	0.00	0.00	161,622.50
										3,662,388.05	25,614.67	10,614.67	3,677,388.05
					TOTAL PRESIDENTA								
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1100	1110	1111	Dietas	402,037.20			402,037.20
					1000	1100	1130	1131	Sueldo personal de base	107,590.80			107,590.80
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	8,488.80			8,488.80
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	56,592.00			56,592.00
					1000	1500	1510	1511	Cuotas para el fondo de ahorro para el retiro	33,177.84			33,177.84
					1000				Total Servicios Personales	607,586.64	0.00	0.00	607,586.64
SINDICATURA MUNICIPAL	Eje 4. Nueva Gobernanza, Coordinada y participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	El Latir de Taranda	Realizar la 4a jornada en el mes de febrero en cabecera municipal y 6 comunidades	2000								
					2000								

UNIDAD RESPONSABLE	ENTE DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 4. Nueva Gobernación coordinada y participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Regularización de Inmuebles	Regular el 20% de bienes del municipio irregulares	1000		1210	1211	SERVICIOS PERSONALES	20,000.00			20,000.00
					1000				Total Servicios Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	6,458.40			6,458.40
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,458.40			6,458.40
					2000	2100	2150	2151	Materiales impresos e información digital	130.00			130.00
					2000	2200	2210	2212	Productos informáticos e internet para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	3,229.20			3,229.20
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	30,400.00			30,400.00
					2000	2900	2940	2941	Relaciones y asesorías menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,450.96			2,450.96
					2000				Total Materiales y Suministros	49,126.96	0.00	0.00	49,126.96
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3180	3181	Servicio postal y telegráficos	644.44			644.44
					3000	3300	3310	3311	Servicios legales de asesoría, auditoría y valuaciones	60,000.00			60,000.00
					3000	3500	3530	3531	Inspección, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información.	1,614.60			1,614.60
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	5,200.00			5,200.00
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	5,382.00			5,382.00
					3000				Total Servicios Generales	72,841.04	0.00	0.00	72,841.04
									Total Regulación de Inmuebles	141,967.99	0.00	0.00	141,967.99
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1300	1310	1312	Prima de Antigüedad	745,520.00			745,520.00
					1000	1500	1520	1522	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	1,500,000.00			1,500,000.00
					1000	1500	1590	1592	Otros prestaciones	213,000.00			213,000.00
					1000				Total Servicios Personales	2,458,520.00	0.00	0.00	2,458,520.00
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,843.80			4,843.80
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,382.00			5,382.00
					2000	2100	2150	2151	Materiales impresos e información digital	129.17			129.17
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,200.00			5,200.00
					2000	2900	2940	2941	Relaciones y asesorías menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00			50,000.00
					2000				Total Materiales y Suministros	65,554.97	0.00	0.00	65,554.97
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3180	3181	Servicio postal y telegráficos	129.17			129.17
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	5,200.00			5,200.00
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,382.00			5,382.00
					3000				Total Servicios Generales	10,711.17	0.00	0.00	10,711.17
									Total Indemnización y/o Fíniquito por término de relación laboral	2,534,786.14	0.00	0.00	2,339,656.05
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	5,200.00			5,200.00
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,200.00			5,200.00
					2000	2100	2150	2151	Materiales impresos e información digital	129.17			129.17

UNIDAD RESPONSABLE	EST DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO EGRESOS 2025
4. Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Atender el 100% de asuntos jurídicos que se presenten	Presentación en Juzgados y/o Procuradurías		2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias, lubricantes y pativos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos y acuáticos, mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	21,522.80			21,522.80
					2000	2600	2610	2612	Comisarios, lubricantes y pativos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos y acuáticos, mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,400.00			10,400.00
					2000	2900	2940	2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,152.80			2,152.80
					2000				Total Materiales y Suministros	25,234.77	0.00	0.00	25,234.77
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	3,120.00			3,120.00
					3000	3700	3750	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,120.00			3,120.00
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	1,076.40			1,076.40
					3000	3900	3940	3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	800,000.00			800,000.00
					3000	3900	3950	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	103,820.00			103,820.00
					3000				Total Servicios Generales	911,136.40	0.00	0.00	911,136.40
									Total presentación en juzgados y/o procuradurías	936,371.17	0.00	0.00	936,371.17
										4,720,691.94	0.00	204,110.09	4,916,581.85
					1000		1100	1111	SERVICIOS PERSONALES				
					1000		1300	1321	Deudas	2,951,452.80			2,951,452.80
					1000		1320	1323	Prima vacacional	49,150.88			49,150.88
					1000		1300	1320	Gratificación anual	327,539.20			327,539.20
					1000		1500	1511	Cuotas para el fondo de ahorro para el retiro	245,858.06			245,858.06
					1000				Total Servicios Personales	3,574,440.94	0.00	0.00	3,574,440.94
					2000		2100	2111	Materiales y útiles de oficina	7,534.80			7,534.80
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,382.00			5,382.00
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	32,292.00			32,292.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y flotas asociadas a servicios públicos	45,424.08			45,424.08
					2000				Total Materiales y Suministros	90,632.88	0.00	0.00	90,632.88
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	10,764.00			10,764.00
					3000	3700	3750	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,704.92			5,704.92
					3000				Total Servicios Generales	16,468.92	0.00	0.00	16,468.92
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00			0.00
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	107,101.80	60,000.00	0.00	167,101.80
									Total Atender Comisiones	3,481,542.74	60,000.00	0.00	3,541,542.74
SECRETARÍA DE H. AYUNTAMIENTO					TOTAL REGISTROS								
					1000		1100	1131	SERVICIOS PERSONALES				
					1000		1130	1132	Sueldo personal de base	603,262.80	118,404.00		721,666.80
					1000		1130	1132	Sueldo personal de confianza	396,806.40			396,806.40
					1000		1300	1320	Prima vacacional	16,667.82	1,973.40		18,641.22
					1000		1300	1323	Gratificación anual	111,118.80	13,156.00		124,274.80
					1000				Total Servicios Personales	1,127,855.82	133,533.40	0.00	1,261,389.22

UNIDAD RESPONSABLE	EST DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
4. Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Atender Sesiones del H. Ayuntamiento		2000		2100	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,480.29			13,480.29
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	22,281.48			22,281.48
					2000	2100	2150	2151	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,570.38			5,570.38
					2000	2200	2210	2212	Material impreso e información digital	42,000.00			42,000.00
					2000	2600	2610	2612	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	20,610.37			20,610.37
					2000				Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales asignados a servidores públicos				
					2000				Total Materiales y Suministros	103,942.51	0.00	0.00	103,942.51
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3180	3181	Servicio postal y telegramas	556.50			556.50
					3000	3500	3530	3531	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos	1,671.11		100.00	1,571.11
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	21,528.00			21,528.00
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	10,806.52			10,806.52
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,336.89			1,336.89
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	12,228.15			12,228.15
					3000				Total Servicios Generales	48,127.17	0.00	100.00	48,027.17
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00			100,000.00
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	11,500.00			11,500.00
					5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,684.44			5,684.44
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	118,184.44	100.00	0.00	118,284.44
					5000				Total Atender Sesiones del H. Ayuntamiento	270,254.13	100.00	100.00	270,254.13
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1300	1340	1342	Compensaciones por servicios	385,293.50			385,293.50
					1000				Total Servicios Personales	385,293.50	0.00	0.00	385,293.50
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	13,368.89			13,368.89
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales asignados a servidores públicos	86,287.41			86,287.41
					2000				Total Materiales y Suministros	99,656.29	0.00	0.00	99,656.29
					2000				Total Delegados	484,949.79	0.00	0.00	484,949.79
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	3,342.23			3,342.23
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,782.52			1,782.52
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	1,782.52			1,782.52
					2000	2400	2490	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,570.38			5,570.38
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y fluviales asignados a servidores públicos	8,899.26			8,899.26
					2000	2900	2910	2911	Permanentes menores	1,114.08			1,114.08
					2000				Total Materiales y Suministros	22,490.98	0.00	0.00	22,490.98
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,228.15			2,228.15
					3000				Total Servicios Generales	2,228.15	0.00	0.00	2,228.15
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	9,100.97			9,100.97

UNIDAD RESPONSABLE	SE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FINALES
Eje 4. Nueva Gobernanza, Ciudadanía y Participación	Participaciones Federales No Fedatarias (Costo Corriente)	Juez Calificador	Disminuir en un 5% el número de faltas a los reglamentos.	2000	5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	11,140.74	0.00	0.00	11,140.74
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	20,241.71	0.00	0.00	20,241.71
									Total Operación Archivo Municipal	44,860.84	0.00	0.00	44,860.84
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	4,450.30			4,450.30
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,228.15			2,228.15
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lapizantes y flujales asignados a servidores públicos	709.72			709.72
					2000	2800	2840	2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,798.52			7,798.52
					2000	2900	2940	2941		1,671.11			1,671.11
					2000				Total Materiales y Suministros	16,863.80	0.00	0.00	16,863.80
Eje 2. Mujeres, Familia y Bienestar Social	Participaciones Federales No Fedatarias (Costo Corriente)	Procuraduría Auxiliar en Asistencia Social	Atender un 50% de las asesorías jurídicas donde intervengan niñas, niños y adolescentes	3000	3000	3700	3750	3751	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3790	3791	Válidos nacionales	3,495.49			3,495.49
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,336.89			1,336.89
					3000				Total Servicios Generales	4,833.38	0.00	0.00	4,833.38
									Total Juez Calificador	21,697.18	0.00	0.00	21,697.18
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	2,691.00			2,691.00
					2000	2100	2170	2171	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	1,614.60			1,614.60
					2000	2200	2210	2212	Utensilios para el servicio de alimentación	1,614.60			1,614.60
					2000	2200	2230	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	538.20			538.20
Eje 2. Mujeres, Familia y Bienestar Social	Participaciones Federales No Fedatarias (Costo Corriente)	Procuraduría Auxiliar en Asistencia Social	Atender un 50% de las asesorías jurídicas donde intervengan niñas, niños y adolescentes	3000	3000	3900	3920	3921	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3900	3920	3921	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lapizantes y flujales asignados a servidores públicos	18,720.00			18,720.00
					3000				Total Materiales y Suministros	26,793.00	0.00	0.00	26,793.00
					3000	3300	3360	3361	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3390	3393	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1,614.60			1,614.60
					3000	3700	3750	3751	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	355,212.00			355,212.00
					3000	3700	3790	3791	Válidos nacionales	6,240.00			6,240.00
					3000	3900	3920	3921	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,076.40			1,076.40
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	1,076.40			1,076.40
					3000				Total Servicios Generales	365,219.40	0.00	0.00	365,219.40
Eje 2. Mujeres, Familia y Bienestar Social	Participaciones Federales No Fedatarias (Costo Corriente)	Procuraduría Auxiliar en Asistencia Social	Atender un 50% de las asesorías jurídicas donde intervengan niñas, niños y adolescentes	4000	4000	4800	4810	4811	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
					4000	4800	4810	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	7,280.00			7,280.00
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
					5000	5100	5110	5110	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5110	Muebles de oficina y estantería	2,080.00			2,080.00
					5000				Total de bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00
									Total de Proceduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social	401,372.40	0.00	0.00	401,372.40
									Total de Proceduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social	2,351,090.16	133,633.40	100.00	2,484,723.56
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
DIRECCION JURIDICA Y DE RELACIONES HUMANAS				1000	1100	1130	1131	1132	Sueldo personal de base	329,501.81			329,501.81
				1000	1100	1130	1131	1132	Sueldo personal de confianza	296,906.40			296,906.40

UNIDAD RESPONSABLE	EF DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENCICA	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL EGRESO 2025
Eje 4. Nueva política pública coordinada y participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Asuntos Jurídicos	cumplimiento del 100% de las disposiciones legales que se presenten	1000	1300	1321	Prima vacacional		10,440.14			10,440.14
					1000	1300	1323	Gratificación anual		69,600.91			69,600.91
					1000			Total Servicios Personales		706,449.26	0.00	0.00	706,449.26
					2000			MATERIALES Y SUMINISTROS					
					2000	2100	2111	Materiales y útiles de oficina		6,248.32			6,248.32
					2000	2100	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		2,577.12			2,577.12
					2000	2200	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		2,485.28			2,485.28
					2000	2600	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		16,744.00			16,744.00
					2000			Total Materiales y Suministros		28,254.72	0.00	0.00	28,254.72
					3000			SERVICIOS GENERALES					
					3000	3300	3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados		3,782.47			3,782.47
					3000	3700	3751	Válculos nacionales		7,820.16			7,820.16
					3000	3700	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,341.60			1,341.60
					3000			Total Servicios Generales		12,954.23	0.00	0.00	12,954.23
					5000			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
					5000	5100	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información		11,185.20			11,185.20
					5000	5100	5191	Otros mobiliarios y equipo de administración		3,556.08			3,556.08
					5000			Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles		14,541.28	0.00	0.00	14,541.28
					5000			Total Asuntos Jurídicos		55,750.23	0.00	0.00	55,750.23
					2000			MATERIALES Y SUMINISTROS					
					2000	2100	2111	Materiales y útiles de oficina		3,355.59			3,355.59
					2000	2100	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		12,428.11			12,428.11
					2000	2200	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		3,355.59			3,355.59
					2000	2600	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		6,711.17			6,711.17
					2000			Total Materiales y Suministros		25,850.47	0.00	0.00	25,850.47
					3000			SERVICIOS GENERALES					
					3000	3300	3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados		2,796.32			2,796.32
					3000	3700	3751	Válculos nacionales		5,033.38			5,033.38
					3000	3700	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje		1,677.79			1,677.79
					3000			Total Servicios Generales		9,507.49	0.00	0.00	9,507.49
					3000			Total Derechos Humanos		35,357.96	0.00	0.00	35,357.96
					2000			MATERIALES Y SUMINISTROS					
					2000	2100	2111	Materiales y útiles de oficina		3,226.53			3,226.53
					2000	2100	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción		11,950.11			11,950.11
					2000	2200	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		3,226.53			3,226.53
					2000	2600	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos		6,453.05			6,453.05

UNIDAD RESPONSABLE	EST DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROYANA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA MODIFICACION AL EGRESO 2025
TESORERÍA MUNICIPAL		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Coordinación para el desarrollo de la mujer	Cumplir en un 70% el número de mujeres beneficiadas en el municipio	2000				Total Materiales y Suministros	24,856.22	0.00	0.00	24,856.22
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3311		Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	3636.99			3,636.99
					3000	3700	3751		Viajes nacionales	7,520.00			7,520.00
					3000	3700	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,290.00			1,290.00
					3000				Total Servicios Generales	12,446.99	0.00	0.00	12,446.99
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,795.00			10,795.00
					5000	5100	5191		Otros mobiliarios y equipo de administración	3,227.00			3,227.00
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	13,992.00	0.00	0.00	13,992.00
					2000				Total Coordinación para el Desarrollo de la Mujer	57,294.21	0.00	0.00	57,294.21
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2111		Materiales y útiles de oficina	6,105.98			6,105.98
					2000	2100	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	5,077.49			5,077.49
TESORERÍA MUNICIPAL		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Atencion a Migrantes		2000	2100	2151		Material impreso e información digital	10,712.25			10,712.25
					2000	2600	2612		Computables, licencias y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacosteros y bienes asignados a servidores públicos	11,462.10			11,462.10
					2000				Total Materiales y Suministros	33,957.82	0.00	0.00	33,957.82
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3181		Servicio postal y telegráficos	5,556.12			5,556.12
					3000	3500	3531		Instalación, reparación mantenimiento de maquinaria otros equipos y implementos	1,606.83			1,606.83
					3000	3700	3751		Viajes nacionales	8,073.00			8,073.00
					3000	3800	3821		Gastos de orden social y cultural	90,000.00			90,000.00
					3000				Total Servicios Generales	95,035.95	0.00	0.00	95,035.95
					2000				Total Atencion a Migrantes	128,993.77	0.00	0.00	128,993.77
					1000				SERVICIOS PERSONALES	977,845.43	0.00	0.00	977,845.43
					1000	1100	1131		Salario personal de base	1,513,598.21			1,513,598.21
					1000	1100	1132		Salario personal de confianza	386,806.40			386,806.40
					1000	1300	1321		Prima vacacional	31,836.08			31,836.08
TESORERÍA MUNICIPAL		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Elaboración de Presupuestos de Ingresos y Egresos	90% de los presupuestos de las Dependencias	1000	1300	1323		Gratificación anual	212,240.51			212,240.51
					1000				Total Servicios Personales	2,154,241.20	0.00	0.00	2,154,241.20
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2111		Materiales y útiles de Oficina	13,925.92			13,925.92
					2000	2100	2121		Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	18,912.59			18,912.59
					2000	2200	2212		Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	106,112.00			106,112.00
					2000	2200	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	16,146.00			16,146.00
					2000	2600	2612		Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacosteros y bienes asignados a servidores públicos	18,836.05			18,836.05
					2000				Total Materiales y Suministros	173,932.56	0.00	0.00	173,932.56
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000								
					3000								
					3000								
					3000								

UNIDAD RESPONSABLE	EX RES. PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO EGRESOS 2025
Eje 4 "Nuevo Gobierno, Coordinada y Participativa"	Participaciones Federales y Municipales (Cuentas Corrientes)	Cuentas Corrientes	Gastos Iniciales y modificaciones	Pagos de los servicios básicos e impuestos estatales.	3000	3500	3530	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	5,304.10			5,304.10
					3000	3700	3750	3751	Viajes nacionales	5,304.10			5,304.10
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,652.05			2,652.05
					3000				Total Servicios Generales	13,660.26	0.00	0.00	13,660.26
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00			10,000.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					5000				Total Elaboración de Presupuestos de Ingresos y Egresos Iniciales y modificaciones	197,192.82	0.00	0.00	197,192.82
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y Utilles de Oficina	15,737.97			15,737.97
					2000	2100	2120	2121	Materiales y Utilles de Impresión y Reproducción.	7,863.13			7,863.13
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información digital	29,851.84			29,851.84
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos.	15,608.21			15,608.21
					2000				Total Materiales y Suministros	69,061.15	0.00	0.00	69,061.15
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	550,000.00			425,000.00
					3000	3100	3130	3131	Servicio de agua	79,883.99			79,883.99
					3000	3100	3140	3141	Servicio de telefonía tradicional	150,000.00			150,000.00
					3000	3500	3530	3531	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	15,000.00			15,000.00
					3000	3700	3790	3791	Viajes nacionales	5,419.42			5,419.42
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,729.60			1,729.60
					3000	3800	3880	3881	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	978,721.09	5,944.96		984,666.05
					3000				Total Servicios Generales	1,760,541.11	5,944.96	75,000.00	1,711,399.07
	Eje 4 "Nuevo Gobierno, Coordinada y Participativa"	Participaciones Federales y Municipales (Cuentas Corrientes)	Estrategia de Gestión Financiera Trimestral y Cuarta Publica, así como	100% de los informes Financieros y cuenta pública	5000				BIENES MUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	10,765.34			10,765.34
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	10,765.34	0.00	0.00	10,765.34
					5000				Total Gestion de la politica de la Hacienda Pública Municipal	1,860,280.60	5,944.96	75,000.00	1,791,225.56
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y utilles de oficina	15,954.12			15,954.12
					2000	2100	2120	2121	Materiales y Utilles de Impresión y Reproducción	17,002.81			17,002.81
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	5,765.33			5,765.33
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	27,296.00			27,296.00
					2000	2900	2940	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Información	1,729.60			1,729.60
					2000				Total Materiales y Suministros	67,747.87	0.00	0.00	67,747.87
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3330	3312	Servicios de consultoría de Contabilidad, auditoría y relacionados	90,000.00			90,000.00
					3000	3300	3330	3331	Servicios de Informática	160,000.00			160,000.00

