



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:	224

TERCERA PARTE

10 de noviembre de 2025
Guanajuato, Gto.



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

Guanajuato

Consulta este ejemplar
en su versión digital



periodico.guanajuato.gob.mx

SUMARIO:

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

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CIRCULAR relativa del expediente 1232/23-RA1-01-6 de fecha 1 de octubre de 2025, por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México que las empresas PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE, S.A. DE C.V., fueron inhabilitadas por el período de tres meses para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.....

4

COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

ACUERDO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Fondo de Emergencia del Proyecto de Inversión QC3587 “Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” Especializado en la atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres, para el Ejercicio Fiscal 2025 publicados el 24 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 147, cuarta parte

6

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

TERCERA Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Celaya, Guanajuato.....

12

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

TERCERA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cortazar, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2025.....

14

CUARTA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Sistema DIF Municipal para el Ejercicio Fiscal 2025 del Municipio de Cortazar, Guanajuato.....

15

QUINTA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Cortazar, Guanajuato., para el Ejercicio Fiscal 2025.....

16

MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO.

MONTOS máximos y límites para los procedimientos de adjudicación del Municipio de Cuernámaro, Guanajuato.....

17

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

SEGUNDA Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2025.

19

SÉPTIMA Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Salamanca, Guanajuato.	27
--	----

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

PERMISO de venta de 44 lotes correspondientes a la segunda etapa del Fraccionamiento denominado “Campo Real”, ubicado en el predio denominado “Parral y Anexas” del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.....	36
--	----

MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

SEGUNDA Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto General de Egresos, Tabulador de Sueldos y Salarios, y Plantilla de Personal autorizada del Municipio de Santa Catarina, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2025.....	42
--	----

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

SALA AUXILIAR EN MATERIA DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS GRAVES.

PRESUNTO RESPONABLE:
PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE,
S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE: 1232/23-RA1-01-6



CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LAS EMPRESAS PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE, S.A. DE C.V., FUERON INHABILITADAS POR EL PERIODO DE TRES MESES.

Con fundamento en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 37, 38, apartado A), fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el Transitorio Quinto del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; el artículo 51, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio de 2020, y su reforma mediante Acuerdo SS/4/2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2024, en relación con el numeral primero del diverso G/JGA/13/2021, emitido por la Junta de Gobierno y Administración, a través de la cual se determinó que esta Sala iniciaría sus funciones en su carácter de Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves a partir del 01 de abril de 2021; así como con los artículos 1,3, fracción IV y XXVII, 9, fracción IV, 12, 84, fracción II, 209 y 226, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia definitiva de treinta de noviembre de dos mil veintitres, dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 1232/23-RA1-01-6, incoado a las empresas PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE, S.A. DE C.V., en la cual, se dictaron los siguientes puntos resolutivos:

"[...]

PRIMERO. Este Órgano Resolutor concluye que la autoridad investigadora sí acreditó los hechos atribuidos a la particular moral PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE, S.A. DE C.V., por medio de su apoderado Legal el C. MIGUEL FRANZONI HERNÁNDEZ, y por tanto **SÍ ES RESPONSABLE** administrativamente de la conducta prevista en el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO. Se impone a PRODUCTORES DE LECHE ACAJETE, S.A. DE C.V., con fundamento en el artículo 81, fracción II, inciso a) y b), antepenúltimo párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Graves, la sanción económica, consistente en **\$100,001.00 (cien mil un pesos 00/100 M.N.)** que es mayo al beneficio obtenido; asimismo, se le impone la sanción administrativa consistente en la **INHABILITACIÓN temporal** para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, según corresponda, **por un periodo de tres meses**, la cual deberá ejecutarse de conformidad

con lo ordenado en los artículos 84, fracciones II y III, y 226, fracciones I y II, de la citada Ley General

TERCERO. NOTIFÍQUESE A LAS PARTES.

[...]"

En virtud de lo anterior, esta autoridad resolutora hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con dicho particular, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de 3 meses.

La presente circular, se emite en la Ciudad de México, el día **primero de octubre de dos mil veinticinco**. Así lo proveyó y firma el C. Magistrado Instructor **PEDRO RODRÍGUEZ CHANDOQUÍ**, ante la C. Secretaria de Acuerdos, Licenciada **DIANA MARIELA RODRÍGUEZ SOTO**, quien actúa y da fe en términos de lo dispuesto por la fracción II, del artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el diverso 203 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con fundamento en el artículo 50, fracción V, de la ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el C. Lic. Diana Mariela Rodríguez Soto Secretario de Acuerdos de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves **CERTIFICA**: que esta copia en 2 páginas (fojas útiles en anverso y reverso) corresponde fiel y exactamente con su original que he tenido a la vista y que obra en el expediente número 1232/23-PA1-02-8 Ciudad de México 27/10/2025 Doy fe



COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN, presidente de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 párrafo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 34 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 78, 80, 82, 86 fracciones II y V, 88, 91 fracciones I, III, VI, VIII, XIV, XV y XXIV, 94 fracción III, 95 fracciones I, II, III y XIII, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 y 140 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato así como 36 fracción IV y 61 de su Reglamento; 78 sexies, 78 septies y 78 octies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 26 fracción XV y 27 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 5 fracción II y 6 fracciones IX, XIV, XV y XVI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; así como por Acuerdo 001 de la Tercera Sesión Ordinaria 2025 de la Junta de Gobierno, celebrada el día 14 de octubre de 2025; y

CONSIDERANDO

La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, tiene la obligación de atender, asistir y en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por personas servidoras públicas del orden estatal o municipal, para lo cual, contará, de conformidad con el artículo 80 de la misma Ley, con un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, una Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Guanajuato y un Registro Estatal de Víctimas.

El artículo 127 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato dispone que el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral tiene por objeto brindar los Recursos de Ayuda entendiéndose por tales aquellos gastos de ayuda y asistencia, con cargo a dicho Fondo, y la reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas, permitiendo el acceso de la víctima de manera subsidiaria a los recursos de éste.

Por su parte, el artículo 132 de la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato dispone que, cuando la situación lo amerite, la persona titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, previo dictamen del Comité Evaluador, podrá crear un Fondo de Emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del

Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por tiempo determinado; por lo que para su ejercicio, le corresponde emitir sus respectivos Lineamientos de Integración y Funcionamiento.

El 24 de julio de 2025 se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 147, Cuarta Parte, los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Fondo de Emergencia del Proyecto de Inversión QC3587 "Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral" Especializado en la atención de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres para el Ejercicio Fiscal 2025, en adelante "Lineamientos del Fondo de Emergencia Especializado".

Los Lineamientos del Fondo de Emergencia Especializado tienen por objeto normar la ejecución eficiente, eficaz, equitativa y transparente del Fondo de Emergencia Especializado, así como establecer el procedimiento para la solicitud y otorgamiento de las medidas de ayuda y asistencia que en éstos se prevén, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, su Reglamento y demás normatividad aplicable.

En el artículo 8 fracción I inciso b) de los citados Lineamientos, se establece la participación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la solicitud de acceso a los recursos del Fondo de Emergencia Especializado mediante los planes de restitución de derechos que esta resuelva, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 27-1 fracción II de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato.

No obstante, la misma Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato dispone, en su artículo 98-2 fracción IV que las Procuradurías Auxiliares cuentan con la atribución de elaborar y solicitar la aprobación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de los planes de restitución de derechos, así como ejecutar y dar seguimiento a dichos planes una vez aprobados.

En tal sentido y a efecto de garantizar adecuadamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes, resulta necesario incluir a las Procuradurías Auxiliares en la operación del Fondo de Emergencia Especializado, con el objetivo de proteger a las infancias y adolescencias en todo el territorio del estado.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente invocadas, se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE EMERGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN QC3587 “FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL” ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS INDIRECTAS DE LA DESAPARICIÓN O FEMINICIDIO DE SUS MADRES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

Artículo único. Se reforman los artículos 4, 8, fracción I, inciso b), 11, fracción I, 14, fracción I y II, 15, párrafo primero y fracción V, 20, párrafo segundo y tercero, 23, párrafo primero y fracción I, 26, párrafo segundo y 31; y **se adiciona** una fracción XXI Bis al artículo 2 de Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Fondo de Emergencia del Proyecto de Inversión QC3587 “Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral” Especializado en la atención a Niñas, Niños y Adolescentes víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres, para el Ejercicio Fiscal 2025 publicados el 24 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 147, Cuarta Parte, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2. Para los efectos...

I. a XXI...

XXI Bis. Procuradurías Auxiliares. Autoridades municipales de primer contacto encargadas de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando estas y estos se encuentren dentro del territorio del municipio respectivo, así como de fungir como enlace de coordinación y seguimiento con las instancias estatales y federales competentes en la materia;

XXII y XXIII...

Artículo 4. El objetivo general del Fondo de Emergencia Especializado es proporcionar a las NNA víctimas indirectas de la desaparición o feminicidio de sus madres ocurridos en el Estado de Guanajuato, que sean canalizadas por la PEPPNA, **las Procuradurías Auxiliares** o por el Ministerio Público, las medidas de ayuda y de asistencia que **determine la Comisión partir de los planes de restitución o medidas urgentes de protección especial** que dichas autoridades emitan en el ámbito de sus competencias.

Artículo 8. La población beneficiada...

- I. Cuando sean canalizado por la PEPNNA o **las Procuradurías Auxiliares**, en los siguientes casos:
 - a. Cuando se determinen...
 - b. Cuando se determinen medidas de protección especial en los planes de restitución de derechos que **estas emitan**.
- II. Cuando sean canalizados...

Artículo 11. Sin perjuicio de...

- I. Recibir de la PEPNNA, **de las Procuradurías Auxiliares** o del Ministerio Público la información y/o documentación necesaria, conforme a los presentes lineamientos.
- II a VI...

Artículo 14. Las metas programadas...

- I. Proporcionar, conforme a las medidas urgentes de protección especial o los planes de restitución que emitan la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o el Ministerio Público, según corresponda, medidas de ayuda a las víctimas objetivo de los presentes Lineamientos, conforme a los parámetros establecidos en el Título Tercero de la Ley, para atender sus necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante cometido en el territorio del estado de Guanajuato; y
- II. Proporcionar, conforme a las medidas urgentes de protección especial o los planes de restitución que emitan la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o el Ministerio Público, según corresponda, medidas de asistencia a las víctimas objetivo de los presentes Lineamientos, conforme a los parámetros establecidos en el Título Cuarto de la Ley, para atender sus necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante cometido en el territorio del estado de Guanajuato.

Las metas del...

Artículo 15. Para poder determinar o resolver el acceso a los recursos del Fondo de Emergencia Especializado en favor de las víctimas indirectas objeto de los presentes

Lineamientos, la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o el Ministerio Público deberán remitir a la Comisión los siguientes requisitos:

I. a IV...

V. En los casos de medidas de protección especial determinadas por la PEPNNA o **las Procuradurías Auxiliares** en los planes de restitución, se requerirá del oficio en el que la autoridad responsable de brindar el servicio de manera primigenia informe que no cuenta con los recursos, personal o insumos necesarios para brindar la atención a las víctimas; y

VI. ...

Artículo 20. Las medidas en...

I. a III. ...

El monto para otorgar será el que se requiera en función del caso, siempre y cuando se haya acreditado por la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o Ministerio Público, exhibiendo la documentación correspondiente.

Los recursos se depositarán en la cuenta de quien determine la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o el Ministerio Público.

Artículo 23. Las medidas de alimentación consistirán en un apoyo mensual por cada NNA víctima indirecta canalizada por la PEPNNA o **las Procuradurías Auxiliares** cuando:

I. El plan de restitución que **éstas emitan** expresamente señale la necesidad de la medida;

II. a III. ...

El monto para otorgar ...

Artículo 26. La medida de...

Para el otorgamiento de la presente medida, la PEPNNA, **las Procuradurías Auxiliares** o la persona que éstas determinen, deberá comprobar la inscripción de la NNA víctima indirecta al ciclo escolar correspondiente.

No se podrá otorgar la medida ...

*Recepción de **solicitudes***

Artículo 31. Las **solicitudes** de acceso a los recursos del Fondo de Emergencia Especializado para la provisión de medidas de ayuda o de asistencia **derivadas de la ejecución de una medida de protección especial** se recibirán únicamente de manera física en las instalaciones de la Comisión ubicadas en Camino al Cárcamo Lote 6, predio El Mezquital, colonia Puente de las Vigas, código postal 36259 en Guanajuato, Guanajuato.

Las solicitudes deberán ser presentadas por la PEPNNA o las **Procuradurías Auxiliares** e incluir el plan de restitución de derechos respectivo.

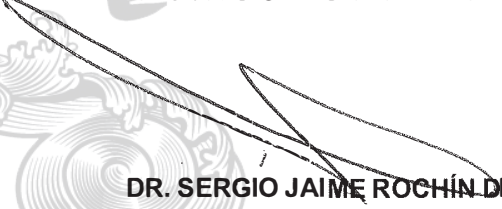
TRANSITORIO

Vigencia

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

Dado en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 14 catorce días del mes de octubre de 2025 dos mil veinticinco.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS


DR. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.

EL MAESTRO JUAN MIGUEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, A SUS HABITANTES HACE SABER:

QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CELAYA, TRIENIO 2024-2027, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y LOS ARTÍCULOS 141 Y 269 DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, LOS ARTICULOS 22, 23, 24, 25, 28, 29 Y 31 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LA VIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CELAYA, GUANAJUATO, CELEBRADA EL DÍA 24 VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL 2025 DOS MIL VEINTICINCO, SE APRUEBA EL DICTAMEN HDA-198/2025, EN EL QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y PARA DICHS EFECTOS :

RESUELVE:

PRIMERO.- Se aprueba la Tercera Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2025, quedando de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 RESUMEN INGRESOS-EGRESOS		
COG/CRI	DENOMINACIÓN	TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS		
1	IMPUESTOS	539,877,586.06
3	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	100,000.00
4	DERECHOS	166,913,300.45
5	PRODUCTOS	54,338,368.90
6	APROVECHAMIENTOS	65,645,756.46
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,813,586,239.30
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	91,523,528.07
	Total Rubros de Ingresos:	2,701,984,729.24
0	REMANENTES	360,868,999.87
	TOTAL INGRESOS	3,062,853,729.11
EGRESOS		
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,095,678,257.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	228,655,454.68
3000	SERVICIOS GENERALES	486,715,675.10
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	524,850,759.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	252,462,057.63
6000	INVERSION PUBLICA	437,429,190.44
9000	DEUDA PUBLICA	37,062,229.78
	TOTAL EGRESOS	3,062,853,729.11
DIFERENCIAS		

Documentos que se anexan y forman parte del presente Dictamen.

SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, integre la documentación correspondiente y la turne a la Secretaría del Ayuntamiento.

TERCERO.- De igual manera se instruye a Tesorería Municipal para que el recurso de 2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) asignados al Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte sean liberados hasta que el SÍDEC presente la propuesta de lineamientos, los términos legales y la participación del Municipio de Celaya, Guanajuato, los cuales deberán ser previamente analizados y validados por la Dirección Jurídica para que posteriormente sean aprobados por la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Celaya.

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento, remita copia certificada en los términos de Ley de la modificación aprobada con todos sus anexos al Congreso del Estado para su registro, así como enviar para su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento a que dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 137 fracción IV de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.

SEXTO. - Sométase a la consideración del Pleno del Ayuntamiento el presente dictamen para su aprobación.

SÉPTIMO.- Notifíquese para su cumplimiento en los términos anteriormente precisados.

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN VII 73, FRACCIONES IV, V, VII, IX, XI Y II, 137; FRACCIÓN IV, VII, IX Y 305 PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ENCOMIENDO QUE EL PRESENTE ACUERDO RESOLUTORIO MUNICIPAL SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO ASÍ, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, A LOS 24 VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 DOS MIL VEINTICINCO.

MAESTRO JUAN MIGUEL RAMÍREZ SANCHEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

MAESTRO DANIEL NIETO MARTÍNEZ,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.

El Lic. Marco Mauricio Estefania Torres, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 25 fracción IV y 26 fracción VII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 22, 23, 35 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en Sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2025, contenida en el acta 50, punto 3 del orden del día, aprobó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se aprueba la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cortazar, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2025, bajo los siguientes términos:

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$96,621,630.00
OTROS INGRESOS	\$ 712,200.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,016,905.00
REMANENTES	\$ 8,707,376.91
TOTAL	\$110,058,111.91

EGRESOS

OPE Y MTTO AGUA POTABLE	\$35,043,536.70
OPE Y MTTO ALCANTARILLADO	\$ 12,170,318.14
OPE Y MTTO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4,501,388.00
OPE Y MTTO ADMINISTRATIVOS	\$ 2,944,999.86
DIRECCIÓN	\$ 5,573,089.71
RECURSOS HUMANOS	\$ 4,285,246.00
CONTABILIDAD	\$ 5,126,276.00
COMERCIALIZACIÓN	\$10,901,569.06
INFORMATICA	\$ 1,780,409.00
SANEAMIENTO	\$ 7,696,341.20
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 4,981,477.87
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN	\$13,681,059.37
SUPERVISIÓN DE OBRA	\$ 1,372,401.00
TOTAL	\$110,058,111.91

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción VII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En el Salón de Cabildo de Cortazar, Guanajuato, a 30 de Septiembre de 2025.



PRESIDENTE MUNICIPAL

MAURICIO ESTEFANIA TORRES

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

C.P. SILVIA ALEJANDRA RUÍZ ENRIQUEZ



El Lic. **Marco Mauricio Estefanía Torres**, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 25 fracción IV y 26 fracción VII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 22, 23, 35 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en Sesión extraordinaria de fecha **30 de septiembre de 2025**, contenida en el **acta 50**, punto 4 del orden del día, aprobó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO - Se aprueba la **Cuarta Modificación** al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del **Sistema DIF Municipal** para el **Ejercicio Fiscal 2025**, bajo los siguientes términos:

INGRESOS

RECURSOS FISCALES 2025	\$ 12,500,000.00
INGRESOS PROPIOS 2025	\$ 2,111,957.23
TRANSFERENCIAS ESTATALES 2025	\$ 90,000.00
REMANENTE RECURSOS FISCALES 2024	\$ 526,007.23
REMANENTE INGRESOS PROPIOS 2024	\$ 45,453.09
REMANENTE CONVENIOS ESTATALES 2024	\$ 250,000.00
TOTAL	\$ 15,523,417.55

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 10,262,927.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,307,028.39
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,963,998.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 829,736.54
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 159,726.23
TOTAL	\$ 15,523,417.56

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción VII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Cabildo de Cortazar, Guanajuato, a 30 de septiembre de 2025.



SECRETARÍA MUNICIPAL

MARCO MAURICIO ESTEFANÍA TORRES

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

C.P. SILVIA ALEJANDRA RUÍZ ENRIQUEZ



El Lic. **Marco Mauricio Estefanía Torres**, Presidente Municipal de Cortazar, Guanajuato; a los habitantes del mismo hago saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 25 fracción IV y 26 fracción VII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; 22, 23, 35 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en Sesión extraordinaria de fecha **30 de septiembre de 2025**, contenida en el **acta 50**, punto 5 del orden del día, aprobó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Se aprueba la **Quinta Modificación** al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del **Municipio** de Cortazar, Gto., para el **Ejercicio Fiscal 2025**, bajo los siguientes términos:

INGRESOS

IMPUESTOS	\$27,605,704.71
DERECHOS	\$27,843,487.90
PRODUCTOS	\$ 1,996,829.97
APROVECHAMIENTOS	\$ 5,569,820.61
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$324,984,838.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 21,901,115.69
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 15,625,382.74
TOTAL	\$425,527,179.79

EGRESOS

RECURSOS FISCALES 2025	\$63,015,843.19
PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$197,254,345.91
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLAB FISCAL 2025	\$ 3,425,046.60
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	\$ 28,865,815.00
INTERESES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	\$ 170,000.00
FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	\$ 95,565,998.00
INTERESES FORTAMUN 2025	\$ 25,000.00
PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES 2025	\$ 21,579,748.35
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 15,625,382.74
TOTAL	\$425,527,179.79

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 fracción VII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

En el Salón de Cabildo de Cortazar, Guanajuato, a 30 de Septiembre de 2025.



PRESIDENTE MUNICIPAL

MARCO MAURICIO ESTEFANÍA TORRES

SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

C.P. SILVIA ALEJANDRA RUÍZ ENRIQUEZ



MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO.

