

M. B.

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	2019 INICIAL
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-1-1-02-415	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO (CASA DE LA CULTURA)	\$ 1,500,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-1-1-02-415	ASIGNACION AL SECTOR PUBLICO (COMUDE)	\$ 1,400,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-1-1-02-415	ASIGNACION AL SECTOR PUBLICO (SMAPA)	\$ -
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-3-0-0-02-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 840,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-3-1-02-439	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PREPARATORIA "JOSE MARIA LUIS MORA")	\$ 840,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-0-02-000	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,200,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-1-02-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 900,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-1-02-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 700,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-1-02-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (GASTOS FUNERARIOS)	\$ 100,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-1-02-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYO AL DEPORTE)	\$ 100,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-3-02-000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$300,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-3-02-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES (APOYO A LA EDUCACION)	\$300,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	5-2-4-3-02-445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES (APOYO A BOMBEROS)	\$0.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	1-2-5-0-02-000	ACTIVOS	\$ 80,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.1	E	2	PRESIDENCIA - 02	16	1-2-5-1-02-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 20,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.2	E	3	PRESIDENCIA - 02	16	1-2-5-1-02-591	SOFTWARE	\$ 30,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	1-2-4-1-02-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	1-2-4-1-02-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 80,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	PRESIDENCIA - 02	16	2-0-0-0-00-000	PASIVO	\$ 3,500,000.00
1	1.3	1.3.2	3.1.1.1.1	E	2	PRESIDENCIA - 02	16	2-0-0-0-01-000	CONVENIO	\$ 3,500,000.00
1	1.3	1.3.3	3.1.1.1.2	E	3	PRESIDENCIA - 02	16	2-0-0-0-01-001	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	\$ 3,500,000.00
TOTAL \$ 16,927,388.75										

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DIRECCION JURIDICA	2019
F	FN	SF								INICIAL
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-0-03-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 535,728.80
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-1-03-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 443,361.60
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-1-03-113	SUELDOS BASE	\$ 443,361.60
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-2-03-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-2-03-122	REMUNERACION PARA EVENTUALES	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-3-03-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 92,367.00
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-3-03-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 36,946.80
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-1-3-03-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 55,420.20
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-2-0-03-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-2-7-03-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-2-7-03-271	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (UNIFORMES)	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-0-03-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-3-03-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-3-03-334	CAPACITACION	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-5-03-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-5-03-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-9-03-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 5,000.00
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	L	1	D. JURIDICA - 03	16	5-1-3-9-03-395	OTROS SERVICIOS GENERALES, PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES, (COPIAS CERTIFICADAS, GARANTIAS EMBARGAR PRESENTAR AMPAROS POR POSIBLES DAÑOS A TERCEROS)	\$ 5,000.00
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	1-2-4-0-03-000	ACTIVOS	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	1-2-4-1-03-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -
1	1.3	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. JURIDICA - 03	16	1-2-4-1-03-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ -
TOTAL \$ 535,728.80										

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2019
F	FN	SF								INICIAL
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-0-04-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 530,196.40
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-1-04-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 438,782.40
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-1-04-113	SUELDOS BASE	\$ 438,782.40
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-3-04-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 91,413.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-3-04-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 36,565.20
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-1-3-04-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 54,847.80
1	1.8	1.3.5	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-2-0-04-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-2-7-04-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$ -

1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-2-7-04-271	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (UNIFORMES)	\$	-
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-0-04-000	SERVICIOS GENERALES	\$	375,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-5-04-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	-
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-5-04-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-6-04-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	375,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-6-04-361	DIFUSION DE INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	\$	300,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	5-1-3-6-04-361	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	\$	75,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 03	16	1-2-4-0-04-000	ACTIVOS	\$	-
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	1-2-4-1-04-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	D. COM. SOC. - 04	16	1-2-4-1-03-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-
TOTAL										\$	905,195.40