UNIDAD RESPONSABLE	EE DEL PROGRAMA DE GESTION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	RESERVIUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025					
CONTRALORIA MUNICIPAL		Corriente	Atención a Revisión y Entes Fiscales	entregadas en tiempo y en forma	3000	3400	3410	3411	Servicios financieros y bancarios	44,393.07			44,393.07					
					3000	3500	3530	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	17,992.29			17,992.29					
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	7,264.32			7,264.32					
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,862.11			2,862.11					
					3000				<b>Total Servicios Generales</b>	<b>322,931.76</b>	0.00	0.00	<b>322,931.76</b>					
					5000	5000	5090	5091	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
					5000	5100	5150	5151	Licencias informáticas e intelectuales	80,000.00			80,000.00					
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	45,000.00			45,000.00					
					5000				<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>125,000.00</b>	0.00	0.00	<b>125,000.00</b>					
									<b>Total Entrega de Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, así como atención a Revisiones y Auditorías de los Entes Fiscalizadores</b>	<b>515,279.66</b>	0.00	0.00	<b>515,279.66</b>					
					Administración de Catastro e Impuesto Inmobiliario.	Disminuir en un 5% los recursos del pago de impuesto predial.	1000				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
							1000	1200	1220	1221	Remuneraciones para eventuales	25,600.00			25,600.00			
							2000				<b>Total Servicios Personales</b>	<b>25,600.00</b>	0.00	0.00	<b>25,600.00</b>			
							2000				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
							2000	2100	2110	2111	Materiales y Útiles de Oficina	9,224.53			9,224.53			
			2000	2100			2120	2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	8,071.47			8,071.47					
			2000	2100			2150	2151	Material Impreso e Información Digital	56,562.96			56,562.96					
			2000	2200			2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	8,956.65			8,956.65					
			2000	2600			2610	2612	Comunicaciones, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos y acuáticos	6,918.40			6,918.40					
			2000						<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>89,733.01</b>	0.00	0.00	<b>89,733.01</b>					
			3000						<b>SERVICIOS GENERALES</b>									
			3000	3300			3310	3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	18,332.75			18,332.75					
			3000	3500			3530	3531	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	57,653.33			57,653.33					
			3000	3500			3530	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,671.10			1,671.10					
			3000	3700			3750	3751	Válidos nacionales	1,114.07			1,114.07					
			3000	3700			3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,114.07			1,114.07					
			3000						<b>Total Servicios Generales</b>	<b>80,443.36</b>	0.00	0.00	<b>80,443.36</b>					
			5000						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>									
			5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	18,550.00			18,550.00							
			5000				<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>18,550.00</b>	0.00	0.00	<b>18,550.00</b>							
							<b>Total Administración de Catastro e Impuesto predial</b>	<b>214,326.37</b>	5,944.96	75,000.00	<b>214,326.37</b>							
								<b>TOTAL TESORERÍA</b>										
								2000										
2000	1100	1130						1131	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
2000	1100	1130						1132	Sueldo personal de base	704,774.30			704,774.30					
2000	1300	1320						1321	Sueldo personal de confianza	296,906.40			296,906.40					
2000	1300	1320						1321	Prima vacacional	16,694.68			16,694.68					
2000	1300	1320						1323	Gratificación anual	111,297.86			111,297.86					
2000									<b>Total Servicios Personales</b>	<b>1,129,073.24</b>	4,910.65	0.00	<b>1,134,583.89</b>					
2000									<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2000	2100	2110						2111	Materiales y Útiles de Oficina	3,380.63			3,380.63					
2000	2100	2120	2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,572.49			2,572.49										

UNIDAD RESPONSABLE	EJE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTEIDA GENERAL	PARTEIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 4 "Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa"	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN EFICAZ	Aumentar un 20% la transparencia y rendición de cuentas mediante la correcta fiscalización del recurso público.	2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,794.87			2,794.87
					2000	2200	2220	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	576.53			576.53
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,304.11			5,304.11
					2000	2900	2940	2941	Relaciones y acciones inherentes al equipo de computar y tecnologías de la información.	2,652.05			2,652.05
					2000				<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>17,271.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,271.69</b>
			EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	Aumentar un 20% la transparencia y rendición de cuentas mediante la correcta fiscalización de las auditorías y revisiones de obras públicas municipales	3000	3500	3530	3531	<b>SERVICIOS GENERALES</b> Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Periféricos de la Información.	1,268.37			1,268.37
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	2,496.96			2,496.96
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,268.37			2,268.37
					3000				<b>Total Servicios Generales</b>	<b>6,033.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,033.70</b>
					3000				<b>Total Auditoría y Fiscalización Eficaz</b>	<b>23,305.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,305.39</b>
					2000	2100	2110	2111	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> Materiales y útiles de Oficina	3,618.86			3,618.86
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	3,498.20			3,498.20
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,631.33			3,631.33
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	5,900.14			5,900.14
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,903.95			1,903.95
					2000				<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>18,552.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,552.47</b>
			QUEJAS, DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Aumentar el 10% el cumplimiento de los procedimientos de responsabilidad administrativa	3000	3300	3320	3321	<b>SERVICIOS GENERALES</b> Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,538.20			2,538.20
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	3,188.80			3,188.80
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,574.50			3,574.50
					3000				<b>Total Servicios Generales</b>	<b>9,301.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,301.50</b>
					2000				<b>Total Evaluación y Control de la Obra Pública Municipal</b>	<b>27,853.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,853.37</b>
					2000	2100	2110	2111	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> Materiales y útiles de Oficina	4,151.04			4,151.04
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	3,420.55			3,420.55
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,152.80			2,152.80
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	3,494.04			3,494.04
					2000				<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>13,218.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,218.43</b>
					3000	3300	3340	3341	<b>SERVICIOS GENERALES</b> Servicio de Capacitación	6,572.48			6,572.48
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	3,994.80			3,994.80
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,264.27			6,264.27
					3000				<b>Total Servicios Generales</b>	<b>16,831.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,831.55</b>
					5000	5100	5150	5151	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	23,297.87			23,297.87
					5000				<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>23,297.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,297.87</b>
					5000				<b>Total quejas, denuncias y procedimientos administrativos</b>	<b>53,347.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,347.85</b>
					2000				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de Oficina	3,229.20			3,229.20
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	2,986.21			2,986.21

Quintana Roo

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEPENDENCIA GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
OFICIALIA MAYOR		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	Cumplir con un 95% de implementación de la política de personal interno	2000	2100	2150	2151	Materia Impreso e Información Digital	2,699.35			2,699.55
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,294.15			10,294.15
					2000	2200	2230	2231	Utenilios para el servicio de alimentación	1,498.98			1,498.98
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a actividades políticas	9,801.06			9,801.06
					2000	2900	2960	2961	Repeticiones y Accesorios Menores de equipo de transporte	7,377.60			7,377.60
					3000				Total Materiales y Suministros	37,896.76	0.00	0.00	37,896.76
					3000	3200	3230	3231	SERVICIOS GENERALES	5,000.00			5,000.00
					3000	3200	3250	3251	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	14,073.49			14,073.49
					3000	3300	3340	3341	Transporte de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	10,476.75			10,476.75
					3000	3500	3550	3551	Servicio de Capacitación	5,000.00			5,000.00
					3000	3700	3750	3751	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,071.46			8,071.46
					3000	3700	3790	3791	Válculos nacionales	4,879.98			4,879.98
					3000	3800	3830	3831	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,899.17			3,899.17
					3000				congresos y convenciones	51,400.85	0.00	0.00	51,400.85
					3000				Total Servicios Generales	6,378.65			6,378.65
					3000	5100	5110	5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,378.65	0.00	0.00	6,378.65
					3000				Muebles de oficina y estantería	95,876.26	0.00	0.00	95,876.26
					3000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	1,329,856.72	4,910.85	0.00	1,334,767.57
					TOTAL CONTRALORÍA MUNICIPAL								
					1000	1100	1130	1131	SERVICIOS PERSONALES	1,219,071.02	52,956.08		1,272,027.10
					1000	1100	1130	1132	Salario personal de base	295,906.69			295,906.69
					1000	1200	1210	1212	Honorarios asignados a salarios	402,979.63			402,979.63
					1000	1200	1220	1221	Remuneraciones para eventuales	398,769.07			398,769.07
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	25,266.30	881.99		26,148.29
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	168,441.97	5,883.00		174,324.97
					1000	1500	1590	1593	Otros prestaciones sociales y económicas (Subsidio al empleo)	6,956.60			6,956.60
					1000				Total Servicios Personales	2,318,431.26	59,721.07	0.00	2,378,152.35
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de Oficina	10,377.60			10,377.60
					2000	2100	2150	2151	Materia Impreso e Información Digital	22,281.48			22,281.48
					2000	2100	2160	2161	Materia de Limpieza	51,888.00			51,888.00
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	23,522.55			23,522.55
					2000	2200	2230	2231	Utenilios para el servicio de alimentación	3,689.81			3,689.81
					2000	2300	2350	2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	613,526.47			613,526.47
					2000	2400	2450	2451	Vitrío y productos de vidrio	11,550.66			11,550.66
					2000	2400	2480	2481	Materiales complementarios	5,765.33			5,765.33
					2000	2490	2491	2491	Combustibles, lubricantes y artículos de construcción y reparación	5,765.33			5,765.33
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	38,666.35			38,666.35
					2000	2700	2710	2711	Viáticos y honorarios	80,714.66			80,714.66
					2000				Total Materiales y Suministros	887,726.24	0.00	0.00	887,726.24
		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Recursos Humanos	Cubrir todas las vacantes de las áreas para el personal	2000	2700	2710	2711					
					2000								

UNIDAD RESPONSABLE	EST DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 4 "Nueva Ciudad de México: Coordinada y Participativa"	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Corriente)	Comunicación Social	Mantenimiento del Ayuntamiento	3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3340	3341	Servicios de Capacitación	82,896.40			82,896.40
					3000	3300	3390	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	107,640.00		14,630.00	93,010.00
					3000	3500	3510	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	34,545.19	109,357.52		143,902.71
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	2,691.00			2,691.00
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,729.58			1,729.58
					3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	99,183.99			99,183.99
					3000	3900	3910	3911	Servicios funerarios y cementerios	86,112.00			86,112.00
					3000				Total Servicios Generales	414,798.16	109,357.52	14,630.00	599,525.68
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	16,146.00	0.00	0.00	16,146.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	16,146.00	0.00	0.00	16,146.00
									Total Recursos Humanos	3,296,672.41	109,357.52	14,630.00	3,392,399.93
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de Oficina	5,759.74			5,759.74
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	15,762.11			15,762.11
					2000				Total Materiales y Suministros	21,520.85	0.00	0.00	21,520.85
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3160	3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	22,281.48			22,281.48
					3000	3100	3170	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	96,412.79			96,412.79
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	2,421.43			2,421.43
					3000	3600	3610	3611	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	100,000.00			100,000.00
					3000				Total Servicios Generales	221,115.70	0.00	0.00	221,115.70
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	13,836.79			13,836.79
					5000	5200	5230	5231	Chimenes fotográficos y de video	57,295.92			57,295.92
					5000	5600	5650	5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	23,061.32			23,061.32
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	94,194.04	0.00	0.00	94,194.04
									Total comunicación social	336,830.59	0.00	0.00	336,830.59
	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Corriente)	Equipo de Oficina	Mantenimiento del mobiliario en buen estado para atender un programa de atención a la ciudadanía	2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de Oficina	9,224.53			9,224.53
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	21,770.18			21,770.18
					2000	2400	2450	2451	Vidrio y Productos de Vidrio	5,765.33			5,765.33
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	12,892.66			12,892.66
					2000	2900	2920	2921	Equipos y accesorios menores de edificios	33,836.79			33,836.79
					2000	2900	2940	2941	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información	6,918.39			6,918.39
					2000				Total Materiales y Suministros	90,397.90	0.00	0.00	90,397.90
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3200	3230	3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	26,737.78			26,737.78
					3000	3600	3620	3621	Reparación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	16,974.69			16,974.69
					3000	3900	3930	3931	Reparación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	6,918.39			6,918.39
					3000	3700	3790	3791	Válculos nacionales	2,386.16			2,386.16

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEL AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTOS	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y TRANSPORTE		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Seguridad Pública	Capturar a mas del 50% de los responsables de delitos administrativos o acto delictivo	3000				Total Servicios Generales	52,937.10	0.00	52,937.10
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
					5000	5100	5111		Muebles de oficina y estantería	10,377.60		10,377.60
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	10,377.60	0.00	10,377.60
					2000				Total Equipo de Oficina	133,712.60	0.00	133,712.60
					2000	2100	2150	2151	MATERIAL IMPRESO e información digital	5,766.59		5,766.59
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	50,671.58		50,671.58
					2000	2900	2960	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	40,357.94		40,357.94
					2000				Total Materiales y Suministros	96,785.10	0.00	96,785.10
					3000	3400	3450	3451	Seguro de bienes patrimoniales	480,183.70		480,183.70
					3000	3500	3550	3551	Repuestos y mantenimiento de equipo de transporte	185,895.10		185,895.10
					3000	3700	3750	3751	Utilidades, licencias y flujales asignados a servidores públicos	3,899.25		3,899.25
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,228.15		2,228.15
					3000	3900	3920	3921	Impulsos y derechos	23,696.94		23,696.94
Eje 4 - Mas Calidad en Educación, Cultura y Deporte		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Eventos sociales culturales y municipales	Apoyar y realizar el 100% de los eventos sociales y culturales	3000	3900	3990	3991	Otros servicios generales	5,570.36		5,570.36
					3000				Total Servicios Generales	701,473.30	0.00	701,473.30
					2000				Total Mantenimiento Parque Vehicular y mobiliario	798,259.00	0.00	798,259.00
					2000	2600	2610	2612	MATERIALES Y SUMINISTROS			
					2000				Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	12,882.66		12,882.66
					2000				Total Materiales y Suministros	12,882.66	0.00	12,882.66
					3000	3700	3790	3791	SERVICIOS GENERALES			
					3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	1,313.49		1,313.49
					3000	3800			Otros servicios de traslado y hospedaje	1,388,419.93		1,388,419.93
					3000				Total Eventos Sociales	1,497,777.45	109,357.52	1,607,134.97
					3000				Total Servicios Generales	1,499,090.94	0.00	1,499,090.94
					3000				Total Eventos Sociales culturales y municipales	1,511,973.60	109,357.52	1,621,331.12
					3000				Total Servicios Generales culturales y municipales	6,617,879.48	169,078.59	6,786,958.07
					1000				SERVICIOS PERSONALES			
DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y TRANSPORTE		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Seguridad Pública	Capturar a mas del 50% de los responsables de delitos administrativos o acto delictivo	1000	1100	1130	1131	Saldo personal de base	3,295,124.03		3,295,124.03
					1000	1100	1130	1132	Saldo personal de confianza	215,523.36		215,523.36
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	59,510.80		59,510.80
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	390,072.03		390,072.03
					1000				Total Servicios Personales	3,959,231.12	0.00	3,959,231.12
					2000	2100	2110	2110	MATERIALES Y SUMINISTROS			
					2000	2200	2210	2212	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	6,498.40		6,498.40
					2000	2600	2610	2612	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	15,000.00		15,000.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	320,000.00		320,000.00
					2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,114.11		1,114.11
					2000				Total Materiales y Suministros	342,572.51	0.00	342,572.51
					3000				SERVICIOS GENERALES			
					3000	3100	3120	3121	Servicio de gas	2,152.80		2,152.80
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,456.30		4,456.30

UNIDAD RESPONSABLE	EST. DE PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Participaciones Federales No Ejercidas (Costo Corriente)	Protección civil y Urgencias		Prevención del Delito	Incrementar en un 20% las acciones orientadas a prevenir el delito y adiciones	3000				Total Servicios Generales	6,609.10	0.00	0.00	6,609.10
									Total Seguridad Pública	349,181.61	0.00	0.00	349,181.61
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	2,860.44			2,860.44
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	2,906.28			2,906.28
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,229.72			3,229.72
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	29,708.64			29,708.64
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	16,146.00			16,146.00
					2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	4,305.60			4,305.60
					2000	2700	2730	2731	Artículos deportivos	10,764.00			10,764.00
					2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,274.36			5,274.36
					2000				Total Materiales y Suministros	74,595.04	0.00	0.00	74,595.04
					3000	3500	3530	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y telecomunicaciones	2,860.44			2,860.44
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,534.80			7,534.80
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	5,382.00			5,382.00
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,291.68			1,291.68
					3000				Total Servicios Generales	16,468.92	0.00	0.00	16,468.92
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	3,229.20			3,229.20
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	5,382.00			5,382.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	8,611.20	0.00	0.00	8,611.20
									Total Prevención del Delito	99,675.16	0.00	0.00	99,675.16
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,305.60			4,305.60
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	2,785.18			2,785.18
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	5,382.00			5,382.00
					2000	2100	2160	2161	Material de Limpieza	6,127.41			6,127.41
					2000	2400	2470	2471	Artículos médicos para la construcción	8,611.20			8,611.20
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	153,742.21			153,742.21
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	7,534.80			7,534.80
					2000	2400	2460	2461	Material eléctrico y electrónico	2,228.15			2,228.15
					2000	2400	2490	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2,228.15			2,228.15
					2000	2500	2520	2522	Pagués y pesticidas	2,388.08			2,388.08
					2000	2500	2540	2541	Materiales Accesorios y Suministros Médicos	10,764.00			10,764.00
					2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	33,492.22			33,492.22
					2000	2700	2720	2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	11,307.85			11,307.85
					2000	2700	2750	2751	Baños y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	10,764.00			10,764.00
					2000	2900	2910	2911	Herramientas menores	6,127.41			6,127.41
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,229.20			3,229.20

UNIDAD RESPONSABLE	DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 4 Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa	C300-2-2255 (Caso Corrientes)		Medicas	Municipio y Manter el 100% de las zonas de riesgo	2000	2500	2960	2961	Reflexión y accesorios mayores de equipo de transporte	5,704.92			5,704.92
					3000				Total Materiales y Suministros	276,632.38	0.00	0.00	276,632.38
					3000	3500	3530	3531	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3500	3550	3551	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,076.40			1,076.40
					3000	3500	3570	3571	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	66,844.44			66,844.44
					3000	3500	3590	3591	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	12,916.80			12,916.80
					3000	3700	3750	3751	Valículos nacionales	6,127.41			6,127.41
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,399.32			1,399.32
					3000				Total Servicios Generales	88,364.37	0.00	0.00	88,364.37
					5000	5100	5110	5111	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5150	5151	Muebles de oficina y estantería	2,798.52			2,798.52
					5000	5100	5190	5191	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	16,146.00			16,146.00
					5000	5300	5310	5311	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,534.80			7,534.80
					5000	5300	5330	5331	Equipo medico y de laboratorio	5,392.00			5,392.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	36,861.32	0.00	0.00	36,861.32
					5000				Total Protección civil y urgencias medicas	401,858.07	0.00	0.00	401,858.07
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	4,790.52			4,790.52
					2000	2200	2210	2212	Materiales y útiles de Impresión y Reproduccion	2,450.97			2,450.97
					2000	2200	2220	2221	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	11,140.74			11,140.74
					2000	2400	2460	2461	Materiael eléctrico y electrónico	5,570.38			5,570.38
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, acuáticos y flotables destinados a servicios públicos	20,053.33			20,053.33
					2000	2900	2920	2921	Refrigeración y aire acondicionado de espacio	3,475.91			3,475.91
					2000				Total Materiales y Suministros	47,481.84	0.00	0.00	47,481.84
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	20,755.20			20,755.20
					3000	3300	3370	3371	Servicio de mantenimiento de edificios	67,851.86			67,851.86
					3000	3500	3530	3531	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	85,000.00			85,000.00
					3000	3500	3570	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	24,509.63			24,509.63
					3000	3700	3750	3751	Valículos nacionales	20,053.33			20,053.33
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,684.44			6,684.44
					3000				Total Servicios Generales	224,854.46	0.00	0.00	224,854.46
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	11,140.74			11,140.74
					5000	5100	5120	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	11,140.74			11,140.74
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	11,140.74			11,140.74
					5000	5100	5190	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	52,461.48			52,461.48
					5000	5200	5230	5231	Equipos de grabación y de video	35,472.22			35,472.22
					5000	5600	5650	5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	3,565.04			3,565.04
					5000	5600	5690	5691	Otros equipos	3,565.04			3,565.04
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	138,370.96	0.00	0.00	138,370.96
					5000				Total Central de Emergencias	410,707.26	0.00	0.00	410,707.26
Participaciones Federales No Etiquetadas (Caso Corrientes)			Central de Emergencias	Atender el 100% de las llamadas en menos de 20 segundos, canalizar a las corporaciones correspondientes	2000	3100	3110	3111	Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	20,755.20			20,755.20
					3000	3300	3370	3371	Servicio de mantenimiento de edificios	67,851.86			67,851.86