EL CIUDADANO PROF. HUMBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:

QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE CUERÁMARO GTO., QUE PRESIDIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 117 FRACCIÓN I Y VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 1, 7, 8, 25 FRACCIÓN I, INICIOS B), 26 FRACCION II, 263, 295 Y 296 DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO; Y 1, 29, 30, 31, 32 Y 33 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA EL MUNICIPIO DE CUERAMARO, GUANAJUATO, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 7 DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, DENTRO DEL PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DIA, APROBO LO SIGUIENTE:

APROBACIÓN DE LOS **MONTOS MÁXIMOS Y LÍMITES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CUERÁMARO, GTO.**

ACUERDO

ÚNICO. SE EMITEN LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025:

Procedimiento	De	Hasta
I. Adjudicación directa	\$0.01	\$300,000.00
II. Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores	\$300,000.01	\$2,000,000.00
III. Licitación restringida	\$2,000,000.01	\$3,000,000.00
IV. Licitación pública	\$3,000,000.01	En adelante

LOS MONTOS ESTABLECIDOS DEBERÁN CONSIDERARSE SIN INCLUIR EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TRANSITORIO

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

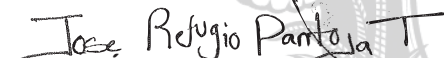
POR TANTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN I, VII, 73, 137 FRACCIÓN VII Y, 305 DE LA LEY PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

DADO EN EL SALÓN DE CABILDOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERÁMARO GUANAJUATO, A LOS DEL DÍA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ATENTAMENTE:



PROF. HUMBERTO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CUERÁMARO, GUANAJUATO, ADMINISTRACION 2024-2027



LIC. JOSÉ REFUGIO PANTOJA TRUJILLO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE CUERÁMARO, GTO., ADMINISTRACION 2024-2027

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

El Ciudadano Licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo, Presidente Municipal de Salamanca, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 8, 73 fracciones IV y VIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; en el marco de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día nueve de octubre del año dos mil veinticinco el cuerpo edilicio tomó el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD DE 15 (QUINCE) VOTOS SE APROBÓ LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO APROBADO EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO SOLICITADO EN LA SEGUNDA MODIFICACIÓN
T O T A L		88,723,570.55	88,723,570.55
1122110100 RECURSOS FISCALES 2022		763,579.40	763,579.40
1124110100 RECURSOS FISCALES 2024		3,312,025.53	3,312,025.53
1125110100 RECURSOS FISCALES 2025		75,609,671.73	75,609,671.73
910301	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES MUNICIPALES	75,609,671.73	75,609,671.73
1423700000 INGRESOS PROPIOS 2023		41,929.68	41,929.68

1424700000 INGRESOS PROPIOS 2024		1,969,590.73		1,969,590.73
1425700000 INGRESOS PROPIOS 2025		6,526,773.48		6,526,773.48
730301	CONSULTA MEDICA	290,750.36		290,750.36
730304	CONSULTA DENTAL	541,562.02		541,562.02
730305	CONSULTAS PSICÓLOGO	624,848.85		624,848.85
730308	CERTIFICADOS MEDICO	46,671.97		46,671.97
730401	PERITAJE DE PSICOLOGÍA	15,216.91		15,216.91
730402	PERITAJE DE TRABAJO SOCIAL	23,217.73		23,217.73
730403	CONVIVENCIA SUPERVISADA	198,999.80		198,999.80
730404	ESTANCIAS INFANTILES	2,018,350.46		2,018,350.46
730405	ASISTENCIA JURÍDICA	456,321.74		456,321.74
730406	SERVICIO DE COMEDOR	57,372.17		57,372.17
730407	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS	74,232.11		74,232.11
730807	RENTA DE INSTALACIONES	427,791.36		427,791.36
790101	DONATIVOS	399,688.00		399,688.00
790102	PATROCINIOS	1,016,750.00		1,016,750.00
790116	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	335,000.00		335,000.00
1725911100 TRANSF. DE ORGANISMOS PARAESTATALES		500,000.00		500,000.00
910211	TRANSF CONV DIF EST	186,146.86		186,146.86
910212	TRANSF CONV PROC EST	313,853.14		313,853.14

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.

inca SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NO. MOV.	DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO APROBADO EN LA PRIMERA MODIFICACIÓN	TRASPASOS		PRESUPUESTO SOLICITADO SEGUNDA MODIFICACIÓN
				(-)	(+)	
	TOTAL		88,723,570.55	1,884,000.00	1,884,000.00	88,723,570.55
	1122110100	RECURSOS FISCALES 2022	763,579.40	0.00	0.00	763,579.40
	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	213,579.40	0.00	0.00	213,579.40
	1124110100	RECURSOS FISCALES 2024	3,312,025.53	0.00	0.00	3,312,025.53
	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	3,312,025.53	0.00	0.00	3,312,025.53
	1125110100	RECURSOS FISCALES 2025	75,609,671.73	884,000.00	884,000.00	75,609,671.73
	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,109,175.70	0.00	0.00	34,109,175.70
	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
	1321	PRIMA VACACIONAL	797,100.71	0.00	0.00	797,100.71
	1322	PRIMA DOMINICAL	5,449.08	0.00	0.00	5,449.08
	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,488,402.82	0.00	0.00	3,488,402.82
	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
	1411	APORTACIONES IMSS	7,703,963.45	0.00	0.00	7,703,963.45
	1421	APORTACIONES INFONAVIT	1,861,179.05	0.00	0.00	1,861,179.05
	1520	INDEMNIZACIONES	602,302.67	0.00	0.00	602,302.67
	1541	VALES DE DESPENSA	3,204,895.83	0.00	0.00	3,204,895.83
	1542	ARCÓN	109,054.74	0.00	0.00	109,054.74
	1711	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,679,708.78	0.00	0.00	1,679,708.78
	2111	MATERIALES Y ÚTILES OFICINA	477,306.91	0.00	0.00	477,306.91
01	2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,770.00	0.00	70,000.00	362,770.00
	2140	MAT, UT Y EQ MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	223,260.00	0.00	0.00	223,260.00
	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00

	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	279,121.08	0.00	0.00	279,121.08
	2170	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	333,447.00	0.00	0.00	333,447.00
01	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,044,000.00	0.00	100,000.00	1,144,000.00
01	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	28,000.00	21,253.24	0.00	6,746.76
01	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	109,891.00	0.00	40,000.00	149,891.00
01	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
01	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
01	2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	26,200.00	0.00	5,000.00	31,200.00
	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	153,280.00	0.00	0.00	153,280.00
	2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	97,908.00	0.00	0.00	97,908.00
01	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,357.00	0.00	25,000.00	92,357.00
01	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	170,000.00	0.00	250,000.00	420,000.00
01	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	5,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00
	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	313,100.00	0.00	0.00	313,100.00
	2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	46,058.00	0.00	0.00	46,058.00
	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,284,000.00	0.00	0.00	1,284,000.00
01	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	444,352.00	0.00	150,000.00	594,352.00
01	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	132,370.00	0.00	55,000.00	187,370.00
	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
	2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2910	HERRAMIENTAS MENORES	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00

01	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,900.00	0.00	15,000.00	45,900.00
	2930	REF Y ACC MENORES DE MOB Y EQ DE ADMON EDUC Y RECR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	115,050.00	0.00	0.00	115,050.00
	2950	REF Y ACC MENORES DE EQU E INSTRUM MEDICO Y DE LAB	800.00	0.00	0.00	800.00
01	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	9,000.00	17,000.00
	2980	REF Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	2990	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	3110	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	3120	GAS	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
	3130	AGUA	272,880.00	0.00	0.00	272,880.00
	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	103,056.00	0.00	0.00	103,056.00
	3150	TELEFONIA CELULAR	82,080.00	0.00	0.00	82,080.00
	3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	75,432.00	0.00	0.00	75,432.00
	3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	201,930.00	0.00	0.00	201,930.00
	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	188,689.00	0.00	0.00	188,689.00
	3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	202,944.00	0.00	0.00	202,944.00
	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00
	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	119,564.81	0.00	0.00	119,564.81
	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	560,421.00	0.00	0.00	560,421.00
	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF Y TECN INTEGRALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	334,000.00	0.00	0.00	334,000.00
	3470	FLETES Y MANIOBRAS	69,211.00	0.00	0.00	69,211.00

	3490	SERV FINANCIER, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
01	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	205,304.00	0.00	50,000.00	255,304.00
	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
01	3540	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ E INSTR MED Y DE LAB	76,800.00	0.00	30,000.00	106,800.00
	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	305,000.00	0.00	0.00	305,000.00
	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	154,800.00	0.00	0.00	154,800.00
	3612	IMPRESION Y ELABOR PUBLIC OFIC Y DE INF.	80,360.00	0.00	0.00	80,360.00
	3660	SERV DE CREAC Y DIF DE CONT EXCL A TRVS D INTERNET	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	3720	PASAJES TERRESTRES	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	3750	VIATICOS EN EL PAIS	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
01	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,500.00	0.00	5,000.00	9,500.00
	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	178,294.68	0.00	0.00	178,294.68
	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	704,037.54	0.00	0.00	704,037.54
01	4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y AYUDAS	7,620,241.88	862,746.76	0.00	6,757,495.12
	4412	PREMIOS Y RECOMPENSAS	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
01	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01	5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	97,700.00	0.00	7,000.00	104,700.00
	5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,380,000.00	0.00	0.00	2,380,000.00
	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	41,900.00	0.00	0.00	41,900.00

	5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
	1423700000 INGRESOS PROPIOS 2023		41,929.68	0.00	0.00	41,929.68
	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	41,929.68	0.00	0.00	41,929.68
	1424700000 INGRESOS PROPIOS 2024		1,969,590.73	0.00	0.00	1,969,590.73
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	493,202.56	0.00	0.00	493,202.56
	6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,256,388.17	0.00	0.00	1,256,388.17
	1425700000 INGRESOS PROPIOS 2025		6,526,773.48	1,000,000.00	1,000,000.00	6,526,773.48
02	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PER	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00
02	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	266,318.96	0.00	400,000.00	666,318.96
	1321	PRIMA VACACIONAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	1322	PRIMA DOMINICAL	45,409.00	0.00	0.00	45,409.00
	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	1411	APORTACIONES IMSS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	1421	APORTACIONES INFONAVIT	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
02	1520	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
	1541	VALES DE DESPENSA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	1542	ARCÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	1711	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	3611	DIFUSION ACTIV GUBER	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	3820	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,687,302.00	0.00	0.00	1,687,302.00

3980	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	615,116.68	0.00	0.00	615,116.68
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y AYUDAS	83,681.04	0.00	0.00	83,681.04
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	106,192.80	0.00	0.00	106,192.80
5120	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	265,700.00	0.00	0.00	265,700.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	17,949.00	0.00	0.00	17,949.00
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,104.00	0.00	0.00	12,104.00
1725911100 TRANSF. DE ORGANISMOS PARAESTATALES		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4411	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIV CULTURALES, DEPORTIVAS Y AYUDAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracciones IV y VIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el recinto oficial del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato; a los cuatro días de noviembre de dos mil veinticinco.

Atentamente

Salamanca, el Corazón de Guanajuato"

Presidente Municipal



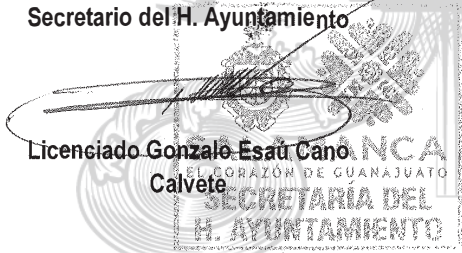
Licenciado Julio Prieto Gallardo



Secretario del H. Ayuntamiento



Licenciado Gonzalo Esau Cano Calveta



El Ciudadano Licenciado Julio César Ernesto Prieto Gallardo, Presidente Municipal de Salamanca, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 8, 73 fracciones IV y VIII Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; en el marco de la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día nueve de octubre del año dos mil veinticinco el cuerpo edilicio tomó el siguiente:

ACUERDO: POR UNANIMIDAD 15 (QUINCE) VOTOS SE APROBÓ LA SÉPTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL CMAPAS.

	Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025	Estimado	Modificación	Diferencia
CRI	Descripción	\$290,247,611.93	\$511,005,723.47	\$220,758,111.54
	POR LA VENTA DE MERCANCIAS, ACCESORIOS DIVERSOS	\$640,000.00	\$640,000.00	\$0.00
730204	VENTA DE PET Y MATERIAL DE DESECHO	220,000.00	220,000.00	\$0.00
730205	VENTA DE AGUA PURIFICADA	420,000.00	420,000.00	\$0.00
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03	-
7321	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03	-
7321	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL AGUA POTABLE	\$282,293,938.03	\$282,293,938.03	-
732101	PAGOS DE AGUA POTABLE	200,870,136.97	200,870,136.97	-
732103	TOMAS COMUNITARIAS	508,882.28	508,882.28	-
732104	CONSUMO ESTIMADO	395,125.20	395,125.20	-
732201	ALCANTARILLADO	39,391,191.12	39,391,191.12	-
732401	INGRESOS POR SANEAMIENTO	21,297,830.49	21,297,830.49	-
732602	VIAJES DE AGUA	58,135.20	58,135.20	-
732607	VENTA DE AGUA CRUDA	1,705,124.45	1,705,124.45	-
732701	DERECHOS RED AGUA	4,125,125.26	4,125,125.26	-
732702	DERECHOS RED ALCANTARILLADO	1,626,235.14	1,626,235.14	-

732703	DERECHOS POR SANEAMIENTO (INCORPORACIÓN)	699,112.16	699,112.16	-
733001	MATERIALES AMPLIACION RED AGUA POTABLE	84,593.01	84,593.01	-
733002	MAT. E INST. CUADRO MEDICION	550,135.15	550,135.15	-
733003	MEDIDORES	654,548.50	654,548.50	-
733004	MATERIALES AMPLIACION RED DRENAJE	57,125.15	57,125.15	-
733101	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	5,012.12	5,012.12	-
733105	SUSPENSION TEMPORAL	103,125.10	103,125.10	-
733106	REACTIVACION DE CUENTA	71,115.00	71,115.00	-
733110	CONTRATOS DE AGUA	675,672.08	675,672.08	-
733111	CONTRATOS ALCANTARILLADO	530,430.05	530,430.05	-
733201	LIMPIEZA DESCARGAS Y/O FOSAS	844,112.23	844,112.23	-
733202	RECONEXIONES	3,115,880.80	3,115,880.80	-
733210	PAGOS POR TRABAJOS VARIOS	2,075,451.27	2,075,451.27	-
733301	CARTA DE FACTIBILIDAD	220,121.15	220,121.15	-
733302	REVISION DE PROYECTOS	105,125.42	105,125.42	-
733303	SUPERVISION TECNICA	341,115.35	341,115.35	-
733304	RECEPCION DE OBRAS DE CABECERA, TÍTULOS DE CONCESIÓN Y POZOS	348,353.08	348,353.08	-
733501	RECARGOS	1,835,124.30	1,835,124.30	-
7990	OTROS INGRESOS	\$7,313,673.90	\$7,313,673.90	-
790116	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7,313,673.90	7,313,673.90	-
	1410700000 Recurso Propio 2010		9,283,147.11	9,283,147.11
	1412700000 Recurso Propio 2012		2,008,214.45	2,008,214.45
	1413700000 RECURSO PROPIO 2013		1,444,193.14	1,444,193.14
	1414700000 RECURSO PROPIO 2014		1,859.94	1,859.94
	1415700000 RECURSO PROPIO 2015		1,865,353.88	1,865,353.88
	1416700000 RECURSO PROPIO 2016		895,651.48	895,651.48
	1417700000 RECURSO PROPIO 2017		8,349,220.12	8,349,220.12
	1418700000 RECURSO PROPIO 2018		8,332,605.53	8,332,605.53
	1419700000 RECURSO PROPIO 2019		9,791,509.65	9,791,509.65

	1420700000 RECURSO PROPIO 2020		18,571,833.20	18,571,833.20
	1421700000 RECURSO PROPIO 2021		20,505,308.14	20,505,308.14
	1422700000 RECURSO PROPIO 2022		32,981,703.84	32,981,703.84
	1423700000 INGRESOS PROPIOS 2023		74,343,450.77	74,343,450.77
	1424700000 INGRESOS PROPIOS 2024		19,000,909.94	19,000,909.94
910101	2725910101 Construcción de distritos hidrométricos y mejora de eficiencia física en el sector B. Colonia Álamos		3,698,605.79	3,698,605.79
910204	1725911101 Construcción de distritos hidrométricos y mejora de eficiencia física en el sector B. Colonia Álamos		2,773,954.34	2,773,954.34
910101	2725910102 Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la Colonia Infonavit III segunda etapa de tres, cabecera municipal Salamanca, Gto.		3,948,908.70	3,948,908.70
910204	1725911102 Rehabilitación de líneas de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la Colonia Infonavit III segunda etapa de tres, cabecera municipal Salamanca, Gto.		2,961,681.52	2,961,681.52

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	Aprobado	Modificación	Diferencia
	Clasificador por Objeto del Gasto			
COG	Total	290,247,611.93	511,005,723.47	220,758,111.54
1130	Sueldos base al personal permanente	65,018,394.02	64,118,065.85	- 900,328.17
1210	Honorarios asimilables a salarios	100,000.00	750,000.00	650,000.00
1240	Retribución a los representantes de los trabajadores y patrones en la J.C.A.	8,000.00	8,000.00	-
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	100,000.00	100,000.00	-
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificaciones de fin de año	9,647,132.68	9,664,854.37	17,721.69
1330	Horas extraordinarias	3,288,990.00	3,917,425.21	628,435.21
1340	Compensaciones	128,000.00	128,000.00	-
1410	Aportaciones de seguridad social	10,492,524.55	7,753,081.05	- 2,739,443.50
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	5,362,845.88	4,895,885.53	- 466,960.35
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	5,654,304.90	6,605,442.04	951,137.14

1440	Aportaciones para seguros	900,000.00	900,000.00	-
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,995,080.77	5,066,975.28	71,894.51
1520	Indemnizaciones	3,000,000.00	3,500,000.00	500,000.00
1540	Prestaciones contractuales	11,267,560.00	12,555,103.47	1,287,543.47
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores pública	250,000.00	250,000.00	-
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	120,000.00	120,000.00	-
1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económa y de seguridad social	175,000.00	175,000.00	-
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	998,650.00	998,650.00	-
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	133,850.00	133,850.00	-
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y común	672,350.00	672,350.00	-
2150	Material impreso e información digital	617,750.00	718,550.00	100,800.00
2160	Material de limpieza	1,074,050.00	924,050.00	- 150,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	315,000.00	315,000.00	-
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	50,000.00	50,000.00	-
2380	Mercancías para su distribución a la población	313,000.00	313,000.00	-
2410	Productos minerales no metálicos	2,180,000.00	3,925,331.95	1,745,331.95
2420	Cemento y productos de concreto	3,350,000.00	4,900,155.43	1,550,155.43
2430	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	-
2440	Madera y productos de madera	76,000.00	76,000.00	-
2460	Material eléctrico y electrónico	3,765,000.00	5,015,000.00	1,250,000.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	518,000.00	5,759,000.00	5,241,000.00
2480	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	-
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,515,000.00	24,651,482.76	12,136,482.76
2510	Productos químicos básicos	1,000,000.00	675,000.00	- 325,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	33,000.00	33,000.00	-
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	32,250.00	32,250.00	-
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	40,300.00	40,300.00	-
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	300,000.00	300,000.00	-
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-

2590	Otros productos químicos	1,370,000.00	1,573,424.80	203,424.80
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,145,000.00	11,336,575.12	4,191,575.12
2710	Vestuario y uniformes	2,034,500.00	2,034,500.00	-
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,471,780.00	1,371,780.00	- 100,000.00
2740	Productos textiles	60,000.00	60,000.00	-
2910	Herramientas menores	767,500.00	667,500.00	- 100,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	135,000.00	135,000.00	-
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y EQ de admón. educa y recreación	55,000.00	60,000.00	5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de no y eq de con y tec de la en	746,100.00	609,665.00	- 136,435.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumentos medico y de laboratorio	205,000.00	185,000.00	- 20,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,607,500.00	1,748,536.00	141,036.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,650,000.00	3,061,632.75	- 588,367.25
3110	Energía eléctrica	44,962,000.00	32,479,580.52	- 12,482,419.48
3140	Telefonía tradicional	320,000.00	320,000.00	-
3150	Telefonía celular	380,000.00	380,000.00	-
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	69,000.00	69,000.00	-
3170	Servicios de acceso de internet, redes y proceso de información	180,000.00	180,000.00	-
3180	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	13,000.00	-
3190	Servicios Integrales	100,000.00	100,000.00	-
3220	Arrendamiento de edificios	230,000.00	230,000.00	-
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	350,000.00	408,800.00	58,800.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	170,000.00	170,000.00	-
3270	Arrendamiento de activos intangibles	1,120,000.00	1,120,000.00	-
3290	Otros arrendamientos	6,000.00	6,000.00	-
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,090,000.00	1,456,000.00	366,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,150,000.00	9,006,460.75	6,856,460.75
3330	Servicios de consultoría admón. proceso técnico y en tecnológico de la información	550,000.00	1,250,000.00	700,000.00
3340	Servicios de capacitación	700,000.00	700,000.00	-