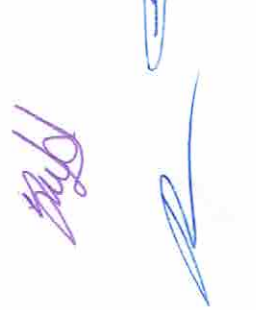

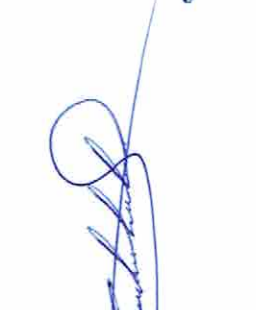



CFG		CA	CP	CTG	UR	FF	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO		2019		
F	FN						SP	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-0-05-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	650,076.65
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-1-05-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	710,132.40
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-1-05-113	SUELDOS BASE	\$	710,132.40
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-3-05-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	147,944.25
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-3-05-132	PRIMA VACACIONAL	\$	59,177.70
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-1-3-05-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	88,766.55
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-0-05-000	SERVICIOS GENERALES	\$	116,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-3-05-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-3-05-334	SERVICIO DE CAPACITACION	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-9-05-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	50,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-9-05-392	IMPUESTOS Y DERECHOS (CONTRATOS CON DIFERENTES INSTANCIAS Y ESCRITURACIONES A FAVOR DEL MUNICIPIO)	\$	50,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-8-05-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	65,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-8-05-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	50,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-1-3-8-05-385	GASTOS DE REPRESENTACION (GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS CONSUMIBLES PARA REUNIONES)	\$	15,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-2-4-0-05-000	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-2-4-1-05-000	AYUDAS SOCIALES	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	5-2-4-1-05-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (APOYO A DELEGADOS)	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	1-0-0-0-05-000	ACTIVOS	\$	2,850,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	E	1	SRIA. H AYUN - 05	16	1-2-3-1-05-581	ADQUISICIONES DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL	\$	2,850,000.00
TOTAL										\$	3,823,076.65

CFG		CA	CP	CTG	UR	FF	ATENCION AL MIGRANTE		2019		
F	FN						SP	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-0-06-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	163,489.75
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-1-06-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	127,026.00
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-1-06-113	SUELDOS BASE	\$	127,026.00
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-3-06-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	28,463.75
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-3-06-132	PRIMA VACACIONAL	\$	10,585.50
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-1-3-06-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	15,878.25
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-3-0-06-000	SERVICIOS GENERALES	\$	-
1	1.5	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-3-5-06-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	-
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-3-5-06-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-3-8-06-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	-
1	1.4	1.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION AL MIGRA - 06	16	5-1-3-8-06-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (FERIA DEL MIGRANTE)	\$	-
TOTAL										\$	163,489.75

CFG		CA	CP	CTG	UR	FF	TESORERIA MUNICIPAL		2019		
F	FN						SP	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA - 07	16	5-1-1-0-07-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	2,313,847.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA - 07	16	5-1-1-1-07-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	1,409,832.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA - 07	16	5-1-1-1-07-113	SUELDOS BASE	\$	1,409,832.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA - 07	16	5-1-1-2-07-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$	110,000.00

1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-2-07-122	REMUNERACION PARA EVENTUALES	\$	110,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-3-07-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	293,715.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-3-07-132	PRIMA VACACIONAL	\$	117,486.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-3-07-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	176,229.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-5-07-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	500,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-1-5-07-154	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (GASTOS MÉDICOS)	\$	500,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-0-07-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,320,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-1-07-000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$	400,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-1-07-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA (PAPELERÍA)	\$	400,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-7-07-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	20,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-7-07-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	20,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-6-07-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$	900,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-2-6-07-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AEREOS MARÍTIMOS	\$	900,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-0-07-000	SERVICIOS GENERALES	\$	694,119.41	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-1-07-000	SERVICIOS BÁSICOS	\$	18,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-1-07-314	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$	9,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-1-07-315	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$	9,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-2-07-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$	20,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-2-07-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	20,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-3-07-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$	50,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-3-07-334	CAPACITACION	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-3-07-121	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	50,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-4-07-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	65,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-4-07-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	65,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-5-07-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	7,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-5-07-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-6-07-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	5,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-6-07-361	DIFUSION DE INFORMACION DE MENSAJES Y ACTIVIDADES	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-6-07-361	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	\$	5,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-7-07-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	200,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-7-07-375	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	\$	200,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-7-07-376	VIATICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES EN EL EXTRANJERO	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-8-07-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	29,119.41	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-8-07-381	GASTOS DE CEREMONIAL (ATENCION A VISITANTES)	\$	15,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-8-07-385	GASTOS DE REPRESENTACION (GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y MANDOS MEDIOS CONSUMIBLES PARA REUNIONES)	\$	14,119.41	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-9-07-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	300,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-9-07-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	5-1-3-9-07-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$	300,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-0-0-0-07-000	ACTIVOS	\$	80,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-2-4-0-07-000	BIENES MUEBLES	\$	80,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-2-4-1-07-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-2-4-1-17-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-2-5-0-07-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	80,000.00	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	TESORERIA -07	16	1-2-5-1-07-591	SOFTWARE	\$	80,000.00	
										TOTAL	\$	4,407,866.41






