

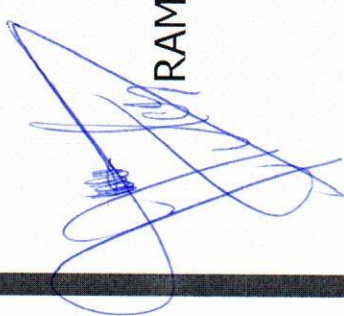
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, GTO.

PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017

INGRESOS

EGRESOS

CUENTA	CUENTA
CORRIENTE	CORRIENTE
74,973,924.15	74,973,924.15
RAMO 33	RAMO 33
33,742,707.40	33,742,707.40



Jenny Babler
Sara Torres

PROGRAMAS
ESPECIALES

PROGRAMAS
ESPECIALES

Ana F.

Lupe

M.F.S.

Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres



TOTAL 108,716,631.55

TOTAL 108,716,631.55



FONDO 11701
FONDO 51709

FONDO 11701
FONDO 51709

23,921,207.97
51,052,716.18

Unidad Receptora	Área Funcional	Fuente de Financiamiento	CRI	Programa	CONCEPTO	Pronóstico de Ingresos 2017
IMPUESTOS						
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO						
11701	i	11701	120101	11701	PREDIAL URBANO CORRIENTE	5,199,843.80
11701	i	11701	120102	11701	PREDIAL RUSTICO CORRIENTE	4,693,981.91
11701	i	11701	120103	11701	PREDIAL URBANO REZAGO	2,732,400.00
11701	i	11701	120104	11701	PREDIAL URBANO RUSTICO	1,275,000.00
11701	i	11701	120201	11701	TRASLACION DE DOMINIO	180,000.00
11701	i	11701	120301	11701	DIVISION Y LOTIFICACION	200,000.00
11701	i	11701	120401	11701	FRACCIONAMIENTOS	-
11701	i	11701	120501	11701	SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	108,581.91
IMPUESTOS SOBRE PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES						
11701	i	11701	130201	11701	IMPUESTO SOBRE DIVERSION Y ESPECTACULOS PUBLICOS	48,000.00
11701	i	11701	130301	11701	JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	54,000.00
11701	i	11701	170101	11701	RECARGOS PREDIAL	2,400.00
11701	i	11701	170102	11701	RECARGOS AGUA POTABLE	-
11701	i	11701	170201	11701	RECARGOS PREDIAL	12,000.00
11701	i	11701	170202	11701	RECARGOS AGUA POTABLE	149,052.23
11701	i	11701	170301	11701	HONORARIOS DE COBRANZA	288,409.66
11701	i	11701	170303	11701	GASTOS DE EJECUCION	-
DERECHOS						
DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO						
11701	i	11701	310102	11701	DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	13,839,497.34
11701	i	11701	410101	11701	AGUA CONSUMO DOMESTICO	9,030,122.72
11701	i	11701	410102	11701	AGUA CONSUMO COMERCIAL	919,690.88
11701	i	11701	410103	11701	AGUA CONSUMO INDUSTRIAL	2,804,457.08
11701	i	11701	410104	11701	AGUA CONSUMO MIXTO	592,000.00
11701	i	11701	410105	11701	AGUA SERVICIO PÚBLICO	461,600.00
11701	i	11701	410106	11701	DRENAJE DOMESTICO	70,119.30
11701	i	11701	410107	11701	DRENAJE COMERCIAL	2,586,666.67
11701	i	11701	410108	11701	DRENAJE INDUSTRIAL	173,575.68
11701	i	11701	410109	11701	DRENAJE MIXTO	66,000.00
11701	i	11701	410110	11701	DRENAJE TARI SERV PÚBLICO	45,000.00
11701	i	11701	410115	11701	CONTRATO DE AGUA	7,474.61
11701	i	11701	410116	11701	CONTRATO DE DRENAJE	460,466.51
11701	i	11701	410201	11701	INHUMACIONES	18,962.39
11701	i	11701	410202	11701	PERMISOS PARA DEPOSITAR RESTOS	18,960.00
11701	i	11701	410203	11701	LICENCIA PARA COLOCACION DE LAPIDA	68,400.00
11701	i	11701	410204	11701	LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE MONUMENTOS	7,859.70
11701	i	11701	410205	11701	PERMISO PARA TRASLADO DE CADAVERES	9,028.80
11701	i	11701	410206	11701	SACRIFICIO	23,000.00
11701	i	11701	410207	11701	PERMISO DE EXHUMACION	1,871.10
11701	i	11701	410208	11701	PERMISO PARA CONSTRUCCION DOMESTICO Y COMERCIAL	148,400.00
11701	i	11701	410301	11701	PERMISO PARA CONSTRUCCION DOMESTICO Y COMERCIAL	8,030.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS						
11701	i	11701	430101	11701	DUPLICADO DE RECIBO	960.00
11701	i	11701	430102	11701	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	537,600.00
11701	i	11701	430103	11701	CAMBIOS DE TITULAR	4,809,374.62
11701	i	11701	430104	11701	SUSPENSION VOLUNTARIA	27,021.95
						23,094.00
						2,400.00
						5,448.00

Hina Salazar Gonzalez

Sara Torres S.

Suma Torres M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Unidad Receptora	Área Funcional	Fuente de Financiamiento	CR	Programa	CONCEPTO	Pronóstico de Ingresos 2017
11701	i	11701	430105	11701	AGUA PARA CONSTRUCCIÓN	2,400.00
11701	i	11701	430106	11701	LIMPIEZA DESCARGA SANITARIA	16,241.47
11701	i	11701	430107	11701	RECONEXIÓN TOMA EN LA RED	18,000.00
11701	i	11701	430108	11701	REINSTALACIÓN DE TOMA	22,283.89
11701	i	11701	430109	11701	RECONEXIÓN DE DRENAJE	9,000.00
11701	i	11701	430110	11701	REUBICACIÓN MEDIDOR	19,200.00
11701	i	11701	430111	11701	AGUA PARA PIPAS	38,400.00
11701	i	11701	430112	11701	TRANSPORTE DE AGUA EN PIPAS	67,765.64
11701	i	11701	430113	11701	VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	5,400.00
11701	i	11701	430117	11701	CARTAS DE FACTIBILIDAD	10,440.00
11701	i	11701	430118	11701	REVISIÓN DE PROYECTOS USO DOMÉSTICO	6,600.00
11701	i	11701	430119	11701	SUPERVISIÓN OBRA USO DOMÉSTICO	1,800.00
11701	i	11701	430120	11701	RECEPCIÓN OBRA USO DOMÉSTICO	1,200.00
11701	i	11701	430121	11701	REVISIÓN DE PROYECTOS USO NO DOMÉSTICO	2,160.00
11701	i	11701	430122	11701	SUPERVISIÓN OBRA USO NO DOMÉSTICO	2,160.00
11701	i	11701	430123	11701	RECEPCIÓN OBRA USO NO DOMÉSTICO	2,160.00
11701	i	11701	430201	11701	VIVIENDA POPULAR	243,810.56
11701	i	11701	430202	11701	VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	78,960.00
11701	i	11701	430203	11701	VIVIENDA RESIDENCIAL "C"	16,200.00
11701	i	11701	430204	11701	VIVIENDA RESIDENCIAL "B"	13,200.00
11701	i	11701	430205	11701	VIVIENDA RESIDENCIAL "A"	13,200.00
11701	i	11701	430207	11701	DESARROLLO INMOBILIARIO COMERCIAL	11,640.00
11701	i	11701	430208	11701	DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL	2,400.00
11701	i	11701	430301	11701	VIG SEG PUB EV ESPEC	90,840.00
11701	i	11701	430302	11701	LIC CONST Y AMPLIACI	13,560.00
11701	i	11701	430304	11701	PROR DE LIC DE CONST	900.00
11701	i	11701	430305	11701	LIC DEMOLICION INMUE	1,704.00
11701	i	11701	430306	11701	LICEN RECONSTRUCCIÓN	564.00
11701	i	11701	430309	11701	ANAL FACTIBIL DIVISI	21,717.98
11701	i	11701	430311	11701	LICEN FACT USO HABIT	13,740.00
11701	i	11701	430312	11701	LICEN FACT USO INDUS	1,766.88
11701	i	11701	430313	11701	LICEN FACT USO COMER	6,496.00
11701	i	11701	430314	11701	POR CAMBIO DE USO DE SUELO	1,140.00
11701	i	11701	430315	11701	CERTI NUMERO OFICIAL	6,840.00
11701	i	11701	430316	11701	CER TER OBRA EDIFICI	1,920.00
11701	i	11701	430401	11701	AVAL FISC URB Y SUBU	34,080.00
11701	i	11701	430402	11701	AVAL INM RUS SIN TOP	11,124.00
11701	i	11701	430403	11701	AVAL INM RUS CON TOP	2,736.00
11701	i	11701	430502	11701	REV PROY P/AUTORIZAC	564.00
11701	i	11701	430503	11701	AUTO FRACCIONAMIENTO	564.00
11701	i	11701	430601	11701	LIC ANUAL COLOC ANUN	300.00
11701	i	11701	430602	11701	PERM SEM COLOC ANUNC	48.00
11701	i	11701	430603	11701	PERM DIA DIF FONETIC	1,800.00
11701	i	11701	430604	11701	PER COLOC ANUN MOVIL	2,952.00
11701	i	11701	430605	11701	HONORARIOS DE VALUACIÓN	30,952.92
11701	i	11701	430701	11701	PERM EVENT VTA ALCOH	118,104.00
11701	i	11701	430702	11701	PERM EVENT AMP HORAR	5,676.00
11701	i	11701	430801	11701	CONS VAL FIS PRO RAI	3,596.00
11701	i	11701	430802	11701	CONST EDO CTA IMPTOS	1,020.00
11701	i	11701	430803	11701	CERT EXPED SRIO AYUN	27,916.11
11701	i	11701	430805	11701	Suspension Voluntari	7,356.00
11701	i	11701	430901	11701	POR EXP COPIA SIMPLE	228.00
11701	i	11701	431002	11701	TRAM DERECH CONCESIÓN	-