3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	230,000.00	230,000.00	-
3360	Servicios de apoyo administración traducción fotocopiado de impresión	65,000.00	65,000.00	-
3380	Servicios de vigilancia	6,900,000.00	7,600,000.00	700,000.00
3390	Servicios profesionales, científico y técnicos integrales	760,000.00	260,000.00	- 500,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	500,000.00	820,000.00	320,000.00
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	980,000.00	980,000.00	-
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	200,000.00	200,000.00	-
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,530,500.00	1,855,500.00	325,000.00
3470	Fletes y maniobras	215,000.00	215,000.00	-
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,300,000.00	965,101.74	- 334,898.26
3520	Instrumentos repara ración y mantenimiento de mob y eq de admin educ y recr	201,500.00	301,500.00	100,000.00
3530	Instrumentos repar y mant de mob y eq de com y tec de la investigación	910,500.00	910,500.00	-
3550	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	1,495,500.00	1,868,248.22	372,748.22
3570	Instrumentos, reparación y mant de maq, otros eqs y herramienta	6,793,000.00	15,227,630.00	8,434,630.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,716,500.00	2,986,702.90	1,270,202.90
3590	Servicios de jardinería y fumigación	150,000.00	150,000.00	-
3610	Difusión para radio tv y otros medios de msn sobre pro y actividades gub	2,627,000.00	4,926,218.00	2,299,218.00
3620	Difusión para radio, tv y otros medios de msn comerciales para prom vta bienes servicios	140,000.00	140,000.00	-
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	100,000.00	100,000.00	-
3710	Pasajes aéreos	150,000.00	150,000.00	-
3720	Pasajes terrestres	127,500.00	127,500.00	-
3750	Viáticos en el país	281,500.00	281,500.00	-
3760	Viáticos en el extranjero	220,000.00	20,000.00	- 200,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,000.00	23,000.00	-
3820	Gastos de orden social y cultural	50,000.00	50,000.00	-
3830	Congresos y convenciones	185,000.00	185,000.00	-
3850	Gastos de las oficinas de servidores públicos superiores y mandos medios	200,000.00	200,000.00	-

3920	Impuestos y derechos	14,378,250.00	23,023,650.00	8,645,400.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	170,000.00	70,000.00	- 100,000.00
3980	Impuesto sobre nomina y otros que se derive de una relación lab	2,780,642.30	2,780,642.30	-
4410	Ayudas sociales a personas	100,000.00	100,000.00	-
5110	Muebles de oficina y estantería	600,000.00	600,000.00	-
5150	Equipo de computo y de tecnologías de la información	530,000.00	550,000.00	20,000.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-
5230	Cámaras fotográficas y de video	220,000.00	120,000.00	- 100,000.00
5310	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-
5320	Instrumental medico y de laboratorio	95,000.00	95,000.00	-
5410	Automóviles y camiones	-	20,700,000.00	20,700,000.00
5420	Carrocerías y remolques	275,250.00	275,250.00	-
5620	Maquinaria y equipo industrial	5,550,000.00	8,330,000.00	2,780,000.00
5630	Maquinaria y equipo de construcción	-	2,380,000.00	2,380,000.00
5640	Sistema de aire acondicionados, calefacciones y de refrigeración indus y com	325,000.00	325,000.00	-
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	585,000.00	12,878,160.12	12,293,160.12
5660	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	517,500.00	517,500.00	-
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	425,000.00	425,000.00	-
5690	Otros equipos	350,000.00	1,185,000.00	835,000.00
5810	Terrenos	-	18,844,850.55	18,844,850.55
5830	Edificios no residenciales	115,000.00	15,000.00	- 100,000.00
5910	Software	623,000.00	743,000.00	120,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	360,000.00	580,000.00	220,000.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	-	-
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	13,200,000.00	92,729,719.93	79,529,719.93
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	1,900,000.00	1,900,000.00
6220	Edificación no habitacional	-	1,000,000.00	1,000,000.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	-	15,159,378.25	15,159,378.25
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	5,699,856.75	5,699,856.75

6260	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	-	8,000,000.00	8,000,000.00
6270	Instalaciones y equipamiento en construcciones	500,000.00	8,000,000.00	7,500,000.00
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	-	-
7990	Otras erogaciones especiales	338,056.82	338,056.82	-
9910	ADEFAS	-	2,000,000.00	2,000,000.00

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	Aprobado	Modificación	Diferencia
	Clasificación Administrativa	Importe	Importe	Importe
Clave	Total	290,247,611.93	511,005,723.47	220,758,111.54
	Órgano Ejecutivo Municipal			
31120-	Otras Entidades Paraestatales y organismos			
31120-M26A010000	Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca	290,247,611.93	511,005,723.47	220,758,111.54

	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	Aprobado	Modificación	Diferencia
	Clasificador Funcional del Gasto			
Clave	Total	290,247,611.93	511,005,723.47	220,758,111.54
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	1 Protección Ambiental			
Subfunción	3 Ordenación de Aguas Residuales Drenaje y Alcantarillado	49,840,646.58	126,369,888.91	76,529,242.33
Finalidad	2 Desarrollo Social			
Función	2 Vivienda y Servicios a la Comunidad			
Subfunción	3 Abastecimiento de Agua	240,406,965.34	384,635,834.55	144,228,869.21

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025		Aprobado	Modificación	Diferencia
Clasificación por Tipo de Gasto				
Total				
1	Gasto Corriente	265,976,861.93	307,953,007.87	41,976,145.94
2	Gasto de Capital	24,270,750.00	201,052,715.60	176,781,965.60
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	2,000,000.00	2,000,000.00

Clasificación	Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025	Aprobado	Modificación	Diferencia
	Clasificación Programática			
	Total			
	Programa			
E0003	Cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	290,247,611.93	511,005,723.47	220,758,111.54

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracciones IV y VIII de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el recinto oficial del Honorable Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato; a los cuatro días de noviembre de dos mil veinticinco.

Atentamente

“Salamanca, el corazón de Guanajuato”

Presidente Municipal

Licenciado Julio César Flores Prieto

SALAMANCA
CORAZÓN DE GUANAJUATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Secretario del H. Ayuntamiento

Licenciado Gonzalo Esaú Cano Calvete

SALAMANCA
CORAZÓN DE GUANAJUATO
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.

San Luis de la Paz, Guanajuato, a 07 de agosto de 2025.

VISTOS. Para resolver la solicitud de fecha 02 de diciembre de 2024, signada por el C. Lic. José González Díaz, para el **permiso de venta de 44 lotes** correspondientes a la **segunda etapa** del Fraccionamiento denominado “Campo Real”, ubicado en el predio denominado “Parral y Anexas”, amparado mediante escritura pública número **13,832** trece mil ochocientos treinta y dos, de fecha 29 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3, que actúa en forma legal en San Luis de la Paz, Guanajuato, en relación con el contrato de donación pura y simple, con una superficie total conforme a escrituras de 34,104.00 m2, y una superficie según levantamiento de 28,973.50 m2, y una superficie de **7,754.275 m2** corresponden a la segunda etapa.

RESULTANDO

PRIMERO. - Que el Lic. José González Díaz, propietario del Fraccionamiento “Campo Real”, construirá la segunda etapa del Fraccionamiento que dio inicio en el año 2011, el Ayuntamiento en fecha 26 de julio de 2011, en el acta 26/2011, aprueba por unanimidad el cambio de uso de suelo de H-1 (densidad baja), a H-4 (densidad alta), a la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas, para el predio de su propiedad ubicado en el predio Parral y Anexas en la colonia Banda de Arriba.

SEGUNDO. - Mediante oficio DU-3536/2011, de fecha 13 de diciembre de 2011, se otorga el permiso de traza a la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas.

TERCERO. - Mediante oficio S.H.A. 395/2012, de fecha 07 de mayo de 2012 se aprobó el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Regularización de Predios y Protección del Medio Ambiente; y, por tanto, se autoriza turnar a la Dirección de Desarrollo Urbano el dictamen e información correspondiente que realiza la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Gto. (PROPAEG) y la Dirección de Protección al Ambiente (Municipal) referentes a el impacto ambiental del Fraccionamiento Campo Real, a efecto de dar continuidad a los trámites de regularización de dicho Fraccionamiento. En fecha 14 de mayo de 2012, la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas anexo copia simple de la autorización del impacto ambiental extendido por la Dirección de Protección al Ambiente Municipal, y se solicita dar continuidad a la obtención de la Licencia de Urbanización.

CUARTO. - Mediante oficio DU-0541/2012, de fecha 01 de junio de 2012, con relación a la solicitud de la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas, respecto a la autorización de la licencia de obra del Fraccionamiento denominado Campo Real se informa que no hay inconveniente en autorizar la licencia de obra de urbanización de la primera etapa correspondiente a 46 lotes.

QUINTO. - En fecha 09 de agosto de 2012, la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas, solicita la modificación de traza previamente autorizada, para fines de realizar el desarrollo por etapas y mediante oficio DU-860/2012, de fecha 20 de agosto de 2012, se aprobó la modificación de traza.

SEXTO. - En fecha 28 de noviembre de 2012, en el acta 08/2012 se autoriza por unanimidad el permiso de venta de 51 lotes de la primera etapa del Fraccionamiento denominado Campo Real y en fecha 11 de diciembre de 2012, se aprueba la autorización de la nomenclatura de las calles del citado fraccionamiento para quedar como: Calle San Gabriel, San Miguel, Mitzrael, San Uriel, San Remiel, San Raguel, San Zerachiel y Andador San José.

SEPTIMO. - Mediante oficio DU-1300/2012, de fecha 03 de diciembre de 2012, el C. Arq. José Israel Ibáñez Sánchez, Director de Desarrollo Urbano, entrega la autorización del permiso de venta de 51 lotes correspondientes a la primera etapa del Fraccionamiento Campo Real.

OCTAVO.- En fecha 31 de julio de 2014, los C. Lic. José González Díaz, Ing. Carlos Rodrigo Reséndiz Carillo, solicitan la reexpedición y actualización del oficio número DU-1300/2012, en el que se autoriza el permiso de venta de 51 lotes correspondientes a la primera etapa, y la licencia de urbanización de la misma etapa del fraccionamiento referido, así mismo informa que por motivos personales, la C. Elia Guadalupe Villegas Vargas propietaria del Fraccionamiento Campo Real, tomó la decisión de ceder la propiedad y todos los derechos a su cónyuge, el C. Lic. José González Díaz.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El Fraccionamiento Campo Real, propiedad del C. Lic. José González Díaz, da inicio con la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

SEGUNDO. - Mediante escrito de fecha 16 de julio de 2021, signado por el C. Lic. José González Díaz, solicita constancia de factibilidad para el predio denominado "Parral y Anexas", amparado mediante escritura pública número 13,832 de fecha 29 de mayo de 2013, ante la fe del notario Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3, otorgada mediante oficio DU/2003/2021 de fecha 29 de julio de 2021, en el que se informa que conforme al Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, tiene uso Habitacional densidad media (H3).

TERCERO. - Mediante solicitud de fecha 11 de noviembre de 2022, signada por el C. Lic. José González Díaz, solicita licencia de urbanización para el predio denominado "Parral y Anexas", amparado mediante escritura pública número 13,832 de fecha 29 de mayo de 2013, ante la fe del notario Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3, otorgada mediante oficio DU/2735/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022.

CUARTO. - Mediante solicitud de fecha 01 de agosto de 2023, en la que pide se cambie la ubicación el área de donación y modificación para el Fraccionamiento denominado Campo Real, autorizada mediante oficio DU/1744/2023, de fecha 21 de agosto de 2023, ingresando la siguiente documentación:

I). Escritura pública de propiedad No. 13,832 de fecha 29 de mayo de 2013, ante la fe del notario Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3, otorgada mediante oficio DU/2735/2022 de fecha 09 de diciembre de 2022.

II). El proyecto de diseño urbano del desarrollo de la segunda etapa.

III). El comprobante de pago de los derechos correspondientes, mediante el recibo No. 370407 de fecha 21 de septiembre de 2023

La modificación de traza fue autorizada mediante oficio DU-860/2011, de fecha 20 de agosto de 2012 con la siguiente dosificación de áreas:

	NO. DE VIVIENDAS	SUPERFICIE		PORCENTAJE
SUPERFICIE DE LOTIFICACION	134 viviendas	14,797.01	M2	51.07 %
SUPERFICIE DE DONACION (equipamiento y áreas verdes)		3,480.76	M2	12.01 %
SUPERDICIE DE VIALIDADES (vialidades y estacionamiento)		10,695.51	M2	36.92 %
SUPERFICIE TOTAL		28,973.28	M2	100.00 %

En la modificación solicitada, los lotes conservan el uso y de suelo densidad autorizada, por lo que esta Dirección de Desarrollo Urbano da visto bueno a la modificación de traza de acuerdo a la siguiente dosificación de áreas:

	NO. DE VIVIENDAS	SUPERFICIE		PORCENTAJE
SUPERFICIE DE LOTIFICACION	132 viviendas	14,791.58	M2	51.05
SUPERFICIE DE DONACION (equipamiento y áreas verdes)		3,486.19	M2	12.03
SUPERDICIE DE VIALIDADES (vialidades y estacionamiento)		10,695.51	M2	36.92
SUPERFICIE TOTAL		28,973.28	M2	100.00

QUINTA. - Una vez autorizada la modificación de traza y la nomenclatura, de fecha 28 de noviembre de 2012, en el acta 08/2012, se realiza la modificación del listado de números oficiales de la segunda etapa por lo anterior el listado de los números se enlistan a continuación:

NO. LOTE	NO. MANZANA	NOMBRE DE LA CALLE	NUMERO OFICIAL	SUPERFICIE
1.00	I	CALLE MITZRAEL	102	121.50
2.00	I	CALLE MITZRAEL	104	115.18
3.00	I	CALLE MITZRAEL	106	115.75
4.00	I	CALLE MITZRAEL	108	116.31
5.00	I	CALLE MITZRAEL	110	116.87

NO. LOTE	NO. MANZANA	NOMBRE DE LA CALLE	NUMERO OFICIAL	SUPERFICIE
6.00	I	CALLE MITZRAEL	112	117.43
7.00	I	CALLE MITZRAEL	114	117.99
8.00	I	CALLE MITZRAEL	116	118.55
9.00	I	CALLE MITZRAEL	118	119.11
10.00	I	CALLE MITZRAEL	120	130.53
1.00	II	CALLE MITZRAEL	103	105.00
2.00	II	CALLE MITZRAEL	101	110.75
3.00	II	CALLE SAN URIEL	111	105.00
4.00	II	CALLE SAN URIEL	109	105.00
5.00	II	CALLE SAN URIEL	107	105.00
6.00	II	CALLE SAN URIEL	105	105.00
7.00	II	CALLE SAN URIEL	103	105.00
8.00	II	CALLE SAN URIEL	101	105.00
9.00	II	CALLE SAN GABRIEL	107	105.00
10.00	II	CALLE SAN GABRIEL	105	105.00
11.00	II	CALLE SAN GABRIEL	103	105.00
12.00	II	CALLE SAN GABRIEL	101	105.00
13.00	II	CALLE MITZRAEL	111	105.00
14.00	II	CALLE MITZRAEL	109	105.00
15.00	II	CALLE MITZRAEL	107	105.00
16.00	II	CALLE MITZRAEL	105	105.00
1.00	III	CALLE SAN URIEL	112	105.00
2.00	III	CALLE SAN URIEL	114	110.40
12.00	III	CALLE SAN GABRIEL	111	105.00
13.00	III	CALLE SAN GABRIEL	109	105.00
14.00	III	CALLE SAN URIEL	110	105.00
15.00	III	CALLE SAN URIEL	108	105.00
16.00	III	CALLE SAN URIEL	106	105.00
17.00	III	CALLE SAN URIEL	104	105.00
18.00	III	CALLE SAN URIEL	102	105.00
27.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	102	108.03
28.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	104	108.91
29.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	106	109.79
30.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	108	111.42

NO. LOTE	NO. MANZANA	NOMBRE DE LA CALLE	NUMERO OFICIAL	SUPERFICIE
31.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	110	113.88
32.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	112	116.34
33.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	114	115.85
34.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	116	111.54
35.00	VIII	CALLE SAN GABRIEL	118	107.79

SEXTO. – Mediante oficio DU/1610/2025, de fecha 07 de julio de 2025, se solicitó a la Comisión de Desarrollo Urbano, Regularización de Predios y Protección al Medio Ambiente la aprobación del permiso de venta de 44 lotes habitacionales, correspondientes a la segunda etapa del Fraccionamiento, encontrando dentro del expediente:

- Los resultandos de los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, correspondientes a los antecedentes del Fraccionamiento.
- Certificados de gravámenes expedidos por el Registro Público de la Propiedad de San Luis de la Paz, Guanajuato, de donde se desprende que no existen gravámenes.
- Constancia emitida por el Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3, que actúa en forma legal en San Luis de la Paz, Guanajuato, en la que se informa que se encuentra en trámite la escritura de las áreas de donación, respecto de dos fracciones.
- El fraccionador no otorga garantía por las obras de urbanización, en virtud de que la Dirección de Desarrollo Urbano realizó una inspección física al lugar y se encuentran concluidas al 100%, contando con la minuta y evidencia fotográfica respectiva.

Por lo anterior, el Ayuntamiento **aprueba por unanimidad** mediante acta 32/2025 de fecha 07 de agosto de 2025 el primer punto de la Comisión de Desarrollo Urbano, Regularización de Predios y Protección al Medio Ambiente; y, por tanto, se autoriza el permiso de venta de 44 lotes del Fraccionamiento denominado “Campo Real”, propiedad del C. Lic. José González Díaz, ubicado en la Calle Luis H. Ducoing, Colonia Banda de Arriba de esta Ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, respecto de los lotes que se describen a continuación:

Lotes del 1 al 10 de la manzana I;
Lotes 1 al 16 de la manzana II;
Lotes 1, 2, y del 12 al 18 de la manzana III, y
Lotes 27 al 35 de la manzana VIII.

Segundo punto del acta en mención se aceptan las áreas de donación ubicadas en las manzanas III y VIII que se desprenden de la escritura pública **número 13,832** trece mil ochocientos treinta y dos, de fecha 29 de mayo de 2013, ante la fe del Lic. Javier Adolfo López Márquez, titular de la Notaría Pública número 3.

RESUELVE

PRIMERO. – En seguimiento al punto tercero del acta 32/2025 de fecha 07 de agosto de 2025, se da a conocer al C. Lic. José González Díaz el permiso de venta de 44 lotes.

SEGUNDO. - Se autoriza el **permiso de venta** de 44 lotes, de acuerdo con las características señaladas en el considerando cuarto y quinto.

TERCERO. - El desarrollador deberá dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Fraccionamientos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.

CUARTO. - Inscríbase esta autorización a costa del interesado en el Registro Público de la Propiedad de este Partido Judicial y publíquese por dos veces, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y en el diario de mayor circulación del Municipio con un intervalo de cinco días entre cada publicación.