UNIDAD RESPONSABLE	EF DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO EGRESOS 2025					
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE PERSONALES		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Operación de Tránsito y Transporte (Vialidad)	40% disminución de víctimas lesionadas y fatales	2000		2100	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,382.00			5,382.00					
					2000		2100	2121	Materiales y útiles de oficina	7,534.80			7,534.80					
					2000		2100	2151	Materia Impreso e Información Digital	5,382.00			5,382.00					
					2000		2400	2471	Artículos médicos para la construcción	43,056.00		1,500.00	41,556.00					
					2000		2600	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	225,000.00			225,000.00					
					2000		2200	2212	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	5,382.00		5,000.00	382.00					
					2000		2400	2491	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y edificios	34,444.80			34,444.80					
					2000		2700	2711	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	42,050.00	5,000.00		47,050.00					
					2000		2700	2751	Vestuario y uniformes	1,000.00			1,000.00					
					2000		2900	2911	Herramientas menores	0.00			0.00					
					2000		2900	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,229.20			3,229.20					
					2000		2900	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00			15,000.00					
					2000		2900	2960	Total Materiales y Suministros	387,460.80	8,000.00		387,460.80					
					3000				SERVICIOS GENERALES									
					3000		3200	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	14,630.01		14,630.01					
					3000		3300	3371	Servicios de protección y seguridad	43,056.00			43,056.00					
					3000		3500	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	56,000.00			56,000.00					
					3000		3700	3751	Válculos nacionales	9,687.60			9,687.60					
					3000		3700	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,722.24			1,722.24					
					3000				Total Servicios Generales	110,465.84	14,630.01	0.00	125,095.85					
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
					5000		5100	5111	Muebles de oficina y estantería	4,229.00			4,229.00					
					5000		5100	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	15,350.00			15,350.00					
					5000		5100	5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	7,530.00			7,530.00					
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	27,109.00	0.00	0.00	27,109.00					
					5000				Total de operación de Tránsito y Transporte (vialidad)	525,035.64	22,630.01	8,000.00	539,665.65					
									Total de Operación de Tránsito y Transporte	5,745,686.86	22,630.01	8,000.00	5,760,318.87					
					UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE PERSONALES					1000		1100	1132	SERVICIOS PERSONALES				
										1000		1100	1132	Salario personal de confianza	259,622.80			259,622.80
										1000		1300	1321	Prima vacacional	4,330.38			4,330.38
										1000		1300	1323	Gratificación anual	28,869.20			28,869.20
										2000				Total Servicios Personales	293,022.38	0.00		293,022.38
										2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
										2000		2100	2111	Materiales y útiles de oficina	2,405.06		30.47	2,374.59
										2000		2100	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	916.21			916.21
										2000		2100	2151	Materia Impreso e Información Digital	1,030.74		1,030.74	0.00
										2000		2200	2212	Productos alimenticios para el personal en sus instalaciones	2,230.54			2,230.54
										2000		2600	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servicios públicos	3,092.23			3,092.23
										2000		2900	2941	Atención de la salud y bienestar personal de los servidores públicos	2,061.48			2,061.48
										2000				Total Materiales y Suministros	11,796.26	0.00	1,061.21	10,735.05
										3000				SERVICIOS GENERALES				
										3000		3100	3181	Servicio postal y telefónicos	171.80			171.80
										3000		3300	3531	Mantenimiento y reparaciones de equipo de cómputo y de telecomunicaciones	1,145.27			1,145.27
										3000				Total Servicios Generales				
										3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte				
										3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte				
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														
3000				Total de Operación de Tránsito y Transporte														

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEL PROYECTO DE GOBIERNO	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CÓDIGO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESIVO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ASES
Eje 4 Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Informe de Gobierno	Informar a la población todos los resultados obtenidos durante el año vigente	3000	3600	3630	3631	Servicios de Internet, preproducción y producción de publicaciones, videos, programas de radio, programas de televisión	1,488.84		1,488.84	0.00
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,977.70			2,977.70
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,721.02			1,721.02
					3000				Total Servicios Generales	7,504.63	0.00	1,488.84	6,015.79
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,550.05		2,550.05
					5000	5100			Muebles de Oficina y Escribanía	0.00	2,550.05		2,550.05
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	0.00	2,550.05		2,550.05
					5000				Total Atención a solicitudes	19,400.89	2,550.05		16,850.89
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	1,717.50			1,717.50
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Pagina Web del Municipio	Mantener en funcionamiento todos los días del año al pagina web del municipio, asegurando la información correcta y actualizada	2000	2100	2110	2111	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, laciales y naves asociadas a secretarías judiciales	1,456.27			1,456.27
					2000	2600	2610	2612	Otros servicios de traslado y hospedaje	123,576.41			123,576.41
					2000				Total Materiales y Suministros	125,032.68	0.00		125,032.68
					3000	3100	3120	3121	SERVICIOS GENERALES	2,061.48	0.00		2,061.48
					3000	3200	3250	3251	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,447.26			3,447.26
					3000	3700	3790	3791	Válidos nacionales	572.63			572.63
					3000	3700			Otros servicios de traslado y hospedaje	4,478.00	0.00		4,478.00
					3000				Total Servicios Generales	6,539.48	0.00		6,539.48
									Total Pagina Web del Municipio	458,306.40	2,550.05		458,306.40
									SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1100	1130	1131	Sueldo personal de base	3,907,520.93			3,907,520.93
					1000	1100	1130	1132	Sueldo personal de confianza	396,807.84			396,807.84
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	71,738.81			71,738.81
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	478,258.75			478,258.75
					1000				Total Servicios Personales	4,854,326.33	0.00		4,854,326.33
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	16,041.48			16,041.48
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Internet y Reproducción	21,034.00			21,034.00
					2000	2100	2150	2151	Material impreso a Información Digital	7,715.00			7,715.00
					2000	2200	2210	2212	Proyectos alternativos para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,008.00			3,008.00

UNIDAD RESPONSABLE	DE DRE PROYECTO DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESPUESTA EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACIÓN AL EGRESO 2025
Eje 2 "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Elaboración de proyectos y expedientes técnicos.	Incrementar el 5% de la elaboración de proyectos	2000	2600	2612		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		5,382.00	0.00	0.00	5,382.00
				2000				Total Materiales y Suministros	SERVICIOS GENERALES	52,680.48	0.00	0.00	52,680.48
				3000	3100	3181		Servicio postal y telegráficos		537.03			537.03
				3000	3300	3321		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		1,117,091.88			1,117,091.88
				3000	3500	3531		Manutención y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos		8,912.59			8,912.59
				3000	3700	3751		Vuelos nacionales		10,471.12			10,471.12
				3000	3700	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		6,684.44			6,684.44
				3000	3700	3790		Total Servicios Generales		1,143,717.07	0.00	0.00	1,143,717.07
				5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
				5000	5100	5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información		37,674.00	0.00	0.00	37,674.00
Eje 2 "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento de maquinaria y equipos de parque vehicular	Atender más del 80% del total de reportes de necesidades de servicios básicos	2000	2600	2612		Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles		37,674.00	0.00	0.00	37,674.00
				2000	2900	2961		Total Elaboración de proyectos y expedientes técnicos	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,071.55	0.00	0.00	1,234,071.55
				2000	2900	2981		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		222,914.80			222,914.80
				2000	2900	2980		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		44,415.33			44,415.33
				2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		40,357.34			40,357.34
				2000				Total Materiales y Suministros		307,587.47	0.00	0.00	307,587.47
				3000				SERVICIOS GENERALES					
				3000	3500	3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		118,814.80			118,814.80
				3000	3500	3571		Reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.		438,222.20			438,222.20
				3000				Total Servicios Generales		557,037.00	0.00	0.00	557,037.00
Eje 2 "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento y conservación de validades	Rehabilitar más del 80% de los caminos	2000				Total Mantenimiento de maquinaria y parque vehicular		864,624.47	0.00	0.00	864,624.47
				2000	2100	2111		Materiales y útiles de oficina		5,270.38			5,270.38
				2000	2100	2121		Materiales y útiles de Impresión y Reproducción		1,114.08			1,114.08
				2000	2100	2151		Materiales impresos e Información Digital		2,450.97			2,450.97
				2000	2400	2411		Productos minerales no metálicos		62,728.30			62,728.30
				2000	2400	2421		Cemento y productos de concreto		156,156.00			156,156.00
				2000	2400	2481		Otros materiales y artículos de construcción y reparación		7,798.52			7,798.52
				2000	2400	2491		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos.		13,683.40			13,683.40
				2000	2600	2612		Manutención y mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos		89,752.00			89,752.00
				2000	2700	2721		Veredas de Seguridad y Protección Personal		9,346.62			9,346.62
Eje 2 "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento y conservación de validades	Rehabilitar más del 80% de los caminos	2000	2900	2911		Herramientas menores		8,132.74			8,132.74
				2000	2900	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		3,342.21			3,342.21
				2000				Total Materiales y Suministros		360,145.43	0.00	0.00	360,145.43
				2000				Total Mantenimiento y conservación de validades		360,145.43	0.00	0.00	360,145.43
				2000				MATERIALES Y SUMINISTROS					
				2000	2100	2111		Materiales y útiles de oficina		3,665.04			3,665.04
				2000	2100	2121		Materiales y útiles de Impresión y Reproducción		3,899.26			3,899.26
				2000	2100	2151		Materiales impresos e Información Digital		1,114.08			1,114.08
				2000	2400	2411		Productos minerales no metálicos		70,554.07			70,554.07
				2000	2400	2421		Cemento y productos de concreto		174,318.50			174,318.50

UNIDAD RESPONSABLE	ESQUEMA DEL PROYECTO DEL GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTEIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO EGRESOS 2025
Eje 2, "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento a servicios básicos e infraestructura rural	Incrementar 10% la atención de necesidades en zona rural	2000	2400	2430	2431		Cali, yeso y productos de yeso	11,530.66			11,530.66
				2000	2400	2440	2441		Artículos médicos para la construcción	21,540.74			21,540.74
				2000	2400	2470	2471		Materiales complementarios	28,207.40			28,207.40
				2000	2400	2480	2481		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,093.92			7,093.92
				2000	2400	2490	2491		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,690.38			8,690.38
				2000	2500	2550	2551		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, asignados a servicios públicos	56,191.38			56,191.38
				2000	2600	2610	2612		Herramientas menores	520,000.00			520,000.00
				2000	2900	2910	2911		Repuestos y accesorios menores de edificios	4,901.93			4,901.93
				2000	2900	2920	2921		Repuestos y accesorios menores de edificios	16,376.89			16,376.89
				5000					<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>928,184.23</b>	<b>0.00</b>		<b>928,184.23</b>
				5000	5000	5670	5671		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				
				5000	5000				Herramienta y Maquinas - Herramientas	12,480.00			12,480.00
				8000	8000				<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,480.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,480.00</b>
				8000	8000	8530	8531		Otros Convenios	0.00	168,000.00		168,000.00
				8000	8000				<b>Total Otros convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>		<b>168,000.00</b>
Eje 2, "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento a servicios básicos e infraestructura urbana	Incrementar 10% la atención de necesidades en zona urbana	2000					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>940,664.23</b>			<b>1,108,664.23</b>
				2000	2100	2110	2111		Materiales y útiles de oficina	3,342.23			3,342.23
				2000	2100	2120	2121		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	1,336.89			1,336.89
				2000	2100	2150	2151		Material Impreso e Información Digital	779.85			779.85
				2000	2400	2410	2411		Productos metálicos no metálicos	92,235.66			92,235.66
				2000	2400	2420	2421		Concreto y productos de concreto	140,820.14			140,820.14
				2000	2400	2430	2431		Cali, yeso y productos de yeso	5,570.38			5,570.38
				2000	2400	2440	2441		Madera y productos de madera	7,650.38			7,650.38
				2000	2400	2450	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,228.15			2,228.15
				2000	2400	2460	2461		Material eléctrico y electrónico	11,140.74			11,140.74
				2000	2400	2470	2471		Artículos médicos para la construcción	89,125.92			89,125.92
				2000	2400	2480	2481		Materiales complementarios	16,054.76			16,054.76
				2000	2400	2490	2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	57,480.29			57,480.29
				2000	2500	2550	2551		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	29,968.59			29,968.59
				2000	2600	2610	2612		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, asignados a servicios públicos	549,676.41			549,676.41
2000	2700	2720	2721		Pruebas de Seguridad y Protección Personal	5,765.33			5,765.33				
2000	2900	2910	2911		Herramientas menores	5,072.41			5,072.41				
2000	2900	2920	2921		Repuestos y accesorios menores de edificios	7,650.38			7,650.38				
5000					<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>1,025,898.49</b>	<b>0.00</b>		<b>1,025,898.49</b>				
5000	5000	5670	5671		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>								
5000	5000				Herramienta y Maquinas - Herramientas	20,981.32			20,981.32				
8000	8000				<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>20,981.32</b>	<b>0.00</b>		<b>20,981.32</b>				
8000	8000	8530	8531		<b>Total Mantenimiento a servicios básicos e infraestructura urbana</b>	<b>1,046,879.82</b>	<b>0.00</b>		<b>1,046,879.82</b>				
Eje 2, "Mujeres, Familia y Bienestar Social".	Aportaciones	Programa de	Flexibilizar el	8000	8300	8320	8321		<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>15,302,443.00</b>			<b>15,302,443.00</b>
				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025.									

UNIDAD RESPONSABLE	DE DE PROYECTO DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANA	Familia y Bienestar Social"	Federales Etiquetados	Otra Autorizado 2025	100% de obras autorizadas	8000	8300	8320	8321	Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios 2025	10,394,036.00	727,314.00		11,031,350.00
					8000				Total según programa de obra autorizada Ramo 33 2025	25,606,479.00	727,314.00	0.00	26,333,793.00
										34,807,130.03	895,314.00	0.00	35,802,504.83
					TOTAL OBRAS PÚBLICAS								
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1100	1130	1131	Sueldo personal de base	409,830.91			409,830.91
					1000	1100	1130	1132	Sueldo personal de confianza	296,906.69			296,906.69
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	11,778.96			11,778.96
					1000	1300	1320	1322	Gratificación anual	78,526.40			78,526.40
					1000				Total Servicios Personales	797,042.96	0.00	0.00	797,042.96
Eje 2. "Mujeres, Familia y Bienestar Social".					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	9,687.60			9,687.60
					2000	2100	2120	2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	11,840.40			11,840.40
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información Digital	7,534.80			7,534.80
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	12,163.32			12,163.32
					2070	2900	2910	2911	Equipos electrónicos	2,152.80			2,152.80
					2000				Total Materiales y Suministros	43,378.92	0.00	0.00	43,378.92
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3320	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	45,528.00			45,528.00
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	28,970.52			28,970.52
4. Nueva gobernanza, coordinada y participativa					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,152.80			2,152.80
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,152.80			2,152.80
					3000				Total Servicios Generales	78,804.12	0.00	0.00	78,804.12
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	29,055.00			29,055.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	29,055.00	0.00	0.00	29,055.00
									Total Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial	151,238.04	0.00	0.00	151,238.04
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	6,458.40			6,458.40
					2000	2100	2120	2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	6,673.68			6,673.68
Taranda Planaa por TI					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información Digital	10,764.00			10,764.00
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de los dependencias y entidades	5,382.00	9,000.00		14,382.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	3,767.40			3,767.40
					2000				Total Materiales y Suministros	33,045.48	9,000.00	0.00	42,045.48
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3300	3320	3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	104,000.00		9,000.00	95,000.00
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	2,152.80			2,152.80
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,152.80			2,152.80
					3000				Total Servicios Generales	108,305.60	0.00	9,000.00	99,305.60
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
4. Nueva gobernanza, coordinada y participativa					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	7,534.80			7,534.80
					5000	5200	5210	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	9,149.40			9,149.40
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	16,684.20	0.00	0.00	16,684.20

UNIDAD RESPONSABLE	ETIQUETA PROGRAMÁTICA DE GOBIERNO	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTEIDA GENERAL	PARTEIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	ADICIONALES	DISMINUCIONES	1ERA MODIFICACION ADICIONALES EGRESOS 2025
DIRECCIÓN EL TARIANDA				ciudadana.	TOTAL DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANA					156,035.28	9,000.00	9,000.00	156,035.28
					1,106,316.28					1,106,316.28	9,000.00	9,000.00	1,106,316.28
					SERVICIOS PERSONALES								
					1,388,217.89								1,388,217.89
					Sueldo personal de base								296,906.69
					Sueldo personal de confianza								28,085.41
					Prima vacacional								187,236.06
					Gratificación anual								3,900,446.05
					Total Servicios Personales								
					102,271.99								102,271.99
					Remuneraciones para eventuales								
					102,271.99								102,271.99
					MATERIALES Y SUMINISTROS								
					1,671.11								1,671.11
					Materiales y útiles de imprenta y reproducción								6,240.00
					Materiales de limpieza								10,038.95
					Productos químicos para el personal en las instalaciones de los departamentos								13,365.28
					Productos minerales no metálicos								2,231.37
					Cemento y productos de concreto								23,785.28
					Materia eléctrica y electrónico								78,789.53
					Artículos médicos para la construcción								31,194.07
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación								11,480.74
					Pinturas, pintas y otros agroquímicos								5,200.00
					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados								17,081.48
					Composiciones, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos y acuáticos								34,217.61
					Pérdidas de combustibles y aceites de vehículos terrestres, aéreos, marítimos y acuáticos								2,238.87
					Pérdidas de Seguridad y Protección Personal								32,433.21
					Artículos deportivos								13,365.28
					Herramientas menores								5,570.38
					Refacciones y accesorios menores de edificios								4,461.76
					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos								5,200.00
					Total Materiales y Suministros								287,766.92
					SERVICIOS GENERALES								
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte								43,056.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas								9,686.30
					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, video y fotografía								2,288.15
					Válidos nacionales								2,288.15
					Total Servicios Generales								51,968.59
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
					Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas								146,426.43
					Total Ayudas, Subsidios y Transferencias								146,426.43
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
					Equipos y aparatos audiovisuales								1,671.11
					Herramientas y máquinas-herramienta								48,438.00
					Total Bienes Muebles e Intangibles								50,109.11