CPS						UR		IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO		2019	
F	FN	SF	CA	CP	CTG	FF	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL		
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-0-08-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	738,039.97
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-1-08-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$	611,985.60
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-1-08-113	SUELDOS BASE	\$	611,985.60

1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-3-08-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	126,054.37
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-3-08-132	PRIMA VACACIONAL	\$	50,998.80
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-1-3-08-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	75,055.57
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-2-0-08-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-2-7-08-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-2-7-08-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-0-08-000	SERVICIOS GENERALES	\$	132,500.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-1-08-000	SERVICIOS BASICOS	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-1-08-314	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-2-08-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-2-08-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-3-08-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$	130,000.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-3-08-121	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	130,000.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-5-08-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-5-08-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-6-08-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	2,500.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	5-1-3-6-08-351	IMPRESIONES PARA DIFUSION	\$	2,500.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-0-0-0-08-000	ACTIVOS	\$	33,000.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-2-4-0-08-000	BIENES MUEBLES	\$	33,000.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-2-4-1-08-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-2-4-1-08-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-2-5-0-08-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	33,000.00
1	1.8	1.8.1	3.1.1.1.0	E	1	IMP. INM Y CATASTRO - 08	16	1-2-5-1-08-591	SOFTWARE	\$	33,000.00
TOTAL										\$	903,639.97

CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	DIRECCION FISCALIZACION		2019	
F	FN	SP						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-0-09-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	443,943.80
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-1-09-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	367,401.60
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-1-09-113	SUELDOS BASE	\$	367,401.60
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-3-09-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	76,542.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-3-09-132	PRIMA VACACIONAL	\$	30,616.80
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-1-3-09-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	45,925.20
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-2-0-09-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	5,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-2-1-09-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$	5,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-2-1-09-214	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	5,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-2-7-09-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	-
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-2-7-09-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	-
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-3-0-09-000	SERVICIOS GENERALES	\$	15,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-3-6-09-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	15,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	D. FISCALIZACION - 09	16	5-1-3-6-09-351	IMPRESIONES DE BOLETOS DE COBRO	\$	15,000.00
TOTAL										\$	463,943.80









CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	OFICIALIA MAYOR		2019	
F	FN	SP						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-0-10-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	6,869,972.61
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-1-10-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	6,388,942.85
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-1-10-113	SUELDOS BASE	\$	6,388,942.85
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-2-10-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-2-10-121	PERSONAL EVENTUALES	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-3-10-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	1,381,029.76
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-3-10-132	PRIMA VACACIONAL	\$	532,411.90
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-3-10-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	798,617.86
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-3-10-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-5-10-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	1,100,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-1-5-10-152	LIQUIDACIONES, FINQUITOS Y PRESTACIONES POR TERMINO	\$	1,100,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-0-10-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	20,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-1-10-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$	20,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-1-10-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	20,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-4-10-000	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION REPARACION	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-4-10-248	MATERIALES DIVERSOS (ADORNOS NAVIDEÑOS)	\$	-

1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-7-10-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-7-10-272	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-9-10-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-2-9-10-291	HERRAMIENTAS MENORES (ACCESORIOS DE TRABAJO)	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-0-10-000	SERVICIOS GENERALES	\$	2,300,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-1-10-000	SERVICIOS BASICOS	\$	2,125,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-1-10-311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	385,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-1-10-311	ALUMBRADO PÚBLICO (DAP)	\$	1,500,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-1-10-313	SERVICIO DE AGUA (POTABLE Y GARRAFON)	\$	150,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-1-10-314	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$	90,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-4-10-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-4-10-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-5-10-000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	\$	45,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-5-10-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	45,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-6-10-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-6-10-369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION (ROTULACION DE VEHICULOS)	\$	-
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-6-10-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	80,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-8-10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (INSTALACION DE TAPANCOS Y HERRERIA)	\$	80,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-9-10-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$	50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	E	1	O.M.Y.S.M. - 10	16	5-1-3-9-10-392	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (PLACAS, TENENCIAS Y VERIFICACIONES)	\$	50,000.00
TOTAL										\$	11,169,972.61

CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESARROLLO SOCIAL	
F	FN	SF							DESCRIPCIÓN	2019
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-0-11-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,675,302.82
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-1-11-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 1,387,540.80
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-1-11-113	SUELDOS BASE	\$ 1,387,540.80
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-2-11-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-2-11-122	REMUNERACION PARA EVENTUALES	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-3-11-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 287,762.02
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-3-11-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 115,628.40
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-1-3-11-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 172,133.62
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-2-0-11-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-2-7-11-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-2-7-11-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-0-11-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 16,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-2-11-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$ 16,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-2-11-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 16,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-4-11-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-4-11-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-5-11-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	5-1-3-5-11-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	1-0-0-0-11-000	ACTIVOS	\$ 7,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	1-2-4-0-11-000	BIENES MUEBLES	\$ 7,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	1-2-4-1-11-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. SOCIAL -11	16	1-2-4-1-11-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 7,000.00
TOTAL										\$1,698,302.82

CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESARROLLO RURAL	
F	FN	SF							DESCRIPCIÓN	2019
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-0-12-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 840,721.98
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-1-12-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 695,769.83
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-1-12-113	SUELDOS BASE	\$ 695,769.83
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-3-12-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 144,952.05
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-3-12-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 57,980.82
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-1-3-12-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 86,971.23
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-3-0-12-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 92,000.00
3	3.2	3.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. RURAL - 12	16	5-1-3-2-12-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$ 12,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9.

2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	5-1-3-3-15-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$	50,000.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	5-1-3-3-15-121	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	50,000.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	5-1-3-8-15-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	15,000.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	5-1-3-8-15-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	15,000.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	1-2-3-0-15-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	\$	0.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	1-2-3-5-15-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00	
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	E	1	OBRAS PUBLICAS - 15	16	1-2-3-5-15-615-001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00	
TOTAL											\$	122,045.82

CFG						UR	FF	ECOLOGIA		2018		
F	FN	SF	CA	CP	CTG			CUENTA	DESCRIPCION		INICIAL	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-0-16-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	570,050.10	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-1-16-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	471,765.60	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-1-16-113	SUELDOS BASE	\$	471,765.60	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-3-16-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	98,284.50	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-3-16-132	PRIMA VACACIONAL	\$	39,313.80	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-1-3-16-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	58,970.70	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-2-0-16-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	45,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-2-4-16-000	MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION, REPARACION	\$	15,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-2-4-16-249	MATERIALES DIVERSOS	\$	15,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-5-2-16-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$	5,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-5-2-16-252	PLAGUICIDAS Y PESTICIDAS	\$	5,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-5-0-0-16-000	OTROS GASTOS	\$	25,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-5-8-9-16-578	ARBOLES Y PLANTAS	\$	25,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-3-0-16-000	SERVICIOS GENERALES	\$	8,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-3-5-16-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	-	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-3-5-16-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$	-	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-3-8-17-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	8,000.00	
2	2.1	2.1.6	3.1.1.1.0	E	1	ECOLOGIA - 16	16	5-1-3-8-17-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	8,000.00	
TOTAL											\$	623,050.10

CFG						UR	FF	DESARROLLO URBANO		2018		
F	FN	SF	CA	CP	CTG			CUENTA	DESCRIPCION		INICIAL	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-0-17-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	719,820.80	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-1-17-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	595,713.60	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-1-17-113	SUELDOS BASE	\$	595,713.60	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-3-17-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	124,107.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-3-17-132	PRIMA VACACIONAL	\$	49,642.80	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-1-3-17-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	74,464.20	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-2-0-17-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	5,000.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-2-4-17-000	MATERIALES, Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION, REPARACION	\$	5,000.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-2-4-17-249	MATERIALES DIVERSOS	\$	5,000.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-3-0-17-000	SERVICIOS GENERALES	\$	5,000.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-3-8-17-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	5,000.00	
2	2.2	2.2.1	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. URBANO - 17	16	5-1-3-8-17-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	5,000.00	
TOTAL											\$	729,820.80