NOTIFÍQUESE.-----

Así lo resolvió el Ayuntamiento de San Luis de la Paz, Guanajuato, Administración 2024-2027 a través de la Dirección de Desarrollo Urbano.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

ARQ. MONTSERRAT QUINTANA PADILLA



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

El C. Rogelio Moya Cabrera, Presidente Municipal de Santa Catarina, Estado de Guanajuato, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 26 fracción V de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hacer saber:

Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 115 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117, fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; artículos 25, fracción IV, inciso c), 192, 267, 268, 269, 270 y 284 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; artículos 22, 23, 24, 25, 25 bis, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 28 quater, 28 quinquies, 29, 31, 32 y 33 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; artículo 61, fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y así como lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 25 de agosto de 2025, aprobó el siguiente:

2DA MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
ADMINISTRACIÓN CENTRAL



TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
NÓMINA GENERAL Y PERSONAL EVENTUAL

CATEGORIA	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1590)
ELECCION POPULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1,495.36	22,729.47	45,458.94	545,806.40	0.00	13,458.24	67,291.20	45,465.67	0.00	19,368.00
ELECCION POPULAR	SINDICO MUNICIPAL	1	797.01	12,114.55	24,229.10	290,908.65	0.00	7,173.09	35,865.45	24,232.69	0.00	19,368.00
ELECCION POPULAR	REGIDOR	8	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	19,368.00
CONFIANZA	CONTRALOR MUNICIPAL	1	616.00	9,363.20	18,726.40	224,840.00	7,392.00	5,544.00	27,720.00	0.00	18,480.00	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL	1	394.74	6,000.05	12,000.10	144,080.10	4,736.88	3,552.66	17,763.30	0.00	11,842.20	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADOR DE EDUCACION	1	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADOR DE JUVENTUD	1	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADOR UMAIP	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE CATASTRO	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE DEPORTE	1	475.00	7,220.00	14,440.00	173,375.00	5,700.00	4,275.00	21,375.00	0.00	14,250.00	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	SUBDIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	1	475.00	7,220.00	14,440.00	173,375.00	5,700.00	4,275.00	21,375.00	0.00	14,250.00	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	756.58	11,500.02	23,000.03	276,151.70	9,078.96	6,809.22	34,046.10	0.00	22,697.40	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,789.60	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTORA DE ATENCION A MIGRANTES	1	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
CONFIANZA	OFICIAL MAYOR	1	499.34	7,589.97	15,179.94	182,259.10	5,992.08	4,494.06	22,470.30	0.00	14,980.20	14,400.00
CONFIANZA	PROCURADOR	1	379.03	5,761.26	11,522.51	138,345.95	4,548.36	3,411.27	17,056.35	0.00	11,370.90	14,400.00
CONFIANZA	SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO	1	855.26	12,999.95	25,999.90	312,169.90	10,263.12	7,697.34	38,486.70	0.00	25,657.80	14,400.00
CONFIANZA	SECRETARIO PARTICULAR Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS	1	640.20	9,731.04	19,462.08	233,673.00	7,682.40	5,761.80	28,809.00	0.00	19,206.00	14,400.00
CONFIANZA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	328.95	5,000.04	10,000.08	120,066.75	3,947.40	2,960.55	14,802.75	0.00	9,868.50	14,400.00
CONFIANZA	SUBTESORERA Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ESPECIALES	1	650.00	9,880.00	19,760.00	237,250.00	7,800.00	5,850.00	29,250.00	0.00	19,500.00	14,400.00
CONFIANZA	TESORERO MUNICIPAL	1	756.58	11,500.02	23,000.03	276,151.70	9,078.96	6,809.22	34,046.10	0.00	22,697.40	14,400.00
CONFIANZA	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1	596.99	9,074.25	18,148.50	217,901.35	7,163.88	5,372.91	26,864.55	0.00	17,909.70	14,400.00
CONFIANZA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	1	773.05	11,790.36	23,580.72	282,163.25	9,278.60	6,957.45	34,787.25	0.00	23,191.50	14,400.00
BASE	ALBAÑIL	5	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00	0.00	6,750.00	14,400.00
BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	4	248.62	3,779.02	7,558.05	90,746.30	2,983.44	2,237.58	11,187.90	0.00	7,458.60	14,400.00

CATEGORIA	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1590)
BASE	ASISTENTE PERSONAL DE DESPACHO	2	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	0.00	7,894.80	14,400.00
BASE	ASISTENTE TÉCNICO	4	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00	0.00	12,000.00	14,400.00
BASE	ATENCION CIUDADANA	1	457.23	6,949.90	13,899.79	166,888.95	5,486.76	4,115.07	20,575.35	0.00	13,716.90	14,400.00
BASE	AUDITORIA	1	361.84	5,499.97	10,999.94	132,071.60	4,342.08	3,256.56	16,282.80	0.00	10,855.20	14,400.00
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	250.79	3,812.01	7,624.02	91,538.35	3,009.48	2,257.11	11,285.55	0.00	7,523.70	14,400.00
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE MICROSECCION	1	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE CASA DE CULTURA	1	220.47	3,351.14	6,702.29	80,471.55	2,645.64	1,984.23	9,921.15	0.00	6,614.10	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE CATASTRO	1	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00	0.00	12,000.00	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	3	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE PLANEACION Y PROGRAMAS	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	2	297.00	4,514.40	9,028.80	108,405.00	3,564.00	2,673.00	13,365.00	0.00	8,910.00	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	414.47	6,299.94	12,599.89	151,281.55	4,973.64	3,730.23	18,651.15	0.00	12,434.10	14,400.00
BASE	AUXILIAR DE SPININA	1	450.68	6,850.03	13,700.06	164,490.90	5,407.92	4,055.94	20,279.70	0.00	13,519.80	14,400.00
BASE	AUXILIAR EN MAQUINARIA PESADA	1	250.00	3,800.00	7,600.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	7,500.00	14,400.00
BASE	AUXILIAR GENERAL	1	224.61	3,414.07	6,828.14	81,982.65	2,695.32	2,021.49	10,107.45	0.00	6,738.30	14,400.00
BASE	AUXILIAR GENERAL PROTECCION CIVIL	2	279.21	4,243.99	8,487.98	101,911.65	3,350.52	2,512.89	12,564.45	0.00	8,376.30	14,400.00
BASE	AUXILIAR OPERATIVO PROTECCION CIVIL	1	448.61	6,818.87	13,637.74	163,742.65	5,383.32	4,037.49	20,187.45	0.00	13,458.30	14,400.00
BASE	AYUDANTE DE ELECTRICO	1	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	AYUDANTE DE PINTOR	1	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	BARRENDERIA	4	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55	0.00	6,323.70	14,400.00
BASE	BIBLIOTECARIA	2	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00	0.00	6,750.00	14,400.00
BASE	CHOFER	15	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
BASE	ELECTRICISTA	1	385.39	5,857.93	11,715.86	140,667.35	4,624.68	3,468.51	17,342.55	0.00	11,561.70	14,400.00
BASE	ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL	1	228.62	3,475.02	6,950.05	83,446.30	2,743.44	2,057.58	10,287.90	0.00	6,858.60	14,400.00
BASE	ENCARGADA DE CORREO	1	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	ENCARGADA DE FAISM	1	346.33	5,264.22	10,528.43	126,410.45	4,155.96	3,116.97	15,584.85	0.00	10,389.90	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE BANCA DIGITAL Y TRANSFERENCIAS	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE BOMBEO	1	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE ENLACE INFORMATIVO E INVENTARIO	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADA DE FISCALIZACION	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE FONDO FIJO	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE INGRESOS	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE NOMINA	1	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
BASE	ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO	3	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55	0.00	6,323.70	14,400.00
BASE	ENCARGADO PLANTA TRATADORA	2	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	1	378.03	5,746.06	11,492.11	137,980.95	4,536.36	3,402.27	17,011.35	0.00	11,340.90	14,400.00
BASE	INTENDENTE	11	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	JARDINERO DE DEPORTIVA	1	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	0.00	6,315.90	14,400.00
BASE	JARDINEROS	2	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	0.00	6,315.90	14,400.00
BASE	JEFE DE RELLENO SANITARIO	1	285.00	4,332.00	8,664.00	104,025.00	3,420.00	2,565.00	12,825.00	0.00	8,550.00	14,400.00
BASE	OFICIAL 911	2	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,309.64	3,982.23	19,911.15	0.00	13,274.10	14,400.00
BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	270.00	4,104.00	8,208.00	98,550.00	3,240.00	2,430.00	12,150.00	0.00	8,100.00	14,400.00
BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA VARIAS	2	270.00	4,104.00	8,208.00	98,550.00	3,240.00	2,430.00	12,150.00	0.00	8,100.00	14,400.00
BASE	OPERADOR DE TRACTOR	1	224.55	3,413.09	6,826.18	81,959.07	2,694.54	2,020.91	10,104.54	0.00	6,736.36	14,400.00
BASE	PANTEONERO	2	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	PEON	4	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
BASE	PINTOR	1	224.61	3,414.00	6,828.00	81,980.92	2,695.26	2,021.45	10,107.24	0.00	6,738.18	14,400.00
BASE	PARAMEDICO	1	297.00	4,514.40	9,028.80	108,405.00	3,564.00	2,673.00	13,365.00	0.00	8,910.00	14,400.00
BASE	POLICIA RASO	17	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95	0.00	16,113.30	14,400.00
BASE	POLICIA TERCERO	2	541.88	8,236.58	16,473.15	197,786.20	6,502.56	4,876.92	24,384.60	0.00	16,256.40	14,400.00
BASE	PROMOTOR	12	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	0.00	7,894.80	14,400.00
BASE	QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	1	279.21	4,243.99	8,487.98	101,911.65	3,350.52	2,512.89	12,564.45	0.00	8,376.30	14,400.00
BASE	RECOLECTOR	4	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55	0.00	6,323.70	14,400.00
BASE	SECRETARIA	12	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,761.65	0.00	6,521.10	14,400.00
BASE	SUB OFICIAL MAYOR	1	426.09	6,476.57	12,953.14	155,522.85	5,113.08	3,834.81	19,174.05	0.00	12,782.70	14,400.00
BASE	SUPERVISOR DE AGUA Y DRENAJE	1	328.95	5,000.04	10,000.08	120,066.75	3,947.40	2,960.55	14,802.75	0.00	9,868.50	14,400.00
BASE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y SACHEO	1	285.31	4,336.71	8,673.42	104,138.15	3,423.72	2,567.79	12,838.95	0.00	8,559.30	14,400.00
BASE	VELADOR	5	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00

CATEGORIA	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPESA (1590)
PERSONAL EVENTUAL	ASESOR JURIDICO	1	693.48	10,540.90	21,081.79	62,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ASESOR JURIDICO A	1	394.74	6,000.05	12,000.10	35,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROTECCIÓN CIVIL	1	448.61	6,818.87	13,637.74	40,374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR DE COMPRAS Y EVENTOS	1	414.47	6,299.94	12,599.89	37,302.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR GENERAL	4	224.61	3,414.07	6,828.14	20,214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR JURIDICO	1	442.47	6,725.54	13,451.09	39,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	AUXILIAR	1	250.79	3,812.01	7,624.02	22,571.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	BARRENDERA	1	205.00	3,116.00	6,232.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	BIBLIOTECARIA	1	197.37	3,000.02	6,000.05	17,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	CHOFER	1	230.53	3,504.06	7,008.11	20,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADA DE BARANDILLA	1	361.84	5,499.97	10,999.94	32,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADA DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISION	1	493.43	7,500.14	15,000.27	44,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO	1	442.47	6,725.54	13,451.09	39,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE PROTECCIÓN CIVIL	1	650.00	9,880.00	19,760.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1	693.48	10,540.90	21,081.79	62,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	1	499.34	7,589.97	15,179.94	44,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	INTENDENTE	2	205.00	3,116.00	6,232.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	PARAMEDICO	1	297.00	4,514.40	9,028.80	26,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	PEON	4	205.00	3,116.00	6,232.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	OFICIAL 911	1	442.47	6,725.54	13,451.09	39,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	POLICIA RASO	5	520.66	7,914.03	15,828.06	46,859.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	PROMOTOR	2	263.16	4,000.03	8,000.06	23,684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	PSICOLOGO	1	274.00	4,164.80	8,329.60	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	RECOLECTOR	2	210.79	3,204.01	6,408.02	18,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	SECRETARIA	7	197.37	3,000.02	6,000.05	17,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	1	394.74	6,000.05	12,000.10	35,526.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	TRABAJADORA SOCIAL	1	274.00	4,164.80	8,329.60	24,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
PERSONAL EVENTUAL	VELADOR	1	205.00	3,116.00	6,232.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
NÓMINA GENERAL



No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1590)
1	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	ELECCION POPULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	1,495.36	22,729.47	45,458.94	545,806.40	0.00	13,458.24	67,291.20	45,465.67	0.00	19,368.00
2	PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	CONFIANZA	SECRETARIO PARTICIPARY SEGUIMIENTO A PROGRAMAS	640.20	9,731.04	19,462.08	233,673.00	7,682.40	5,761.80	28,809.00	0.00	19,206.00	14,400.00
3	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	BASE	ASISTENTE PERSONAL DE DESPACHO	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	0.00	7,894.80	14,400.00
4	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	BASE	ASISTENTE PERSONAL DE DESPACHO	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20	0.00	7,894.80	14,400.00
5	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	248.62	3,779.02	7,558.05	90,746.30	2,983.44	2,237.58	11,187.90	0.00	7,458.60	14,400.00
6	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	CONFIANZA	PROCURADOR	379.03	5,761.26	11,522.51	138,345.95	4,548.36	3,411.27	17,056.35	0.00	11,370.90	14,400.00
7	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65	0.00	6,521.10	14,400.00
8	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	BASE	ATENCION CIUDADANA	457.23	6,949.90	13,899.79	166,888.95	5,486.76	4,115.07	20,575.35	0.00	13,716.90	14,400.00
							60,254.78	120,509.55	1,446,907.45	29,625.24	35,677.17	178,385.85	45,465.67	74,063.10	110,168.00
9	SINDICATURA	E0005	135	ELECCION POPULAR	SINDICO MUNICIPAL	797.01	12,114.55	24,229.10	290,908.65	0.00	7,173.09	35,865.45	24,232.69	0.00	19,368.00
10	SINDICATURA	E0005	135	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	248.62	3,779.02	7,558.05	90,746.30	2,983.44	2,237.58	11,187.90	0.00	7,458.60	14,400.00
							15,893.58	31,787.15	381,654.95	2,983.44	9,410.67	47,051.35	24,232.69	7,458.60	38,768.00
11	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	19,368.00
12	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
13	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
14	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
15	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
16	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
17	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00
18	DESPACHO DE REGIDORES	E0006	111	ELECCION POPULAR	REGIDOR	767.30	11,662.96	23,325.92	280,064.50	0.00	6,905.70	34,528.50	23,329.37	0.00	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1323)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1530)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1590)
							93,303.68	186,607.36	2,240,516.00	0.00	55,245.60	276,128.00	186,634.98	0.00	110,168.00
19	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001	131	CONFIANZA	SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO	855.26	12,999.95	25,999.90	312,169.90	10,263.12	7,697.34	38,486.70	0.00	25,657.80	14,400.00
20	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	248.62	3,779.02	7,558.05	90,746.30	2,983.44	2,237.58	11,187.90	0.00	7,458.60	14,400.00
21	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001	131	BASE	ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL	228.62	3,475.02	6,950.05	83,446.30	2,743.44	2,057.58	10,287.90	0.00	6,858.60	14,400.00
22	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	E0001	131	BASE	AUXILIAR DE PINNA	450.66	6,850.03	13,700.06	164,490.90	5,407.92	4,055.94	20,279.70	0.00	13,515.80	14,400.00
							27,104.03	54,208.06	650,853.40	21,397.92	16,048.44	80,242.20	0.00	53,494.80	57,600.00
23	DIRECCIÓN DE PLANEACION	E0007	132	CONFIANZA	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	€ 315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,786.60	14,400.00
24	DIRECCIÓN DE PLANEACION	E0007	132	BASE	AUXILIAR DE PLANEACION Y PROGRAMAS	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
							13,130.06	26,260.13	315,294.30	10,365.84	7,774.38	38,871.90	0.00	25,914.60	28,800.00
25	COORDINACIÓN DE UMAIP	E0008	184	CONFIANZA	COORDINADOR UMAIP	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	€ 315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,786.60	14,400.00
							8,000.06	16,000.13	192,106.80	€ 315.84	4,736.88	23,684.40	0.00	15,786.60	14,400.00
26	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	E0009	183	CONFIANZA	COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
							6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
27	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	CONFIANZA	TESORERO MUNICIPAL	756.58	11,500.02	23,000.03	276,151.70	€ 078.96	6,809.22	34,046.40	0.00	22,697.40	14,400.00
28	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	CONFIANZA	SUBTESORERA Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ESPECIALES	650.00	9,880.00	19,760.00	237,250.00	7,800.00	5,850.00	29,250.00	0.00	19,500.00	14,400.00
29	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADO DE BANCA DIGITAL Y TRANSFERENCIAS	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
30	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADO DE NOMINA	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
31	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADO DE FONDO FIJO	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
32	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADO DE INGRESOS	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
33	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADO DE ENLACE INFORMATIVO E INVENTARIO	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
34	TESORERÍA MUNICIPAL	M0001	151	BASE	ENCARGADA DE FISCALIZACION	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	0.00	10,125.00	14,400.00
							52,160.02	104,320.03	1,252,526.70	41,178.96	30,884.22	154,121.10	0.00	102,947.40	115,200.00
35	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001	134	CONFIANZA	CONTRALOR MUNICIPAL	616.00	9,363.20	18,726.40	224,840.00	7,392.00	5,544.00	27,720.00	0.00	18,486.00	14,400.00
36	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001	134	BASE	EVALUACION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA	378.03	5,746.06	11,492.11	137,980.95	4,536.36	3,402.27	17,011.35	0.00	11,340.90	14,400.00
37	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001	134	BASE	AUDITORIA	361.84	5,499.97	10,999.94	132,071.60	4,342.08	3,256.56	16,282.80	0.00	10,855.20	14,400.00
38	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0001	134	BASE	QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS	279.21	4,243.99	8,487.98	101,911.65	3,350.52	2,512.89	12,564.45	0.00	8,376.30	14,400.00
							24,853.22	49,706.43	596,804.20	19,620.96	14,715.72	73,578.60	0.00	49,052.40	57,600.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1150)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE RETIRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1580)
39	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	CONFIANZA	OFICIAL MAYOR	499.34	7,589.97	15,179.94	182,259.10	5,992.08	4,494.06	22,470.30	0.00	14,986.20	14,400.00
40	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	SUB OFICIAL MAYOR	426.09	6,476.57	12,953.14	155,522.85	5,113.08	3,834.81	19,174.05	0.00	12,782.70	14,400.00
41	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	414.47	6,299.94	12,599.89	151,281.55	4,973.64	3,730.23	18,651.15	0.00	12,434.10	14,400.00
42	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65	0.00	6,521.10	14,400.00
43	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	250.79	3,812.01	7,624.02	91,538.35	3,009.48	2,257.11	11,285.55	0.00	7,523.70	14,400.00
44	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	ENCARGADA DE CORREO	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
45	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
46	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
47	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
48	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
49	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
50	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
51	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
52	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85	0.00	6,915.90	14,400.00
53	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
54	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
55	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
56	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
57	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
58	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
59	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
60	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
61	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
62	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
63	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	INTENDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
64	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
65	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
66	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
67	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
68	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	BASE	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00	0.00	6,150.00	14,400.00
						108,486.96	216,973.92	2,605,114.50	85,647.60	64,235.70	321,178.50	0.00	214,113.00	432,000.00	

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1123)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1533)	VALES DE DESPENSA (1590)
69	COORDINACIÓN DE JUVENTUD	E0010	271	CONFIANZA	COORDINADOR DE JUVENTUD	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00		13,800.00	14,400.00
70	COORDINACIÓN DE JUVENTUD	E0010	271	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,731.65	0.00	6,521.10	14,400.00
							6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00
71	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	CONFIANZA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	756.58	11,500.02	23,000.03	276,151.70	5,078.96	6,809.22	34,046.10		22,697.40	14,400.00
72	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	ENCARGADA DE FAISM	346.33	5,264.22	10,528.43	126,410.45	4,155.96	3,116.97	15,584.85		10,385.90	14,400.00
73	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00		12,000.00	14,400.00
74	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00		12,000.00	14,400.00
75	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00		12,000.00	14,400.00
76	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00		12,000.00	14,400.00
77	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	270.00	4,104.00	8,208.00	98,550.00	3,240.00	2,430.00	12,150.00		8,100.00	14,400.00
78	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	AUXILIAR EN MAQUINARIA PESADA	250.00	3,800.00	7,600.00	91,250.00	3,000.00	2,250.00	11,250.00		7,500.00	14,400.00
79	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA VARIAS	270.00	4,104.00	8,208.00	98,550.00	3,240.00	2,430.00	12,150.00		8,100.00	14,400.00
80	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA VARIAS	270.00	4,104.00	8,208.00	98,550.00	3,240.00	2,430.00	12,150.00		8,100.00	14,400.00
81	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	E0012	227	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,731.65		6,521.10	14,400.00
							60,500.26	121,000.51	1,452,802.20	47,763.56	35,822.52	179,112.60	0.00	119,403.40	118,400.00
82	DIRECCION DE CATASTRO	E0013	222	CONFIANZA	DIRECTOR DE CATASTRO	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	€ 315.84	4,736.88	23,684.40		15,798.60	14,400.00
83	DIRECCION DE PLANEACION	E0007	132	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,731.65	0.00	6,521.10	14,400.00
84	DIRECCION DE CATASTRO	E0013	222	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	248.62	3,779.02	7,558.05	90,746.30	2,983.44	2,237.58	11,187.90		7,458.60	14,400.00
85	DIRECCION DE CATASTRO	E0013	222	BASE	AUXILIAR DE CATASTRO	400.00	6,080.00	12,160.00	146,000.00	4,800.00	3,600.00	18,000.00		12,000.00	14,400.00
							21,163.11	42,326.22	508,193.15	16,707.72	12,530.79	62,653.95	0.00	41,766.30	57,600.00
86	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	E0014	226	CONFIANZA	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	€ 315.84	4,736.88	23,684.40		15,798.60	14,400.00
87	DIRECCION DE SERVICIOS	E0014	226	CONFIANZA	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	328.95	5,000.04	10,000.08	120,066.75	3,947.40	2,960.55	14,802.75		9,868.50	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1532)	VALES DE DESPENSA (1590)
	PÚBLICOS MUNICIPALES														
88	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0014	226	BASE	SECRETARÍA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
89	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0014	226	BASE	SECRETARÍA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
90	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0014	226	BASE	AUXILIAR GENERAL	224.61	3,414.07	6,828.14	81,382.65	2,695.32	2,021.49	10,107.45		6,738.30	14,400.00
91	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	AYUDANTE DE PINTOR	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,215.00		6,150.00	14,400.00
92	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0014	226	BASE	PINTOR	224.61	3,414.00	6,828.00	81,980.92	2,695.26	2,021.45	10,107.24		6,738.16	14,400.00
							29,552.22	59,104.45	709,642.22	21,330.70	17,498.03	87,490.14	0.00	58,326.76	140,800.00