Saratorres S.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Alma Salazar González
TSM/nel/Torres M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Alma Salazar Torres
 Alma Salazar Torres

Alma Salazar Torres

Alma Salazar Torres

Alma Salazar Torres

Saratorres

Alma Salazar Torres

Alma Salazar Torres

Unidad Receptora	Área Funcional	Fuente de Financiamiento	CR	Programa	CONCEPTO	Pronóstico de Ingresos 2017
11701	i	11701	431101	11701	CONST NO INFRACCION	4,080.00
11701	i	11701	431102	11701	Constancias de no In	4,080.00
11701	i	11701	431201	11701	INSC TALL DE CULTURA	2,496.00
11701	i	11701	431403	11701	Constanc Exp Seg Pub	2,280.00
11701	i	11701	450101	11701	REZ AGUA CONSUMO DOM	867,021.60
11701	i	11701	450102	11701	REZ AGUA CONSUMO COM	281,208.00
11701	i	11701	450103	11701	REZ AGUA CONSUMO IND	269,964.00
11701	i	11701	450104	11701	REZ. AGUA CONSUMO MIXTO	35,144.72
11701	i	11701	450105	11701	REZ AGUA SER PÚBLICO	1,972,268.00
11701	i	11701	450106	11701	REZ. DRENAJE DOMÉSTICO	95,788.90
11701	i	11701	450107	11701	REZ. DRENAJE COMERCIAL	23,616.00
11701	i	11701	450108	11701	REZ. DRENAJE INDUSTRIAL	20,688.00
11701	i	11701	450109	11701	REZ. DRENAJE MIXTO	1,260.00
11701	i	11701	450110	11701	REZ. DRENAJE SER PUB	156,688.00
PRODUCTOS						1,055,392.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE						1,055,392.00
11701	i	11701	510101	11701	RENTA DE RETROEXCAVADORA	111,516.00
11701	i	11701	510102	11701	RENTA DEL TRACTOR D7	22,704.00
11701	i	11701	510103	11701	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	20,028.00
11701	i	11701	510104	11701	RENTA DE RODILLO	5,676.00
11701	i	11701	510105	11701	RENTA DE AUTOBUS	1,356.00
11701	i	11701	510106	11701	RENTA DE TOLVA	158,040.00
11701	i	11701	510107	11701	RENTA DE GRUA	3,000.00
11701	i	11701	510201	11701	RENTA DE LOCALES TIPO "A"	32,472.00
11701	i	11701	510202	11701	RENTA DE LOCALES TIPO "B"	13,620.00
11701	i	11701	510203	11701	RENTA DE LOCALES TIPO "C"	1,128.00
11701	i	11701	510204	11701	RENTA CANCHA FUTBOL	600.00
11701	i	11701	510205	11701	ARRENDAMIENTO, USO DE BIENES INMUEBLES	230,000.00
11701	i	11701	510301	11701	SERVICIO DE AMBULANCIA	1,128.00
11701	i	11701	510302	11701	POR SERVICIO DE GRUA	1,128.00
11701	i	11701	510501	11701	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	13,620.00
11701	i	11701	510502	11701	VTA MATER HIDRAULICO	62,460.00
11701	i	11701	510503	11701	VTA HIPOCLORIT SODIO	4,080.00
11701	i	11701	510504	11701	VTA ARBOLES FORESTAL	1,356.00
11701	i	11701	510601	11701	FORMAS VALORADAS	6,240.00
11701	i	11701	510701	11701	TIANGUISTAS	199,928.00
11701	i	11701	510702	11701	DIAS DE FERIA	111,876.00
11701	i	11701	510703	11701	PUESTOS SEMIFIJOS	3,180.00
11701	i	11701	510704	11701	DÍA DE FECHAS ESPECIALES	19,900.00
11701	i	11701	510706	11701	PAIR P/ CULTURA AGUA	22,488.00
11701	i	11701	510707	11701	Venta de Alimentos	6,024.00
11701	i	11701	510709	11701	Eventos Privados (C)	1,044.00
11701	i	11701	510710	11701	EXHIBICIÓN Y/O VENTA	800.00
APROVECHAMIENTOS						1,074,554.83
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE						1,074,554.83
11701	i	11701	610201	11701	HON COBRANZA PREDIAL	23,566.38
11701	i	11701	610202	11701	GASTOS DE COBRANZA PREDIAL	5,000.00
11701	i	11701	610203	11701	GTOS DE EIEC PREDIAL	113,000.00
11701	i	11701	610204	11701	GTOS EIEC AGUA POTA	33,012.00
11701	i	11701	610301	11701	MULT FALT REG ALCOH	3,408.00
11701	i	11701	610302	11701	MULT FALTAS POLICIA	68,136.00
11701	i	11701	610303	11701	MULT FALTAS TRANSIT	71,796.00
11701	i	11701	610306	11701	MULTAS PREDIAL	37,512.00

Unidad Receptora	Área Funcional	Fuente de Financiamiento	CR	Programa	CONCEPTO	Pronóstico de Ingresos 2017
11701	i	11701	610307	11701	MULT Y SANC AGUA POT	10,524.00
11701	i	11701	610401	11701	INSCR PADRON CONTRAT	70,404.00
11701	i	11701	610402	11701	REFR PADRON CONTRATI	17,484.00
11701	i	11701	610403	11701	BASES PARA CONCURSOS	59,160.00
11701	i	11701	610405	11701	Inscripción Ligul	1,296.00
11701	i	11701	610406	11701	Inscripción padrón	33,500.00
11701	i	11701	610501	11701	REGISTRO PERITOS FISCALES	5,610.00
11701	i	11701	610502	11701	REF PERITOS FISCALES	3,500.00
11701	i	11701	610601	11701	ANUEN FTAS EVTOS PAR	34,070.00
11701	i	11701	610602	11701	ANUEN FTAS EVTOS PUB	32,026.00
11701	i	11701	610701	11701	TRAMITACIÓN DE PASAPORTE	-
11701	i	11701	610702	11701	CITA A EMBAJADA AMERICANA	1,136.00
11701	i	11701	610801	11701	ANUEN P/CARRERA CABAL	20,800.00
11701	i	11701	610802	11701	ANUENCIA PARA JARIPEO	2,800.00
11701	i	11701	610803	11701	ANUEN P/PELEAS GALLO	6,600.00
11701	i	11701	610901	11701	OTROS INGRESOS	74,103.76
11701	i	11701	610902	11701	REINT RESPONS ADMVAS	27,936.54
11701	i	11701	710101	11701	RAMAL	76,112.00
11701	i	11701	710102	11701	CUADROS DE MEDICIÓN	35,353.75
11701	i	11701	710103	11701	MEDIDORES	145,757.97
11701	i	11701	710104	11701	DESCARGAS	60,950.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						51,304,636.18
51709	i	51709	810101	51709	FONDO GENERAL	24,472,027.98
51709	i	51709	810201	51709	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,068,724.91
51709	i	51709	810301	51709	FONDO DE FISCALIZACION	1,100,965.01
51709	i	51709	810401	51709	FONDO DE IEPS GASOLINAS	672,656.00
51709	i	51709	810501	51709	FONDO DE APORTACIONES DEL ISAN	74,952.00
51709	i	51709	810601	51709	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	100,000.00
51709	i	51709	810701	51709	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	2,205,220.00
51709	i	51709	810801	51709	DERECHOS POR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PRODUCCION, A	762,106.28
51709	i	51709	810901	51709	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	333,000.00
51709	i	51709	811001	51709	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACIÓN POR	1,263,064.00
11701	i	11701	830201	11701	CONVENIOS BENEFICIARIOS	251,920.00
REMANENTE						2,500,000.00
11701	i	11701	030301	11701	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,500,000.00

Alma Salazar Cortez
1591461 Torres 971
Amor

Sara Torres S.

[Signature]

W.F.S.

[Signature]
[Signature]

[Signature]



FONDO 11701 23,921,207.97
 FONDO 51709 51,052,716.18

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
TOTALES						
31111-1001					31111-1001 PRESIDENCIA MUNICIPAL	74,973,924.15
31111-1001	1.3.1	51709	1111	E0001	Dietsas	12,444,178.60
31111-1001	1.3.1	51709	1131	E0001	Sueldos Base	420,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	1321	E0001	Prima vacacional	510,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	1323	E0001	Gratificación de fin de año	36,658.92
31111-1001	1.3.1	51709	1342	E0001	Compensaciones por servicios	127,011.58
31111-1001	1.3.1	51709	1511	E0001	Cuotas para el fondo de ahorro	10,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	1592	E0001	Otras prestaciones	65,411.76
31111-1001	1.3.1	51709	2111	E0001	Materiales y Útiles de Oficina	562,496.34
31111-1001	1.3.1	51709	2112	E0001	Equipos menores de oficina	30,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2141	E0001	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	8,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2161	E0001	Material de limpieza	5,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2212	E0001	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00
31111-1001	1.3.1	51709	2231	E0001	Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2421	E0001	Materiales de construcción de concreto	400.00
31111-1001	1.3.1	51709	2461	E0001	Material eléctrico y electrónico	0.00
31111-1001	1.3.1	51709	2471	E0001	Estructuras y manufacturas	2,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2481	E0001	Materiales complementarios	0.00
31111-1001	1.3.1	51709	2491	E0001	Materiales diversos	8,000.00
31111-1001	1.3.1	11701	2561	E0001	Fibras sintéticas, hules y derivados	2,500.00
31111-1001	1.3.1	11701	2612	E0001	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	5,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2711	E0001	Vestuario y Uniformes	210,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2741	E0001	Productos textiles	5,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2911	E0001	Herramientas Menores	4,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	2941	E0001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	500.00
31111-1001	1.3.1	51709	2961	E0001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte:	1,000.00
						15,000.00