UNIDAD RESPONSABLE	EJE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA ORZAMENTAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 1. SOCIEDAD SALUDABLE Y BIEN EDUCADA					8000	8800	8530	8531	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	50,000.00		50,000.00
					8000				Otros convenios	0.00	50,000.00		50,000.00
					8000				Total Participaciones y aportaciones	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
									Total El Diporite Municipal se Practica para Todos	645,743.04	35,200.00	5,200.00	695,743.04
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	5,793.18			5,793.18
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	8,021.33			8,021.33
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	16,146.00			16,146.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	9,912.59			9,912.59
					2000				Total Materiales y Suministros	38,873.11	0.00	0.00	38,873.11
					3000	3200	3290	3291	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3600	3630	3631	Otros Arrendamientos	8,912.59			8,912.59
					3000	3600	3630	3631	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto Internet	2,785.18			2,785.18
					3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	446,480.00			446,480.00
					3000				Total Servicios Generales	458,177.77	0.00	0.00	458,177.77
					5000	5100	5150	5151	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5150	5211	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	9,300.72			9,300.72
					5000	5100	5150	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	2,785.18			2,785.18
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	12,085.90	0.00	0.00	12,085.90
									Total Consumamos fechas cívicas, eventos educativos y festejamos las socioculturales	509,136.79	0.00	0.00	509,136.79
PROGRAMA DE BECAS (Me Late tu educación)	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	80% de los alumnos con la beca ya cuentan con alguna			2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	5,570.38			5,570.38
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	5,570.38			5,570.38
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e información digital	5,570.38			5,570.38
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	15,069.60			15,069.60
					2000	2700	2720	2722	Materiales preventivos y de enfriamiento	5,570.38			5,570.38
					2000	2900	2940	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,144.07			1,144.07
					2000				Total Materiales y Suministros	36,465.17	0.00	0.00	36,465.17
					3000	3500	3530	3531	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3750	3751	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	1,671.10			1,671.10
					3000				Válidos nacionales	2,785.18			2,785.18
					3000				Total Servicios Generales	4,456.29	0.00	0.00	4,456.29
					5000	5100	5150	5151	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5150	5211	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	24,570.36			24,570.36
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	24,570.36	0.00	0.00	24,570.36
CONSTRUYENDO	Participaciones								Total programa de becas ( Me late tu Educación)	67,491.82	0.00	0.00	67,491.82
					2000	2100	2120	2151	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2151	Material Impreso e información digital	4,456.20			4,456.20
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	13,388.89			13,388.89
CONSTRUYENDO	Participaciones				2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	27,851.86			27,851.86

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEPARTAMENTO DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Eje 2. MUJERES, FAMILIA Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SOCIAL	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Corazones (Programas Sociales)	CON VIVIENDAS LIMITADAS Y MEJORAMIENTO EN ELAS	2000	3000	3500	3550	3551	SERVICIOS GENERALES	45,677.04	0.00	0.00	45,677.04
					3000	3700	3750	3751	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,570.38			5,570.38
					3000	3700	3790	3791	Válculos nacionales	4,456.30			4,456.30
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,785.18			2,785.18
					3000				Total Servicios Generales	12,811.85	0.00	0.00	12,811.85
									Total Construyendo Corazones (Programas Sociales)	58,488.89	0.00	0.00	58,488.89
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,342.23			3,342.23
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,228.15			2,228.15
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	22,281.48			22,281.48
					2000				Total Materiales y Suministros	27,851.66	0.00	0.00	27,851.66
Eje 1. Sociedad Solidaria y Equidad	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Líderes del Corazón (Mejoramiento de vivienda)	CON VIVIENDAS LIMITADAS Y MEJORAMIENTO EN ELAS	3000	3500	3550	3551	3551	SERVICIOS GENERALES	13,348.89			13,348.89
					3000	3600	3630	3631	Reparación y mantenimiento de bienes informáticos	2,228.15			2,228.15
					3000	3700	3750	3751	Servicios de transporte, preparación y producción de publicaciones, materiales, folletos, manuales, libros, etc.	3,699.26			3,699.26
					3000				Total Servicios Generales	19,496.30	0.00	0.00	19,496.30
					4000	4400	4410	4411	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	364,000.00			364,000.00
					4000				Ayudas sociales a personas	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
									Total Líderes del Corazón (Mejoramiento de vivienda)	411,348.15	0.00	0.00	411,348.15
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,709.76			5,709.76
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,709.76			5,709.76
Eje 1. Sociedad Solidaria y Equidad	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Operación UVEG	CONTRIBUIR A LOS ALUMNOS QUE INGRESAN A LA UVEG CONCLUYEN SUS ESTUDIOS	3000	3500	3520	3521	3521	SERVICIOS GENERALES	6,851.71			6,851.71
					3000	3500	3530	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educativa, de investigación y desarrollo	7,371.69			7,371.69
					3000	3700	3750	3751	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	6,851.71			6,851.71
					3000				Válculos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	21,075.11	0.00	0.00	21,075.11
					6000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					6000	5100	5150	5151	Computadoras y equipo periférico	5,709.76			5,709.76
					6000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	5,709.76	0.00	0.00	5,709.76
									Total operación de UVEG	50,194.88	0.00	0.00	50,194.88
									Total operación de UVEG	3,642,849.62	55,200.00		3,697,849.62
					1000	1100	1130	1131	SERVICIOS PERSONALES	620,110.08			620,110.08
DIRECCIÓN EL CAMPO, MONTAÑA				TOTAL DIRECCIÓN EL CAMPO, MONTAÑA	1000	1100	1130	1131	Sueldo personal de base	620,110.08			620,110.08
					1000								

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEL PROYECTO DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
CONSEJO DE TABANCA					1000	1100	1130	1132	Sueldo personal de confianza	296,506.69			296,506.69
					1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	15,283.61			15,283.61
					1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	101,890.75			101,890.75
					1000				Total Servicios Personales	1,034,191.13	0.00	0.00	1,034,191.13
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	6,658.58			6,658.58
					2000	2100	2150	2151	Material impreso e información digital	2,691.00			2,691.00
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	10,542.27			10,542.27
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,849.50			3,849.50
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,382.00			5,382.00
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	21,528.00			21,528.00
					2000	2900	2940	2941	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	864.65			864.65
					2000				Total Materiales y Suministros	51,515.99	0.00	0.00	51,515.99
					3000	3200	3250	3252	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3200	3250	3252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	23,983.78			23,983.78
					3000	3300	3350	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	2,798.64			2,798.64
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,789.45			7,789.45
					3000	3700	3750	3751	Válvulas nacionales	3,072.70			3,072.70
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,072.70			3,072.70
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	598.47			598.47
					3000				Total Servicios Generales	41,315.75	0.00	0.00	41,315.75
					4000	4300	4310	4311	Subsidios a la producción	2,819,310.03			2,819,310.03
					4000				Subsidios a la producción	2,819,310.03	0.00	0.00	2,819,310.03
					4000				Subsidios a la producción	2,819,310.03	0.00	0.00	2,819,310.03
					2000				Total Subsidios de medios de producción, maquinaria y equipo	2,819,310.03	0.00	0.00	2,819,310.03
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	2,198.86			2,198.86
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	7,644.46			7,644.46
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	26,910.00			26,910.00
					2000	2900	2940	2941	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,193.40			1,193.40
					2000				Total Materiales y Suministros	37,946.72	0.00	0.00	37,946.72
					3000	3700	3750	3751	SERVICIOS GENERALES				
					3000	3700	3750	3751	Válvulas nacionales	2,983.49			2,983.49
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,983.49			2,983.49
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	1,720.09			1,720.09
					3000				Total Servicios Generales	7,757.07	0.00	0.00	7,757.07
					4000	4300	4310	4311	TRANSFERENCIAS, REASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS				
					4000	4300	4310	4311	Subsidios a la producción	2,722,240.00			2,722,240.00
					4000	4300	4310	4311	Subsidios a la producción	2,722,240.00	0.00		2,722,240.00
					4000	4300	4310	4311	Subsidios a la producción programa semilla 2025 beneficiarios	1,338,991.00			1,338,991.00
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	2,722,240.00	0.00	0.00	2,722,240.00
					4000				Total Programa de capacitación agropecuaria y transferencia de tecnología	2,722,240.00	0.00	0.00	2,722,240.00
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,767,943.79	0.00	0.00	2,767,943.79
					2000								

Eje 3.  
Fortalecimiento  
de la Economía  
Sustentable



UNIDAD RESPONSABLE	EX DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GÉNÉRICA	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ECOLOGÍA		Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal Tarandá 2025	Realizar el 100% de los eventos programados	2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	2,560.58			2,560.58
					2000	2500	2520	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	11,140.74			11,140.74
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,939.26			18,939.26
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, asegurados a aerolíneas públicas	5,966.98			5,966.98
					2000				Total Materiales y Suministros	38,607.57	0.00	0.00	38,607.57
					3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	26,910.00			26,910.00
					3000				Total Servicios Generales	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00
					4000	4300	4310	4311	Subsidios a la producción	161,460.00			161,460.00
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	161,460.00	0.00	0.00	161,460.00
					4000				Total Feria Agrícola, Ganadera y Artesanal Tarandá 2025	226,977.57	0.00	0.00	226,977.57
			Consejo Municipal Rural	Dar atención al 100% de las necesidades diagnosticadas	2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	19,497.91			19,497.91
					2000	2600	2610	2612	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales, asegurados a aerolíneas públicas	48,128.00			48,128.00
					2000				Total Materiales y Suministros	67,625.91	0.00	0.00	67,625.91
					2000				Total Consejo Municipal Rural	67,625.91	0.00	0.00	67,625.91
									MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2500	2520	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	200,000.00			200,000.00
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	75,000.00			75,000.00
					5000				Total Materiales y Suministros	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
					5000	5600	5620	5621	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00			100,000.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
									Total Reforestación de zonas dañadas	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
					2000	2500	2560	2561	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	150,000.00			150,000.00
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	400,000.00			400,000.00
					5000				Total Materiales y Suministros	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
			Biofábrica Municipal	Apoyar al 100% de los ganaderos solicitantes	5000				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
					5000	5600	5620	5621	Maquinaria y equipo industrial	250,000.00			250,000.00
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					5000				Total Biofábrica Municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					TOTAL DIRECCIÓN EL CAMPO, FORTALEZA DE TABANDA					8,183,880.16	1,336,991.00	0.00	9,520,871.16
					1000				SERVICIOS PERSONALES				
					1000	1100	1130	11301	Salario personal de base	999,275.33			999,275.33
					1000	1100	1130	11302	Salario personal de confianza	474,188.69			474,188.69
					1000	1300	1320	13201	Honorarios y salmados a sueldos	14,930.00			14,930.00
					1000	1300	1320	13202	Prima vacacional	24,537.73			24,537.73
					1000	1300	1320	13202	Gratificación anual	163,718.22			163,718.22
					1000				Total Servicios Personales	1,676,689.97	0.00	0.00	1,676,689.97
					2000	2100	2110	21101	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00
					2000	2100	2120	21201	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	3,245.34			3,245.34
					2000	2100	2150	21504	Material Impreso e información digital	6,458.40			6,458.40

UNIDAD RESPONSABLE	ENT DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	VERA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
EJE 3. Fortalecimiento al campo y economía sustentable	Participaciones Entes Federados (Gasto Corriente)		Turismo, Embarcación y Pesca	Incrementar en 33 % la cantidad de unidades económicas del sector beneficiadas con algún programa otorgado por la Presidencia del Estado de Veracruz	2000	2200	2210	22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4,456.30			4,456.30
					2000	2400	2480	24801	Materiales complementarios	5,382.00			5,382.00
					2000	2600	2610	26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y flujables asignados a servidores públicos	33,422.14			33,422.14
					2000	2900	2940	29401	Repuestos y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,671.10			1,671.10
					2000				<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>64,635.28</b>	<b>0.00</b>		<b>64,635.28</b>
			Vive Turista: Lados de Tradición y Naturaleza	Aumentar del 10% de turistas al municipio de Veracruz	3000	3300	3340	33401	Servicios de Consultoría				
					3000	3500	3550	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y flujables	5,570.36			5,570.36
					3000	3600	3630	36301	Seguros de responsabilidad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	26,840.74			26,840.74
					3000	3700	3750	37501	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	741.78			741.78
					3000	3700	3750	37501	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	5,746.00			5,746.00
					3000	3700	3790	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,229.20			3,229.20
					3000	3800	3820	38201	Gastos de orden social y cultural	49,831.12			49,831.12
					3000				<b>Total Servicios Generales</b>	<b>91,959.20</b>	<b>0.00</b>		<b>91,959.20</b>
					4000				<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
					4000	4300	4310	43101	Subsidios a la producción	1,210,999.04			1,210,999.04
					4000				<b>Total Ayudas, Subsidios y Transferencias</b>	<b>1,210,999.04</b>	<b>0.00</b>		<b>1,210,999.04</b>
					5000				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>				
					5000	5100	5150	51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	19,500.00			19,500.00
									<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,500.00</b>
									<b>Total Turista Embarcación y Pesca</b>	<b>1,387,093.52</b>	<b>0.00</b>		<b>1,387,093.52</b>
			Vive Turista: Lados de Tradición y Naturaleza	Aumentar del 10% de turistas al municipio de Veracruz	2000				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
					2000	2100	2110	21101	Materiales y útiles de oficina	8,191.26			8,191.26
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de Impresión y Reproducción	8,841.22			8,841.22
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información Digital	14,674.00			14,674.00
					2000	2100	2160	2161	Material de Impulso	33,945.48			33,945.48
					2000	2200	2210	2212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,764.00			10,764.00
					2000	2400	2410	2411	Productos minerales no metálicos	4,718.40			4,718.40
					2000	2400	2420	2421	Cemento y productos de concreto	10,764.00			10,764.00
					2000	2400	2460	2461	Material eléctrico y electrónico	8,763.74			8,763.74
					2000	2400	2470	2471	Estructuras y manufacturas	1,040.00			1,040.00
					2000	2400	2460	2461	Materiales complementarios	8,729.36			8,729.36
					2000	2400	2470	2471	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	46,501.93			46,501.93
					2000	2500	2510	25101	Productos químicos básicos	2,673.78			2,673.78
					2000	2500	2520	25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,377.22			2,377.22
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,899.25			3,899.25
					2000	26100	2610	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y flujables asignados a servidores públicos	80,184.00			80,184.00
					2000	2700	2720	2721	Premios de seguridad y protección personal	3,738.80			3,738.80
					2000	2700	2750	2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	101,883.00			101,883.00
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	56,228.82			56,228.82
									<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>407,018.26</b>	<b>0.00</b>		<b>407,018.26</b>

UNIDAD RESPONSABLE	DE EL PROGRAMA DE CONTINIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROBLEMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PROYECTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025				
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA TOPOGRAFIA Y CATASTRO	EcoTranda	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	mayor betteria economica		3000	3100	3120	31201	SERVICIOS GENERALES	3,983.26			3,993.20				
					3000	3200	3290	32901	Otros Arrendamientos	10,764.00			10,764.00				
					3000	3500	3510	35102	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	12,907.00			12,907.00				
					3000	3500	3550	35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	18,782.25			18,782.25				
					3000	3500	3520	35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	4,305.60			4,305.60				
					3000	3600	3670	36703	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	42,469.00			42,469.00				
					3000	3500	3590	35901	Servicio de jardinería y fumigación	35,764.00			35,764.00				
					3000	3600	3630	36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, video e imágenes	10,570.36			10,570.36				
					3000	3700	3750	37501	Gastos financieros para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,713.06			3,713.06				
					3000	3700	3790	37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,570.36			5,570.36				
					3000				Total Servicios Generales	148,438.83	0.00	0.00	148,438.83				
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
					5000	5600	5670	56701	Herramienta y Maquinas - Herramientas	207,290.50			207,290.50				
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	207,290.50	0.00	0.00	207,290.50				
					5000				Total Vive Tranda: Latos de Tradición y Naturaleza	762,747.59	0.00	0.00	762,747.59				
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS								
					2000	2500	2560	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,186.63			18,186.63				
					2000	26100	26101	26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores publicos	40,092.00			2,000.00	38,092.00			
					2000				Total Materiales y Suministros	58,281.63	0.00	2,000.00	56,281.63				
					3000	3700	3750	37501	Viajicos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	3,851.68				3,851.68			
					3000	3900	3990	3991	Otros servicios generales	0.00			2,000.00				
					3000				Total Servcios Generales	3,851.68	2,000.00	0.00	5,851.68				
					5000	5100	5150	51501	BIENES MUEBLES, INMUERLES E INTANGIBLES	6,470.00			6,470.00				
					5000	5190	51901	51901	Bienes informaticos	14,560.00			14,560.00				
					5000	5600	5670	56701	Equipos de administración	12,290.50			12,290.50				
5000	5700	5780	57801	Herramienta y Maquinas - Herramientas	16,711.10			16,711.10									
5000	5700	5780	57801	Arboles y plantas	50,031.60			50,031.60									
8000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles	50,031.60	0.00	0.00	50,031.60									
8000	8500	8530	8531	OTROS CONVENIOS	52,000.00			52,000.00									
8000				Otros convenios	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00									
8000				Total Otros convenios	52,000.00	2,000.00		54,000.00									
8000				Total EcoTranda	164,164.91	2,000.00		166,164.91									
TOTAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y ECOLOGIA																	
1000				SERVICIOS PERSONALES													
1000	1100	1120	1131	Sueldo personal de base	4,205,601.22								4,205,601.22				
1000	1100	1130	1132	Sueldo personal de confianza	604,715.90								604,715.90				
1000	1300	1320	1321	Prima vacacional	80,171.95								80,171.95				

UNIDAD RESPONSABLE	EJE DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
EJE 3 Fortalecimiento al campo y economía sustentable	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Recaudación del Impuesto por el uso de la vía pública y control de Comercio Eventual y Ambulante	Realizar el cobro de impuesto por el uso de la vía pública y control de Comercio Eventual y Ambulante	1000	1300	1320	1323	Gratificación anual	534,479.68	0.00	0.00	534,479.68
					1000				Total Servicios Personales	5,424,968.75			5,424,968.75
					1000	1200	1220	1221	SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones para eventuales	6,360.95			6,360.95
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,840.95	0.00	0.00	6,840.95
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	10,901.21			10,901.21
					2000	2100	2150	2151	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	2,294.99			2,294.99
					2000	2200	2210	2212	Material Impreso e Información Digital	19,392.68			19,392.68
					2000	2400	2430	2431	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	917.99			917.99
					2000	2600	2610	2612	Compras y adquisición de bienes muebles para vehículos terrestres; aerios, marítimos y fluviales, vehículos de motor, diferentes a los demás	1,893.36			1,893.36
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,015.41			25,015.41
					2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,595.02			1,595.02
					2000	2900			Total Materiales y Suministros	11,819.20	0.00	0.00	11,819.20
					3000	3200	3210	3211	SERVICIOS GENERALES Arrendamiento de inmuebles	73,629.46			73,629.46
					3000	3200			Total Servicios Generales	1,147.49	0.00	0.00	1,147.49
					3000				Total Recaudación del Impuesto por el uso de la vía pública y control de Comercio Eventual y Ambulante	1,147.49	0.00	0.00	1,147.49
										81,338.31	0.00	0.00	81,338.31
EJE 1 Sociedad Saludable y Educada	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)		Resolución de Basura y Relleno Sanitario	Recoger más del 80% de los residuos generados en el municipio. Mantener el relleno sanitario por debajo del 80% de su capacidad	1000	1200	1220	1221	SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones para eventuales	14,387.57			14,387.57
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,387.57	0.00	0.00	14,387.57
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	1,825.88			1,825.88
					2000	2400	2410	2411	Artículos médicos para la construcción	186.68			186.68
					2000	2400	2420	2421	Permanentes, periódicos y otros agroquímicos	4,305.60			4,305.60
					2000	2600	2610	2612	Equipos electrónicos para procesamiento de datos, periféricos, maquinas, láseres, flujidos, asistidos a servidores, digitales, manuales, láseres, flujidos, asistidos a servidores, digitales	3,311.36			3,311.36
					2000	2600	2700	2710	Vestuario y uniformes	632,712.80			632,712.80
					2000	2700	2720	2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	5,356.00			5,356.00
					2000	2900	2910	2911	Herramientas menores	6,427.20			6,427.20
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,356.00			5,356.00
					2000	2900	2960	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,499.68			1,499.68
					2000	2900			Total Materiales y Suministros	2,317.01			2,317.01
					2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,317.01			2,317.01
					3000	3200	3210	3211	SERVICIOS GENERALES Arrendamiento de inmuebles	665,619.21	0.00	0.00	665,619.21
					3000	3200	3260	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	55,703.70			55,703.70
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	548,600.00			548,600.00
					3000	3500	3750	3751	Válculos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	277,606.00	10,000.00		267,606.00
					3000	3500	3590	3591	Servicio de jardinería y funguccion	1,999.32			1,999.32
					3000	3900	3920	3921	Impuestos y derechos	2,691.00			2,691.00
					3000	3900	3990	3991	Otros servicios generales	1,021.10	10,000.00		1,021.10
										0.00			10,000.00