93	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0015	224	BASE	ELECTRICISTA	385.39	5,857.93	11,715.86	140,667.35	4,624.68	3,468.51	17,342.55		11,561.70	14,400.00
94	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0015	224	BASE	AYUDANTE DE ELECTRICO	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	14,400.00
							8,973.93	17,947.86	215,492.35	7,084.68	5,313.51	26,567.55	0.00	17,711.70	28,800.00

95	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	SUPERVISOR DE AGUA Y DRENAJE	328.95	5,000.04	10,000.08	120,066.75	3,947.40	2,960.55	14,802.75		9,868.50	14,400.00
96	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y ENCARGADO DE MICROMEDICION	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
97	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	AUXILIAR DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
98	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	AUXILIAR DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	50,715.79	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
99	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	AUXILIAR DE OFICIAL DE MANTENIMIENTO	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1123)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1539)	VALES DE DESPENSA (1590)
101	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
102	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
103	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
104	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	ENCARGADO DE BOMBEO	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,215.00		6,150.00	14,400.00
105	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	ENCARGADO PLANTA TRATADORA	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,215.00		6,150.00	14,400.00
106	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0016	223	BASE	ENCARGADO PLANTA TRATADORA	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,215.00		6,150.00	14,400.00
							42,380.49	84,760.98	1,017,689.35	81,407.71	25,093.71	125,168.55	0.00	83,645.70	172,800.00

107	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	JEFE DE RELLENO SANITARIO	285.00	4,332.00	8,664.00	104,025.00	3,420.00	2,565.00	12,825.00		8,550.00	14,400.00
108	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
109	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
110	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	84,143.45	2,766.36	2,074.77	10,373.85		6,915.90	14,400.00
111	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
112	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
113	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
114	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1123)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1539)	VALES DE DESPENSA (1590)
115	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
116	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
117	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
118	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	BARRENDERA	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
119	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	BARRENDERA	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
120	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	BARRENDERA	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
121	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0017	211	BASE	BARRENDERA	210.79	3,204.01	6,408.02	76,938.35	2,529.48	1,897.11	9,485.55		6,323.70	14,400.00
							50,088.26	100,176.51	1,202,777.20	39,543.36	29,657.52	148,287.60	0.00	98,858.40	216,000.00
122	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0018	226	BASE	JARDINEROS	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85		6,315.90	14,400.00
123	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0018	226	BASE	JARDINEROS	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85		6,315.90	14,400.00
							6,400.11	12,800.22	153,686.90	5,052.72	3,789.54	18,947.70	0.00	12,631.80	28,800.00
124	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0019	226	BASE	PANTEONERO	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	14,400.00
125	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0019	226	BASE	PANTEONERO	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	14,400.00
							6,232.00	12,464.00	149,650.00	4,920.00	3,690.00	18,450.00	0.00	12,300.00	28,800.00
126	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO Y BACHEO	285.31	4,336.71	8,673.42	104,138.15	3,423.72	2,567.79	12,838.95		8,559.30	14,400.00
127	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	ALBAÑIL	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1530)	VALES DE DESPENSA (1590)
128	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	ALBAÑIL	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	34,400.00
129	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	ALBAÑIL	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	34,400.00
130	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	ALBAÑIL	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	34,400.00
131	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	ALBAÑIL	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	34,400.00
132	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	34,400.00
133	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	34,400.00
134	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	34,400.00
135	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0020	221	BASE	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	74,825.00	2,460.00	1,845.00	9,225.00		6,150.00	34,400.00
							33,990.71	67,801.42	814,063.15	26,763.72	20,072.79	100,363.95	0.00	66,906.30	114,000.00

136	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	E0021	242	CONFIANZA	DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40		15,786.60	34,400.00
137	CASA DE LA CULTURA	E0021	242	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
138	CASA DE LA CULTURA	E0021	242	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
139	CASA DE LA CULTURA	E0021	242	BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	337.50	5,130.00	10,260.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50		10,125.00	34,400.00
140	CASA DE LA CULTURA	E0021	242	BASE	AUXILIAR CASA DE LA CULTURA	220.47	3,351.14	6,702.29	80,471.55	2,645.64	1,984.23	9,921.15		6,614.10	34,400.00
							24,481.27	48,962.54	587,872.65	19,327.32	14,495.49	72,477.45	0.00	48,318.30	72,000.00
141	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	CONFIANZA	DIRECTOR DE DEPORTE	475.00	7,220.00	14,440.00	173,375.00	5,700.00	4,275.00	21,375.00		14,250.00	34,400.00
142	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
143	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
144	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
145	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	34,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1323)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1533)	VALES DE DESPESA (1590)
146	DIRECCION DE DEPORTES	E0022	241	BASE	JARDINERO DE DEPORTIVA	210.53	3,200.06	6,400.11	76,843.45	3,526.36	1,894.77	9,473.85		6,315.90	14,400.00
							25,724.18	51,448.35	617,718.70	20,308.56	15,231.42	76,157.10	0.00	50,771.40	86,400.00
147	COORDINACION DE EDUCACION	E0023	256	CONFIANZA	COORDINADOR DE EDUCACION	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00		13,800.00	14,400.00
148	COORDINACION DE EDUCACION	E0023	256	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
149	COORDINACION DE EDUCACION	E0023	256	BASE	BIBLIOTECARIA	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	14,400.00
150	COORDINACION DE EDUCACION	E0023	256	BASE	BIBLIOTECARIA	225.00	3,420.00	6,840.00	82,125.00	2,700.00	2,025.00	10,125.00		6,750.00	14,400.00
							17,832.03	35,664.06	428,203.40	14,077.92	10,558.44	52,792.20	0.00	35,194.80	57,600.00
151	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	E0025	222	CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40		15,786.60	14,400.00
152	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	E0025	222	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
153	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	E0025	222	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
154	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	E0025	222	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
							18,608.14	37,216.29	446,840.30	14,690.64	11,017.98	55,089.90	0.00	36,726.60	57,600.00
155	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	E0026	271	CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	475.00	7,220.00	14,440.00	173,375.00	5,700.00	4,275.00	21,375.00		14,250.00	14,400.00
156	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	E0026	271	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
157	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	E0026	271	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
							15,220.06	30,440.13	365,481.80	12,015.84	9,011.88	45,059.40	0.00	30,096.60	43,200.00
158	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40		15,786.60	14,400.00
159	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
160	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	14,400.00
161	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	BASE	OPERADOR DE TRACTOR	224.55	3,413.09	6,826.18	81,959.07	2,694.54	2,020.91	10,104.54		6,736.36	14,400.00
							19,413.22	38,826.44	466,172.67	15,326.22	11,494.67	57,473.34	0.00	38,315.56	57,600.00
162	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	E0028	311	CONFIANZA	DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO	526.32	8,000.06	16,000.13	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,684.40		15,786.60	14,400.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1123)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1539)	VALES DE DESPENSA (1590)
163	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	E0028	311	BASE	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	96,053.40	3,157.92	2,368.44	11,842.20		7,894.80	34,400.00
							12,000.10	24,000.19	288,160.20	5,473.76	7,105.32	35,526.60	0.00	23,684.40	28,800.00
164	DIRECCION DE MIGRANTES	E0026	271	CONFIANZA	DIRECTORA DE ATENCION A MIGRANTES	460.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00		13,800.00	34,400.00
							6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	34,400.00
165	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	CONFIANZA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	773.05	11,750.36	23,500.72	282,163.25	5,276.60	6,957.45	34,787.25		23,191.50	34,400.00
166	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA TERCERO	541.88	8,236.58	16,473.15	197,786.20	6,502.56	4,876.92	24,384.60		16,256.40	34,400.00
167	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA TERCERO	541.88	8,236.58	16,473.15	197,786.20	6,502.56	4,876.92	24,384.60		16,256.40	34,400.00
168	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
169	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
170	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
171	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
172	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
173	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
174	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
175	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
176	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
177	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
178	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
179	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00
180	SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	34,400.00

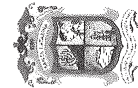
No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL (1130)	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (1312)	PRIMA VACACIONAL (1321)	AGUINALDO (1123)	FONDO DE AHORRO (1510)	PRESTACIONES DE RETIRO (1539)	VALES DE DESPENSA (1590)
181	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	14,400.00
182	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	14,400.00
183	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	14,400.00
184	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	POLICIA RASO	537.11	8,164.07	16,328.14	196,045.15	6,445.32	4,833.99	24,169.95		16,113.30	14,400.00
185	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	OFICIAL 911	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,309.64	3,982.23	19,911.15		13,274.10	14,400.00
186	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	OFICIAL 911	442.47	6,725.54	13,451.09	161,501.55	5,309.64	3,982.23	19,911.15		13,274.10	14,400.00
187	SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
							183,767.85	367,535.70	4,412,846.35	145,075.88	108,809.91	544,049.55	0.00	362,693.70	331,200.00

188	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	CONFIANZA	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	596.99	9,074.25	18,148.50	217,901.35	7,163.88	5,372.91	26,864.35		17,905.70	14,400.00
189	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	AUXILIAR OPERATIVO PROTECCION CIVIL	448.61	6,818.87	13,637.74	163,742.65	5,383.32	4,037.49	20,187.45		13,456.30	14,400.00
190	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	PARAMEDICO	297.00	4,514.40	9,028.80	108,405.00	3,564.00	2,673.00	13,365.00		8,910.00	14,400.00
191	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	297.00	4,514.40	9,028.80	108,405.00	3,564.00	2,673.00	13,365.00		8,910.00	14,400.00
192	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	297.00	4,514.40	9,028.80	108,405.00	3,564.00	2,673.00	13,365.00		8,910.00	14,400.00
193	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	SECRETARIA	217.37	3,304.02	6,608.05	79,340.05	2,608.44	1,956.33	9,781.65		6,521.10	14,400.00
194	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	AUXILIAR GENERAL PROTECCION CIVIL	279.21	4,243.99	8,487.98	101,911.65	3,350.52	2,512.89	12,564.45		8,376.30	14,400.00
195	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	BASE	AUXILIAR GENERAL PROTECCION CIVIL	279.21	4,243.99	8,487.98	101,911.65	3,350.52	2,512.89	12,564.45		8,376.30	14,400.00
							41,228.33	82,456.66	990,022.35	32,548.68	24,411.51	122,057.55	0.00	81,371.70	115,200.00

196	COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	E0031	216	CONFIANZA	COORDINADORA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	480.00	6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00		13,800.00	14,400.00
							6,992.00	13,984.00	167,900.00	5,520.00	4,140.00	20,700.00	0.00	13,800.00	14,400.00

SUMA NOMINA

2,073,241.1124,892,533.04613,768.493,068,942.43256,338.351,793,038.522,794,104.00



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
PERSONAL EVENTUAL



No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO MENSUAL (6 MESES)	PRIMA	AGUINALDO	DESPENSA 6 MESES
1	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	PERSONA EVENTUAL	TRABAJADORA SOCIAL	274.00	4,164.80	8,329.60	49,977.60	2,466.00	12,330.00	7,200.00
2	DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	E0001	131	PERSONA EVENTUAL	PSICOLOGO	274.00	4,164.80	8,329.60	49,977.60	2,466.00	12,330.00	7,200.00
								16,659.20	99,955.20	4,932.00	24,660.00	14,400.00
3	SINDICATIZAJA	E0005	135	PERSONA EVENTUAL	ASESOR JURIDICO	693.48	10,540.90	21,081.79	126,490.75	6,241.32	31,206.60	7,200.00
4	SINDICATIZAJA	E0005	135	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR JURIDICO	442.47	6,725.54	13,451.09	80,706.53	3,982.23	19,911.15	7,200.00
								34,532.88	207,197.28	10,223.55	51,117.75	14,400.00
5	OBRAS PUBLICAS	E0010	271	BASE	ENCARGADO DE PRECIOS UNITARIOS Y SUPERVISION	493.43	7,500.14	15,000.27	90,001.63	4,440.87	22,204.35	7,200.00
								15,000.27	90,001.63	4,440.87	22,204.35	7,200.00
6	DIRECCION DE CATASTRO	E0013	222	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR	250.79	3,812.01	7,624.02	45,744.10	2,257.11	11,285.55	7,200.00
7	SINDICATIZAJA	E0005	135	PERSONA EVENTUAL	ASESOR JURIDICO A	394.74	6,000.05	12,000.10	72,000.58	3,552.66	17,763.30	7,200.00
								19,624.11	117,744.67	5,809.77	29,048.85	14,400.00
8	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE OFICINA MAYOR	499.34	7,589.97	15,179.94	91,079.62	4,494.06	22,470.30	7,200.00
9	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
10	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR DE COMPRAS Y EVENTOS	414.47	6,299.94	12,599.89	75,599.33	3,750.23	18,651.15	7,200.00
11	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	VELADOR	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
12	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	INTEHNIDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
13	OFICIALIA MAYOR	E0011	185	PERSONA EVENTUAL	INTEHNIDENTE	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
								37,195.94	223,775.62	11,041.56	55,207.80	36,000.00
14	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	BARRANDERA	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
15	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR GENERAL	224.61	3,414.07	6,828.14	40,968.86	2,021.49	10,107.45	7,200.00
16	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	CHOFER	230.53	3,504.06	7,008.11	42,048.67	2,074.77	10,373.85	7,200.00
17	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR GENERAL	224.61	3,414.07	6,828.14	40,968.86	2,021.49	10,107.45	7,200.00
18	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	PION	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
19	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	PION	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00

No	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO MENSUAL (6 MESES)	PRIMA	AGUINALDO	DESPENSA 6 MESES
20	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
21	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	PEON	205.00	3,116.00	6,232.00	37,392.00	1,845.00	9,225.00	7,200.00
22	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	38,448.10	1,897.11	9,485.55	7,200.00
23	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR GENERAL	224.61	3,414.07	6,828.14	40,968.86	2,021.49	10,107.45	7,200.00
24	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR GENERAL	224.61	3,414.07	6,828.14	40,968.86	2,021.49	10,107.45	7,200.00
25	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	SUPERVISOR DE SERVICIOS GENERALES	394.74	6,000.05	12,000.10	72,000.58	3,552.66	17,763.30	7,200.00
26	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	E0014	226	PERSONA EVENTUAL	RECOLECTOR	210.79	3,204.01	6,408.02	38,448.10	1,897.11	9,485.55	7,200.00
									90,596.82	24,835.50	124,177.50	86,400.00
27	CASA DE CULTURA	E0021	242	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									6,000.05	1,776.33	8,881.65	7,200.00
28	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
29	DIRECCIÓN DE DEPORTES	E0022	241	PERSONA EVENTUAL	PROMOTOR	263.15	4,000.03	8,000.06	48,000.38	2,368.44	11,842.20	7,200.00
									14,000.11	4,144.77	20,723.85	14,400.00
30	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	E0023	256	PERSONA EVENTUAL	BIBLIOTECARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									6,000.05	1,776.33	8,881.65	7,200.00
31	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	E0026	271	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									6,000.05	1,776.33	8,881.65	7,200.00
32	COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	E0026	271	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									6,000.05	1,776.33	8,881.65	7,200.00
33	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	PERSONA EVENTUAL	PROMOTOR	263.16	4,000.03	8,000.06	48,000.38	2,368.44	11,842.20	7,200.00
34	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	E0027	321	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									14,000.11	4,144.77	20,723.85	14,400.00
35	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	E0028	311	PERSONA EVENTUAL	SECRETARIA	197.37	3,000.02	6,000.05	36,000.29	1,776.33	8,881.65	7,200.00
									6,000.05	1,776.33	8,881.65	7,200.00
36	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA	693.48	10,540.90	21,081.79	126,490.75	6,241.32	31,206.60	7,200.00
37	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	94,968.38	4,685.94	23,429.70	7,200.00
38	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	94,968.38	4,685.94	23,429.70	7,200.00
39	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	94,968.38	4,685.94	23,429.70	7,200.00
40	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	94,968.38	4,685.94	23,429.70	7,200.00

Nº	UNIDAD RESPONSABLE	P.P.	A.F.	CATEGORIA	PUESTO	SALARIO DIARIO 2025	SUELDO QUINCENAL	SUELDO MENSUAL	SUELDO MENSUAL (6 MESES)	PRIMA	AGUINALDO	DESPENSA 6 MESES
41	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	POLICIA RASO	520.66	7,914.03	15,828.06	94,968.38	4,685.94	23,429.70	7,200.00
42	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	OFICIAL 911	442.47	6,725.54	13,451.09	80,706.53	3,982.23	19,911.15	7,200.00
43	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	ENCARGADO DE PREVENCIÓN DEL DELITO	442.47	6,725.54	13,451.09	80,706.53	3,982.23	19,911.15	7,200.00
44	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	E0029	171	PERSONA EVENTUAL	ENCARGADA DE BARANDILLA	361.84	5,499.97	10,999.94	65,999.62	3,256.56	16,282.80	7,200.00
							138,124.22	828,745.34				
								40,892.04				
								204,460.20				
								64,800.00				
45	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	PERSONA EVENTUAL	ENCARGADO DE DESPACHO DE PROTECCION CIVIL	650.00	9,880.00	19,760.00	118,560.00	5,850.00	29,250.00	7,200.00
46	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	PERSONA EVENTUAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PROTECCION CIVIL	448.61	6,818.87	13,637.74	81,826.46	4,037.49	20,187.45	7,200.00
47	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	E0030	172	PERSONA EVENTUAL	PARAMEDICO	297.00	4,514.40	9,028.80	54,172.80	2,673.00	13,365.00	7,200.00
							42,426.54	254,559.26				
							467,140.38	2,802,842.30				
							TOTAL NÓMINA	9,887.49				
								138,298.14				
								691,490.70				
								14,400.00				
								338,400.00				





MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027
ADMINISTRACIÓN CENTRAL



PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025
2DA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS						96,148,704.82	14,404,495.89	5,836,122.93	104,717,077.78
FONDO 1125100000 - RECURSOS FISCALES 2025						5,484,075.00			5,484,075.00
					INGRESOS GENERICO	5,484,075.00			5,484,075.00
					INGRESOS	5,484,075.00			5,484,075.00
					IMPUESTOS	2,122,972.00			2,122,972.00
					DERECHOS	2,908,792.00			2,908,792.00
					PRODUCTOS	243,998.00			243,998.00
					APROVECHAMIENTOS	208,313.00			208,313.00
FONDO 1525811100 - PARTICIPACIONES FEDERALES 2025						65,528,954.18	5,836,122.93	5,836,122.93	65,528,954.18
					INGRESOS GENERICO	65,528,954.18	5,836,122.93	5,836,122.93	65,528,954.18
					INGRESOS	65,528,954.18	5,836,122.93	5,836,122.93	65,528,954.18
					PARTICIPACIONES	65,528,954.18	5,836,122.93	5,836,122.93	65,528,954.18
FONDO 1525840100 - INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL FEDERALES 2025						868,890.00			868,890.00
					INGRESOS GENERICO	868,890.00			868,890.00
					INGRESOS	868,890.00			868,890.00
					INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL	868,890.00			868,890.00
FONDO 1625910100 - RECURSO ESTATAL LIBRE DISPOSICION 2025						202,018.32			202,018.32
					INGRESOS GENERICO	202,018.32			202,018.32
					INGRESOS	202,018.32			202,018.32
					RECURSO ESTATAL DE LIBRE DISPOSICION	202,018.32			202,018.32
FONDO 1725913100 - TRANSF SEC PRIVADO (APORTACIONES DE BENEFICIARIOS)							760,776.96		760,776.96
					INGRESOS GENERICO		760,776.96		760,776.96
					INGRESOS		760,776.96		760,776.96
					CONVENIOS CON BENEFICIARIOS		760,776.96		760,776.96
FONDO 2525821100 - APORTACIONES FAIS MUNICIPAL 2025						13,638,879.00	1.00		13,638,880.00
					INGRESOSGENERICO	13,638,879.00	1.00		13,638,880.00
					INGRESOS	13,638,879.00	1.00		13,638,880.00
					APORTACIONESFAISMUNICIPAL	13,638,879.00	1.00		13,638,880.00
FONDO 2525822100 - APORTACIONES FORTAMUN 2025						5,584,962.00			5,584,962.00
					INGRESOSGENERICO	5,584,962.00			5,584,962.00
					INGRESOS	5,584,962.00			5,584,962.00
					APORTACIONESFORTAMUN	5,584,962.00			5,584,962.00
FONDO 2625911100 - RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2025							7,207,595.00		7,207,595.00
					INGRESOSGENERICO		7,207,595.00		7,207,595.00
					INGRESOS		7,207,595.00		7,207,595.00
					CONVENIOSCONGOBIERNODELESTADO		7,207,595.00		7,207,595.00
FONDO 1124100000 - REMANENTE RECURSOS FISCALES 2024						262,660.00	600,000.00		862,660.00
					INGRESOSGENERICO	262,660.00	600,000.00		862,660.00
					INGRESOS	262,660.00	600,000.00		862,660.00
					PARTICIPACIONES	262,660.00	600,000.00		862,660.00
FONDO 1524811100 - REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024						1,731,000.00			1,731,000.00
					INGRESOSGENERICO	1,731,000.00			1,731,000.00
					INGRESOS	1,731,000.00			1,731,000.00
					PARTICIPACIONES	1,731,000.00			1,731,000.00
FONDO 1523811100 - REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023						1,645,000.00			1,645,000.00
					INGRESOSGENERICO	1,645,000.00			1,645,000.00
					INGRESOS	1,645,000.00			1,645,000.00
					PARTICIPACIONES	1,645,000.00			1,645,000.00
FONDO 1522811100 - REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022						1,202,266.32			1,202,266.32
					INGRESOSGENERICO	1,202,266.32			1,202,266.32
					INGRESOS	1,202,266.32			1,202,266.32
					PARTICIPACIONES	1,202,266.32			1,202,266.32
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS						96,148,704.82	30,198,654.22	21,630,281.26	104,717,077.78
FONDO 1125100000 - RECURSOS FISCALES 2025						5,484,075.00	200,000.00	200,000.00	5,484,075.00
					DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	4,784,075.00	0.00	0.00	4,784,075.00
					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
					CAPITULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1125100000	31111M340010000	269	E0002	4230	TRANS OTORGADAS PARA INST PAR (SUBSIDIO SMDIF)	2,100,000.00			2,100,000.00
					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	2,684,075.00	0.00	0.00	2,684,075.00
					CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	2,684,075.00	0.00	0.00	2,684,075.00
1125100000	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FERIA SANTA CATARINA 2025)	2,684,075.00			2,684,075.00
					COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	700,000.00	200,000.00	200,000.00	700,000.00
					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	700,000.00	200,000.00	200,000.00	700,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1125100000	31111M340250000	216	E0031	8530	CAPÍTULO 8000 - OTROS CONVENIOS	700,000.00	0.00	200,000.00	500,000.00
					OTROS CONVENIOS (FOAM)	700,000.00		200,000.00	500,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1125100000	31111M340250000	216	E0031		SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC (FOAM)	0.00	200,000.00		200,000.00
FONDO 1525811100 – PARTICIPACIONES FEDERALES 2025						65,528,954.18	5,836,122.93	5,836,122.93	65,528,954.18
					DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	8,100,111.24	1,031,496.73	723,668.18	8,407,939.79
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y				
					GESTIÓN DE CALIDAD	2,420,111.24	526,257.62	24,600.00	2,921,768.86
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	2,179,421.24	13,403.22	0.00	2,192,824.46
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,441,600.35			1,441,600.35
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1220	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	163,739.70	13,403.22		177,142.92
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	29,450.76			29,450.76
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	40,028.31			40,028.31
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,141.55			200,141.55
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE				
					TRABAJO	45,465.67			45,465.67
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	73,626.90			73,626.90
1525811100	31111M340010000	131	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	185,368.00			185,368.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	162,690.00	211,572.89	24,600.00	349,662.89
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
					OFICINA	10,000.00	34,988.00		44,988.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y				
					REPRODUCCION	5,000.00	14,051.00		19,051.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y				
					COMUN	690.00	7,278.00		7,968.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	66,731.81		81,731.81
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y				
					REPARA	2,000.00			2,000.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	33,215.28		113,215.28
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.00	55,308.80		75,308.80
1525811100	31111M340010000	131	E0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				
					TRANSPORTE	30,000.00		24,600.00	5,400.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	73,000.00	282,281.51	0.00	355,281.51
					ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y				
					RECREAT		4,600.00		4,600.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECN DE				
					LA INF		22,550.00		22,550.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION		93,148.00		93,148.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE				
					INMUEBLES	15,000.00	63,778.98		78,778.98
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				
					TRANSPORTE	20,000.00	44,100.00		64,100.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00	6,000.00		9,000.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00	48,104.53		68,104.53
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	5,000.00	19,000.00	0.00	24,000.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC		19,000.00		19,000.00
1525811100	31111M340010000	131	E0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y				
					COM	5,000.00			5,000.00
					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A				
					PERSONAS E INSTITUCIONES	4,700,000.00	119,459.70	609,257.70	4,210,202.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
					SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,700,000.00	119,459.70	609,257.70	4,210,202.00
1525811100	31111M340010000	269	E0002	4230	TRANS OTORGADAS PARA INST PAR (SUBSIDIO DIF)	2,100,000.00			2,100,000.00
1525811100	31111M340010000	269	E0002	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,470,000.00		588,562.70	1,881,437.30
1525811100	31111M340010000	269	E0002	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE				
					ENSEÑANZA	100,000.00		20,695.00	79,305.00
1525811100	31111M340010000	269	E0002	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE				
					LUCRO	30,000.00	119,459.70		149,459.70
					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y				
					FESTIVIDADES MUNICIPALES	980,000.00	385,779.41	89,810.48	1,275,968.93
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	980,000.00	385,779.41	89,810.48	1,275,968.93
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA				
					DE REYES)	120,000.00		53,910.87	66,089.13
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA				
					DEL NIÑO)	120,000.00	64,802.61		184,802.61
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA				
					DE LA MADRE)	120,000.00	145,914.79		265,914.79
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA				
					DEL MAESTRO)	120,000.00		35,899.61	84,100.39
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA				
					DEL PADRE)	120,000.00	66,622.01		186,622.01
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (VISITA DE LA				
					GOBERNADORA)		40,000.00		40,000.00
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS				
					FIESTAS PATRIAS)	120,000.00	68,440.00		188,440.00
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DÍA DEL				
					MEDICO)	60,000.00			60,000.00
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJOS DE				
					AÑO NUEVO)	60,000.00			60,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (POSADA PUBLICA ADMINISTRACION MPAL)	80,000.00			80,000.00
1525811100	31111M340010000	271	E0003	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (POSADA PUBLICA)	60,000.00			60,000.00
					SINDICATURA MUNICIPAL	1,376,765.37	10,209.66	13,835.81	1,373,139.22
					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	1,376,765.37	10,209.66	13,835.81	1,373,139.22
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1130	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	894,731.08	1,173.66	0.00	895,904.74
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	381,654.95			381,654.95
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1312	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	295,228.08	1,173.66		296,401.74
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1321	ANTIGÜEDAD	2,983.44			2,983.44
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1321	PRIMA VACACIONAL	19,634.22			19,634.22
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,171.10			98,171.10
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	24,232.69			24,232.69
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	7,458.60			7,458.60
1525811100	31111M340020000	135	E0005	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	65,368.00			65,368.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	48,634.29	200.00	429.81	48,404.48
1525811100	31111M340020000	135	E0005	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,000.00	200.00		4,200.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,000.00			9,000.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,634.29		429.81	30,204.48
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	433,400.00	8,836.00	13,406.00	428,830.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	3310	SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	5,400.00			5,400.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,406.00		3,406.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	3750	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	5,430.00		13,430.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	400,000.00			400,000.00
1525811100	31111M340020000	135	E0005	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00		13,406.00	6,594.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	0.00	-
1525811100	31111M340020000	135	E0005	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
					DESPACHO DE REGIDORES	3,030,614.15	13,810.71	0.00	3,044,424.86
					LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	3,030,614.15	13,810.71	0.00	3,044,424.86
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1130	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	2,991,614.15	236.82	0.00	2,991,850.97
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,240,516.00			2,240,516.00
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1321	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,763.59	236.82		54,000.41
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1321	PRIMA VACACIONAL	57,021.93			57,021.93
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	285,109.65			285,109.65
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	186,634.98			186,634.98
1525811100	31111M340030000	111	E0006	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	168,568.00			168,568.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	13,573.89	0.00	49,573.89
1525811100	31111M340030000	111	E0006	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340030000	111	E0006	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	102.00		102.00
1525811100	31111M340030000	111	E0006	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00			25,000.00
1525811100	31111M340030000	111	E0006	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	8,251.89		11,251.89
1525811100	31111M340030000	111	E0006	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,220.00			5,220.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1525811100	31111M340030000	111	E0006	3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00			3,000.00
					SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,425,254.76	106,812.00	29,693.81	1,502,372.95
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	1,425,254.76	106,812.00	29,693.81	1,502,372.95
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1130	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,192,536.76	0.00	0.00	1,192,536.76
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	650,853.40			650,853.40
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1312	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-			-
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1321	ANTIGÜEDAD	21,397.92			21,397.92
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	16,048.44			16,048.44
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,242.20			80,242.20
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1340	COMPENSACIONES (DELEGADOS)	282,100.00			282,100.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	53,494.80			53,494.80
1525811100	31111M340040000	131	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	88,400.00			88,400.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	102,509.00	20,309.00	29,693.81	93,124.19
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	1,000.00		6,000.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,709.00	7,709.00		13,418.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50,000.00	9,800.00	7,056.00	52,744.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,800.00			3,600.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	20,000.00		15,000.00	5,000.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00		7,637.81	12,362.19
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	130,209.00	86,503.00	0.00	216,712.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3150	TELEFONIA CELULAR	-			-
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	1,000.00		1,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	4,016.00		4,016.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	3,070.00	3,070.00		6,140.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,139.00	5,139.00		9,278.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (INF. GOB)	120,000.00	67,506.00		187,506.00
1525811100	31111M340040000	131	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00	5,772.00		8,772.00
					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	462,021.02	4,120.00	2,249.86	463,891.16
					VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	462,021.02	4,120.00	2,249.86	463,891.16
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	437,021.02	0.00	0.00	437,021.02
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	315,294.30			315,294.30
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1312	ANTIGÜEDAD	10,365.84			10,365.84
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1321	PRIMA VACACIONAL	7,774.38			7,774.38
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,871.90			38,871.90
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	25,914.60			25,914.60
1525811100	31111M340050000	132	E0007	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,800.00			38,800.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	2,320.00	2,249.86	20,070.14
1525811100	31111M340050000	132	E0007	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340050000	132	E0007	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00	2,320.00		6,320.00
1525811100	31111M340050000	132	E0007	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340050000	132	E0007	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00		2,249.86	750.14
					CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	5,000.00	1,800.00	0.00	6,800.00
1525811100	31111M340050000	132	E0007	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	1,800.00		1,800.00
1525811100	31111M340050000	132	E0007	3750	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00			5,000.00
					CAPITULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	0.00	-
1525811100	31111M340050000	132	E0007	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
					COORDINACIÓN UMAIP	278,533.52	0.00	1,500.00	277,033.52
					FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	278,533.52	0.00	1,500.00	277,033.52
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	262,033.52	0.00	0.00	262,033.52
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	192,106.80			192,106.80
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1312	ANTIGÜEDAD	6,315.84			6,315.84
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1321	PRIMA VACACIONAL	4,736.88			4,736.88
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,684.40			23,684.40
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	15,789.60			15,789.60
1525811100	31111M340060000	184	E0008	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,400.00			19,400.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00	0.00	1,500.00	12,000.00
1525811100	31111M340060000	184	E0008	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340060000	184	E0008	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,000.00			1,000.00
1525811100	31111M340060000	184	E0008	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340060000	184	E0008	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00		1,500.00	-
					CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1525811100	31111M340060000	184	E0008	3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00			3,000.00
					COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,198,460.00	90,600.00	101,000.00	1,188,060.00
					DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	1,198,460.00	90,600.00	101,000.00	1,188,060.00
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	231,460.00	0.00	0.00	231,460.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,900.00			167,900.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1312	ANTIGÜEDAD	5,520.00			5,520.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1321	PRIMA VACACIONAL	4,140.00			4,140.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,700.00			20,700.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,800.00			13,800.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,400.00			19,400.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	163,000.00	0.00	101,000.00	62,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00		61,000.00	39,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		40,000.00	10,000.00
					CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	799,000.00	90,600.00	0.00	889,600.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	60,000.00			60,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	240,000.00			240,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECN DE LA INF	200,000.00			200,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	96,000.00			96,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,000.00		3,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3610	DIFUS P RADIO TV Y OTRAS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	200,000.00	81,000.00		281,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00			3,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340070000	183	E0009	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	- 5,000.00	6,600.00 0.00		6,600.00 5,000.00
1525811100	31111M340070000	183	E0009	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
1525811100	31111M340070000	183	E0009	5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES TESORERÍA MUNICIPAL GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	5,000.00 5,659,330.50 5,659,330.50 1,767,533.38	376,667.86 784,120.12 376,667.86 46,575.00		5,000.00 5,251,878.24 5,251,878.24 1,767,533.38
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,252,526.70		46,575.00	1,205,951.70
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,375.00	46,575.00		76,950.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1312	ANTIGÜEDAD	41,178.96			41,178.96
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1321	PRIMA VACACIONAL	30,884.22			30,884.22
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,421.10			154,421.10
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	102,947.40			102,947.40
1525811100	31111M340080000	151	M0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	155,200.00 125,000.00	76,336.00	34,176.00	155,200.00 167,160.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00			45,000.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00	52,056.00		72,056.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	-	10,496.00		10,496.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	8,484.00		18,484.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	-	500.00		500.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	50,000.00		34,176.00	15,824.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	2960	TRANSPORTE	-	4,800.00	0.00	4,800.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3330	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	1,085,000.00 100,000.00	219,446.00 217,088.00	121,572.00	1,182,874.00 317,088.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00		27,840.08	22,159.92
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	50,000.00		50,000.00	-
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	50,000.00		43,731.92	6,268.08
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00			25,000.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	2,358.00		12,358.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	800,000.00			800,000.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	5150	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	30,000.00 -	34,310.86 34,310.86	30,000.00	34,310.86 -
1525811100	31111M340080000	151	M0001	5970	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	30,000.00		30,000.00	-
1525811100	31111M340080000	151	M0001	7990	CAPÍTULO 7000 - OTRAS EROGACIONES OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	551,797.12 551,797.12	0.00	551,797.12	- -
1525811100	31111M340080000	151	M0001	9112	CAPÍTULO 9000 - DEUDA PÚBLICA AMORT DE LA DEUDA INTERNA CON GOBIERNO DEL ESTADO (GEG)	2,100,000.00 2,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00 2,000,000.00
1525811100	31111M340080000	151	M0001	9212	INTERESES DE LA DEUDA INTERN CON GOBIERNO DEL ESTADO (GEG)	100,000.00 884,371.88	49,133.00	6,425.51	100,000.00 927,079.37
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1130	CONTRALORÍA MUNICIPAL HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	884,371.88 831,371.88	49,133.00 0.00	6,425.51 0.00	927,079.37 831,371.88
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1312	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	596,804.20 19,620.96			596,804.20 19,620.96
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1321	ANTIGÜEDAD	14,715.72			14,715.72
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1323	PRIMA VACACIONAL	73,578.60			73,578.60
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1530	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,052.40			49,052.40
1525811100	31111M340090000	134	O0001	1590	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	77,600.00			77,600.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	2110	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 10,000.00	2,625.00	5,425.51	27,199.49 6,867.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	2120	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		3,133.00	
1525811100	31111M340090000	134	O0001	2210	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00	2,625.00		6,625.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	2610	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3330	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		2,292.51	9,707.49
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3450	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	18,000.00 -	46,508.00 45,000.00	0.00	64,508.00 45,000.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3510	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3550	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	1,508.00		1,508.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3750	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00			3,000.00
1525811100	31111M340090000	134	O0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00			5,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340090000	134	Q0001	5640	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
					SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	5,000.00		1,000.00	4,000.00
					OFICIALÍA MAYOR	6,211,974.78	860,212.16	244,267.20	6,827,919.74
					SERVICIO PUBLICO. ERICAZ Y EFICIENTE	6,211,974.78		244,267.20	6,827,919.74
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	4,356,410.36	138,065.86	0.00	4,494,476.22
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,605,114.50			2,605,114.50
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1130	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	11,436.03		11,436.03
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	352,077.72	126,629.83		478,707.55
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	85,647.60			85,647.60
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	75,208.59			75,208.59
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	376,042.95			376,042.95
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	214,119.00			214,119.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	648,200.00			648,200.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	503,727.40	413,993.30	154,863.20	762,857.50
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	4,144.00		14,144.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	9,071.20		14,071.20
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00		14,725.00	65,275.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	33,610.50		63,610.50
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,337.40	3,337.40		6,674.80
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	70,000.00		61,783.20	8,216.80
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	363,440.20		463,440.20
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	390.00	390.00		780.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		78,355.00	121,645.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	1,334,837.02	308,153.00	79,404.00	1,563,586.02
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3120	GAS	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00		59,400.00	40,600.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	859,837.02			859,837.02
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	46,257.00	20,004.00	76,253.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	-	250.00		250.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	211,230.00		461,230.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	3750	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00	50,416.00		100,416.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00			2,000.00
1525811100	31111M340100000	185	E0011	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	15,000.00		10,000.00	5,000.00
					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	667,727.16	64,656.22	41,265.77	691,117.61
					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	667,727.16	64,656.22	41,265.77	691,117.61
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	436,728.16	236.82	0.00	436,964.98
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	247,240.05			247,240.05
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	59,811.97	236.82		60,048.79
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1312	ANTIGÜEDAD	8,128.44			8,128.44
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1321	PRIMA VACACIONAL	8,171.10			8,171.10
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,855.50			40,855.50
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	20,321.10			20,321.10
1525811100	31111M340110000	271	E0010	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	52,200.00			52,200.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	85,999.00	11,704.00	21,189.77	76,513.23
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,000.00	4,000.00		13,000.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,000.00		1,100.00	5,900.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00	2,100.00		32,100.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,999.00	2,999.00		5,998.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	7,000.00			7,000.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00		20,089.77	9,910.23
1525811100	31111M340110000	271	E0010	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,605.00	0.00	2,605.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	45,000.00	5,100.00	5,000.00	45,100.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	2,100.00		2,100.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	3,000.00		23,000.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	3750	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340110000	271	E0010	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00		5,000.00	5,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340110000	271	E0010	4410	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,000.00	47,615.40	0.00	127,615.40
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80,000.00	47,615.40		127,615.40
1525811100	31111M340110000	271	E0010	5110	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	15,076.00	4,924.00
					MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00		15,076.00	4,924.00
					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3,425,209.08	256,194.68	526,900.75	3,154,503.01
					MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	3,425,209.08	256,194.68	526,900.75	3,154,503.01
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	2,043,309.08	69,473.68	69,473.68	2,043,309.08
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,452,802.20		69,473.68	1,383,328.52
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	69,473.68		69,473.68
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1312	ANTIGÜEDAD	47,763.36			47,763.36
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1321	PRIMA VACACIONAL	35,822.52			35,822.52
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,112.60			179,112.60
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	119,408.40			119,408.40
1525811100	31111M340120000	227	E0012	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	208,400.00			208,400.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	458,500.00	15,000.00	251,442.30	222,057.70
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	15,000.00		20,000.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00		5,000.00	45,000.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,500.00			3,500.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00		91,442.30	108,557.70
1525811100	31111M340120000	227	E0012	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		155,000.00	45,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	903,400.00	171,721.00	194,204.77	880,916.23
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	400.00	400.00		800.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3320	SERV DE DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	300,000.00		62,696.77	237,303.23
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00		100,000.00	100,000.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	1,508.00		1,508.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	57,228.00	31,508.00	125,720.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	300,000.00	109,000.00		409,000.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	3,585.00		6,585.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000.00	0.00	11,780.00	8,220.00
1525811100	31111M340120000	227	E0012	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	20,000.00		11,780.00	8,220.00
					DIRECCIÓN DE CATASTRO	979,137.47	50,359.71	84,579.36	944,917.82
					CATASTRO EFICIENTE	979,137.47	50,359.71	84,579.36	944,917.82
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	812,317.47	46,531.71	19,624.02	839,225.16
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	508,193.15			508,193.15
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	66,319.90	46,531.71		112,851.61
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1312	ANTIGÜEDAD	16,707.72			16,707.72
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	14,787.90			14,787.90
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,939.50			72,939.50
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	41,769.30		19,624.02	22,145.28
1525811100	31111M340130000	222	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	90,600.00			90,600.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	81,000.00	0.00	28,447.34	52,552.66
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2140	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES DE TÉCN DE LA INF Y COMUN	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,000.00			14,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00		13,447.34	8,552.66
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	2910	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00		15,000.00	5,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	60,820.00	3,828.00	26,508.00	38,140.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	1,508.00		1,508.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	2,320.00	2,320.00		4,640.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00		16,508.00	13,492.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000.00		10,000.00	10,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00			4,500.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340130000	222	E0013	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340130000	222	E0013	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10,000.00		10,000.00	-
1525811100	31111M340130000	222	E0013	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	5,000.00			5,000.00
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11,717,827.41	1,483,640.89	1,304,023.19	11,897,445.11
					MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	4,301,956.95	1,472,427.89	951,977.01	4,822,407.83
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1130	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,537,854.95	285,784.77	110,597.50	1,713,042.22
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	709,642.22		24,540.40	685,101.82
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	293,863.50	275,284.77		569,148.27
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	86,057.10		86,057.10	
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1312	ANTIGÜEDAD	-	10,500.00	0.00	10,500.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL	23,330.70			23,330.70
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,305.78			27,305.78
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	136,528.89			136,528.89
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	58,326.76			58,326.76
1525811100	31111M340140000	226	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	202,800.00			202,800.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,970,000.00	703,353.82	483,579.00	2,189,774.82
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00		5,000.00	10,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00		5,000.00	15,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00		10,000.00	15,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00			20,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	20,000.00		40,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,000.00	15,000.00		50,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	200,000.00	10,339.08	7,000.00	203,339.08
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220,000.00		14,357.00	205,643.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	250,000.00	621,876.01		871,876.01
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2510	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	30,000.00			30,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	36,138.73		636,138.73
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	100,000.00		80,000.00	20,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2910	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		36,299.00	13,701.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	385,000.00		325,923.00	59,077.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	411,102.00	424,570.29	104,323.63	731,348.66
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	3,600.00		3,600.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	83,280.03		83,280.03
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	8,787.84		8,787.84
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00		104,323.63	15,676.37
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	1,102.00	1,102.00		2,204.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	216,020.66		466,020.66
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	-	111,779.76		111,779.76
1525811100	31111M340140000	226	E0014	3750	VIATICOS EN EL PAIS	25,000.00			25,000.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,000.00	58,719.01	28,913.11	112,805.90
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00		10,000.00	-
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	11,299.00		11,299.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	40,000.00	32,920.01		72,920.01
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	3,000.00			3,000.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5660	EQ DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCES ELECT	-	14,500.00		14,500.00
1525811100	31111M340140000	226	E0014	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	30,000.00		18,913.11	11,086.89
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	300,000.00	0.00	224,563.77	75,436.23
1525811100	31111M340140000	226	E0014	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (CALLE AMISTAD, TECHADO, PUERTAS, VENTANAS)	80,000.00		80,000.00	-
1525811100	31111M340140000	226	E0014	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (REHABILITACION HERMITA Y CONST DE COMEDOR EN CESSA)	220,000.00		144,563.77	75,436.23
					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	2,360,969.79	11,213.00	308,951.10	2,063,231.69
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1130	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	310,969.79	0.00	0.00	310,969.79
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1312	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	215,492.35			215,492.35
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1321	ANTIGÜEDAD	7,084.68			7,084.68
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL	5,313.51			5,313.51
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,567.55			26,567.55
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1630	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	17,711.70			17,711.70
1525811100	31111M340140000	224	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,800.00			38,800.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	2,050,000.00	11,213.00	308,951.10	1,752,261.90
1525811100	31111M340140000	224	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS PÚBLICOS)	2,000,000.00		308,951.10	1,691,048.90