Alma Balacruz Gonzalez
Esmeral Torres M
San Pablo Venca

W.F.S. - [Signature]

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1001	1.3.1	51709	3111	E0001	Servicio de Energía Eléctrica	100,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3131	E0001	Servicio de agua	18,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3141	E0001	Servicio telefonía tradicional	15,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3151	E0001	Servicio de telefonía celular	19,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3181	E0001	Servicio postal	200.00
31111-1001	1.3.1	51709	3331	E0001	Servicios de consultoría administrativa	1,050,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3351	E0001	Servicios de investigación científica	15,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3391	E0001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	600,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3341	E0001	Servicios de capacitación	10,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3361	E0001	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	15,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3451	E0001	Seguro de bienes patrimoniales	15,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3551	E0001	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	20,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3611	E0001	Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales	280,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3631	E0001	Servicios de creatividad preproducción y producción de pub	50,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3651	E0001	Servicio de la industria filmica y video	10,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3712	E0001	Pasajes aereos	20,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3751	E0001	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempe	30,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3761	E0001	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el dese	25,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	3821	E0001	Gastos de orden social y cultural	250,000.00
31111-1001	1.3.1	11701	4154	E0001	Transferencias	4,500,000.00
31111-1001	1.3.1	11701	4411	E0001	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y	3,000,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	4412	E0001	Gastos funerarios	100,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	4414	E0001	Equipos deportivos	150,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	4451	E0001	Ayudas a instituciones sin fines de lucro	24,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	4481	E0001	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	50,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	5111	E0001	Muebles de oficina y estantería	20,000.00
31111-1001	1.3.1	51709	5151	E0001	Computadoras y equipo periférico	15,000.00
31111-1101					31111-1101 SINDICATURA	993,933.30
31111-1101	1.3.5	51709	1111	E0002	Dietas	228,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	1131	E0002	Sueldos Base	178,800.00
31111-1101	1.3.5	51709	1212	E0002	Honorarios asimilados	80,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	1321	E0002	Prima Vacacional	15,156.80

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1101	1.3.5	51709	1323	E0002	Gratificación de fin de año	50,427.06
31111-1101	1.3.5	51709	1511	E0002	Cuotas para el fondo de ahorro	28,746.00
31111-1101	1.3.5	51709	1592	E0002	Otras prestaciones	196,603.44
31111-1101	1.3.5	51709	2111	E0002	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	2141	E0002	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	4,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	2212	E0002	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00
31111-1101	1.3.5	51709	2612	E0002	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	60,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	2941	E0002	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	500.00
31111-1101	1.3.5	51709	2961	E0002	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	15,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	3141	E0002	Servicio telefonía tradicional	6,300.00
31111-1101	1.3.5	51709	3151	E0002	Servicio telefonía celular	0.00
31111-1101	1.3.5	51709	3181	E0002	Servicio postal	500.00
31111-1101	1.3.5	51709	3311	E0002	Servicios legales	3,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	3551	E0002	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	7,500.00
31111-1101	1.3.5	51709	3751	E0002	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	5,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	3821	E0002	Gastos de orden social y cultural	0.00
31111-1101	1.3.5	11701	3941	E0002	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	100,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	5111	E0002	Muebles de oficina y estantería	3,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	5191	E0002	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00
31111-1101	1.3.5	51709	5133	E0002	Otros bienes artísticos culturales y científicos	2,400.00
31111-1101	1.3.5	51709	5651	E0002	Equipo de comunicación y telecomunicación	3,000.00
31111-1201					31111-1201 REGIDURIA	3,408,518.60
31111-1201	1.3.4	51709	1111	E0003	Dietas	1,780,970.88
31111-1201	1.3.4	51709	1131	E0003	Sueldos Base	48,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	1321	E0003	Prima Vacacional	1,768.68
31111-1201	1.3.4	51709	1323	E0003	Gratificación de fin de año	214,939.68
31111-1201	1.3.4	51709	1511	E0003	Cuotas para el fondo de ahorro	209,055.36
31111-1201	1.3.4	51709	1592	E0003	Otras prestaciones	748,584.00
31111-1201	1.3.4	51709	2111	E0003	Materiales y Útiles de Oficina	18,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2141	E0003	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	3,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2212	E0003	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	20,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2461	E0003	Material eléctrico y electrónico	4,000.00

San Pablo Pérez

196,603.44

3,000.00

4,000.00

60,000.00

500.00

15,000.00

6,300.00

0.00

500.00

3,000.00

7,500.00

5,000.00

0.00

100,000.00

3,000.00

3,000.00

2,400.00

3,000.00

3,408,518.60

1,780,970.88

48,000.00

1,768.68

214,939.68

209,055.36

748,584.00

18,000.00

3,000.00

20,000.00

4,000.00

Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres

SAF S.

Sava Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1201	1.3.4	51709	2491	E0003	Materiales diversos	12,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2612	E0003	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	156,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2711	E0003	Vestuario y Uniformes	6,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2931	E0003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	6,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	2941	E0003	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	800.00
31111-1201	1.3.4	51709	2961	E0003	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	11,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	3341	E0003	Servicio de Capacitación	0.00
31111-1201	1.3.4	51709	3141	E0003	Servicio telefonía tradicional	8,400.00
31111-1201	1.3.4	51709	3361	E0003	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	6,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	3531	E0003	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	1,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	3551	E0003	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	12,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	3751	E0003	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	60,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	3761	E0003	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el dese	80,000.00
31111-1201	1.3.4	51709	5191	E0003	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,000.00
31111-1301					SECRETARIA DEL HAYUNTAMIENTO	1,057,201.66
31111-1301	1.3.2	51709	1131	E0004	Sueldos Base	548,400.00
31111-1301	1.3.2	51709	1321	E0004	Prima Vacacional	17,744.34
31111-1301	1.3.2	51709	1323	E0004	Gratificación de fin de año	59,052.20
31111-1301	1.3.2	51709	1592	E0004	Otras Prestaciones	158,505.12
31111-1301	1.3.2	51709	2111	E0004	Materiales y utiles de oficina	16,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2112	E0004	Equipos menores de oficina	4,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2141	E0004	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	18,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2212	E0004	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	0.00
31111-1301	1.3.2	51709	2461	E0004	Material eléctrico y electrónico	2,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2481	E0004	Materiales complementarios	1,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2491	E0004	Materiales diversos	1,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2612	E0004	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	60,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2711	E0004	Vestuario y Uniformes	3,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2911	E0004	Herramientas Menores	500.00
31111-1301	1.3.2	51709	2941	E0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	2961	E0004	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	20,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3141	E0004	Servicio telefonía tradicional	20,000.00

Alma Salazar (con Salazar)
Alma Salazar / Torres S.

W.F.S.
Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1301	1.3.2	51709	3151	E0004	Servicio telefonía celular	0.00
31111-1301	1.3.2	51709	3161	E0004	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3181	E0004	Servicio postal	1,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3331	E0004	Servicios de consultoría administrativa	0.00
31111-1301	1.3.2	51709	3332	E0004	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la inform:	2,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3361	E0004	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	17,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3521	E0004	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	500.00
31111-1301	1.3.2	51709	3531	E0004	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	500.00
31111-1301	1.3.2	51709	3551	E0004	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	8,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3751	E0004	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	8,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	3821	E0004	Gastos de orden social y cultural	8,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	5151	E0004	Computadoras y equipo periférico	12,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	5111	E0004	Muebles de oficina y estantería	7,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	5191	E0004	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,000.00
31111-1301	1.3.2	51709	5911	E0004	Software	60,000.00
31111-1401					31111-1401 ENLACE CON LA SRE Y ATENCION A MIGRANT	0.00
31111-1401	1.4.1	51709	1131	E0005	Sueldos Base	0.00
31111-1401	1.4.1	51709	1321	E0005	Prima Vacacional	0.00
31111-1401	1.4.1	51709	1323	E0005	Gratificación de fin de año	0.00
31111-1401	1.4.1	51709	1592	E0005	Otras Prestaciones	0.00
31111-1501					31111-1501 TESORERIA	2,118,822.01
31111-1501	1.5.1	51709	1131	E0006	Sueldos Base	878,400.00
31111-1501	1.5.1	51709	1212	E0006	Honorarios asimilados	446,249.52
31111-1501	1.5.1	51709	1321	E0006	Prima Vacacional	29,266.94
31111-1501	1.5.1	51709	1323	E0006	Gratificación de fin de año	97,365.23
31111-1501	1.5.1	51709	1342	E0006	Compensaciones por servicios	10,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	1592	E0006	Otras prestaciones	286,540.32
31111-1501	1.5.1	51709	2111	E0006	Materiales y Útiles de Oficina	15,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2112	E0006	Equipos menores de oficina	3,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2141	E0006	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	20,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2142	E0006	Equipos menores de tecnologías de la informacion	1,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2212	E0006	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	20,000.00

Alma Dolores Gonzalez
Lsrael Torres

Juan Pablo Perez

Sara Torres S.