UNIDAD RESPONSABLE	DE BE DEL INGRESO AL GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025
Mujeres, Jóvenes, Familias y Bienestar Social	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Servicio de Camión Cisterna	Atender el 100% de las necesidades del servicio de camión cisterna		3000				Total Servicios Generales	887,021.12	10,000.00		887,021.12
					2000				Total Recolección de Basura y Relleno Sanitario	1,587,027.90	10,000.00		1,587,027.90
					2000	2600	2561		MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2600	2610		Utens. sintéticos, hules, plásticos y derivados	11,245.46			11,245.46
					2000	2600	2612		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	183,786.00			183,786.00
					2000	2900	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	2,152.80			2,152.80
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
EJE 1. Sociedad Solidaria y Educación	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Servicio de Sanitarios Públicos	Mantener el 100% de sanitarios en buen estado y condiciones adecuadas		1000	1200	1221		SERVICIOS PERSONALES	13,054.76	0.00		13,054.76
					1000				Total Servicios Personales	13,054.76	0.00		13,054.76
					2000	2100	2151		MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00			26,000.00
					2000	2100	2160		Material de limpieza	75,166.00			75,166.00
					2000	2500	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,120.00			3,120.00
					2000	2700	2711		Vestuario y uniformes	2,600.00			2,600.00
					2000	2700	2720		Prestados de Seguridad y Protección Personal	2,000.00			2,000.00
					2000	2900	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,720.00			5,720.00
					2000	2900	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				
					2000	2900	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios				
EJE 2. Mujeres, Familias y Bienestar Social	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento de Alumbrado Público.	Mantener mas del 80% de las luminarias en óptimo		3000	3500	3511		SERVICIOS GENERALES	6,652.15	0.00		6,652.15
					3000				Total Servicios Generales	6,652.15	0.00		6,652.15
					5000	5600	5671		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,451.60			20,451.60
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	20,451.60	0.00		20,451.60
					5000				Herramientas y máquinas-herramienta				
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles				
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles				
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles				
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles				
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles				
EJE 2. Mujeres, Familias y Bienestar Social	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento de Alumbrado Público.	Mantener mas del 80% de las luminarias en óptimo		2000	2400	2461		MATERIALES Y SUMINISTROS	385,735.76			385,735.76
					2000	2600	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	208,287.40			208,287.40
					2000	2900	2920		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,200.00			5,200.00
					2000	2900	2960		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4,160.00			4,160.00
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,360.00			9,360.00
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
					2000	2900	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				

Bienes an

UNIDAD RESPONSABLE	DE DEPENDENCIA DEL GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GÉNERICA	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
EJE 2. Mejoras Familiares y Bienestar Social	SOCOMI	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento Jardines, Reloj de la Torre y Mercados	Atender el 100% de las necesidades presentadas en planes, jardines, reloj y mercado	3000	3100	3110	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público (DAP)	3,750,037.72			3,750,037.72
					3000	3900	3950	3951	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	119,600.00			119,600.00
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	2,898.00			2,898.00
					3000				Total Servicios Generales	3,872,445.72	0.00	0.00	3,872,445.72
									Total Mantenimiento de Alumbrado Público	4,485,188.88	0.00	0.00	4,485,188.88
					1000	1000	1200	1221	Remuneraciones para eventuales	19,760.00			19,760.00
					1000				Total Servicios Personales	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
					2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	2,731.03			2,731.03
					2000	2400	2420	2421	Materiales y útiles de Impresión y Reproduccion	2,368.08			2,368.08
					2000	2400	2450	2451	Cemento y productos de concreto	3,799.35			3,799.35
					2000	2400	2460	2461	Vidrio y productos de vidrio	4,190.65			4,190.65
					2000	2400	2470	2471	Material electrico y electronico	6,918.39			6,918.39
					2000	2400	2480	2481	Artículos metálicos para la construcción	5,530.93			5,530.93
					2000	2400	2490	2491	Materiales complementarios	3,121.56			3,121.56
					2000	2500	2520	2521	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,530.66			11,530.66
					2000	2500	2560	2561	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9,498.96			9,498.96
					2000	2600	2610	2612	Etiqas sintéticas, builes, plásticos y derivados	7,274.55			7,274.55
					2000	2700	2710	2711	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, acuáticos; Insumos de limpieza, saneamiento, aseo, higiene y seguridad	89,202.00			89,202.00
					2000	2700	2720	2721	Vestuario y uniformes	7,534.80			7,534.80
					2000	2700	2730	2731	Prendes de Seguridad y Protección Personal	16,146.00			16,146.00
					2000	2900	2910	2911	Herramientas manuales	22,430.71			22,430.71
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	16,483.78			16,483.78
					2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,611.20			8,611.20
					2000				Total Materiales y Suministros	217,473.05	30,000.00	0.00	247,473.05
					3000	3500	3590	3591	SERVICIOS GENERALES				
3000	3500	3510	3511	Servicios de jardinería y fumigacion	15,241.04			15,241.04					
3000	3500	3550	3551	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	27,113.04			27,113.04					
3000	3500	3570	3571	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	43,056.00			43,056.00					
3000	3500	3570	3571	Instalación, reparación mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramientas	65,300.80			65,300.80					
3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	3,015.80			3,015.80					
3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	789.88			789.88					
3000	3800	3820	3821	Gastos de orden social y cultural	53,820.00			53,820.00					
3000				Total Servicios Generales	228,336.57	0.00	0.00	228,336.57					
5000	5600	5670	5671	Bienes Muebles, Inmuebles e INTANGIBLES									
5000	5700	5780	5781	Herramienta y Maquinas - Herramientas	30,139.20			30,139.20					
5000	5800	5880	5881	Arboles y plantas	23,061.32			23,061.32					
5000	5900	5960	5961	Otros equipos	3,284.09			3,284.09					
5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	56,484.62	0.00	0.00	56,484.62					
				Total Mantenimiento de plazas y jardines, reloj de la torre y mercados	552,054.23	30,000.00	0.00	582,054.23					
2000	2100	2110	2111	MATERIALES Y SUMINISTROS									
2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de oficina	2,600.00			2,600.00					
2000	2100	2130	2131	Materiales y Útiles de Impresión y Reproduccion	2,600.00			2,600.00					
2000	2100	2150	2151	Material imprenta e Información Digital	2,912.00			2,912.00					

UNIDAD RESPONSABLE	EF 1. PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPÍTULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECÍFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPIERTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO EGRESOS 2025
EJE 1. Sociedad Saludable y Educada	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Servicio de Cementerios		Conocer mas del 70% del padrón de los fosos del los panicones	2000	2400	2420	2421	Cemento y productos de concreto	3,414.93			3,414.93
					2000	2400	2490	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,270.36			5,270.36
					2000	2500	2520	2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,494.12			3,494.12
					2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	1,410.27			1,410.27
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,049.99			3,049.99
					2000				Total Materiales y Suministros	25,051.68	0.00		25,051.68
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3000	3090	3091	Servicios de imprenta y litografía	5,754.69	0.00		5,754.69
					3000				Total Servicio de Comunicaciones	5,754.69	0.00		5,754.69
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS	30,806.37	0.00		30,806.37
					2000	2100	2110	2111	Materiales y útiles de oficina	4,576.21			4,576.21
EJE 4. Nueva Gobernanza, Coordinada y Participativa	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Control de expendios de Bebidas Alcoholicas		El 100% de los establecimientos de bebidas alcoholicas a la venta de la cuentan con su permiso correspondiente	2000	2100	2120	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	2,774.33			2,774.33
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información Digital	2,906.28			2,906.28
					2000	2200	2210	2212	Equipos de cómputo y de tecnología de la información en las instalaciones de las dependencias para mantener los servicios de atención al ciudadano	3,546.10			3,546.10
					2000	2600	2610	2612	Depositos, almacenamiento y transporte de mercancías, bienes, productos, insumos, materiales, suministros, artículos, refacciones y accesorios menores de edificios	11,530.66			11,530.66
					2000	2900	2920	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,228.15			2,228.15
					2000	2900	2980	2981	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,801.18			8,801.18
					2000				Total Materiales y Suministros	35,662.90	0.00		35,662.90
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3000	3050	3051	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,458.40			6,458.40
					3000	3700	3750	3751	Válculos nacionales	3,119.41			3,119.41
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,660.51			3,660.51
EJE 3. Fortalecimiento al campo y economía sustentable	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento y operación del Pasto Municipal		Regular que mas del 70% de trabajadores realicen el trabajo de mantenimiento de los animales en el rastro municipal	2000				Total Servicios Generales	13,238.32	0.00		13,238.32
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
					5000	5100	5110	5111	Muebles de oficina y estantería	5,567.24			5,567.24
					5000	5100	5150	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	16,146.00			16,146.00
					5000				Total Bienes Muebles e Intangibles	21,713.24	0.00		21,713.24
					2000				Total Control de expendios de Bebidas Alcoholicas	70,634.46	0.00		70,634.46
					2000				MATERIALES Y SUMINISTROS				
					2000	2100	2150	2151	Material Impreso e Información Digital	7,280.00			7,280.00
					2000	2100	2160	2161	Material de imprenta	12,516.80			12,516.80
					2000	2400	2410	2411	Productos minerales no metálicos	4,843.80			4,843.80
					2000	2400	2420	2421	Cemento y productos de concreto	12,516.80			12,516.80
EJE 3. Fortalecimiento al campo y economía sustentable	Participaciones Federales No Etiquetadas (Gasto Corriente)	Mantenimiento y operación del Pasto Municipal		Regular que mas del 70% de trabajadores realicen el trabajo de mantenimiento de los animales en el rastro municipal	2000	2400	2430	2431	Calk, yeso y productos de yeso	5,163.74			5,163.74
					2000	2400	2470	2471	Artículos mediclos para la construcción	21,528.00			21,528.00
					2000	2900	2960	2961	Fibras sintéticas, bules, plásticos y derivados	5,382.00			5,382.00
					2000	2900	2910	2911	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, fluviales, orbitales y espaciales	46,538.00			46,538.00
					2000	2700	2710	2711	Vestuario y uniformes	12,516.80			12,516.80
					2000	2700	2720	2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	16,146.00			16,146.00
					2000	2800	2810	2811	Sustancias y materiales explosivos	6,273.69			6,273.69
					2000	2900	2920	2921	Herramientas menores	21,528.00			21,528.00
					2000	2900	2990	2991	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,382.00			5,382.00
					2000				Total Materiales y Suministros	180,715.62	0.00		180,715.62
					3000				SERVICIOS GENERALES				
					3000	3100	3120	3120	Gas	55,703.70			55,703.70

UNIDAD RESPONSABLE	EF DEL PROGRAMA DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA	META	CAPITULO	CONCEPTO	PARTIDA GENERAL	PARTIDA ESPECIFICA	PARTIDA DE GASTO	PRESUPUESTO EGRESOS INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025					
					3000	3500	3550	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	32,292.00			32,292.00					
					3000	3500	3590	3591	Servicio de jardinería y fumigación	13,769.95			13,769.95					
					3000	3700	3750	3751	Válidos nacionales	4,612.37			4,612.37					
					3000	3700	3790	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,671.10			1,671.10					
					3000				Total Servicios Generales	108,049.13	0.00		0.00					
					5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
					5000	5200	5230	5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00			5,000.00					
					5000	5400	5420	5421	Carnetías y remolques	104,000.00			99,000.00					
					5000	5600	5670	5671	Herramienta y Maquinas - Herramientas	400,000.00			370,000.00					
					5000				Total Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	504,000.00	5,000.00		474,000.00					
					Total Mantenimiento y Operación del Rastro Municipal										792,764.75	5,000.00		762,764.75
					TOTAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS PARA TODAS Y TODOS Y FISCALIZACION										13,382,549.93	45,000.00		13,382,549.93
					SISTEMA DE EDUCACION CULTURA Y BIBLIOTECAS PUBLICAS			Operación Sistema de Educación Cultural y Bibliotecas Públicas	12 meses	4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS				
										4000	4100	4150	4151	AYUDAS				
4000				Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales						4,814,277.99			4,814,277.99					
4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias						4,814,277.99	0.00		4,814,277.99					
Total Sistema de Educación Cultural y Bibliotecas Públicas										4,814,277.99	0.00		4,814,277.99					
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)			Operación Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF)	12 meses	4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS									
					4000	4100	4150	4151	AYUDAS									
					4000				Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras para servicios personales	5,445,956.10			5,445,956.10					
					4000				Total Ayudas, Subsidios y Transferencias	5,445,956.10	0.00		5,445,956.10					
Total Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF)										5,445,956.10	0.00		5,445,956.10					
TOTAL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)										109,460,307.30	2,769,867.33	485,562.33	111,744,812.30					
TOTAL 1ERA. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASADO EN RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO																		



**SEGUNDO.-** Se remita copia certificada de la primera modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025, al Congreso del Estado de Guanajuato.

**TERCERO.-** Se mande publicar al Periódico Oficial del Gobierno de Estado de Guanajuato, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Dado en el Edificio del Ayuntamiento de la ciudad de Tarandacuao, Gto, a los 27 días del mes de febrero del año 2025.

Por tanto, con fundamento legal en los artículos 25 fracción IV, inciso a y b), 26 fracción VII y 267, 268, 294, 295, 296 y 305 de la Ley para el Gobierno Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento.

  
**Profa. Alejandra Alcantar Ruiz**  
TARANDACUAO, GTO.

**Titular de la Presidencia  
Municipal**

  
**Lic. María del Carmen García Ramírez**

**Titular de la Secretaría del  
H. Ayuntamiento**



**MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.**

YO EL LICENCIADO ISRAEL MOSQUEDA GASCA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO, HAGO SABER QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 8, 25, 73 FRACCIONES IV Y VII DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO; EN EL MARCO DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA EN FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO, CON NÚMERO DE ACTA 07/2025; SE EMITIÓ EL SIGUIENTE:

**ACUERDO:**

Por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento (12 votos a favor y ninguno en contra), se aprueba “La Segunda Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 para el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato”.

INGRESOS

Rubro/Cuenta	Descripción	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1000	IMPUESTOS	28,834,000.00			28,834,000.00
2000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-			-
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,080,000.00			2,080,000.00
4000	DERECHOS	34,287,760.00	7,873,203.68		42,160,963.68
5000	PRODUCTOS	4,559,360.00			4,559,360.00
6000	APROVECHAMIENTOS	3,038,880.00			3,038,880.00
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	-			-
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	472,038,018.59		302,728.52	471,735,290.07
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	42,120,000.00			42,120,000.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-			-
	SUMA	558,124,018.59	7,873,203.68	302,728.52	594,528,493.75
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: DISPONIBILIDADES	95,203,874.07	-	-	95,203,874.07
	TOTAL	653,327,892.66	7,873,203.68	302,728.52	689,732,367.82

## PLANTILLA

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
010100 PRESIDENTE	42	Presidente Municipal	P	1
010100 PRESIDENTE	27	Coordinador Operativo	B	2
010100 PRESIDENTE	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
010100 PRESIDENTE	23	Encargado Administrativo	B	2
010100 PRESIDENTE	18	Encargado Operativo	B	1
010100 PRESIDENTE	15	Analista	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
010200 SÍNDICO	41	Síndico	P	1
010200 SÍNDICO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
010200 SÍNDICO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>
010300 REGIDORES	40	Regidor	P	10
010300 REGIDORES	18	Encargado Operativo	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>12</b>
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	38	Secretario de Ayuntamiento	C	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	23	Encargado Administrativo	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	18	Encargado Operativo	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	6	Ayudante "A"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2	Cronista Municipal	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	32	Director de Área "A"	C	1
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	18	Encargado Operativo	B	5
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	14	Inspector	B	11
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>20</b>
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	34	Director General	C	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	23	Encargado Administrativo	B	2

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	17As	Asuntos Internos	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	15	Analista	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO	23	Encargado Administrativo	C	1
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO	17	Secretaria de Estudio y Cuenta	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>
020800 JUZGADO CÍVICO	23	Encargado Administrativo	C	1
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>
020500 ARCHIVO MUNICIPAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
020500 ARCHIVO MUNICIPAL	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	30	Director de Área "B"	C	1
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	15	Analista	B	2
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>
020700 SIPINNA	23	Encargado Administrativo	C	1
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	39	Tesorero Municipal	C	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	34	Director General	C	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	32	Director de Área "A"	C	3
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	29	Director de Área "C"	B	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	6
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	23	Encargado Administrativo	B	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	19	Operador Administrativo	B	7
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	15	Analista	B	7
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	4
<b>TOTAL</b>				<b>31</b>
030200 CATASTRO Y PREDIAL	32	Director de Área "A"	C	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	20	Promotor	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	19	Operador Administrativo	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	15	Analista	B	4
030200 CATASTRO Y PREDIAL	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	33A	Contralor Municipal	C	1
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	23	Encargado Administrativo	B	5
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	18	Encargado Operativo	B	1
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	15	Analista	B	2
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37	Director de Obras Públicas	C	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	29	Director de Área "C"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	26	Jefe de Departamento "A"	B	2
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25	Jefe de Departamento "B"	B	7
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	19	Operador Administrativo	B	3
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	18	Encargado Operativo	B	6
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	15	Analista	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	Ayudante "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>24</b>
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	34	Director General	C	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27	Coordinador Operativo	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	18	Encargado Operativo	B	1
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	6
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6	Ayudante "A"	B	5

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	18	Encargado Operativo	B	2
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	8	Auxiliar Operativo "C"	B	21
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	6	Ayudante "A"	B	6
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	5	Ayudante "B"	B	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	4	Ayudante Operativo "A"	B	43
<b>TOTAL</b>				<b>75</b>
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18	Encargado Operativo	B	1
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8	Auxiliar Operativo "C"	B	2
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5	Ayudante "B"	B	7
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4	Ayudante Operativo "A"	B	27
<b>TOTAL</b>				<b>38</b>
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	18	Encargado Operativo	B	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	10	Asistente	B	16
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>26</b>
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	14	Inspector	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	5	Ayudante "B"	B	3
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	4	Ayudante Operativo "A"	B	10
<b>TOTAL</b>				<b>22</b>

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	34	Director General	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	32	Director de Área "A"	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	30	Director de Área "B"	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	23	Encargado Administrativo	B	5
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	20	Promotor	B	17
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	15	Analista	B	3
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>32</b>
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	29	Director de Área "C"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	23	Encargado Administrativo	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	19	Operador Administrativo	B	2
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	18	Encargado Operativo	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	34	Director General	C	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	20	Promotor	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	18	Encargado Operativo	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	15	Analista	B	2
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	19	Operador Administrativo	B	1
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	15	Analista	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	23	Encargado Administrativo	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	21	Operador de Maquinaria	B	4
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	19	Operador Administrativo	B	2

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	16	Chofer "A"	B	5
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	15	Analista	B	5
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	11	Auxiliar Operativo "B"	B	6
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>29</b>
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	29	Jefe de Tránsito	C	1
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	26	Jefe de Gestión	B	1
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	22	Comandante de Tránsito	B	3
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	19	Primer Oficial de Tránsito	B	16
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	15	Operador de radio	B	3
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	9	Agente de Tránsito	B	24
<b>TOTAL</b>				<b>48</b>
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	23	Secretario Tecnico Protección Civil	C	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	11	Supervisor	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	8	Auxiliar operativo	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	6	Bombero	B	6
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5	Encargado de Operador de PC	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4	Operador de PC	B	9
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3	Secretaría	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>20</b>
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	31	Coordinador de movilidad y transporte	C	1
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26	Jefe de Gestión	B	1
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18	Primer Oficial de Movilidad	B	2
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	11	Supervisor	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>
080500 CARCEL	12	Encargado Operativo	B	1