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340140000	224	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CANCHA DE BASQUET BOL. LOC. ORTEGA)	50,000.00	11,213.00		61,213.00
					MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	1,571,105.02	0.00	43,095.08	1,528,009.94
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,571,105.02	0.00	43,095.08	1,528,009.94
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,017,689.35			1,017,689.35
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1312	ANTIGÜEDAD	81,407.71			81,407.71
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL	25,093.71			25,093.71
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,468.55			125,468.55
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	83,645.70			83,645.70
1525811100	31111M340140000	223	E0016	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	237,800.00	0.00	43,095.08	194,704.92
					SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	1,810,124.08	0.00	0.00	1,810,124.08
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,810,124.08	0.00	0.00	1,810,124.08
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,202,777.20			1,202,777.20
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1312	ANTIGÜEDAD	39,543.36			39,543.36
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL	29,657.52			29,657.52
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,287.60			148,287.60
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	98,858.40			98,858.40
1525811100	31111M340140000	211	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	291,000.00			291,000.00
					MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	232,908.66	0.00	0.00	232,908.66
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	232,908.66	0.00	0.00	232,908.66
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	153,686.90			153,686.90
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1312	ANTIGÜEDAD	5,052.72			5,052.72
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	3,789.54			3,789.54
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,947.70			18,947.70
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	12,631.80			12,631.80
1525811100	31111M340140000	226	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,800.00			38,800.00
					MANTENIMIENTO DE PANTEONES	227,810.00	0.00	0.00	227,810.00
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	227,810.00	0.00	0.00	227,810.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	149,650.00			149,650.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1312	ANTIGÜEDAD	4,920.00			4,920.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL	3,690.00			3,690.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,450.00			18,450.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	12,300.00			12,300.00
1525811100	31111M340140000	226	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,800.00			38,800.00
					SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	1,212,952.91	0.00	0.00	1,212,952.91
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,212,952.91	0.00	0.00	1,212,952.91
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	806,763.15			806,763.15
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	26,523.72			26,523.72
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	19,892.79			19,892.79
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,463.95			99,463.95
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	66,309.30			66,309.30
1525811100	31111M340140000	221	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	194,000.00			194,000.00
					DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	1,721,446.28	60,601.02	89,164.80	1,692,882.50
					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	1,721,446.28	60,601.02	89,164.80	1,692,882.50
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	909,525.28	0.00	0.00	909,525.28
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	587,872.65			587,872.65
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	56,576.09			56,576.09
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1312	ANTIGÜEDAD	19,327.32			19,327.32
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL	16,271.82			16,271.82
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,359.10			73,359.10
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	48,318.30			48,318.30
1525811100	31111M340150000	242	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	107,800.00			107,800.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	121,921.00	17,601.02	69,164.80	70,357.22
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00		5,000.00	5,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00	1,000.00		9,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20,000.00			20,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	3,921.00	3,921.00		7,842.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00		64,164.80	15,835.20
1525811100	31111M340150000	242	E0021	2990	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	12,680.02		12,680.02
					MUEBLES	-	13,000.00	10,000.00	383,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3510	CAPITULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	380,000.00			-
					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-			-
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3520	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	3,000.00	3,000.00		6,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	1,000.00	10,000.00	11,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3750	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,000.00			2,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTIVIDADES COMUNITARIAS)	-	9,000.00		9,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FERIA SANTA CATARINA 2025)	150,000.00			150,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (COCINA DEL NORESTE)	30,000.00			30,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (DIA DE MUERTOS)	50,000.00			50,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (ENCENDIDA DE ARBOL NAVIDEÑO)	60,000.00			60,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FESTEJO 12 DE DICIEMBRE)	60,000.00			60,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	4410	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TALLERES)	300,000.00	30,000.00		330,000.00
1525811100	31111M340150000	242	E0021	5110	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	-
1525811100	31111M340150000	242	E0021	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00		10,000.00	-
1525811100	31111M340150000	242	E0021	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1130	DIRECCIÓN DE DEPORTES	1,730,072.97	103,697.34	78,674.86	1,755,095.45
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1130	PORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	1,730,072.97	103,697.34	78,674.86	1,755,095.45
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1130	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,123,072.97	33,184.33	11,184.17	1,145,073.13
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	617,718.70			617,718.70
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	172,817.17	33,184.33		206,001.50
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1312	ANTIGÜEDAD	20,308.56			20,308.56
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	19,376.19			19,376.19
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,880.95			96,880.95
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	50,771.40		11,184.17	39,587.23
1525811100	31111M340160000	241	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	145,200.00			145,200.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2110	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	44,034.20	39,492.68	209,541.52
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2140	MAT, UTILES Y EQ. MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	2,000.00			2,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00			25,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	18,000.00		19,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCY REPARA	4,000.00	4,168.20		8,168.20
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,000.00		39,492.68	30,507.32
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,000.00	15,346.80		85,346.80
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2910	HERRAMIENTAS MENORES	-			-
1525811100	31111M340160000	241	E0022	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	6,519.20		6,519.20
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3360	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	117,000.00	17,000.00	27,998.01	106,001.99
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	2,000.00			2,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	17,000.00		32,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		20,000.00	20,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3750	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00		7,998.01	42,001.99
1525811100	31111M340160000	241	E0022	4410	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	280,000.00	1,480.80	0.00	281,480.80
1525811100	31111M340160000	241	E0022	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	200,000.00			200,000.00
1525811100	31111M340160000	241	E0022	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80,000.00	1,480.80		81,480.80
1525811100	31111M340160000	241	E0022	5220	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000.00	7,998.01	0.00	12,998.01
1525811100	31111M340160000	241	E0022	5220	APARATOS DEPORTIVOS	5,000.00	7,998.01		12,998.01
1525811100	31111M340160000	241	E0022	5220	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	896,506.60	8,797.82	47,482.81	857,821.61
1525811100	31111M340160000	241	E0022	5220	EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	896,506.60	8,797.82	47,482.81	857,821.61
1525811100	31111M340160000	241	E0022	5220	CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	757,506.60	236.82	32,055.18	725,688.24
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	428,203.40		19,624.02	408,579.38
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	89,763.88	236.82		90,000.70
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1312	ANTIGÜEDAD	14,077.92			14,077.92
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL	14,111.10			14,111.10
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,555.50			70,555.50
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	35,194.80			35,194.80
1525811100	31111M340170000	256	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	105,600.00		12,431.16	93,168.84
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2110	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	8,561.00	15,427.63	37,133.37
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	2,561.00		10,561.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,000.00	3,000.00		10,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,000.00		8,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCY REPARA	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00		15,427.63	2,572.37
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3230	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,000.00			16,000.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROG AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-			-
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3750	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00			3,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340170000	256	E0023	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	65,000.00			65,000.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	0.00	-
1525811100	31111M340170000	256	E0023	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	888,904.52	1,000.00	23,922.10	865,982.42
					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	888,904.52	1,000.00	23,922.10	865,982.42
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	673,904.52	0.00	0.00	673,904.52
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	446,840.30			446,840.30
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	17,763.30			17,763.30
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVEN (RESERVA)	20,575.80			20,575.80
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1312	ANTIGÜEDAD	14,690.64			14,690.64
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	11,017.98			11,017.98
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,089.90			55,089.90
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	36,726.60			36,726.60
1525811100	31111M340180000	222	E0025	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	71,200.00			71,200.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	3,439.19	53,560.81
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-			-
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2110	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2210	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2610	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00		3,439.19	11,560.81
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2710	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	2490	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	10,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	3150	TELEFONIA CELULAR	18,000.00			18,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	-			-
1525811100	31111M340180000	222	E0025	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	3750	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	1,000.00		11,000.00
1525811100	31111M340180000	222	E0025	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00			4,000.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	20,482.91	-
1525811100	31111M340180000	222	E0025	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	140,000.00			140,000.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	140,000.00		20,482.91	119,517.09
					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1,039,926.95	143,039.44	248,788.24	934,178.15
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,039,926.95	143,039.44	248,788.24	934,178.15
					SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	616,393.39	0.00	0.00	616,393.39
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	365,481.80			365,481.80
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	71,526.89			71,526.89
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	12,015.84			12,015.84
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	10,788.21			10,788.21
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	53,941.05			53,941.05
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	30,039.60			30,039.60
1525811100	31111M340190000	271	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	72,600.00			72,600.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	103,000.00	62,000.00	42,788.24	122,211.76
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-			-
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2110	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2120	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00	2,000.00		10,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2210	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	5,000.00	60,000.00		65,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		27,788.24	22,211.76
1525811100	31111M340190000	271	E0026	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00		15,000.00	7,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	26,232.00	15,341.00	0.00	41,573.00
					INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	-			-
1525811100	31111M340190000	271	E0026	3530	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	232.00		464.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	3550	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	15,109.00		35,109.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	3750	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	6,000.00			6,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	84,301.56	65,698.44	0.00	150,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	84,301.56	65,698.44		150,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LAMINAS)	-			-
1525811100	31111M340190000	271	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI COLONIA A COLOR)	-			-
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00		6,000.00	4,000.00
1525811100	31111M340190000	271	E0026	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-			-
					CAPÍTULO 8000 - OTROS CONVENIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	-
1525811100	31111M340190000	271	E0026	8530	OTROS CONVENIOS (MI COLONIA A COLOR Y EMPLEO TEMPORAL)	200,000.00		200,000.00	-

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROG AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	3,122,524.43	107,536.78	96,069.00	3,133,992.21
					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	3,122,524.43	107,536.78	96,069.00	3,133,992.21
					CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	940,805.42	12,000.00	0.00	952,805.42
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	466,172.67			466,172.67
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	202,896.36			202,896.36
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	12,000.00		12,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1312	ANTIGÜEDAD	15,326.22			15,326.22
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL	17,415.77			17,415.77
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,078.84			87,078.84
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	38,315.56			38,315.56
1525811100	31111M340200000	321	E0027	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	113,600.00			113,600.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	104,660.01	29,036.78	0.00	133,696.79
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	2,762.00		3,762.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	16,736.85		31,736.85
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	3,200.00	0.00	3,200.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000.00	5,677.92		85,677.92
1525811100	31111M340200000	321	E0027	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	660.01	660.01		1,320.02
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	325,000.00	66,500.00	64,219.00	327,281.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	1,150.00		1,150.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00		3,200.00	16,800.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNOL DE LA INF	30,000.00	42,000.00		72,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	150,000.00		61,019.00	88,981.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	-	650.00		650.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	12,000.00		32,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	100,000.00	10,000.00		110,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	700.00		5,700.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,700,000.00			1,700,000.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52,059.00	0.00	31,850.00	20,209.00
1525811100	31111M340200000	321	E0027	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	52,059.00		31,850.00	20,209.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,332,110.84	152,439.17	142,154.78	1,342,395.23
					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	1,332,110.84	152,439.17	142,154.78	1,342,395.23
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1130	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	488,771.85	236.82	0.00	489,008.67
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	288,160.20			288,160.20
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1312	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	53,763.59	236.82		54,000.41
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1321	ANTIGÜEDAD	9,473.76			9,473.76
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1323	PRIMA VACACIONAL	8,881.65			8,881.65
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,408.25			44,408.25
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	23,684.40			23,684.40
1525811100	31111M340210000	311	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	60,400.00			60,400.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	78,838.99	17,464.79	18,358.22	77,945.56
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-	7,732.80		7,732.80
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	8,000.00	2,873.00		10,873.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	3,200.00		3,200.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2610	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,838.99	3,658.99		9,497.98
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00		7,708.22	22,291.78
1525811100	31111M340210000	311	E0028	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	10,650.00		9,350.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	264,500.00	18,653.00	23,796.56	259,356.44
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	4,805.00		4,805.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	3,000.00			3,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	1,500.00	1,500.00		3,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00		20,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	2,348.00		8,348.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,000.00		7,712.00	2,288.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00		16,084.56	63,915.44