[Signature]

[Signature]

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1501	1.5.1	51709	2491	E0006	Materiales diversos	2,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2612	E0006	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2711	E0006	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	2961	E0006	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	20,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3141	E0006	Servicio telefonía tradicional	32,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3151	E0006	Servicio telefonía celular	0.00
31111-1501	1.5.1	51709	3311	E0006	Servicios legales	10,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3312	E0006	Servicios de Contabilidad	50,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3332	E0006	Servicio de procesos, tecnica y en tecnologías de la informa	30,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3361	E0006	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	15,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3411	E0006	Servicios financieros y bancarios	30,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3451	E0006	Seguro de bienes patrimoniales	14,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3551	E0006	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	20,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3751	E0006	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	8,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3821	E0006	Gastos de orden social y cultural	10,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	3921	E0006	Otros impuestos y derechos	12,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	5111	E0006	Muebles de oficina y estantería	3,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	5151	E0006	Computadoras y equipo periférico	12,000.00
31111-1501	1.5.1	51709	5191	E0006	Otros mobiliarios y equipos de administración	4,000.00
31111-1601					31111-1601 FISCALIZACION	0.00
31111-1601	3.1.1	51709	1131	E0007	Sueldos Base	0.00
31111-1601	3.1.1	51709	1321	E0007	Prima Vacacional	0.00
31111-1601	3.1.1	51709	1323	E0007	Gratificación de fin de año	0.00
31111-1601	3.1.1	51709	1592	E0007	Otras prestaciones	0.00
31111-1601	3.1.1	51709	2111	E0007	Materiales y Útiles de Oficina	0.00
31111-1701					31111-1701 IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO	654,862.96
31111-1701	1.5.2	51709	1131	E0008	Sueldos Base	250,800.00
31111-1701	1.5.2	51709	1321	E0008	Prima Vacacional	8,706.62
31111-1701	1.5.2	51709	1323	E0008	Gratificación de fin de año	28,633.86
31111-1701	1.5.2	51709	1342	E0008	Compensaciones por servicios	69,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	1592	E0008	Otras prestaciones	85,818.48
31111-1701	1.5.2	51709	2111	E0008	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00

Alma Salazar Gonzalez
Tsmace Torres

Tracy Ong

Sam ABCO Ponce
Sara Torres S.
Alfonso

W.F.S.
Alfonso

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1701	1.5.2	51709	2112	E0008	Equipos menores de oficina	2,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	2141	E0008	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	4,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	2612	E0008	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	6,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	2711	E0008	Vestuario y Uniformes	1,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	3141	E0008	Servicio telefonía tradicional	8,500.00
31111-1701	1.5.2	51709	3321	E0008	Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades rel	100,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	3331	E0008	Servicio de consultoría administrativa	68,904.00
31111-1701	1.5.2	51709	3361	E0008	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	16,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	3751	E0008	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,000.00
31111-1701	1.5.2	51709	3791	E0008	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00
31111-1801					31111-1801 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,556,353.25
31111-1801	2.2.3	51709	1131	E0009	Sueldos Base	1,846,800.00
31111-1801	2.2.3	51709	1321	E0009	Prima Vacacional	63,401.58
31111-1801	2.2.3	51709	1323	E0009	Gratificación de fin de año	203,468.95
31111-1801	2.2.3	51709	1592	E0009	Otras prestaciones	553,182.72
31111-1801	2.2.3	51709	2111	E0009	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2141	E0009	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	20,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2151	E0009	Material impreso e información digital	20,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2171	E0009	Materiales y útiles de enseñanza	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2411	E0009	Materiales de construcción minerales no metálicos	40,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2421	E0009	Materiales de construcción de concreto	30,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2461	E0009	Material eléctrico y electrónico	3,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2471	E0009	Estructuras y manufacturas	20,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2481	E0009	Materiales Complementarios	15,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2491	E0009	Materiales diversos	0.00
31111-1801	2.2.3	51709	2511	E0009	Sustancias químicas	100,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2561	E0009	Fibras sintéticas	100,000.00
31111-1801	2.2.3	11701	2612	E0009	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinac	800,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2711	E0009	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2721	E0009	Prendas de seguridad	30,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2741	E0009	Productos textiles	1,500.00
31111-1801	2.2.3	51709	2911	E0009	Herramientas Menores	20,000.00

Alma Solórzano González
Ismael Torres

Sum PABLO-JERAZ
Sara Torres S.

Alf. S.

Alf. S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1801	2.2.3	51709	2931	E0009	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,500.00
31111-1801	2.2.3	51709	2941	E0009	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	2,500.00
31111-1801	2.2.3	51709	2961	E0009	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	50,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	2981	E0009	Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Ec	50,000.00
31111-1801	2.2.3	11701	3111	E0009	Servicio de Energía Eléctrica	4,000,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3131	E0009	Servicio de agua	3,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3141	E0009	Servicio telefonía tradicional	15,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3251	E0009	Arrendamientos vehiculos para seg pub y inal	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3261	E0009	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	50,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3341	E0009	Servicios de capacitacion	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3352	E0009	Servicios de investigacion de desarrollo	60,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3361	E0009	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	60,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3531	E0009	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	8,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3551	E0009	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	50,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3571	E0009	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	90,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3611	E0009	Difusión e información de mensajes y actividades gubernar	15,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3751	E0009	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3821	E0009	Gastos de orden social y cultural	20,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3831	E0009	Congresos y convenciones	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	3921	E0009	Otros impuestos y derechos	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5111	E0009	Muebles de oficina y estantería	5,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5121	E0009	Muebles, excepto de oficina y estantería	1,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5151	E0009	Computadoras y equipo periférico	15,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5191	E0009	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5231	E0009	Cámaras fotográficas y de video	3,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5291	E0009	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5322	E0009	Instrumental medico y de laboratorio	10,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5491	E0009	Otros equipos de transporte	25,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5631	E0009	Maquinaria y Equipo de construcción	40,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5651	E0009	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5661	E0009	Accesorios de iluminación	10,000.00
31111-1801	2.2.3	51709	5671	E0009	Herramientas y máquinas-herramientas	15,000.00

Handwritten notes:
 2931
 2941
 2961
 2981
 3111
 3131
 3141
 3251
 3261
 3341
 3352
 3361
 3531
 3551
 3571
 3611
 3751
 3821
 3831
 3921
 5111
 5121
 5151
 5191
 5231
 5291
 5322
 5491
 5631
 5651
 5661
 5671

Handwritten signatures and notes:
 Alma Calazar Gonzalez
 Ismael Torres
 Simplicio de la Cruz
 Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-1901						
31111-1901 CONTRALORIA MUNICIPAL						
31111-1901	1.3.4	51709	1131	00010	Sueldos Base	1,050,130.24
31111-1901	1.3.4	51709	1321	00010	Prima Vacacional	595,200.00
31111-1901	1.3.4	51709	1323	00010	Gratificación de fin de año	18,622.44
31111-1901	1.3.4	51709	1342	00010	Compensaciones por servicios	61,979.16
31111-1901	1.3.4	51709	1592	00010	Otras prestaciones	10,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	2111	00010	Materiales y Útiles de Oficina	146,828.64
31111-1901	1.3.4	51709	2141	00010	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	3,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	2612	00010	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	1,500.00
31111-1901	1.3.4	51709	2711	00010	Vestuario y Uniformes	21,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	2911	00010	Herramientas Menores	5,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	2961	00010	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	1,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	3141	00010	Servicio telefonía tradicional	5,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	3451	00010	Seguro de bienes patrimoniales	10,500.00
31111-1901	1.3.4	51709	3551	00010	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	8,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	3751	00010	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,500.00
31111-1901	1.3.4	51709	3821	00010	Gastos de orden social y cultural	1,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	5151	00010	Computadoras y equipo periférico	2,000.00
31111-1901	1.3.4	51709	5411	00010	Vehiculos y equipos terrestres	13,000.00
31111-2001						
31111-2001 SEGURIDAD PUBLICA						
31111-2001	1.7.1	51709	2111	E0011	Materiales y Útiles de Oficina	501,180.00
31111-2001	1.7.1	51709	2141	E0011	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	6,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	2461	E0011	Material eléctrico y electrónico	7,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	2820	E0011	Materiales de seguridad pública	500.00
31111-2001	1.7.1	51709	3111	E0011	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3121	E0011	Servicio de gas	100,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3131	E0011	Servicio de agua	2,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3141	E0011	Servicio telefonía tradicional	24,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3161	E0011	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	43,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3361	E0011	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	2,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3511	E0011	Conservación y mantenimiento de inmuebles	10,000.00
31111-2001	1.7.1	51709	3751	E0011	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	2,000.00

Alma Delacruz Gonzalez

Ismael Torres M

Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-2001	1.7.1	51709	8531	E0011	Otros convenios	297,680.00
31111-2101					31111-2101 PROTECCION CIVIL	429,219.03
31111-2101	1.7.2	51709	1131	E0012	Sueldos Base	202,800.00
31111-2101	1.7.2	51709	1321	E0012	Prima Vacacional	6,243.96
31111-2101	1.7.2	51709	1323	E0012	Gratificación de fin de año	20,713.31
31111-2101	1.7.2	51709	1592	E0012	Otras prestaciones	43,961.76
31111-2101	1.7.2	51709	2111	E0012	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	2141	E0012	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	2,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	2612	E0012	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	40,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	2711	E0012	Vestuario y Uniformes	4,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	2721	E0012	Prendas de seguridad	12,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	2911	E0012	Herramientas Menores	500.00
31111-2101	1.7.2	51709	2961	E0012	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	40,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	3341	E0012	Servicios de capacitación	5,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	3551	E0012	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	30,000.00
31111-2101	1.7.2	51709	5651	E0012	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00
31111-2201					31111-2201 OFICIALIA CALIFICADORA	340,683.74
31111-2201	1.3.5	51709	1131	E0013	Sueldos Base	216,000.00
31111-2201	1.3.5	51709	1321	E0013	Prima Vacacional	7,120.68
31111-2201	1.3.5	51709	1323	E0013	Gratificación de fin de año	23,735.62
31111-2201	1.3.5	51709	1592	E0013	Otras prestaciones	68,827.44
31111-2201	1.3.5	51709	2111	E0013	Materiales y Útiles de Oficina	3,000.00
31111-2201	1.3.5	51709	2141	E0013	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	2,500.00
31111-2201	1.3.5	51709	3361	E0013	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	1,500.00
31111-2201	1.3.5	51709	5111	E0013	Muebles de oficina y estantería	8,000.00
31111-2201	1.3.5	51709	5151	E0013	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-2301					31111-2301 OBRAS PUBLICAS	993,658.17
31111-2301	2.2.1	51709	1131	K0014	Sueldos Base	472,800.00
31111-2301	2.2.1	51709	1321	K0014	Prima Vacacional	16,099.94
31111-2301	2.2.1	51709	1323	K0014	Gratificación de fin de año	53,469.51
31111-2301	2.2.1	51709	1592	K0014	Otras prestaciones	165,288.72
31111-2301	2.2.1	51709	2111	K0014	Materiales y Útiles de Oficina	16,000.00