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
080500 CARCEL	3	Secretaría	B	1
080500 CARCEL	1	Intendente "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	23	Encargado Administrativo	C	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	6	Ayudante "A"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	5	Ayudante "B"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	4	Ayudante Operativo "A"	B	12
<b>TOTAL</b>				<b>21</b>
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	34	Director General	C	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	19	Operador Administrativo	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	14	Inspector	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	2
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	8	Auxiliar Operativo "C"	B	2
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	6	Ayudante "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5	Ayudante "B"	B	5
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>17</b>
100100 DERECHOS HUMANOS	19	Operador Administrativo	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34	Director General	C	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30	Director de Área "B"	C	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	20	Promotor	B	1

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15	Analista	B	5
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	2
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	Ayudante "B"	B	8
<b>TOTAL</b>				<b>25</b>
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	32	Director de Área "A"	C	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30	Director de Área "B"	C	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19	Operador Administrativo	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	Analista	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5	Ayudante "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>7</b>
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	34	Director General	C	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	15	Analista	B	4
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	5	Ayudante "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	18	Encargado Operativo	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>
120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34	Director General	C	1

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	33	Secretario Particular	C	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	26	Jefe de Departamento "A"	B	2
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	20	Promotor	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	16	Chofer "A"	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	15	Analista	B	5
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34	Director General	C	1
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19	Operador Administrativo	B	1
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	3
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	Ayudante "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	34	Director General	C	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	25	Jefe de Departamento "B"	C	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	23	Encargado Administrativo	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	18	Encargado Operativo	B	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	15	Analista	B	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	14	Inspector	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	6	Ayudante "A"	B	3
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	34	Director General	C	1
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	19	Operador Administrativo	B	2
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	6
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	29	Director de Área "C"	C	1

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	18	Encargado Operativo	B	2
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	34	Director General	C	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	30	Director de Área "B"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	25	Jefe de Departamento "B"	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	19	Operador Administrativo	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	15	Analista	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	10	Asistente	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	5	Ayudante "B"	B	4
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>18</b>
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	34	Director General	C	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	19	Operador Administrativo	B	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	15	Analista	B	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	12	Auxiliar Operativo "A"	B	4
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	8	Auxiliar Operativo "C"	B	6
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>
180300 GIMNASIO	23	Encargado Administrativo	C	1
180300 GIMNASIO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
180300 GIMNASIO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
180300 GIMNASIO	5	Ayudante "B"	B	1
180300 GIMNASIO	4	Ayudante Operativo "A"	B	7
<b>TOTAL</b>				<b>11</b>
190100 CASA DE LA MUJER	34	Director General	C	1
190100 CASA DE LA MUJER	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
190100 CASA DE LA MUJER	18	Encargado Operativo	B	1
190100 CASA DE LA MUJER	15	Analista	B	2
190100 CASA DE LA MUJER	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
190100 CASA DE LA MUJER	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>
180200 UNIDAD DEPORTIVA	25	Jefe de Departamento "B"	C	1

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
180200 UNIDAD DEPORTIVA	18	Encargado Operativo	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	10	Asistente	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	6	Ayudante "A"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	5	Ayudante "B"	B	2
180200 UNIDAD DEPORTIVA	4	Ayudante Operativo "A"	B	21
<b>TOTAL</b>				<b>29</b>
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	34	Director General	C	1
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15	Analista	B	1
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
<b>TOTAL</b>				<b>4</b>
210100 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	34	Director General	C	1
210100 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	19	Operador Administrativo	B	1
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	32	Comisario	C	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	30	Suboficial	S	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	28	Jefe de Jurídico	B	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27	Policía Primero	S	3
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26	Jefe de Gestión	B	3
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	25	Médico legista	B	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	24A	Auxiliar Jurídico	S	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	24	Policía Segundo	S	11
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	20	Policía Tercero	S	39
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	17	Asistente Administrativo	B	4
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	16s	Oficial Calificador Coordinador	B	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	16As	Oficial Calificador	B	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	10	Policía	S	101
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8	Auxiliar operativo	B	2

Área	Nivel	Puesto	Tipo	Cantidad
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2	Intendente "A"	B	1
TOTAL				174

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1123100000	31111M420060100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000901	Operación Policial	171	3280	Totales Arrendamiento financiero	689,938,367.82	82,116,314.85		689,732,367.82
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,001,592.74			1,001,592.74
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0534		231	6220	Edificación no habitacional	833,258.56			833,258.56
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0552		215	6220	Edificación no habitacional	898,865.10			898,865.10
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0573		226	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	70,000.00			70,000.00
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0587		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,993,151.32			2,993,151.32
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0591		231	6220	Edificación no habitacional	600,000.00			600,000.00
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0594		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	104,919.24			104,919.24
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0597		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,356,361.57			1,356,361.57
1123100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,000,000.00			1,000,000.00
1124100000	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMIA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramienta	734,000.00			734,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	550,000.00			550,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2150	Material impreso e información digital	255,200.00			255,200.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2460	Material eléctrico y electrónico	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2470	Artículos metálicos para la construcción	37,960.00		10,000.00	27,960.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,960.00			24,960.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	15,600.00		5,000.00	10,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	15,600.00		5,000.00	10,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,480.00		5,000.00	7,480.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2910	Herramientas menores	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,000.00		3,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		9,000.00		9,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	2990	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		243,460.80		243,460.80
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	3340	Servicios de capacitación				
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	3590	Servicios de jardinería y fumigación	24,960.00			24,960.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,000.00	13,000.00		20,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	5610	Maquinaria y equipo agropecuario	32,000.00			32,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	5690	Otros equipos				
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Público	224	2470	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Público	224	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Público	224	2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Público	224	2910	Herramientas menores	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Costo de la Energía	224	3110	Energía eléctrica	17,545,000.00			17,545,000.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2410	Productos minerales no metálicos	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2470	Artículos metálicos para la construcción	37,440.00			37,440.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2720	Prendas de seguridad y protección personal	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2910	Herramientas menores	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,000.00			45,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	2990	Refacciones y accesorios menores	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	3590	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00			15,000.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	5650	Equipo de comunicación y telefonación	18,000.00			18,000.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2210	Productos alimenticios para personas	10,000.00			10,000.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2470	Artículos metálicos para la construcción	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2480	Materiales complementarios	26,240.00			26,240.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,000.00			32,000.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	37,440.00			37,440.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,720.00			18,720.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2910	Herramientas menores	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	16,240.00			16,240.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	52,000.00			52,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación básicos	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	2510	Productos químicos básicos	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	2720	Prendas de seguridad y protección personal	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	2910	Herramientas menores	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	187,200.00			187,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	3590	equipos y herramienta	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	5670	Servicios de jardinería y fumigación	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2110	Herramientas y máquinas-herramienta		10,000.00		10,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2150	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,200.00			41,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2460	Material impreso e información digital	31,200.00		14,200.00	17,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2470	Material eléctrico y electrónico	31,200.00		1,200.00	30,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2480	Artículos metálicos para la construcción	31,200.00	4,200.00		4,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2490	Materiales, útiles y equipos menores de construcción	20,800.00			20,800.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	2910	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,240.00	1,200.00		7,440.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	3590	Herramientas menores	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2410	Servicios de jardinería y fumigación	172,200.00			172,200.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2420	Productos minerales no metálicos	249,600.00			249,600.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2430	Cemento y productos de concreto	62,400.00			62,400.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2440	Cal, yeso y productos de yeso	9,960.00			9,960.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2470	Madera y productos de madera	62,400.00			62,400.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2490	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	2910	Herramientas menores	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	3590	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00			15,000.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	2170	Materiales y útiles de enseñanza	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	2220	Productos alimenticios para animales	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	2910	Herramientas menores	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	2150	Material impreso e información digital	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	2150	Material impreso e información digital	100,000.00			100,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	3750	Viajes en el país	60,000.00			60,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	3820	Gastos de orden social y cultural	100,000.00			100,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	3840	Exposiciones	105,000.00			105,000.00
1125100000	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA SECRETARÍA PARTICULAR	F0001	Acceso a la Información Pública	184	2210	Productos alimenticios para personas	5,120.00			5,120.00
1125100000	31111M420130100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0002	Eventos Gubernamentales	183	3820	Gastos de orden social y cultural	990,240.00			990,240.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	2150	Material impreso e información digital	364,000.00			364,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	2940	Perfecciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,600.00			15,600.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		885,312.00		885,312.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,500,000.00	2,123,300.00		3,623,300.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas sobre programas y actividades gubernamentales	1,400,000.00			1,400,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	5230	Cámaras fotográficas y de video	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	2150	Material impreso e información digital	10,000.00			10,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	2730	Artículos deportivos	156,000.00			156,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	3750	Viáticos en el país	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	3820	Gastos de orden social y cultural	239,200.00			239,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2150	Material impreso e información digital	46,800.00			46,800.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2410	Productos minerales no metálicos	8,240.00			8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2420	Cemento y productos de concreto	8,240.00			8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2430	Cal, yeso y productos de yeso	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2460	Material eléctrico y electrónico	8,240.00			8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2470	Artículos metálicos para la construcción	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,600.00			93,600.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2590	Otros productos químicos	187,200.00			187,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2730	Artículos deportivos	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2910	Herramientas menores	26,000.00			26,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,960.00			24,960.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	3590	Servicios de jardinería y fumigación	156,000.00			156,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	3820	Gastos de orden social y cultural	72,800.00			72,800.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	5220	Aparatos deportivos	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	5620	Maquinaria y equipo industrial	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	24,960.00			24,960.00
1125100000	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	2150	Material impreso e información digital	20,720.00	8,000.00		28,720.00
1125100000	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	2490	Obras, materiales y artículos de construcción y reparación	8,240.00		8,000.00	240.00
1125100000	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	2730	Artículos deportivos	63,400.00			63,400.00
1125100000	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	2910	Herramientas menores	8,240.00			8,240.00
1125100000	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	3820	Gastos de orden social y cultural	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0008	Alerta de Género	183	3610	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	100,000.00			100,000.00
1125100000	31111M420200200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	2150	Material impreso e información digital	41,600.00			41,600.00
1125100000	31111M420200200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	9,081.74	2,187,942.66		2,197,024.40
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3750	Válidos en el país	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420200300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,240.00			6,240.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3920	Impuestos y derechos	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	26,000.00	386,335.65		412,335.65
1125100000	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3950	Penas, multas, accesos y autorizaciones	26,000.00			26,000.00
1125100000	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3960	Otros gastos por responsabilidades	26,000.00			26,000.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	2910	Herramientas menores	15,000.00			15,000.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	105,600.00			105,600.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	90,000.00			90,000.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2150	Material impreso e información digital	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2160	Material de limpieza	20,800.00			20,800.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2210	Productos alimenticios para personas	24,960.00			24,960.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2610	Combustibles	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2720	Prendas de seguridad y protección personal	38,080.00			38,080.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2910	Herramientas menores	18,720.00			18,720.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3110	Energía eléctrica	36,800.00			36,800.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M4203050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3180	Servicios postales y telegráficos	1,040.00			1,040.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,720.00			18,720.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3750	Válculos en el país	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	5110	Muebles de oficina y estantería	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00	20,000.00		32,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2440	Madera y productos de madera	12,480.00	15,000.00		27,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2450	Vidrio y productos de vidrio	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2460	Material eléctrico y electrónico	31,200.00	21,000.00		52,200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2470	Artículos metálicos para la construcción	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2480	Materiales complementarios	12,480.00	20,000.00		32,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,200.00	30,000.00		61,200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2910	Herramientas menores	12,480.00	50,000.00		62,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2920	Refracciones y accesorios menores de edificios	18,720.00			18,720.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3130	Agua	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		442,656.00		442,656.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3590	Servicios de jardinería y fumigación	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2150	Material impreso e información digital	60,000.00			60,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3280	Arrendamiento financiero		398,390.40		398,390.40
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3750	Viaáticos en el país	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	2460	Material eléctrico y electrónico	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	2910	Herramientas menores	21,840.00			21,840.00
1125100000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	109,800.00			109,800.00
1125100000	31111M4202020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M4202020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	3750	Viaáticos en el país	1,560.00			1,560.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M42000400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	00001	Justicia Administrativa Municipal	121	3830	Congresos y convenciones	4,680.00			4,680.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	2170	Materiales y útiles de enseñanza	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	3160	Servicios postales y telegráficos	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	3750	Vialicos en el país	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M42000400	CONTRALORIA MUNICIPAL	00002	Control Interno Municipal	134	3830	Congresos y convenciones	37,440.00			37,440.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	2140	Materiales, útiles y equipos menores de investigación, información y comunicaciones		82,000.00		
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	3340	Servicios de capacitación	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	3830	Congresos y convenciones	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	5910	Software		24,000.00		
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	5110	Muebles de oficina y estantería	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	3750	Vialicos en el país	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	3830	Congresos y convenciones	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	4410	Ayudas sociales a personas		100,000.00		100,000.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	4390	Otros subsidios	208,000.00			208,000.00
1125100000	31111M42020600	PROCURADURIA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	3750	Viaáticos en el país	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	3830	Congresos y convenciones	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420020800	JUZGADO CÍVICO	00006	Justicia Cívica	121	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420020800	JUZGADO CÍVICO	00006	Justicia Cívica	121	3750	Viaáticos en el país	1,560.00			1,560.00
1125100000	31111M420020800	JUZGADO CÍVICO	00006	Justicia Cívica	121	3830	Congresos y convenciones	4,680.00			4,680.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	2210	Productos alimenticios para personas	156,000.00			156,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3710	Pasajes aéreos	20,800.00			20,800.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3750	Viaáticos en el país	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3760	Viaáticos en el extranjero	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	2210	Productos alimenticios para personas	25,000.00			25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00			25,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00	553,320.00		653,320.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00			50,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3750	Viáticos en el país	25,000.00			25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00			25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	50,000.00			50,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	3960	Otros gastos por responsabilidades	50,000.00			50,000.00
1125100000	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	2210	Productos alimenticios para personas	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,600.00			25,600.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	2210	Productos alimenticios para personas	49,920.00			49,920.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	2610	Combustibles	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		221,328.00		221,328.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	3750	Viáticos en el país	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	200,000.00			200,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	104,000.00			104,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2150	Material impreso e información digital	160,000.00	25,000.00		185,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2160	Material de limpieza	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2210	Productos alimenticios para personas	80,000.00			80,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos directamente para el uso personal	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2610	Combustibles, lubricantes y activos	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3180	Servicios postales y telegráficos	6,240.00			6,240.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3270	Atendimiento de activos intangibles	93,600.00			93,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	23,499.00	2,328,051.40		2,351,550.40
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		1,357,200.00		1,357,200.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		1,266,256.00		1,266,256.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		696,000.00		696,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3410	Servicios financieros y bancarios	224,480.00			224,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,869.62			21,869.62

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	62,400.00			62,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3450	Seguro de bienes patrimoniales		2,833,000.00		2,833,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3720	Pasajes terrestres	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3750	Viajeros en el país	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3830	Conferencias y convenciones	62,400.00			62,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3920	Impuestos y derechos	374,400.00			374,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3950	Perlas, mulas, accesorios y actualizaciones	150,000.00			150,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	5110	Muebles de oficina y estantería	70,000.00		25,000.00	45,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	93,600.00			93,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	5540	Sistemas de aire acondicionado y calefacción y de refrigeración industrial y comercial	18,720.00			18,720.00
1125100000	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral	152	2210	Productos alimenticios para personas	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral	152	4410	Ayudas sociales a personas	600,000.00			600,000.00
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	3340	Servicios de capacitación	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	3750	Viajeros en el país	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9,360.00			9,360.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	225	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	321	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00			31,200.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	208,000.00			208,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	3370	Servicios de protección y seguridad	62,400.00			62,400.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	5310	Equipo médico y de laboratorio	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	4410	Ayudas sociales a personas	14,036,800.00			14,036,800.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	415,000.00			415,000.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	2740	Productos textiles	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,120.00			3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	3820	Gastos de orden social y cultural	1,000,000.00			1,000,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	2150	Material impreso e información digital	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	2170	Materiales y útiles de enseñanza	10,360.00			10,360.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00			12,480.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	3340	Servicios de capacitación	88,000.00			88,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	3630	Congresos y convenciones	93,600.00			93,600.00
1125100000	31111M420190100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR DEL CIUDADANO	S0246	Juntos Alegrando tu hogar	225	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00			15,600.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0246	Juntos Alegrando tu hogar	225	5690	Otros equipos	26,000.00			26,000.00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0270	Mi Familia Productiva y Sustentable	321	4310	Subsidios a la producción	1,000,000.00	2,000,000.00		3,000,000.00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0272	Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico	321		Subsidios a la producción	4,500,000.00		4,500,000.00	
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0275	Tecnocampo Estatal	321	4310	Subsidios a la producción	719,419.26	1,000,000.00		1,719,419.26
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0286		321	4310	Subsidios a la producción	400,000.00			400,000.00
1125100000	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	1410	Aportaciones de seguridad social	113,678.65			113,678.65
1125100000	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	156,000.00			156,000.00
1125100000	31111M420300100	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES DIF	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales	421	4150	Transferencias internas otorgada a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	15,361,248.78			15,361,248.78

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420502000	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: CASA DE LA CULTURA	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales	421	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales y no empresariales y no financieras	3,320,241.60	1,035,889.60		4,356,131.20
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	2150	Material impreso e información digital	10,360.00			10,360.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	2490	Otros materiales y artículos de consumo y reparación	20,600.00			20,600.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	2730	Artículos deportivos	52,000.00			52,000.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	3750	Viaáticos en el país	8,240.00			8,240.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	3820	Gastos de orden social y cultural	187,200.00			187,200.00
1224032100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3380	Servicios de vigilancia	574,882.36			574,882.36
1224032100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	975,000.00			975,000.00
1224032100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	730,000.00			730,000.00
1224032100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,812,057.34			1,812,057.34
1224032100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	975,000.00			975,000.00
1224032100	31111M420050100	OBRA PÚBLICA	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2470	Artículos metálicos para la construcción	15,000.00			15,000.00
1224032100	31111M420050100	OBRA PÚBLICA	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	20,000.00			20,000.00
1224032100	31111M420050100	OBRA PÚBLICA	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2590	Otros productos químicos	5,000.00			5,000.00
1224032100	31111M420050100	OBRA PÚBLICA	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	230,000.00			230,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	780,000.00			780,000.00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3270	Arrendamiento de activos intangibles	174,000.00			174,000.00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	975,000.00			975,000.00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3380	Servicios de vigilancia	763,200.00			763,200.00
1224032100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	975,000.00			975,000.00
1224032100	31111M420030100	ORGANISMOS MUNICIPALES: DIF	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales	421	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	900,000.00			900,000.00
1522811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	155,304.00			155,304.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	424,696.00			424,696.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0551		215	6220	Edificación no habitacional	101,836.61			101,836.61
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0553		215	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	969,817.04			969,817.04
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0573		226	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6,817,965.64			6,817,965.64
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	75,000.00			75,000.00
1523812100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0500		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,332,335.57			2,332,335.57
1523812100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0552		215	6220	Edificación no habitacional	160,252.75			160,252.75