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340210000	311	E0028	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (5TO FESTIVAL PULQUE)	150,000.00			150,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	4410	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	500,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ECOTURISMO)	200,000.00			200,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI NEGOCIO PA DELANTE)	-	100,000.00		100,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PROYECTOS PRODUCTIVOS)	300,000.00		100,000.00	200,000.00
1525811100	31111M340210000	311	E0028	5620	CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	16,084.56	0.00	16,084.56
1525811100	31111M340210000	311	E0028	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	16,084.56		16,084.56
1525811100	31111M340210000	311	E0028	5620	DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRANTES	406,370.00	1,222.19	9,416.26	398,175.93
1525811100	31111M340210000	311	E0028	5620	GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	406,370.00	1,222.19	9,416.26	398,175.93
1525811100	31111M340210000	311	E0028	5620	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	231,460.00	0.00	0.00	231,460.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,900.00			167,900.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	5,520.00			5,520.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	4,140.00			4,140.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,700.00			20,700.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,800.00			13,800.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,400.00			19,400.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	1590	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	312.19	9,104.07	19,208.12
1525811100	31111M340220000	271	E0026	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	2140	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	6,000.00			6,000.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-	312.19		312.19
1525811100	31111M340220000	271	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00		9,104.07	2,895.93
1525811100	31111M340220000	271	E0026	2610	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	26,910.00	910.00	312.19	27,507.81
1525811100	31111M340220000	271	E0026	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	20,000.00		312.19	19,687.81
1525811100	31111M340220000	271	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	6,910.00	910.00		7,820.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (DIA DEL MIGRANTE)	120,000.00			120,000.00
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	6,166,439.48	646,557.12	974,241.62	5,838,754.98
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	6,166,439.48	646,557.12	974,241.62	5,838,754.98
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	5,119,839.48	305,005.27	899,915.62	4,524,929.13
1525811100	31111M340220000	271	E0026	4410	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,502,734.42		650,961.83	1,851,772.59
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	889,845.26	305,005.27		1,194,850.53
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1312	ANTIGÜEDAD	141,131.64			141,131.64
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL	145,740.96			145,740.96
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	563,957.10			563,957.10
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	5,401.00			5,401.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1520	INDEMNIZACIONES	-			-
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	352,829.10			352,829.10
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	518,200.00		248,953.79	269,246.21
1525811100	31111M340230000	171	E0029	1590	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	750,600.00	69,116.28	73,026.00	746,690.28
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	2,000.00		17,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00		5,000.00	10,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80,000.00	38,953.00		118,953.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,000.00		4,000.00	6,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	60,000.00		27,556.00	32,444.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400,000.00	28,163.28		428,163.28
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2940	REF Y ACC MENRS DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA INF	5,600.00			5,600.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	150,000.00		36,470.00	113,530.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	4420	CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	4510	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	15,000.00			15,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	4510	PENSIONES	20,000.00			20,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3120	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	261,000.00	272,435.57	1,300.00	532,135.57
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3230	GAS	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3330	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	-	1,400.00		1,400.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3370	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	60,000.00	59,000.00		119,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,000.00	35,523.20		36,523.20
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	22,000.00		22,000.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00		1,300.00	18,700.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	10,000.00	5,090.00		15,090.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	108,148.00		268,148.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	2,784.00		2,784.00
1525811100	31111M340230000	171	E0029	3750	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	38,490.37		43,490.37
					COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	2,386,398.09	169,636.12	207,564.94	2,348,469.27
					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	2,386,398.09	169,636.12	207,564.94	2,348,469.27
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,731,398.09	53,286.52	55,565.02	1,729,119.59
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	990,022.35		49,262.95	940,759.40
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	3,000.02		3,000.02
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1220	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	299,261.36	39,881.50		339,142.86
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1312	ANTIGÜEDAD	32,548.68			32,548.68
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL	34,299.00			34,299.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	171,495.00			171,495.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1340	COMPENSACIONES	-	10,405.00		10,405.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	81,371.70		6,302.07	75,069.63
1525811100	31111M340240000	172	E0030	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	122,400.00			122,400.00
					CAPITULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	423,000.00	70,097.80	80,722.80	412,375.00
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,000.00			8,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	30,000.00		21,000.00	9,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00		5,000.00	10,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000.00	19,252.79		34,252.79
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	32,960.72		42,960.72
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	20,000.00		2,100.00	17,900.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00		10,000.00	40,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,000.00	2,084.29		122,084.29
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000.00		19,595.00	50,405.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00		19,690.40	10,309.60
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2910	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00		3,337.40	26,662.60
1525811100	31111M340240000	172	E0030	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,800.00		30,800.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	202,000.00	46,251.80	41,277.12	206,974.68
					SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	-	20,595.00		20,595.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3330	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	80,000.00		41,277.12	38,722.88
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	10,000.00			10,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3540	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ E INSTR MED Y DE LAB	12,000.00			12,000.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	11,466.40		91,466.40
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3560	REPARACION Y MANT DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	1,500.00		1,500.00
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	-	12,690.40		12,690.40
1525811100	31111M340240000	172	E0030	3750	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00			15,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000.00	0.00	30,000.00	-
					AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	30,000.00		30,000.00	-
1525811100	31111M340240000	172	E0030	4480	COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	420,915.68	43,682.31	55,113.96	409,484.03
					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	420,915.68	43,682.31	55,113.96	409,484.03
					CAPITULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	347,915.68	0.00	48,813.96	299,101.72
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1130	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,900.00			167,900.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1220	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	88,175.88		48,813.96	39,361.92
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1312	ANTIGÜEDAD	5,520.00			5,520.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL	7,053.30			7,053.30
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,266.50			35,266.50
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	13,800.00			13,800.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	30,200.00			30,200.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	1,822.31	6,300.00	18,522.31
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		1,000.00	4,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,000.00			4,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,000.00		3,000.00	1,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00		2,300.00	2,700.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	5,000.00			5,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	1,822.31		1,822.31
1525811100	31111M340250000	216	E0031	3590	CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	11,860.00		0.00	11,860.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	3750	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,000.00			9,000.00
					VIATICOS EN EL PAIS	2,860.00			2,860.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		30,000.00	0.00	30,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		30,000.00		30,000.00
					CAPÍTULO 8000 - OTROS CONVENIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1525811100	31111M340250000	216	E0031	8530	OTROS CONVENIOS	50,000.00			50,000.00
FONDO 1525840100 – INCENTIVOS DE COLABORACIÓN FISCAL						868,890.00	0.00	0.00	868,890.00
					DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	718,890.00	0.00	0.00	718,890.00
					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FERIA SANTA CATARINA 2025)	0.00			0.00
1525840100	31111M340010000	271	E0003	3820	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC ()	180,000.00			180,000.00
1525840100	31111M340010000	271	E0003	3930	FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	538,890.00	0.00	0.00	538,890.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYOS DIRECTOS)	538,890.00			538,890.00
					COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					CAPÍTULO 8000 - OTROS CONVENIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1525840100	31111M340250000	216	E0031	8530	OTROS CONVENIOS (FOAM)	150,000.00			150,000.00
FONDO 1625910100 – RECURSO ESTATAL LIBRE DISPOSICION 2025						202,018.32			202,018.32
					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	202,018.32			202,018.32
					PREVENCION DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	202,018.32			202,018.32
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	202,018.32			202,018.32
1625910100	31111M340230000	171	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	202,018.32			202,018.32
FONDO 1725913100 – TRANSF SEC PRIVADO (APORTACIONES DE BENEFICIARIOS)						0.00	760,776.96	0.00	760,776.96
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	653,090.00	0.00	653,090.00
					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	0.00	653,090.00	0.00	653,090.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	653,090.00	0.00	653,090.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS MUNICIPALES 1RA PARTE)	0.00	47,250.00		47,250.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS MUNICIPALES 2DA PARTE)	0.00	51,000.00		51,000.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI FAMILIA PRODUCTIVA)	0.00	99,932.00		99,932.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (FERTILIZANTE)	0.00	46,908.00		46,908.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO)	0.00	151,200.00		151,200.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS ESTATALES)	0.00	75,000.00		75,000.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ENTORNO PRODUCTIVO)	0.00	181,800.00		181,800.00
1725913100	31111M340200000	321	E0027	4410	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	107,686.96	0.00	107,686.96
					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	0.00	107,686.96	0.00	107,686.96
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	107,686.96	0.00	107,686.96
1725913100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI TIENDA AL 100)	107,686.96			107,686.96
FONDO 2525821100 – APORTACIONES FAIS MUNICIPAL 2025						13,638,879.00	13,638,881.00	13,638,880.00	13,638,880.00
					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	13,638,879.00	13,638,881.00	13,638,880.00	13,638,880.00
					INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00	4,091,664.00	0.00	4,091,664.00
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00	4,091,664.00	0.00	4,091,664.00
					CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	4,091,664.00	0.00	4,091,664.00
2525821100	31111M340120000	221	K0001	6130	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	294,091.94	0.00	294,091.94
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00	294,091.94	0.00	294,091.94
					CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL	0.00	294,091.94	0.00	294,091.94
2525821100	31111M340120000	221	K0002	6130	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN	13,638,879.00	9,253,125.06	13,638,880.00	9,253,124.06
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00	9,253,124.06	0.00	9,253,124.06
2525821100	31111M340120000	221	K0003	6110	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	3,202,524.54	0.00	3,202,524.54
2525821100	31111M340120000	221	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	6,050,599.52	0.00	6,050,599.52
					CAPÍTULO 7000 - OTRAS EROGACIONES	13,638,879.00	1.00	13,638,880.00	0.00
2525821100	31111M340120000	221	K0003	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	13,638,879.00	1.00	13,638,880.00	0.00
FONDO 2525822100 – APORTACIONES FORTAMUN 2025						5,584,962.00	1,124,994.66	1,124,994.66	5,584,962.00
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2525822100	31111M340140000	224	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00			2,000,000.00
					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	300,000.00	15,150.00	0.00	315,150.00
					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	300,000.00	15,150.00	0.00	315,150.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	15,150.00	0.00	315,150.00
					RECAES Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D	300,000.00	15,150.00	0.00	315,150.00
2525822100	31111M340170000	256	E0023	4420	CAPACITACION	300,000.00	15,150.00	0.00	315,150.00
					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	3,284,962.00	1,109,844.66	1,124,994.66	3,269,812.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
					PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,284,962.00	1,109,844.66	1,124,994.66	3,269,812.00
2525822100	31111M340230000	171	E0029	1130	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,733,681.13	20,044.66	36,402.26	1,717,323.53
2525822100	31111M340230000	171	E0029	1590	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,733,681.13		36,402.26	1,697,278.87
					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	20,044.66	0.00	20,044.66
2525822100	31111M340230000	171	E0029	2710	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	208,300.00	0.00	208,300.00
					VESTUARIO Y UNIFORMES		208,300.00		208,300.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,116,992.40	881,500.00	1,088,592.40	909,900.00
2525822100	31111M340230000	171	E0029	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,116,992.40		1,088,592.40	28,400.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC		35,500.00	0.00	35,500.00
2525822100	31111M340230000	171	E0029	5150	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		8,000.00	0.00	8,000.00
2525822100	31111M340230000	171	E0029	5190	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		838,000.00	0.00	838,000.00
2525822100	31111M340230000	171	E0029	5410	CAPÍTULO 8000 - OTROS CONVENIOS	434,288.47	0.00	0.00	434,288.47
					OTROS CONVENIOS (CONV DE FORT LA SEG PUB MPAL)	434,288.47	0.00		434,288.47
2525822100	31111M340230000	171	E0029	8530	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
					CAPÍTULO 7000 - OTRAS EROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2525822100	31111M340080000	151	E0099	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00		0.00	0.00
FONDO 2625911100 – RECURSO ESTATAL ETIQUETADO 2025						0.00	7,207,595.00		7,207,595.00
					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	6,096,000.00		6,096,000.00
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	0.00	6,096,000.00		6,096,000.00
2625911100	31111M340010000	131	E0001	1340	CAPÍTULO 1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	36,000.00		36,000.00
					COMPENSACIONES (APOYO A PROCURADURIAS)	0.00	36,000.00		36,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	4,060,000.00		4,060,000.00
2625911100	31111M340010000	131	E0001	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT (FERIA SANTA CATARINA 2025)	0.00	4,060,000.00		4,060,000.00
					CAPÍTULO 7000 - OTRAS EROGACIONES	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
2625911100	31111M340010000	131	E0001	7990	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (DIFERENTES AREAS)	0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	0.00	718,595.00		718,595.00
					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	0.00	718,595.00		718,595.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	718,595.00		718,595.00
2625911100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MI FAMILIA PRODUCTIVA)	0.00	249,830.00		249,830.00
2625911100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (FERTILIZANTE)	0.00	234,540.00		234,540.00
2625911100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ALIMENTO)	0.00	130,500.00		130,500.00
2625911100	31111M340200000	321	E0027	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PACAS DE RASTROJO)	0.00	103,725.00		103,725.00
					DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	50,000.00		50,000.00
					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	0.00	50,000.00		50,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,000.00		50,000.00
2625911100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (STO FESTIVAL DEL PULQUE Y EL HUAPANGO)	0.00	50,000.00		50,000.00
					DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	0.00	193,000.00		193,000.00
					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	0.00	193,000.00		193,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	193,000.00		193,000.00
2625911100	31111M340150000	242	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (COCINA DEL NORESTE)	0.00	18,000.00		18,000.00
2625911100	31111M340150000	242	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (SUBSIDIO ESTATAL)	0.00	175,000.00		175,000.00
					DIRECCIÓN DE DEPORTES	0.00	50,000.00		50,000.00
					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	0.00	50,000.00		50,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	50,000.00		50,000.00
2625911100	31111M340160000	241	E0022	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYOS DEPORTIVOS)	0.00	30,000.00		30,000.00
2625911100	31111M340160000	241	E0022	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYOS GASTOS FINALES BALONCESTO Y FUTBOL RAPIDO)	0.00	20,000.00		20,000.00
					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	0.00	100,000.00		100,000.00
					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	0.00	100,000.00		100,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	100,000.00		100,000.00
2625911100	31111M340110000	271	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ENLACES JUVENTUDES)	0.00	100,000.00		100,000.00
FONDO 1124100000 – REMANENTE RECURSOS FISCALES 2024						262,660.00	600,000.00	0.00	862,660.00
					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	262,660.00			262,660.00
					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	262,660.00	0.00	0.00	262,660.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	262,660.00	0.00	0.00	262,660.00
1124100000	31111M340010000	269	E0002	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	262,660.00		0.00	262,660.00

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA				
					Y PROGRAMAS SOCIALES	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
					EDIFICACION NO HABITACIONAL (CENTRO				
1124100000	31111M340120000	227	E0012	6120	COMUNITARIO LLANO BLANCO)	0.00	600,000.00		600,000.00
FONDO 1524811100 - REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2024						1,731,000.00	715,270.46	715,270.46	1,731,000.00
					DESPECHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	80,068.64	60,283.75	76,970.64	63,381.75
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y				
					GESTIÓN DE CALIDAD	80,068.64	60,283.75	76,970.64	63,381.75
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	80,068.64	51,004.91	76,970.64	54,102.91
1524811100	31111M340010000	131	E0001	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340010000	131	E0001	2610	OFICINA	80,068.64		76,970.64	3,098.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,004.91		51,004.91
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	0.00	9,278.84	0.00	9,278.84
1524811100	31111M340010000	131	E0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	0.00	9,278.84		9,278.84
					SINDICATURA MUNICIPAL	140,000.00	29,386.02	0.00	169,386.02
					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE				
					ASUNTOS MUNICIPALES	140,000.00	29,386.02	0.00	169,386.02
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,931.02	0.00	10,931.02
1524811100	31111M340020000	135	E0005	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,931.02		10,931.02
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	140,000.00	18,455.00	0.00	158,455.00
1524811100	31111M340020000	135	E0005	3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	140,000.00	18,455.00		158,455.00
					DESPECHO DE REGIDORES	0.00	1,647.64	0.00	1,647.64
					LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO				
					MUNICIPAL	0.00	1,647.64	0.00	1,647.64
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,647.64	0.00	1,647.64
1524811100	31111M340030000	111	E0006	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,647.64		1,647.64
					SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	8,629.48	0.00	8,629.48
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y				
					GESTIÓN DE CALIDAD	0.00	8,629.48	0.00	8,629.48
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,629.48	0.00	8,629.48
1524811100	31111M340040000	131	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,629.48		8,629.48
					TESORERÍA MUNICIPAL	9,695.00	33,099.68	0.00	42,794.68
					GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y				
					ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	9,695.00	33,099.68	0.00	42,794.68
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,695.00	3,995.41	0.00	13,690.41
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340080000	151	M0001	2110	OFICINA	9,695.00			9,695.00
1524811100	31111M340080000	151	M0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,995.41		3,995.41
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	0.00	29,104.27	0.00	29,104.27
1524811100	31111M340080000	151	M0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	0.00	29,104.27		29,104.27
					CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,299.00	3,173.15	0.00	4,472.15
					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN				
					PREVENTIVA	1,299.00	3,173.15	0.00	4,472.15
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,299.00	3,173.15	0.00	4,472.15
1524811100	31111M340090000	134	O0001	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340090000	134	O0001	2610	OFICINA	1,299.00			1,299.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,173.15		3,173.15
					OFICIALÍA MAYOR	901,299.00	0.00	638,299.82	262,999.18
					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	901,299.00	0.00	638,299.82	262,999.18
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	901,299.00	0.00	638,299.82	262,999.18
1524811100	31111M340100000	185	E0011	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340100000	185	E0011	2610	OFICINA	1,299.00			1,299.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	900,000.00		638,299.82	261,700.18
					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	3,398.00	3,369.90	0.00	6,767.90
					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD				
					MUNICIPAL	3,398.00	3,369.90	0.00	6,767.90
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,398.00	3,369.90	0.00	6,767.90
1524811100	31111M340110000	271	E0010	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340110000	271	E0010	2610	OFICINA	3,398.00			3,398.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,369.90		3,369.90
					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	428,377.69	46,424.18	0.00	474,801.87
					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA				
					Y PROGRAMAS SOCIALES	428,377.69	46,424.18	0.00	474,801.87
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,894.30	0.00	40,894.30
1524811100	31111M340120000	227	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,894.30		40,894.30
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	428,377.69	5,529.88	0.00	433,907.57
1524811100	31111M340120000	227	E0012	6110	EDIFICACION HABITACIONAL	428,377.69	5,529.88		433,907.57
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	33,906.74	223,219.58	0.00	257,126.32
					MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS				
					PUBLICOS BÁSICOS	33,906.74	223,219.58	0.00	257,126.32
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,398.00	223,219.58	0.00	229,617.58
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340140000	226	E0014	2110	OFICINA	6,398.00			6,398.00
1524811100	31111M340140000	226	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	223,219.58		223,219.58
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	27,508.74	0.00	0.00	27,508.74

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
1524811100	31111M340140000	226	E0014	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	27,508.74			27,508.74
					INFORMAC	0.00	16,806.02	0.00	16,806.02
					DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA				
					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL	0.00	16,806.02	0.00	16,806.02
					MUNICIPAL	0.00	3,051.65	0.00	3,051.65
1524811100	31111M340150000	242	E0021	2610	CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,051.65		3,051.65
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00			
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	0.00	13,754.37	0.00	13,754.37
1524811100	31111M340150000	242	E0021	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	0.00	13,754.37		13,754.37
					DIRECCIÓN DE DEPORTES	3,897.00	24,398.16	0.00	28,295.16
					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	3,897.00	24,398.16	0.00	28,295.16
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,897.00	10,643.79	0.00	14,540.79
1524811100	31111M340160000	241	E0022	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
					OFICINA	3,897.00			3,897.00
1524811100	31111M340160000	241	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,643.79		10,643.79
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	0.00	13,754.37	0.00	13,754.37
1524811100	31111M340160000	241	E0022	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	0.00	13,754.37		13,754.37
					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	300.02	0.00	300.02
					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	0.00	300.02		300.02
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.02	0.00	300.02
1524811100	31111M340170000	256	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.02		300.02
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	0.00	2,572.16	0.00	2,572.16
					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	0.00	2,572.16	0.00	2,572.16
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,572.16	0.00	2,572.16
1524811100	31111M340180000	222	E0025	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,572.16		2,572.16
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	3,897.00	27,388.36	0.00	31,285.36
					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	3,897.00	27,388.36	0.00	31,285.36
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,897.00	4,355.15	0.00	8,252.15
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340190000	271	E0026	2110	OFICINA	3,897.00			3,897.00
1524811100	31111M340190000	271	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,355.15		4,355.15
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	0.00	23,033.21	0.00	23,033.21
1524811100	31111M340190000	271	E0026	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	0.00	23,033.21		23,033.21
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	14,877.00	18,147.56	0.00	33,024.56
					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	14,877.00	18,147.56	0.00	33,024.56
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,147.56	0.00	18,147.56
1524811100	31111M340200000	321	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,147.56		18,147.56
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E				
					INTANGIBLES	14,877.00	0.00	0.00	14,877.00
1524811100	31111M340200000	321	E0027	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	14,877.00			14,877.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	110,284.93	10,239.82	0.00	120,524.75
					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONOMICO				
					MUNICIPAL	110,284.93	10,239.82	0.00	120,524.75
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,598.00	10,239.82	0.00	12,837.82
					MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE				
1524811100	31111M340210000	311	E0028	2110	OFICINA	2,598.00			2,598.00
1524811100	31111M340210000	311	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,239.82		10,239.82
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
					SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107,686.93	0.00	0.00	107,686.93
1524811100	31111M340210000	311	E0028	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (PROGRAMA MI				
					TIENDA AL 100)	107,686.93			107,686.93
					DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRANTES	0.00	750.02	0.00	750.02
					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	0.00	750.02	0.00	750.02
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	750.02	0.00	750.02
1524811100	31111M340220000	271	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	750.02		750.02
					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD	0.00	151,538.95	0.00	151,538.95
					PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE				
					EMERGENCIAS	0.00	151,538.95	0.00	151,538.95
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	151,538.95	0.00	151,538.95
1524811100	31111M340230000	171	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	151,538.95		151,538.95
					COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	53,896.01	0.00	53,896.01
					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y				
					PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	0.00	53,896.01	0.00	53,896.01
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,896.01	0.00	53,896.01
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	53,896.01		53,896.01
1524811100	31111M340240000	172	E0030	2610	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	1,645,000.00	115,013.21	115,013.21	1,645,000.00
					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y	424,889.79	0.00	115,013.21	309,876.58
					GESTIÓN DE CALIDAD				
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	124,889.79	0.00	70,013.21	54,876.58
					INTANGIBLES	124,889.79	0.00	70,013.21	54,876.58
1523811100	31111M340010000	131	E0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
					INFORMAC	124,889.79		70,013.21	54,876.58
					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A				
					PERSONAS E INSTITUCIONES	300,000.00	0.00	45,000.00	255,000.00

FONDO 1523811100 – REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2023

FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGR AMA	POS PRE	DENOMINACIÓN	1RA MODIFICACIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2DA MODIFICACIÓN
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	300,000.00	0.00	45,000.00	255,000.00
					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	300,000.00		45,000.00	255,000.00
1523811100	31111M340010000	269	E0002	4430	OFICIALÍA MAYOR	18,123.15	45,000.00	0.00	63,123.15
					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	18,123.15	45,000.00	0.00	63,123.15
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	18,123.15	45,000.00	0.00	63,123.15
1523811100	31111M340100000	185	E0011	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,123.15	45,000.00	0.00	63,123.15
					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	301,987.06	15,660.00	0.00	317,647.06
					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	301,987.06	15,660.00	0.00	317,647.06
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y				
1523811100	31111M340120000	227	E0012	2120	REPRODUCCION	0.00	1,160.00		1,160.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
					SERV D DISEÑO, ARQ, ING Y ACTIVIDADES				
1523811100	31111M340120000	227	E0012	3320	RELACIONADAS	59,160.00			59,160.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
1523811100	31111M340120000	227	E0012	5150	INFORMAC	0.00	14,500.00		14,500.00
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	242,827.06	0.00	0.00	242,827.06
					CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y				
1523811100	31111M340120000	227	E0012	6130	TEL	242,827.06			242,827.06
					DIRECCIÓN DE CATASTRO	0.00	29,414.37	0.00	29,414.37
					CATASTRO EFICIENTE	0.00	29,414.37	0.00	29,414.37
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y				
1523811100	31111M340130000	222	E0013	2120	REPRODUCCION	0.00	1,160.00		1,160.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	28,254.37	0.00	28,254.37
					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
1523811100	31111M340130000	222	E0013	5150	INFORMAC	0.00	28,254.37		28,254.37
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	900,000.00	9,278.84	0.00	909,278.84
					MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	300,000.00	9,278.84	0.00	309,278.84
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					CONSERVACION Y MANTENIMIENTO				
1523811100	31111M340140000	226	E0014	3510	(REHABILITACION DE LA DEPORTIVA)	300,000.00			300,000.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,278.84	0.00	9,278.84
					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
1523811100	31111M340140000	226	E0014	5150	INFORMAC	0.00	9,278.84		9,278.84
					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
					CAPÍTULO 3000 - SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1523811100	31111M340140000	224	E0015	3110	ENERGÍA ELECTRICA (ADQ. LUMINARIAS)	600,000.00			600,000.00
					DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
					CAPÍTULO 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y				
1523811100	31111M340180000	222	E0025	2120	REPRODUCCION	0.00	1,160.00		1,160.00
					CAPÍTULO 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
					EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA				
1523811100	31111M340180000	222	E0025	5150	INFORMAC	0.00	14,500.00		14,500.00
FONDO 1522811100 - REMANENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022						1,202,266.32			1,202,266.32
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	502,266.32			502,266.32
					MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	502,266.32			502,266.32
					CAPÍTULO 6000 - INVERSION PÚBLICA	502,266.32			502,266.32
					EDIFICACION NO HABITACIONAL (TECHADOS COMUNITARIOS)	502,266.32			502,266.32
1522811100	31111M340140000	226	E0014	6220	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	700,000.00			700,000.00
					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	700,000.00			700,000.00
					CAPÍTULO 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	700,000.00			700,000.00
1522811100	31111M340190000	271	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LAMINAS)	200,000.00			200,000.00
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MEJORA TU CAMINO)	500,000.00			500,000.00

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción VII, de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

El Presidente Municipal

C. Rogelio Moya Cabrera

El Secretario del H. Ayuntamiento

Lic. Carlos Alfredo Rubio Lopez

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

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>

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

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



GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Directorio

Publicaciones:
Oficinas:
Código Postal:
Teléfono:

Lunes a Viernes
Carr. Guanajuato a Juventino Rosas km. 10
36259
473 689 0187

Correos Electrónicos:

periodico@guanajuato.gob.mx

Director:

Lic. Sergio Antonio Ruiz Méndez
sruizmen@guanajuato.gob.mx

Jefe de Edición

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