Alma Salazar Gonzalez
Israel Torres 9M
Amey

Sara Torres S.
Juan Pablo Lopez
Amey

Amey

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-2301	2.2.1	51709	2112	K0014	Equipos menores de oficina	2,500.00
31111-2301	2.2.1	51709	2121	K0014	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,500.00
31111-2301	2.2.1	51709	2131	K0014	Material estadístico y geográfico	1,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2141	K0014	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	5,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2612	K0014	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	27,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2711	K0014	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2721	K0014	Prendas de seguridad	1,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2911	K0014	Herramientas Menores	1,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	2961	K0014	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	6,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	3141	K0014	Servicio telefonía tradicional	13,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	3521	K0014	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	2,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	3551	K0014	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	3,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	3751	K0014	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,000.00
31111-2301	2.2.1	51709	5811	K0014	Terrenos	200,000.00
31111-2401					31111-2401 RECURSOS HUMANOS	10,894,117.12
31111-2401	1.8.1	51709	1131	E0015	Sueldos Base	1,083,600.00
31111-2401	1.8.1	51709	1212	E0015	Honorarios asimilados	52,480.00
31111-2401	1.8.1	51709	1321	E0015	Prima Vacacional	41,809.82
31111-2401	1.8.1	51709	1323	E0015	Gratificación de fin de año	133,429.05
31111-2401	1.8.1	51709	1342	E0015	Compensaciones por servicios	10,000.00
31111-2401	1.8.1	11701	1413	E0015	Aportaciones IMSS	7,693,388.89
31111-2401	1.8.1	11701	1522	E0015	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	493,876.66
31111-2401	1.8.1	51709	1522	E0015	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios	6,123.34
31111-2401	1.8.1	51709	1592	E0015	Otras Prestaciones	435,334.56
31111-2401	1.8.1	51709	2111	E0015	Materiales y Útiles de Oficina	8,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2112	E0015	Equipos menores de oficina	6,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2141	E0015	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	8,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2612	E0015	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	15,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2711	E0015	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2931	E0015	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	2961	E0015	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	7,500.00
31111-2401	1.8.1	51709	3141	E0015	Servicio de telefonía tradicional	2,000.00

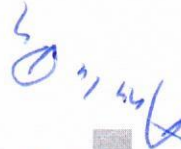
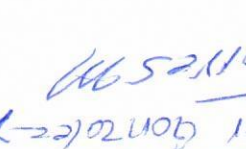
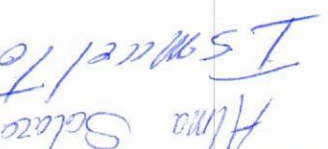
Alma Solazar Gonzalez
Israel Torres
Francisco

San Pablo
Alma Solazar Gonzalez

Alf S.
Aut

Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-2401	1.8.1	51709	3331	E0015	Servicio de consultoría administrativa	20,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	3332	E0015	Servicios de procesos, técnica y en tecnologías de la inform:	20,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	3551	E0015	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	5,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	3751	E0015	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñe	1,500.00
31111-2401	1.8.1	11701	3981	E0015	Impuesto Sobre Nóminas	718,174.80
31111-2401	1.8.1	51709	4511	E0015	Pensiones	121,400.00
31111-2401	1.8.1	51709	5111	E0015	Muebles de oficina y estantería	4,000.00
31111-2401	1.8.1	51709	5661	E0015	Accesorios de iluminación	500.00
31111-2501					31111-2501 SERVICIOS PUBLICOS	5,233,228.50
31111-2501	2.2.6	51709	1131	E0016	Sueldos Base	2,066,400.00
31111-2501	2.2.6	51709	1321	E0016	Prima Vacacional	74,016.06
31111-2501	2.2.6	51709	1323	E0016	Gratificación de fin de año	242,484.04
31111-2501	2.2.6	51709	1342	E0016	Compensaciones por servicios	10,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	1592	E0016	Otras prestaciones	755,828.40
31111-2501	2.2.6	51709	2111	E0016	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2141	E0016	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	3,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2411	E0016	Materiales de construcción minerales no metálicos	10,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2421	E0016	Materiales de construcción de concreto	50,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2431	E0016	Materiales de construcción de cal y yeso	3,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2441	E0016	Materiales de construcción de madera	2,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2471	E0016	Estructuras y manufacturas	20,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2481	E0016	Materiales complementarios	500.00
31111-2501	2.2.6	51709	2491	E0016	Materiales diversos	20,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2521	E0016	Fertilizantes y abonos	20,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2561	E0016	Fibras sintéticas	4,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2612	E0016	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	1,140,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2711	E0016	Vestuario y Uniformes	40,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2721	E0016	Prendas de seguridad	30,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2911	E0016	Herramientas Menores	10,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2961	E0016	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	180,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	2981	E0016	Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros E	150,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	3111	E0016	Servicio de Energía Eléctrica	3,000.00

 Ismael Torres
 Alma Salazar Gonzalez
 Juan Pablo Lopez

 Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-2501	2.2.6	51709	3131	E0016	Servicio de agua	10,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	3141	E0016	Servicio de telefonía tradicional	2,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	3221	E0016	Arrendamiento de Edificios y Locales	72,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	3551	E0016	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	70,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	3571	E0016	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	180,000.00
31111-2501	2.2.6	51709	5671	E0016	Herramientas y máquinas-herramientas	60,000.00
31111-2601					31111-2601 LIMPIA MUNICIPAL	1,117,145.52
31111-2601	2.1.1	51709	1131	E0017	Sueldos Base	588,000.00
31111-2601	2.1.1	51709	1321	E0017	Prima Vacacional	28,200.62
31111-2601	2.1.1	51709	1323	E0017	Gratificación de fin de año	87,902.66
31111-2601	2.1.1	51709	1592	E0017	Otras prestaciones	357,042.24
31111-2601	2.1.1	51709	2612	E0017	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	35,000.00
31111-2601	2.1.1	51709	2721	E0017	Prendas de seguridad	10,000.00
31111-2601	2.1.1	51709	2911	E0017	Herramientas Menores	1,000.00
31111-2601	2.1.1	51709	3571	E0017	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	10,000.00
31111-2701					31111-2701 PARQUES Y JARDINES	1,099,244.46
31111-2701	2.1.6	51709	1131	E0018	Sueldos Base	610,944.00
31111-2701	2.1.6	51709	1321	E0018	Prima Vacacional	24,407.76
31111-2701	2.1.6	51709	1323	E0018	Gratificación de fin de año	77,521.98
31111-2701	2.1.6	51709	1592	E0018	Otras prestaciones	247,470.72
31111-2701	2.1.6	51709	2491	E0018	Materiales diversos	2,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	2521	E0018	Fertilizantes y abonos	5,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	2561	E0018	Fibras sintéticas, hules y derivados	2,400.00
31111-2701	2.1.6	51709	2612	E0018	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	30,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	2721	E0018	Prendas de seguridad	1,500.00
31111-2701	2.1.6	51709	2911	E0018	Herramientas Menores	6,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	2961	E0018	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	3,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	2981	E0018	Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos	4,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	3131	E0018	Servicio de agua	35,000.00
31111-2701	2.1.6	51709	5671	E0018	Herramientas y máquinas-herramientas	50,000.00
31111-2801					31111-2801 MERCADO	130,457.40
31111-2801	2.2.6	51709	1131	E0019	Sueldos Base	48,000.00

Amorín

Alma Dalazar Gonzalez
Ismael Torres

mf.s.

Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-2801	2.2.6	51709	1321	E0019	Prima Vacacional	1,678.68
31111-2801	2.2.6	51709	1323	E0019	Gratificación de fin de año	5,500.00
31111-2801	2.2.6	51709	1592	E0019	Otras prestaciones	16,278.72
31111-2801	2.2.6	51709	2521	E0019	Fertilizantes y abonos	20,000.00
31111-2801	2.2.6	51709	2911	E0019	Herramientas Menores	500.00
31111-2801	2.2.6	51709	3111	E0019	Servicio de Energía Eléctrica	16,000.00
31111-2801	2.2.6	51709	3131	E0019	Servicio de agua	16,500.00
31111-2801	2.2.6	51709	3361	E0019	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	6,000.00
31111-2901					31111-2901 RASTRO MUNICIPAL	594,124.56
31111-2901	2.2.6	51709	1131	E0020	Sueldos Base	303,600.00
31111-2901	2.2.6	51709	1321	E0020	Prima Vacacional	10,442.30
31111-2901	2.2.6	51709	1323	E0020	Gratificación de fin de año	34,265.22
31111-2901	2.2.6	51709	1592	E0020	Otras prestaciones	97,817.04
31111-2901	2.2.6	51709	2111	E0020	Materiales y utiles de oficina	2,500.00
31111-2901	2.2.6	51709	2471	E0020	Estructuras y manufacturas	2,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2491	E0020	Materiales diversos	10,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2521	E0020	Fertilizantes y abonos	20,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2721	E0020	Prendas de seguridad	3,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2821	E0020	Materiales de seguridad pública	2,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2911	E0020	Herramientas Menores	5,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	2961	E0020	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	4,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	3111	E0020	Servicio de Energía Eléctrica	6,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	3121	E0020	Servicio de gas	3,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	3131	E0020	Servicio de agua	45,500.00
31111-2901	2.2.6	51709	3561	E0020	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	4,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	3361	E0020	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	3,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	3551	E0020	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	3,000.00
31111-2901	2.2.6	51709	5621	E0020	Maquinaria y Equipo industrial	35,000.00
31111-3001					31111-3001 PANTEONES	233,787.54
31111-3001	2.2.6	51709	1131	E0021	Sueldos Base	156,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	1321	E0021	Prima Vacacional	5,409.14
31111-3001	2.2.6	51709	1323	E0021	Gratificación de fin de año	17,488.00

Amir

Ismael Torres M
Solcar Gonzalez

Sara Torres S.

hfs.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3001	2.2.6	51709	1342	E0021	Otras prestaciones	44,090.40
31111-3001	2.2.6	51709	2421	E0021	Materiales de construcción de concreto	3,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	2491	E0021	Materiales diversos	1,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	2521	E0021	Fertilizantes y abonos	1,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	2721	E0021	Prendas de seguridad	1,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	2911	E0021	Herramientas Menores	3,000.00
31111-3001	2.2.6	51709	3131	E0021	Servicio de agua	1,800.00
31111-3101					31111-3101 ALUMBRADO	4,443,640.40
31111-3101	2.2.4	51709	1131	E0022	Sueldos Base	94,800.00
31111-3101	2.2.4	51709	1321	E0022	Prima Vacacional	3,060.00
31111-3101	2.2.4	51709	1323	E0022	Gratificación de fin de año	10,200.00
31111-3101	2.2.4	51709	1592	E0022	Otras prestaciones	24,080.40
31111-3101	2.2.4	51709	2721	E0022	Prendas de seguridad	500.00
31111-3101	2.2.4	51709	2911	E0022	Herramientas Menores	1,000.00
31111-3101	2.2.4	51709	2961	E0022	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	5,000.00
31111-3101	2.2.4	51709	3112	E0022	Alumbrado público	4,300,000.00
31111-3101	2.2.4	51709	3551	E0022	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	5,000.00
31111-3201					31111-3201 DESARROLLO SOCIAL	2,295,263.16
31111-3201	2.2.7	51709	1131	E0023	Sueldos Base	328,800.00
31111-3201	2.2.7	51709	1321	E0023	Prima Vacacional	11,718.18
31111-3201	2.2.7	51709	1323	E0023	Gratificación de fin de año	38,397.94
31111-3201	2.2.7	51709	1551	E0023	Capacitación de los servidores publicos	2,800.00
31111-3201	2.2.7	51709	1592	E0023	Otras prestaciones	120,047.04
31111-3201	2.2.7	51709	2111	E0023	Materiales y Útiles de Oficina	12,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	2112	E0023	Equipos menores de oficina	1,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	2141	E0023	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	2461	E0023	Material eléctrico y electrónico	1,500.00
31111-3201	2.2.7	51709	2612	E0023	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	112,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	2711	E0023	Vestuario y Uniformes	8,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	2911	E0023	Herramientas Menores	500.00
31111-3201	2.2.7	51709	2941	E0023	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	500.00
31111-3201	2.2.7	51709	2961	E0023	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	25,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature: Juan Pablo Pérez

Handwritten signature

Handwritten signature: Alma Soler Gonzalez

Handwritten signature

Handwritten signature: M.P.S.

Handwritten signature: Saratorres

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3201	2.2.7	51709	3111	E0023	Servicio de Energía Eléctrica	35,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	3131	E0023	Servicio de agua	1,500.00
31111-3201	2.2.7	51709	3141	E0023	Servicio telefonía tradicional	22,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	3321	E0023	Arrendamiento de Edificios y Locales	50,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	3521	E0023	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	1,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	3551	E0023	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	14,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	3751	E0023	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,500.00
31111-3201	2.2.7	51709	3821	E0023	Gastos de orden social y cultural	10,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	5111	E0023	Muebles de oficina y estantería	3,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	5151	E0023	Computadoras y equipo periférico	3,000.00
31111-3201	2.2.7	51709	8511	E0023	Convenios de reasignación	1,480,000.00
31111-3301					31111-3301 PROMOCION SOCIAL	945,069.74
31111-3301	2.2.7	51709	1131	E0024	Sueldos Base	640,800.00
31111-3301	2.2.7	51709	1321	E0024	Prima Vacacional	21,843.02
31111-3301	2.2.7	51709	1323	E0024	Gratificación de fin de año	71,687.36
31111-3301	2.2.7	51709	1592	E0024	Otras prestaciones	199,239.36
31111-3301	2.2.7	51709	2111	E0024	Materiales y útiles de oficina	1,500.00
31111-3301	2.2.7	51709	2141	E0024	Materiales y útiles de la tecnología de la información	1,500.00
31111-3301	2.2.7	51709	2711	E0024	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-3301	2.2.7	51709	2911	E0024	Herramientas Menores	500.00
31111-3301	2.2.7	51709	3161	E0024	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,000.00
31111-3301	2.2.7	51709	3751	E0024	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,000.00
31111-3401					31111-3401 DESARROLLO ECONOMICO	1,604,760.79
31111-3401	3.1.1	51709	1131	E0025	Sueldos Base	278,400.00
31111-3401	3.1.1	51709	1212	E0025	Honorarios asimilados	24,500.00
31111-3401	3.1.1	51709	1321	E0025	Prima Vacacional	8,782.92
31111-3401	3.1.1	51709	1323	E0025	Gratificación de fin de año	29,030.75
31111-3401	3.1.1	51709	1592	E0025	Otras prestaciones	65,547.12
31111-3401	3.1.1	51709	2111	E0025	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	2141	E0025	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	2461	E0025	Material eléctrico y electrónico	500.00
31111-3401	3.1.1	51709	2612	E0025	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestri	15,000.00

Alma Salazar Gonzalez
Isaac Torres

Juan Pablo Perez

Alma

M.F.S.
Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3401	3.1.1	51709	2711	E0025	Vestuario y Uniformes	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	2911	E0025	Refacciones y accesorios menores de edificios	500.00
31111-3401	3.1.1	51709	2941	E0025	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	500.00
31111-3401	3.1.1	51709	2961	E0025	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	3,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	3141	E0025	Servicio telefonía tradicional	5,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	3551	E0025	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	3751	E0025	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	3821	E0025	Gastos de orden social y cultural	2,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	5151	E0025	Computadoras y equipo periférico	12,000.00
31111-3401	3.1.1	51709	8511	E0025	Convenios de reasignación	1,150,000.00
31111-3501					31111-3501 DESARROLLO RURAL	3,964,500.54
31111-3501	2.2.7	51709	1131	E0026	Sueldos Base	457,200.00
31111-3501	2.2.7	51709	1211	E0026	Honorarios	200,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	1212	E0026	Honorarios asimilados	120,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	1321	E0026	Prima Vacacional	15,382.68
31111-3501	2.2.7	51709	1323	E0026	Gratificación de fin de año	50,257.86
31111-3501	2.2.7	51709	1592	E0026	Otras prestaciones	127,560.00
31111-3501	2.2.7	51709	2111	E0026	Materiales y Útiles de Oficina	8,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	2141	E0026	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	1,500.00
31111-3501	2.2.7	51709	2612	E0026	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestri	55,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	2711	E0026	Vestuario y Uniformes	4,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	2941	E0026	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	2961	E0026	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	8,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	3111	E0026	Servicio de Energía Eléctrica	25,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	3131	E0026	Servicio de agua	1,100.00
31111-3501	2.2.7	51709	3141	E0026	Servicio telefonía tradicional	10,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	3321	E0026	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades re	40,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	3551	E0026	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	1,500.00
31111-3501	2.2.7	51709	3751	E0026	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	2,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	3821	E0026	Gastos de orden social y cultural	3,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	4311	E0026	Subsidios a la producción	530,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	4331	E0026	Subsidios a la inversión	1,900,000.00

Ismael Torres M
Alma Salazar Gonzalez
Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3501	2.2.7	51709	5111	E0026	Muebles de oficina y estantería	4,000.00
31111-3501	2.2.7	51709	8511	E0026	Convenios de reasignación	400,000.00
31111-3601					31111-3601 EDUCACION	2,763,333.97
31111-3601	2.5.6	51709	1131	E0027	Sueldos Base	579,600.00
31111-3601	2.5.6	51709	1321	E0027	Prima Vacacional	19,652.16
31111-3601	2.5.6	51709	1323	E0027	Gratificación de fin de año	64,461.73
31111-3601	2.5.6	51709	1592	E0027	Otras prestaciones	175,120.08
31111-3601	2.5.6	51709	2111	E0027	Materiales y Útiles de Oficina	14,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2141	E0027	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	4,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2171	E0027	Materiales y utiles de enseñanza	4,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2421	E0027	Materiales de construcción de concreto	5,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2431	E0027	Materiales de construcción de cal y yeso	5,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2481	E0027	Materiales Complementarios	15,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2491	E0027	Materiales diversos	7,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2612	E0027	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestri	14,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2711	E0027	Vestuario y Uniformes	8,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2911	E0027	Herramientas Menores	500.00
31111-3601	2.5.6	51709	2921	E0027	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	500.00
31111-3601	2.5.6	51709	2941	E0027	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	2961	E0027	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	5,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3111	E0027	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3131	E0027	Servicio de agua	4,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3141	E0027	Servicio telefonía tradicional	10,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3161	E0027	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3221	E0027	Arrendamiento de Edificios y Locales	40,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3341	E0027	Servicios de capacitación	3,500.00
31111-3601	2.5.6	51709	3521	E0027	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	1,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3531	E0027	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	1,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3551	E0027	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	2,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	3751	E0027	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	2,000.00
31111-3601	2.5.6	11701	3821	E0027	Gastos de orden social y cultural	250,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	4421	E0027	Becas	1,500,000.00











Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3601	2.5.6	51709	5111	E0027	Muebles de oficina y estantería	4,000.00
31111-3601	2.5.6	51709	5151	E0027	Computadoras y equipo periférico	12,000.00
31111-3701					31111-3701 COMUNICACION SOCIAL	2,780,961.89
31111-3701	1.8.3	51709	1131	E0028	Sueldos Base	339,600.00
31111-3701	1.8.3	51709	1321	E0028	Prima Vacacional	11,374.98
31111-3701	1.8.3	51709	1323	E0028	Gratificación de fin de año	37,816.73
31111-3701	1.8.3	51709	1592	E0028	Otras prestaciones	112,402.56
31111-3701	1.8.3	51709	2111	E0028	Materiales y Útiles de Oficina	10,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2112	E0028	Equipos menores de oficina	1,500.00
31111-3701	1.8.3	51709	2141	E0028	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	20,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2441	E0028	Materiales de construcción de madera	5,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2461	E0028	Material eléctrico y electrónico	3,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2491	E0028	Materiales diversos	20,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2711	E0028	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2911	E0028	Herramientas Menores	1,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	2941	E0028	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	3141	E0028	Servicio telefonía tradicional	7,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	3361	E0028	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de :	15,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	3531	E0028	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	500.00
31111-3701	1.8.3	11701	3821	E0028	Gastos de orden social y cultural <i>SuomABC PERU</i>	2,150,767.62
31111-3701	1.8.3	51709	5151	E0028	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	5211	E0028	Equipo y aparatos audio visuales	10,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	5231	E0028	Cámaras fotográficas y de video	10,000.00
31111-3701	1.8.3	51709	5651	E0028	Equipos de comunicación y telecomunicación	10,000.00
31111-3801					31111-3801 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUB	190,442.90
31111-3801	1.8.4	51709	1131	E0029	Sueldos Base	126,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	1321	E0029	Prima Vacacional	3,867.54
31111-3801	1.8.4	51709	1323	E0029	Gratificación de fin de año	12,746.08
31111-3801	1.8.4	51709	1592	E0029	Otras prestaciones	24,329.28
31111-3801	1.8.4	51709	2111	E0029	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	2141	E0029	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	2,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	2612	E0029	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestr	6,000.00

Sara Torres

Alma Solari Gonzalez
Ismael Torres M

W.F.S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-3801	1.8.4	51709	2941	E0029	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	500.00
31111-3801	1.8.4	51709	3131	E0029	Servicio de agua	1,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	3141	E0029	Servicio telefonía tradicional	6,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	3531	E0029	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	1,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	3751	E0029	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	0.00
31111-3801	1.8.4	51709	3821	E0029	Gastos de orden social y cultural	2,000.00
31111-3801	1.8.4	51709	5111	E0029	Muebles de oficina y estantería	3,000.00
31111-3901					31111-3901 PLANEACION	527,152.60
31111-3901	1.3.2	51709	1131	E0030	Sueldos Base	127,200.00
31111-3901	1.3.2	51709	1321	E0030	Prima Vacacional	4,379.38
31111-3901	1.3.2	51709	1323	E0030	Gratificación de fin de año	14,597.94
31111-3901	1.3.2	51709	1592	E0030	Otras Prestaciones	47,975.28
31111-3901	1.3.2	51709	2111	E0030	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00
31111-3901	1.3.2	51709	2141	E0030	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	1,500.00
31111-3901	1.3.2	51709	2612	E0030	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestre	5,000.00
31111-3901	1.3.2	51709	2711	E0030	Vestuario y Uniformes	3,500.00
31111-3901	1.3.2	51709	3314	E0030	Otros servicios relacionados	300,000.00
31111-3901	1.3.2	51709	3821	E0030	Gastos de orden social y cultural	4,000.00
31111-3901	1.3.2	51709	5111	E0030	Muebles de oficina y estantería	5,000.00
31111-3901	1.3.2	51709	5151	E0030	Computadoras y equipo periférico	12,000.00
31111-4001					31111-4001 COMUDAJ	929,640.90
31111-4001	2.4.1	51709	1131	E0031	Sueldos Base	483,600.00
31111-4001	2.4.1	51709	1221	E0031	Remuneraciones para eventuales	0.00
31111-4001	2.4.1	51709	1321	E0031	Prima Vacacional	16,577.34
31111-4001	2.4.1	51709	1323	E0031	Gratificación de fin de año	53,958.20
31111-4001	2.4.1	51709	1592	E0031	Otras prestaciones	140,505.36
31111-4001	2.4.1	51709	2111	E0031	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2141	E0031	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	5,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2421	E0031	Materiales de construcción de concreto	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2431	E0031	Materiales de construcción de cal y yeso	6,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2461	E0031	Material eléctrico y electrónico	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2471	E0031	Estructuras y manufacturas	2,500.00

Sara Torres S. *[Signature]*

Alma Solari Gonzalez
Ismael Torres M

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-4001	2.4.1	51709	2491	E0031	Materiales diversos	6,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2521	E0031	Fertilizantes y abonos	8,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2531	E0031	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2561	E0031	Fibras sintéticas	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2612	E0031	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	30,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2711	E0031	Vestuario y Uniformes	3,500.00
31111-4001	2.4.1	51709	2721	E0031	Prendas de seguridad	1,500.00
31111-4001	2.4.1	51709	2911	E0031	Herramientas Menores	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2941	E0031	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	2961	E0031	Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte	9,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3111	E0031	Servicio de Energía Eléctrica	40,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3141	E0031	servicio de telefonía tradicional	500.00
31111-4001	2.4.1	51709	3131	E0031	Servicio de agua	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3221	E0031	Arrendamiento de Edificios y Locales	48,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3531	E0031	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informá	1,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3551	E0031	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	5,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3571	E0031	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	2,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3751	E0031	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	1,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	3821	E0031	Gastos de orden social y cultural	17,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	5111	E0031	Muebles de oficina y estantería	4,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	5151	E0031	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	5651	E0031	Equipos de comunicación y telecomunicación	3,000.00
31111-4001	2.4.1	51709	5671	E0031	Herramientas y máquinas-herramientas	15,000.00
31111-4101					31111-4101 CASA DE LA CULTURA	949,013.94
31111-4101	2.4.2	51709	1131	E0032	Sueldos Base	539,400.00
31111-4101	2.4.2	51709	1321	E0032	Prima Vacacional	17,263.86
31111-4101	2.4.2	51709	1323	E0032	Gratificación de fin de año	56,750.40
31111-4101	2.4.2	51709	1592	E0032	Otras prestaciones	127,279.68
31111-4101	2.4.2	51709	2111	E0032	Materiales y Útiles de Oficina	8,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2141	E0032	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	5,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2461	E0032	Material eléctrico y electrónico	3,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2491	E0032	Materiales diversos	23,000.00

Sara Torres S.

Alma Baker Gonzalez

Ismael Torres

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-4101	2.4.2	51709	2612	E0032	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	60,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2711	E0032	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2911	E0032	Herramientas Menores	1,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2932	E0032	Ref Eq Educacional	2,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	2941	E0032	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	5,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3111	E0032	Servicio de Energía Eléctrica	15,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3131	E0032	Servicio de agua	4,320.00
31111-4101	2.4.2	51709	3141	E0032	Servicio telefonía tradicional	25,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3161	E0032	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3551	E0032	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos	6,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3751	E0032	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño	5,000.00
31111-4101	2.4.2	51709	3821	E0032	Gastos de orden social y cultural	40,000.00
31111-4201					31111-4201 SALUD	406,441.86
31111-4201	2.3.2	51709	1131	E0033	Sueldos Base	122,400.00
31111-4201	2.3.2	51709	1211	E0033	Honorarios	116,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	1321	E0033	Prima Vacacional	3,765.60
31111-4201	2.3.2	51709	1323	E0033	Gratificación de fin de año	12,552.02
31111-4201	2.3.2	51709	1592	E0033	Otras prestaciones	28,224.24
31111-4201	2.3.2	51709	2111	E0033	Materiales y Útiles de Oficina	4,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	2112	E0033	Equipos menores de oficina	500.00
31111-4201	2.3.2	51709	2141	E0033	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00
31111-4201	2.3.2	51709	2351	E0033	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	30,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	2531	E0033	Medicinas y Productos Farmacéuticos	60,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	2612	E0033	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	10,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	2711	E0033	Vestuario y Uniformes	1,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	2941	E0033	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	3141	E0033	Servicio telefonía tradicional	1,500.00
31111-4201	2.3.2	51709	3751	E0033	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño	1,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	3821	E0033	Gastos de orden social y cultural	3,000.00
31111-4201	2.3.2	51709	5151	E0033	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-4301					31111-4301 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIALES	1,019,169.25
31111-4301	1.5.1	51709	1131	E0034	Sueldos Base	494,400.00

Sara Torres S.