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	307,168.00			307,168.00
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0550	Rehabilitación de drenaje sanitario en la localidad Santa Ana, en la calle del agua	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	163,102.82			163,102.82
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0592		241	6120	Edificación no habitacional	587,311.13			587,311.13
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	691,000.00			691,000.00
1524811200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	942,551.00			942,551.00
1524840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3820	Gastos de orden social y cultural	300,000.01			300,000.01
1524840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3840	Exposiciones	350,000.00			350,000.00
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	361,734.67			361,734.67
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0582		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,265,056.86	30,000.00		1,295,056.86
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0581		221	6120	Edificación no habitacional		499,964.51		499,964.51
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	Participaciones Federales	411	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	15,000,000.00			15,000,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	Participaciones Federales	411	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,700,000.00			2,700,000.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	1130	Sueldos base al personal permanente	1,147,284.00			1,147,284.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	1321	Prima vacacional	22,721.40			22,721.40
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	225	1323	Gratificación de fin de año	189,345.00			189,345.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos	226	1593	Despensa	216,000.00			216,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Publico	224	1130	Sueldos base al personal permanente	1,313,679.00			1,313,679.00
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Publico	224	1321	Prima vacacional	30,284.20			30,284.20
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Publico	224	1323	Gratificación de fin de año	252,368.33			252,368.33
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Publico	224	1593	Despensa	504,000.00			504,000.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	1130	Sueldos base al personal permanente	5,498,865.00			5,498,865.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	1321	Prima vacacional	136,198.40			136,198.40
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	1323	Gratificación de fin de año	1,134,986.67			1,134,986.67
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	1593	Despensa	2,700,000.00			2,700,000.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00			150,000.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	1130	Sueldos base al personal permanente	2,664,309.00			2,664,309.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	1321	Prima vacacional	66,923.00			66,923.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	1323	Gratificación de fin de año	557,691.67			557,691.67
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	1593	Despensa	1,368,000.00			1,368,000.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas	226	3590	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Incididad de Carne	226	1130	Sueldos base al personal permanente	2,702,847.00			2,702,847.00
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Incididad de Carne	226	1321	Prima vacacional	60,637.00			60,637.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	1323	Gratificación de fin de año	505,308.33			505,308.33
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne	226	1593	Despensa	936,000.00			936,000.00
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	1130	Sueldos base al personal permanente	1,906,662.00			1,906,662.00
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	1321	Prima vacacional	44,873.20			44,873.20
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	1323	Gratificación de fin de año	373,943.33			373,943.33
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos	226	1593	Despensa	792,000.00			792,000.00
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	1130	Sueldos base al personal permanente	1,637,796.00			1,637,796.00
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	1321	Prima vacacional	39,771.20			39,771.20
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	1323	Gratificación de fin de año	331,426.67			331,426.67
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	226	1593	Despensa	756,000.00			756,000.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	1130	Sueldos base al personal permanente	1,933,131.00			1,933,131.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	1321	Prima vacacional	42,408.40			42,408.40
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	1323	Gratificación de fin de año	353,403.33			353,403.33
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	215	1593	Despensa	612,000.00			612,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	1130	Sueldos base al personal permanente	1,200,651.00			1,200,651.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	1321	Prima vacacional	24,800.20			24,800.20
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	1323	Gratificación de fin de año	206,671.00			206,671.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	1593	Despensa	288,000.00			288,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3340	Servicios de capacitación	100,000.00			100,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	1130	Sueldos base al personal permanente	647,268.00			647,268.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	1321	Prima vacacional	13,187.80			13,187.80
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	1323	Gratificación de fin de año	109,898.33			109,898.33
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	371	1593	Despensa	144,000.00			144,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0092	Feria Municipal	371	3990	Otros servicios generales	10,505,366.47			10,505,366.47

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0112	Diseño de Marca Ciudad	371	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0171	Festival de la Gordita	371	3840	Exposiciones	250,000.00			250,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0232	Festival de la Cerveza	371	3840	Exposiciones	120,000.00			120,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0233	Festival Camébaro	371	3840	Exposiciones	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0234	Festival del Pan de Muerto	371	3840	Exposiciones	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0259	Iron Volcan Bike	371	3840	Exposiciones	25,000.00			25,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0260	Ruta Volcánica	371	3840	Exposiciones	25,000.00			25,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0266	Programa Becat	311	4410	Ayudas sociales a personas	239,200.00			239,200.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	Programa Mano Solidaria	311	4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00			500,000.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública	184	1130	Sueldos base al personal permanente	594,288.00			594,288.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública	184	1321	Prima vacacional	11,704.80			11,704.80
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública	184	1323	Gratificación de fin de año	97,540.00			97,540.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública	184	1593	Despensa	108,000.00			108,000.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	1130	Sueldos base al personal permanente	974,712.00			974,712.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	1321	Prima vacacional	19,845.20			19,845.20
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	1323	Gratificación de fin de año	165,376.67			165,376.67
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental	183	1593	Despensa	216,000.00			216,000.00
1525811100	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	1130	Sueldos base al personal permanente	1,614,408.00			1,614,408.00
1525811100	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	1321	Prima vacacional	34,705.80			34,705.80
1525811100	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	1323	Gratificación de fin de año	289,223.34			289,223.34
1525811100	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física	241	1593	Despensa	468,000.00			468,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	1130	Sueldos base al personal permanente	2,095,347.00			2,095,347.00
1525811100	31111M420190200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	1321	Prima vacacional	52,103.00			52,103.00
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	1323	Gratificación de fin de año	434,191.67			434,191.67
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	241	1593	Despensa	1,044,000.00			1,044,000.00
1525811100	31111M420190200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física	311	1130	Sueldos base al personal permanente	872,313.00			872,313.00
1525811100	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	1130	Sueldos base al personal permanente	21,065.40			21,065.40
1525811100	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	1321	Prima vacacional	175,545.00			175,545.00
1525811100	31111M420180300	GINNASIO	F0006	Espacio de Educación Física	241	1323	Gratificación de fin de año	396,000.00			396,000.00
1525811100	31111M420202000	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	1130	Sueldos base al personal permanente	2,739,636.00			2,739,636.00
1525811100	31111M420202000	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	1321	Prima vacacional	57,660.60			57,660.60
1525811100	31111M420202000	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	1323	Gratificación de fin de año	480,505.00			480,505.00
1525811100	31111M420202000	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol	311	1593	Despensa	720,000.00			720,000.00
1525811100	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	1130	Sueldos base al personal permanente	1,327,092.00			1,327,092.00
1525811100	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	1321	Prima vacacional	26,318.60			26,318.60
1525811100	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	1323	Gratificación de fin de año	219,318.33			219,318.33
1525811100	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	1593	Despensa	252,000.00			252,000.00
1525811100	31111M420203000	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna	135	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	1130	Sueldos base al personal permanente	1,996,823.99			1,996,823.99
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	1321	Prima vacacional	41,680.40			41,680.40
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	1323	Gratificación de fin de año	347,336.67			347,336.67

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	1593	Despensa	504,000.00			504,000.00
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial	138	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	Pensiones y Jubilaciones	139	4510	Pensiones	489,663.00			489,663.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	Pensiones y Jubilaciones	139	4520	Jubilaciones	8,946,337.00			8,946,337.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	1130	Sueldos base al personal permanente	4,163,604.00			4,163,604.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	1321	Prima vacacional	84,393.40			84,393.40
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	1323	Gratificación de fin de año	703,278.33			703,278.33
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	1593	Despensa	900,000.00			900,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,000.00			3,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3270	Arrendamiento de activos intangibles	32,000.00			32,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3340	Servicios de capacitación	30,000.00	50,000.00		80,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	3920	Impuestos y derechos	227,600.00			227,600.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	5110	Muebles de oficina y estantería	30,000.00			30,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	600,000.00		50,000.00	550,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	Gasto Operativo	221	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,977,200.00	1,022,800.00		4,000,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,022,800.00		1,022,800.00	
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	1220	Sueldos base al personal eventual				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2410	Productos minerales no metálicos				

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2420	Cemento y productos de concreto				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2430	Cal, yeso y productos de yeso				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2460	Material eléctrico y electrónico				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2470	Artículos metálicos para la construcción	20 000.00			20 000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2470	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20 000.00			20 000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2480	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12 000.00			12 000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	Mantenimiento de Edificios	221	2560	Artículos metálicos para la construcción	124 000.00			124 000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2470	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2560	Otros productos de construcción				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	2590	Artículos de construcción y reparación				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	Mantenimiento de Pozos	221	3350	Investigación científica y desarrollo				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	1220	Sueldos base al personal eventual				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2410	Productos minerales no metálicos				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2420	Cemento y productos de concreto				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2610	Combustibles				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2720	Lubricantes y aditivos				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2910	Prendas de seguridad y protección personal				
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	Bacheo Rutinario	221	2910	Herramientas menores				
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1130	Sueldos base al personal permanente	950 000.00			950 000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	2 000 000.00			2 000 000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1321	Prima vacacional	100 000.00			100 000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1323	Gratificación de fin de año	1 500 000.00			1 500 000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1520	Indemnizaciones	2,000,000.00			2,000,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	1130	Sueldos base al personal permanente	2,838,912.00			2,838,912.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	1321	Prima vacacional	61,715.20			61,715.20
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	1323	Gratificación de fin de año	514,293.00			514,293.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	1593	Despensa	864,000.00			864,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2150	Material impreso e información digital		56,000.00		56,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2160	Material de limpieza				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2530	Medicinas y productos farmacéuticos				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativa y recreativa		27,500.00		27,500.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2960	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte				
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3220	Arrendamiento de edificios	728,000.00			728,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	152,000.00			152,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3390	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	200,000.00			200,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5110	Muebles de oficina y estantería	50,000.00			50,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00		27,500.00	2,500.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	21,988.01			21,988.01
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00			30,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00		28,000.00	2,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00		28,000.00	2,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000.00			20,000.00
152581100	3111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	5670	Herramientas y máquinas-Herramienta	50,000.00			50,000.00
152581100	3111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1130	Sueldos base al personal permanente	1,005,300.00			1,005,300.00
152581100	3111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1220	Sueldos base al personal eventual	1,887,890.00			1,887,890.00
152581100	3111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1321	Prima vacacional	20,354.60			20,354.60

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1323	Gratificación de fin de año	169,625.33			169,625.33
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1330	Horas extraordinarias	1,000,000.00			1,000,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1540	Prestaciones contractuales	2,200,000.00			2,200,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	1593	Despensa	216,000.00			216,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	2710	Vestuario y uniformes	2,000,000.00			2,000,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	2720	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00			100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	3340	Servicios de capacitación	100,000.00			100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,040,000.00			1,040,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	1130	Sueldos base al personal permanente	1,245,336.00			1,245,336.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	1321	Prima vacacional	25,555.60			25,555.60
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	1323	Gratificación de fin de año	212,963.33			212,963.33
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	1593	Despensa	288,000.00			288,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000,000.00			1,000,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	900,000.00		100,000.00	400,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2160	Material de limpieza	1,000,000.00			1,000,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,564,000.00			2,564,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	650,000.00			650,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	250,000.00			250,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	8,001.99	100,000.00		108,001.99
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	1130	Sueldos base al personal permanente	542,559.00			542,559.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	1321	Prima vacacional	12,032.00			12,032.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	1323	Gratificación de fin de año	100,288.67			100,288.67
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	1593	Despensa	180,000.00			180,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	3110	Energía eléctrica	1,300,000.00			1,300,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	3140	Telefonía tradicional	400,000.00			400,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación	139	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	700,000.00			700,000.00
1525811100	31111M420200400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	1130	Sueldos base al personal permanente	547,440.00			547,440.00
1525811100	31111M420200400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	1321	Prima vacacional	10,924.00			10,924.00
1525811100	31111M420200400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	1323	Gratificación de fin de año	91,033.33			91,033.33
1525811100	31111M420200400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	Justicia Administrativa Municipal	121	1593	Despensa	108,000.00			108,000.00
1525811100	31111M420400100	CONTROLORIA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal	134	1130	Sueldos base al personal permanente	1,878,732.00			1,878,732.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420040100	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal	134	1321	Prima vacacional Gratificación de fin de año	37,912.20			37,912.20
1525811100	31111M420040100	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal	134	1323	Despensa	315,935.00			315,935.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal	134	1593	Sueldos base al personal permanente	324,741.00			324,741.00
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	1130	Prima vacacional	157,092.00			157,092.00
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	1321	Gratificación de fin de año	3,218.20			3,218.20
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	1323	Despensa	26,818.33			26,818.33
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos	124	1593	Sueldos base al personal permanente	36,000.00			36,000.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1130	Prima vacacional	649,404.00			649,404.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1321	Gratificación de fin de año	13,223.40			13,223.40
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1323	Despensa	110,195.00			110,195.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1593	Sueldos base al personal permanente	144,000.00			144,000.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1130	Prima vacacional	173,880.00			173,880.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1321	Gratificación de fin de año	3,498.00			3,498.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1323	Despensa	29,150.00			29,150.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURIA AUXILIAR	O0005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1593	Sueldos base al personal permanente	36,000.00			36,000.00
1525811100	31111M420020600	JUZGADO CIVICO	O0006	Justicia Civil	121	1130	Prima vacacional	173,880.00			173,880.00
1525811100	31111M420020600	JUZGADO CIVICO	O0006	Justicia Civil	121	1321	Gratificación de fin de año	3,498.00			3,498.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420020900	JUZGADO CIVICO	O0006	Justicia Civica	121	1323	Gratificación de fin de año	29,150.00			29,150.00
1525811100	31111M420020900	JUZGADO CIVICO	O0006	Justicia Civica	121	1593	Despensa	96,000.00			96,000.00
1525811100	31111M420020900	JUZGADO CIVICO	O0006	Justicia Civica	134	1130	Sueldos base al personal permanente				
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	1130	Sueldos base al personal permanente	2,722,668.00			2,722,668.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	1321	Prima vacacional	60,177.80			60,177.80
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	1323	Gratificación de fin de año	418,148.33			418,148.33
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	1593	Despensa	288,000.00			288,000.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal	131	1595	Fondo de ahorro LEOR	119,468.20			119,468.20
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1110	Dietas	725,975.71			725,975.71
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1130	Sueldos base al personal permanente	411,204.30			411,204.30
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1321	Prima vacacional	20,753.00			20,753.00
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1323	Gratificación de fin de año	172,941.67			172,941.67
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1593	Despensa	108,000.00			108,000.00
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales	131	1595	Fondo de ahorro LEOR	69,240.30			69,240.30
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1110	Dietas	6,473,118.47			6,473,118.47
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1130	Sueldos base al personal permanente	913,937.53			913,937.53

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1321	Prima vacacional	130,317.60			130,317.60
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1323	Gratificación de fin de año	1,085,980.00			1,085,980.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1593	Despensa	432,000.00			432,000.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	131	1595	Fondo de ahorro LEOR	620,921.53			620,921.53
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	1130	Sueldos base al personal permanente	1,969,980.00			1,969,980.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	1321	Prima vacacional	39,433.00			39,433.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	1323	Gratificación de fin de año	328,608.33			328,608.33
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	1593	Despensa	396,000.00			396,000.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,400.00			24,400.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	2150	Material Impreso e Información digital	20,000.00			20,000.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	5110	Muebles de oficina y estantería	20,000.00			20,000.00
1525811100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO		P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos	132	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	25,000.00			25,000.00
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	1130	Sueldos base al personal permanente	6,221,688.00			6,221,688.00
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	1321	Prima vacacional	122,294.80			122,294.80
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	1323	Gratificación de fin de año	1,019,123.33			1,019,123.33
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	1593	Despensa	1,116,000.00			1,116,000.00
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	500,000.00			500,000.00
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3410	Servicios financieros y bancarios	30,000.00			30,000.00
1525811100	TESORERÍA MUNICIPAL		P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,864,000.00			1,864,000.00
1525811100	CATASTRO Y PREDIAL		P0006	Control Catastral	152	1130	Sueldos base al personal permanente	1,208,496.00			1,208,496.00
1525811100	CATASTRO Y PREDIAL		P0006	Control Catastral	152	1321	Prima vacacional	24,341.80			24,341.80
1525811100	CATASTRO Y PREDIAL		P0006	Control Catastral	152	1323	Gratificación de fin de año	202,846.67			202,846.67

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral	152	1593	Despensa Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	252,000.00			252,000.00
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral	152	3320		150,000.00		34,000.00	116,000.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	1130	Sueldos base al personal permanente	553,764.00			553,764.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	1321	Prima vacacional	10,428.40			10,428.40
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	1323	Gratificación de fin de año	86,911.67			86,911.67
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	1593	Despensa	72,000.00			72,000.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio	139	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	170,000.00	4,000.00		174,000.00
1525811100	31111M420205000	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	1130	Sueldos base al personal permanente	312,840.00			312,840.00
1525811100	31111M420205000	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	1321	Prima vacacional	7,014.00			7,014.00
1525811100	31111M420205000	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	1323	Gratificación de fin de año	58,450.00			58,450.00
1525811100	31111M420205000	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal	242	1593	Despensa	108,000.00			108,000.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	225	1130	Sueldos base al personal permanente	5,605,764.00			5,605,764.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	225	1321	Prima vacacional	112,029.80			112,029.80
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	225	1323	Gratificación de fin de año	933,576.33			933,576.33
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	225	1593	Despensa	1,116,000.00			1,116,000.00
1525811100	31111M420070200	AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	321	1130	Sueldos base al personal permanente	1,308,384.00			1,308,384.00
1525811100	31111M420070200	AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	321	1321	Prima vacacional	26,606.40			26,606.40
1525811100	31111M420070200	AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	321	1323	Gratificación de fin de año	221,720.00			221,720.00
1525811100	31111M420070200	AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	321	1593	Despensa	288,000.00			288,000.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	1130	Sueldos base al personal permanente	1,276,092.00			1,276,092.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	1321	Prima vacacional	25,468.20			25,468.20

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	1323	Gratificación de fin de año	212,235.00			212,235.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	1593	Despensa	252,000.00			252,000.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud	231	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,480,000.00			3,480,000.00
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar	256	1130	Sueldos base al personal permanente	347,784.00			347,784.00
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar	256	1321	Prima vacacional	6,996.40			6,996.40
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar	256	1323	Gratificación de fin de año	58,302.67			58,302.67
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar	256	1593	Despensa	72,000.00			72,000.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	1130	Sueldos base al personal permanente	2,036,184.00			2,036,184.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	1321	Prima vacacional	41,736.40			41,736.40
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	1323	Gratificación de fin de año	347,803.33			347,803.33
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana	268	1593	Despensa	468,000.00			468,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	1130	Sueldos base al personal permanente	2,406,363.00			2,406,363.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	1321	Prima vacacional	50,895.60			50,895.60
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	1323	Gratificación de fin de año	424,130.00			424,130.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	256	1593	Despensa	648,000.00			648,000.00
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	1130	Sueldos base al personal permanente	1,256,256.00			1,256,256.00
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	1321	Prima vacacional	25,137.40			25,137.40
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	1323	Gratificación de fin de año	209,480.34			209,480.34
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	1593	Despensa	252,000.00			252,000.00
1525811100	31111M4202070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0210	Mi Colonia con Color	225	8510	Convenios de reasignación	300,000.00	200,000.00		500,000.00
1525811100	31111M4202070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0220	Mi Ganado Productivo	321	4310	Subsidios a la producción	500,000.00			500,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0240	GUERRERO	256	4410	Ayudas sociales a personas	2,000,000.00			2,000,000.00
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0264	Alerta de Género	268	4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00			500,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0268	Programa Reconversión Sustentable de la Agricultura	321	4310	Subsidios a la producción				

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0269	Mi Ganado Productivo "Agente de Cambio"	321	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información				
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0271	Mi Familia Productiva y Sustentable "Agente de Cambio"	321	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información				
152581100	31111M420070100	DIRECCION DEL BIENESTAR	S0274	Juntos Modernizamos	225	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	1,900,000.00		1,632,580.74	267,419.26
152581100	31111M420070100	DIRECCION DEL BIENESTAR	S0274	Juntos Modernizamos	225	4410	Ayudas sociales a personas	2,200,000.00			2,200,000.00
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0275	Tecnocampo Estatal	321	4310	Subsidios a la producción	448,000.00	832,580.74		1,280,580.74
152581100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	S0277	Programa Becas con Grandeza	241	8510	Convenios de reasignación	300,000.00			300,000.00
152581100	31111M420170100	DIRECCION DE EDUCACION	S0279	Becas (Vamos a la Escuela)	256	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,800,000.00			4,800,000.00
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0283	Creo en el Campo	321	4310	Subsidios a la producción	1,000,000.00			1,000,000.00
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0288		321	4310	Subsidios a la producción	1,200,000.00			1,200,000.00
152581100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0289		268	4310	Subsidios a la producción	30,000.00			30,000.00
152581100	31111M420110200	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	1410	Aportaciones de seguridad social	9,017,013.99			9,017,013.99
152581100	31111M420110200	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	1440	Aportaciones para seguros	520,000.00			520,000.00
152581100	31111M420900300	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: SAPAM	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales	421	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no financieras y no financieras	46,907.92			46,907.92
152581100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	1130	Sueldos base al personal permanente	741,996.00			741,996.00
152581100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	1321	Prima vacacional	14,766.60			14,766.60