[Signature]

Alma Salazar Gonzalez
Ismacel Torres

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-4301	1.5.1	51709	1321	E0034	Prima Vacacional	15,569.10
31111-4301	1.5.1	51709	1323	E0034	Gratificación de fin de año	51,701.51
31111-4301	1.5.1	51709	1592	E0034	Otras prestaciones	122,498.64
31111-4301	1.5.1	51709	2111	E0034	Materiales y Útiles de Oficina	8,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2112	E0034	Equipos menores de oficina	5,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2141	E0034	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	4,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2161	E0034	Material de limpieza	60,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2461	E0034	Material eléctrico y electrónico	10,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2612	E0034	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestri	40,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2711	E0034	Vestuario y Uniformes	5,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2921	E0034	Refacciones y Accesorios menores de Edificios	10,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	2941	E0034	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,500.00
31111-4301	1.5.1	51709	2961	E0034	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	3451	E0034	Seguro de bienes patrimoniales	90,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	3521	E0034	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equi	1,500.00
31111-4301	1.5.1	51709	3551	E0034	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aére	30,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	3751	E0034	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeñ	5,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	3921	E0034	Otros impuestos y derechos	10,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	3951	E0034	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	10,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	5111	E0034	Muebles de oficina y estantería	5,000.00
31111-4301	1.5.1	51709	5151	E0034	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-4401					31111-4401 COORDINACION SOCIAL DE ATENCION A LA M	205,944.80
31111-4401	1.2.4	51709	1131	E0035	Sueldos Base	132,000.00
31111-4401	1.2.4	51709	1321	E0035	Prima Vacacional	4,245.74
31111-4401	1.2.4	51709	1323	E0035	Gratificación de fin de año	13,998.18
31111-4401	1.2.4	51709	1592	E0035	Otras Prestaciones	33,200.88
31111-4401	1.2.4	51709	2111	E0035	Materiales y útiles de oficina	2,500.00
31111-4401	1.2.4	51709	2141	E0035	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	1,500.00
31111-4401	1.2.4	51709	2612	E0035	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestri	6,000.00
31111-4401	1.2.4	51709	2711	E0035	Vestuario y Uniformes	2,500.00
31111-4401	1.2.4	51709	5151	E0035	Computadoras y equipo periférico	10,000.00
31111-4501					31111-4501 DEPTO DE INFORMATICA	97,740.75

Handwritten signature

Esmael Torres M
Alma Salazar Gonzalez

Handwritten signature

Handwritten signature

Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	Presupuesto Inicial 2017
31111-4501	1.8.3	51709	1131	E0036	Sueldos Base	62,400.00
31111-4501	1.8.3	51709	1321	E0036	Prima Vacacional	1,961.06
31111-4501	1.8.3	51709	1323	E0036	Gratificación de fin de año	6,536.89
31111-4501	1.8.3	51709	1592	E0036	Otras Prestaciones	16,042.80
31111-4501	1.8.3	51709	2111	E0036	Materiales y Útiles de Oficina	1,500.00
31111-4501	1.8.3	51709	2141	E0036	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comu	2,000.00
31111-4501	1.8.3	51709	2142	E0036	Equipos menores de la tecnología de la información y comu	4,800.00
31111-4501	1.8.3	51709	2711	E0036	Vestuario y Uniformes	1,000.00
31111-4501	1.8.3	51709	2911	E0036	Herramientas Menores	500.00
31111-4501	1.8.3	51709	2941	E0036	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	1,000.00

Ismael Torres
Alma Salazar Gonzalez

Juan Pablo Perez
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
S.

Sava Torres S.

Municipio de Ocampo, Gto.

Pronóstico de Ingresos 2017 FAISM (F1) y FORTAMUN (F2) Armonizado

INGRESOS FAISM
21,477,431.12
INGRESOS FORTAMUN
12,265,276.28



Unidad Receptora	Área Funcional	Fuente de Financiamiento	CRI	Programa	Denominación	Pronóstico Presupuesto Inicial 2017
FAISM 2017						
APORTACIONES FEDERALES						
51707	i	51707	820101	51707	Ministración FI 2017	21,443,430.00
INTERESES						
51707	i	51707	820115	51707	Productos Financieros	10,000.00
51707	i	51707	820116	51707	Intereses INV NTE	24,000.00
51707	i	51707	610302	51707	Otros Ingresos	1.12
FORTAMUN 2017						
APORTACIONES FEDERALES						
51708	i	51708	820201	51708	Ministración FII 2017	12,232,763.88
INTERESES						
51708	i	51708	820117	51708	Productos Financieros	32,511.40
51708	i	51708	610302	51708	Otros Ingresos	1.00

Handwritten signature

Handwritten signature

*Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres M*

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Sara Torres S.

Presupuesto de Egresos 2016 Armonizado

FAISM 2017

21,477,431.12



Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Capitulo	Partida	Programa	Denominación	Inicial 2017
31111-2301	2.2.1	51707	8000	8511	K0014	Convenios de reasignación	21,477,431.12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Juan Pablo Pérez

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sara Torres S.

Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres M

[Handwritten signature]

Presupuesto de Egresos 2017 Armonizado

FORTAMUN 2017



Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	inicial 2017
31111-1501	1.5.1	51708	3411	E0006	3411 Serv Financieros	-
TESORERIA						
SEGURIDAD PUBLICA						
31111-2001	1.7.1	51708	1131	E0011	Sueldos Base	9,818,276.28
31111-2001	1.7.1	51708	1321	E0011	Prima Vacacional	4,050,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	1323	E0011	Gratificación de fin de año	152,159.84
31111-2001	1.7.1	51708	1342	E0011	Compensaciones por servicios	506,899.86
31111-2001	1.7.1	51708	1441	E0011	Seguros	100,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	1592	E0011	Otras prestaciones	90,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	1711	E0011	Estím Productividad	2,027,403.84
31111-2001	1.7.1	51708	2212	E0011	Prod Alimen instal	-
31111-2001	1.7.1	51708	2451	E0011	Mat Constr Vidrio	-
31111-2001	1.7.1	51708	2471	E0011	Estructuras y manufacturas	1,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	2491	E0011	Materiales diversos	12,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	2531	E0011	Medicinas y prod far	5,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	2611	E0011	Combus p Seg pub	1,265,112.74
31111-2001	1.7.1	51708	2711	E0011	Vestuario y uniformes	350,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	2831	E0011	Prendas Protec Seg	350,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	2911	E0011	Herramientas menores	500.00
31111-2001	1.7.1	51708	2961	E0011	Ref Eq Transporte	130,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	3451	E0011	Seg Bienes patrimo	120,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	3521	E0011	Instal Mobil Adm	1,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	3551	E0011	Mantto Vehic	100,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	3561	E0011	Rep Eq Defensa	5,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	3921	E0011	Otros impuestos y derechos	22,200.00
31111-2001	1.7.1	51708	5111	E0011	Muebles de oficina	10,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	5151	E0011	Computadoras	15,000.00

Finaliza

Juan Pablo Lopez

[Signature]

Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres M

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sara Torres S.

Unidad Responsable	Area Funcional	Fuente de Financiamiento	Partida	Programa	Denominación	inicial 2017
31111-2001	1.7.1	51708	5191	E0011	Otros mobiliarios	5,000.00
31111-2001	1.7.1	51708	5651	E0011	Eq Comunicación	500,000.00
31111-2101	1.7.2	51708	2612	E0012	PROTECCION CIVIL	60,000.00
					Combust p Serv pub	60,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	2471	E0009	AGUA POTABLE	1,825,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	2491	E0009	Estructuras y manufacturas	15,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	2612	E0009	Materiales diversos	200,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	2961	E0009	Combust p Serv pub	-
31111-1801	2.2.3	51708	3571	E0009	Ref Eq Transporte	10,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	3921	E0009	Instal Maqy otros	1,000,000.00
31111-1801	2.2.3	51708	8511	E0009	Otros impuestos y derechos	50,000.00
31111-1801	2.2.3	51708		E0009	Convenios de reasignación	550,000.00
31111-3101	2.2.4	51708	2461	E0022	ALUMBRADO PUBLICO	240,000.00
31111-3101	2.2.4	51708	2612	E0022	Mat Eléctrico	150,000.00
31111-3101	2.2.4	51708	2961	E0022	Combust p Serv pub	70,000.00
31111-3101	2.2.4	51708	3112	E0022	Ref Eq Transporte	10,000.00
31111-3101	2.2.4	51708	3551	E0022	Alumbrado público	-
31111-3101	2.2.4	51708		E0022	Manitfo Vehic	10,000.00
31111-2501	2.2.6	51708	2481	E0016	SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00
31111-2501	2.2.6	51708	2612	E0016	Materiales complementarios	2,000.00
31111-2501	2.2.6	51708	2711	E0016	Combust p Serv pub	50,000.00
31111-2501	2.2.6	51708		E0016	Vestuario y uniformes	5,000.00
31111-2601	2.2.6	51708	2612	E0017	LIMPIA MUNICIPAL	175,000.00
31111-2601	2.2.6	51708	2721	E0017	Combust p Serv pub	100,000.00
31111-2601	2.2.6	51708	2961	E0017	Prendas de seguridad	5,000.00
31111-2601	2.2.6	51708	3551	E0017	Ref Eq Transporte	50,000.00
31111-2601	2.2.6	51708		E0017	Manitfo Vehic	20,000.00
31111-2701	2.2.6	51708	2612	E0018	PARQUES Y JARDINES	40,000.00
31111-2701	2.2.6	51708	2961	E0018	Combust p Serv pub	30,000.00
31111-2701	2.2.6	51708		E0018	Ref Eq Transporte	10,000.00
31111-2901	2.2.6	51708	2612	E0020	RASTRO	50,000.00
31111-2901	2.2.6	51708		E0020	Combust p Serv pub	50,000.00

Fin in Da

*Alma Salazar Gonzalez
Ismael Torres*

Sara Torres S.