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	1323	Gratificación de fin de año	123,055.00			123,055.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud	241	1593	Despensa	144,000.00			144,000.00
1525811100	31111M4202020100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Pétreos	268	1130	Sueldos base al personal permanente	3,654,012.00			3,654,012.00
1525811100	31111M4202020100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Pétreos	268	1321	Prima vacacional	77,700.40			77,700.40
1525811100	31111M4202020100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Pétreos	268	1323	Gratificación de fin de año	647,502.00			647,502.00
1525811100	31111M4202020100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Pétreos	268	1593	Despensa	1,008,000.00			1,008,000.00
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	311	3290	Otros arrendamientos	2,090,000.00			2,090,000.00
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0265	Programa En Marcha	311	3520	Gastos de orden social y cultural	2,070,000.00			2,070,000.00
1625910100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	41,080,000.00		33,700,429.83	7,379,570.17
1725913100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	Programa Mano Solidaria	311	4410	Ayudas sociales a personas	1,040,000.00			1,040,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	Estudios y Proyectos de Obra	221	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	477,163.82			477,163.82
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0544	Ampliación de drenaje sanitario, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago en las colinas El Chorro e Igracio Remírez Rosas Privada Juárez, Privada Obregón Vasco de Quiroga, Ave. de las Flores, Privada San Rafael y Valentín Varela	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	16,273.44			16,273.44

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0545	Construcción de calle con empedrado, en el municipio de Valle de Santiago, Gto., en la localidad Valle de Santiago, en la colonia La Loma, en la calle Colón	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	313,020.07			313,020.07
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0546	Rehabilitación de calle con asfalto en el Municipio de Valle de Santiago, Gto. en la colonia La Loma, en la calle Agustín Melgar	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,867,680.53			5,867,680.53
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0565		351	6150	Construcción de vías de comunicación	3,900,000.00			3,900,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0561		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,697,329.33			1,697,329.33
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0564		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	746,623.60			746,623.60
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0565		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,039,500.76			1,039,500.76
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0571		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	151,577.23			151,577.23
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0575		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,305,757.04			1,305,757.04
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0576		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	850,986.29			850,986.29
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0583		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,476,677.15			2,476,677.15
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0584		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,325.06			4,325.06
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0593		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	674,470.22			674,470.22
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0594		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,843,638.43			3,843,638.43

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0595	Equipamiento con estufas ecológicas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,200,000.00			3,200,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0596		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,800,000.00			2,800,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0599		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	4,755,475.94			4,755,475.94
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0600		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	180,033.19			180,033.19
2524821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	Equipamiento con cisternas en el Municipio de Santiago, Gto., en diferentes localidades	225	4410	Ayudas sociales a personas	698,771.47			698,771.47
2524821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278		225	4410	Ayudas sociales a personas	523,865.15			523,865.15
2524821200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0559	Inversión Pública en Infraestructura	223	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	401,614.32			401,614.32
2524821200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0601		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	500,000.00			500,000.00
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	76,378,800.00			76,378,800.00
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,761,200.00	458,404.00		3,219,604.00
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0213	Equipamiento con estufas ecológicas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades	321	6150	Construcción de vías de comunicación	3,000,000.00			3,000,000.00
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262		225	4410	Ayudas sociales a personas	900,000.00	600,000.00		1,500,000.00
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0263		225	4410	Ayudas sociales a personas	5,000,000.00		3,000,000.00	2,000,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
252582100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	Equipamiento con sistemas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en diferentes localidades	225	4410	Ayudas sociales a personas	1,000,000.00	2,736,752.00		3,736,752.00
252582100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0284		225	4410	Ayudas sociales a personas	1,500,000.00		637,656.00	862,344.00
252582100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0285		225	4410	Ayudas sociales a personas	1,500,000.00		557,500.00	942,500.00
252582100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001	Inversión Pública en Infraestructura	221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	520,000.00			520,000.00
252582100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0001	Deuda Publica Interna Municipal	411	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,671,428.55			1,671,428.55
252582100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0001	Deuda Publica Interna Municipal	411	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	832,000.00			832,000.00
252582100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Mantenimiento de Alumbrado Publico	224	2460	Material eléctrico y electrónico	932,281.06			932,281.06
252582100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Costo de la Energía	224	3410	Servicios financieros y bancarios	832,000.00			832,000.00
252582100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Costo de la Energía	224	3990	Otros servicios generales	1,246,000.00	3327360.28		4,575,360.28
252582100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	3260	Arrendamiento de equipo, herramientas y herramientas	2,000,000.00		302,728.52	1,697,271.48
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	1130	Sueldos base al personal permanente	41,574,202.89			41,574,202.89
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	1321	Prima vacacional	812,553.20			812,553.20
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	1323	Graficación de fin de año	6,771,683.24			6,771,683.24
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	1593	Despensa	7,181,280.00			7,181,280.00
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2150	Material impreso e información digital	72,800.00		50,000.00	22,800.00
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2210	Productos alimenticios para personas	208,000.00		150,000.00	58,000.00
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.00		10,800.00	10,000.00
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2410	Productos minerales no metálicos	20,800.00		10,800.00	10,000.00
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2420	Cemento y productos de concreto	10,400.00		10,400.00	
252582100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2450	Vidrio y productos de vidrio	10,400.00		10,400.00	

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2460	Material eléctrico y electrónico	20 800.00		20 800.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2470	Artículos metálicos para la construcción	31 200.00	2,000.00		33,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31 200.00		27 845.00	3,355.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,200.00		5,200.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,400.00		10,400.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2550	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,000.00			12,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,200.00			17,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2710	Vestuario y uniformes		601,440.16		601,440.16
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2720	Prendas de seguridad y protección personal		41,432.30		41,432.30
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,200.00			5,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,400.00	3,433,796.60		3,444,196.60
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2910	Herramientas menores	10,400.00		2,000.00	8,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,400.00		10,400.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telefonía para la información	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3270	Arrendamiento de activos intangibles	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3280	Arrendamiento financiero	19,319,346.56		17,516,966.58	1,802,388.98
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3340	Servicios de capacitación	222,000.00	690,340.00		912,340.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3390	Servicios de vigilancia	9,465,545.88		9,160,348.52	305,195.36
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Operación Policial	171	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	52,000.00			52,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	312,000.00		312,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	62,400.00		62,400.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3590	Servicios de jardinería y fumigación	12,000.00		12,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3750	Válculos en el país	10,400.00			10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,400.00			10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3820	Gastos de orden social y cultural	90,000.00		90,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,200.00		31,200.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	3960	Otros gastos por responsabilidades	42,000.00		42,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		1,109,888.00		1,109,888.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5230	Cámaras fotográficas y de video	52,000.00	1,142,336.00		1,194,336.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5410	Vehículos y equipo terrestre		23,761,755.34		23,761,755.34
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5430	Equipo aerospacial		2,132,743.29		2,132,743.29
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5490	Otros equipos de transporte	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	Operación Policial	171	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	52,000.00		52,000.00	780,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	Fortalecimiento a la Seguridad	171	1130	Sueldos base al personal permanente	780,000.00			52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	Fortalecimiento a la Seguridad	171	1321	Prima vacacional	52,000.00			208,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	Fortalecimiento a la Seguridad	171	1323	Gratificación de fin de año	208,000.00			6,911,219.28
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	1130	Sueldos base al personal permanente	6,911,219.28			138,849.16
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	1321	Prima vacacional	138,849.16			1,157,108.16
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	1323	Gratificación de fin de año	1,157,108.16			

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	1340	Compensaciones	104,000.00			104,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	1593	Despensa	1,792,800.00			1,792,800.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	2150	Material impreso e informacion digital	52,000.00			52,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	2470	Artículos metálicos para la construcción	10,400.00		10,400.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	312,000.00		100,000.00	212,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	2710	Vestuario y uniformes	312,000.00		100,000.00	212,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	104,000.00		104,000.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	31,200.00		31,200.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	3750	Viáticos en el país	10,400.00			10,400.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,400.00		10,400.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	5410	Vehículos y equipo terrestre	457,360.00		100,000.00	357,360.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	5490	Otros equipos de transporte	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	Orden Vial	171	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	104,000.00		104,000.00	
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	1130	Sueldos base al personal permanente	963,755.52			963,755.52
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	1321	Prima vacacional	19,805.76			19,805.76
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	1323	Gratificación de fin de año	165,054.24			165,054.24
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	1593	Despensa	224,640.00			
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,000.00		52,000.00	

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	2710	Vestuario y uniformes	31,200.00			31,200.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,400.00			10,400.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público	173	2910	Herramientas menores	5,200.00			5,200.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	1130	Sueldos base al personal permanente	229,831.68			229,831.68
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	1321	Prima vacacional	5,702.32			5,702.32
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	1323	Gratificación de fin de año	47,520.72			47,520.72
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	1593	Despesa	112,320.00			112,320.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	2210	Productos alimenticios para personas	72,800.00		42,800.00	30,000.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	2460	Material eléctrico y electrónico	10,400.00		10,400.00	
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Fallos Administrativos	171	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1130	Sueldos base al personal permanente	900,000.00			900,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	700,000.00			700,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1321	Prima vacacional	150,000.00			150,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1323	Gratificación de fin de año	400,000.00			400,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones	139	1520	Indemnizaciones	500,000.00			500,000.00
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos				
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525622100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	104,000.00			104,000.00
2525622100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales	139	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,040,000.00			1,040,000.00
2525622100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	2710	Vestuario y uniformes	13,776,760.62			13,776,760.62
2525622100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos	139	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	2,203,196.45			2,203,196.45
2525622100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00			2,040,000.00
2525622100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	59,610.60			59,610.60
2525622100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2960	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,409,383.81			1,409,383.81
2525622100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,980,389.40			1,980,389.40
2525622100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	470,607.79			470,607.79
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	1130	Sueldos base al personal permanente	1,636,415.04			1,636,415.04
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	1321	Prima vacacional	39,754.00			39,754.00
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	1323	Gratificación de fin de año	331,279.52			331,279.52
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	1593	Despensa	748,800.00			748,800.00
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	2150	Material impreso e información digital	10,400.00			10,400.00
2525622100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo	172	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00			15,600.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1a Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2410	Productos minerales no metálicos	52,600.00		52,600.00	
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,800.00			20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,800.00			20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2610	Combustibles lubricantes y activos	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2710	Vestuario y uniformes	208,000.00		100,000.00	108,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2720	Prendas de seguridad y protección personal	52,000.00			52,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	2910	Herramientas menores	31,200.00		31,200.00	
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,000.00		52,000.00	
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	312,000.00		312,000.00	
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Alas de Riesgo	172	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	20,800.00		20,800.00	
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3410	Servicios financieros y bancarios		20,000.00		20,000.00
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,560,000.00		1,560,000.00	
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	1410	Aportaciones de seguridad social	5,926,682.49			5,926,682.49
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social	139	1440	Aportaciones para seguros	2,164,881.63			2,164,881.63
2525822200	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal	152	3410	Servicios financieros y bancarios	520,000.00			520,000.00
2623911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0500		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,329,582.30			9,329,582.30

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0559		223	6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,902,050.16			5,902,050.16
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0564		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2,181,013.42			2,181,013.42
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0565		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	392,198.75			392,198.75
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0566		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17,146.74			17,146.74
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0571		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1,250,000.00			1,250,000.00
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0583		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,681,941.32			3,681,941.32
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0584		221	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,920.16			5,920.16
2624911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	Equipamiento con estufas ecológicas, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades	225	4410	Ayudas sociales a personas	268,000.00			268,000.00
2624911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0263	Equipamiento con calentadores solares, en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en varias localidades	225	4410	Ayudas sociales a personas	1,022,589.00	1,426,816.94		2,449,405.94
2624911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	Equipamiento con cisternas en el Municipio de Valle de Santiago, Gto., en diferentes localidades	225	4410	Ayudas sociales a personas	1,370.32			1,370.32
2624911113	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0553		215	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	969,817.04			969,817.04
2624911113	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empoderate Mujer	268	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	57,128.00			57,128.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Publica Municipal	152	3450	Seguro de bienes patrimoniales		1,550,000.00		1,550,000.00

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	1ra Modificación	Aumento	Disminución	2da Modificación
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		1,409,383.81		1,409,383.81
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,960,389.40		1,960,389.40
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	2950	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		2,203,196.45		2,203,196.45
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios	139	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		551,392.21		551,392.21
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos	211	3260	Arendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		2,616,728.52		2,616,728.52
1125100000	31111M420060300	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0092	Feria Municipal	371	3990	Otros servicios generales	6,894,633.53			6,894,633.53
1125100000	31111M420070100	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos	211	5410	Vehículos y equipo terrestre		1,850,000.00		1,850,000.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	SC284		225	4410	Ayudas sociales a personas		862,344.00		862,344.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	SC285		225	4410	Ayudas sociales a personas		942,500.00		942,500.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	SC210	Mi Colonia con Color	225	8510	Compensación de reasignación		500,000.00		500,000.00
2625911111	31111M420070200	AGROPECUARIO	SC270	Mi Familia Productiva y Sustentable	321	4310	Subsidios a la producción		250,000.00		250,000.00
1125100000	31111M420070200	AGROPECUARIO	SC220	Mi Ganado Productivo	321	4310	Subsidios a la producción		1,500,000.00		1,500,000.00
2625911111	31111M420070200	AGROPECUARIO	SC220	Mi Ganado Productivo	321	4310	Subsidios a la producción		150,000.00		150,000.00
2625911111	31111M420070200	AGROPECUARIO	SC286		321	4310	Subsidios a la producción		250,000.00		250,000.00
1525811100	31111M420070200	AGROPECUARIO	SC286		321	4310	Subsidios a la producción		600,000.00		600,000.00

DADO EN LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO; A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2025 DOS MIL VEINTINCINCO.

LICENCIADO ISRAEL MOSQUEDA GASCA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LICENCIADA EUNICE RAMÍREZ ALONSO.  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

## MUNICIPIO DE XICHÚ, GTO.

EL C. FRANCISCO OROZCO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL XICHÚ, GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES Y CON LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, Y ARTÍCULO 141 FRACCIONES I,IV,IX Y XXVI DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO: ARTÍCULOS 40,41 Y 42 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN SU SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2024, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LO SIGUIENTE:

### ACUERDO:

UNICO: DEL FONDO DE AHORRO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION POPULAR.


Acto Seguido el H. Ayuntamiento Del Municipio De Xichú, acuerda por unanimidad aprobar lo siguiente: se continuara con el fondo de ahorro para el retiro para servidores públicos de eleccion popular; es decir, para los integrantes del H. Ayuntamiento 2024-2027 Del Municipio De Xichu, Guanajuato, el cual se integrara por una aportación quincenal que realice cada integrante del H. Ayuntamiento de su remuneración integrada equivalente 8.33% y se instruye a la Tesorería Municipal para aperturar la cuenta bancaria para de los integrantes del H. Ayuntamiento 2024-2027 que realicen tal aportación; es decir una para el Presidente Municipal, una para la Síndico Municipal y otra para Regidores.

POR LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN III DE LA LEY PARA EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA Y PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DELESTADO DE GUANAJUATO.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XICHÚ GUANAJUATO A LOS 25 VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.

  
C. FRANCISCO OROZCO MARTÍNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C. SALVADOR LEAL RESENDIZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



## AVISOS

A todos los usuarios de las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían documentos de observancia general para su publicación en el Periódico Oficial, se les pide de la manera más atenta remitan dicho documento en forma impresa y medio digital (elaborado en Word), ya que el procesos de publicación así lo requieren.

---

Se les hace saber a todos los usuarios que ya contamos con el Reglamento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el cual pueden consultar en el siguiente enlace.

[https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio\\_2022&file=PO\\_11\\_2da\\_Parte\\_20220117.pdf](https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_11_2da_Parte_20220117.pdf)

o en el código QR



Mayor información al Teléfono: 473 689 0187

**Agradecemos la atención que le sirvan a los presentes Avisos.**

---

**Atentamente:  
La Dirección**

## AVISOS

Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que todas las publicaciones del Periódico Oficial a partir del año 2002, están disponibles para su consulta en nuestro portal web, en la siguiente Dirección:

**<http://periodico.guanajuato.gob.mx>**

---

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través del Periódico Oficial, informa que desde del 2 de septiembre de 2019:

Se pueden hacer de manera electrónica la emisión y publicación de los EDICTOS Y AVISOS JUDICIALES.

Teniendo varios beneficios para los usuarios, puesto que se evitarán traslados, al no tener que acudir a las oficinas del Periódico Oficial del Estado; ahorrarán tiempos de trámite e insumos; y, se facilita el servicio haciéndolo accesible para todos.

**<http://periodico.guanajuato.gob.mx>**

Mayor información al Teléfono: 473 689 0187

**Agradecemos la atención que le sirvan a los presentes Avisos.**

---

**Atentamente:  
La Dirección**

## AVISOS

Por este conducto se comunica a todos los usuarios en general, que todas las publicaciones del Periódico Oficial a partir del año 2002, están disponibles para su consulta en nuestro portal web, en la siguiente Dirección:

<http://periodico.guanajuato.gob.mx>

La Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través del Periódico Oficial, informa que desde del 2 de septiembre de 2019:

Se pueden hacer de manera electrónica la emisión y publicación de los EDICTOS Y AVISOS JUDICIALES.

Teniendo varios beneficios para los usuarios, puesto que se evitarán traslados, al no tener que acudir a las oficinas del Periódico Oficial del Estado; ahorrarán tiempos de trámite e insumos; y, se facilita el servicio haciéndolo accesible para todos.

<http://periodico.guanajuato.gob.mx>

A todos los usuarios de las dependencias del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían documentos de observancia general para su publicación en el Periódico Oficial, se les pide de la manera más atenta remitan dicho documento en forma impresa y medio digital (elaborado en Word), ya que el procesos de publicación así lo requieren.

Se les hace saber a todos los usuarios que ya contamos con el Reglamento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el cual pueden consultar en el siguiente enlace.

[https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio\\_2022&file=PO\\_11\\_2da\\_Parte\\_20220117.pdf](https://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2022&file=PO_11_2da_Parte_20220117.pdf)

o en el código QR



Mayor información al Teléfono: 473 689 0187

**Agradecemos la atención que le sirvan a los presentes Avisos.**

**Atentamente:  
La Dirección**



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato



Directorio

<b>Publicaciones:</b>	Lunes a Viernes
<b>Oficinas:</b>	Carr. Guanajuato a Juventino Rosas km. 10
<b>Código Postal:</b>	36259
<b>Teléfono:</b>	473 689 0187
<b>Correos Electrónicos:</b>	periodico@guanajuato.gob.mx
<b>Director:</b>	Lic. Sergio Antonio Ruiz Méndez sruizmen@guanajuato.gob.mx
<b>Jefe de Edición</b>	José Flores González jfloresg@guanajuato.gob.mx

TARIFAS:

Suscripción Anual	Enero - Diciembre	\$ 1,828.00
Suscripción Semestral	Enero - Junio / Julio - Agosto	\$ 911.00
Ejemplar del día o atrasado		\$ 29.00
Publicación por palabra o cantidad		\$ 2.00

Los pagos deben hacerse en el banco de su preferencia, así como en tiendas de autoservicio y farmacias de mayor prestigio, autorizadas en la línea de captura de recepción de pagos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Las publicaciones solicitadas por las Dependencias, Entidades y Unidades de Apoyo de la Administración Pública Estatal, los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Autónomos, así como los municipios del Estado y sean emitidas en el ejercicio de sus funciones y potestades públicas, estarán exentas de pago, con excepción de los edictos judiciales que serán pagados por los particulares.

Mtro. Jorge Daniel Jiménez Lona  
Secretario de Gobierno