CFG						UR	FF	EDUCACION Y CULTURA		2018	
F	FN	SF	CA	CP	CTG			CUENTA	DESCRIPCION		INICIAL
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-0-18-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	1,270,569.75
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-1-18-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	1,051,506.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-1-18-113	SUELDOS BASE	\$	1,051,506.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-3-18-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	219,063.75
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-3-18-132	PRIMA VACACIONAL	\$	87,625.50
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-3-18-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$	131,438.25
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-2-18-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$	-
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-1-2-18-122	REMUNERACION PARA EVENTUALES	\$	-
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-0-18-000	SERVICIOS GENERALES	\$	765,000.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-1-18-000	SERVICIOS BASICOS	\$	45,000.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-1-18-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET PARA CCA	\$	45,000.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-5-18-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$	5,000.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-5-18-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	5,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	715,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DE REYES)	\$	225,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DE LA BANDERA)	\$	15,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DEL NIÑO)	\$	45,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DE LAS MADRES)	\$	165,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DEL MAESTRO)	\$	200,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DIA DEL PADRE)	\$	50,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE)		0.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (DESFILE 20 DE NOVIEMBRE)	\$	-
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (15 DE SEPTIEMBRE)		0.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-1-3-8-18-382	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	15,000.00
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-2-0-0-18-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	-
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-2-4-0-18-000	AYUDAS SOCIALES	\$	-
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-2-4-2-18-442	BECAS MIGRANTES 2X1	\$	-
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	16	5-2-4-2-18-442	BECAS EDUCAFIN	\$	-
TOTAL										\$	2,035,569.75

EPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DIRECCION DE PLANEACION GESTION Y SEGUIMIENTO		
F	FN	SF							DESCRIPCION		
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-0-19-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	480,753.30
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-1-19-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	397,864.80
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-1-19-113	SUELDOS BASE	\$	397,864.80
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-3-19-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	82,888.50
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-3-19-132	PRIMA VACACIONAL	\$	33,155.40
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-1-3-19-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	49,733.10
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-0-19-000	SERVICIOS GENERALES	\$	282,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-3-19-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$	30,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-3-19-334	CAPACITACION	\$	30,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-8-19-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	222,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-8-19-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	22,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	5-1-3-8-19-385	GASTOS DE REPRESENTACION PROGRAMA SERVICIOS DE CALIDAD GTO	\$	200,000.00
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	1-0-0-0-19-000	ACTIVOS	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	1-2-5-1-19-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	P	1	PLANEACION - 19	16	1-2-5-1-19-591	SOFTWARE	\$	-
TOTAL										\$	732,753.30

EPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	SEGURIDAD PUBLICA		
F	FN	SF							DESCRIPCION	2019 INICIAL	
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-0-20-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	776,920.80
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-1-20-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	560,210.40
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-1-20-113	SUELDOS BASE	\$	560,210.40
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-3-20-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	216,710.50
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-3-20-132	PRIMA VACACIONAL	\$	46,684.20
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-3-20-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	70,026.30
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-1-3-20-133	HORAS EXTRAS	\$	100,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-3-0-20-000	SERVICIOS GENERALES	\$	40,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-3-8-20-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	40,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	5-1-3-8-20-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	40,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	1-0-0-0-14-000	ACTIVOS	\$	-
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	1-2-4-0-14-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	E	1	SEG. PUB - 20	16	1-2-4-1-14-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-
TOTAL										\$	816,920.80

CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	PROTECCION CIVIL		
F	FN	SF							DESCRIPCION	2019 INICIAL	
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-0-21-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	289,431.80
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-1-21-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	239,529.80
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-1-21-113	SUELDOS BASE	\$	239,529.80
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-3-21-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	49,902.00
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-3-21-132	PRIMA VACACIONAL	\$	19,960.80
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-3-21-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	29,941.20
1	1.7	1.7.2	3.1.1.1.0	E	1	P.C. - 21	16	5-1-1-3-21-133	HORAS EXTRAS	\$	-
TOTAL										\$	289,431.80

CPG			CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	
F	FN	SF							DESCRIPCION	2019 INICIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

9.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	2019 INICIAL
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-0-22-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 612,419.10
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-1-22-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 506,829.60
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-1-22-113	SUELDOS BASE	\$ 506,829.60
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-2-22-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-2-22-121	PERSONAL EVENTUAL	\$ -
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-3-22-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 105,589.50
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-3-22-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 42,235.80
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-1-3-22-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 63,353.70
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-0-22-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 190,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-1-22-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 50,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-1-22-311	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 50,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-8-22-000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 65,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-8-22-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL EVENTOS VARIOS	\$ 65,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-2-22-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 75,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-2-22-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 30,000.00
2	2.4	2.4.1	3.1.1.1.0	E	1	ATENCION A LA JUV - 22	16	5-1-3-2-22-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$ 45,000.00
TOTAL \$ 802,419.10										

F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	2019 INICIAL
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-0-23-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 196,789.65
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-1-23-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 162,860.40
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-1-23-113	SUELDOS BASE	\$ 162,860.40
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-3-23-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 33,929.25
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-3-23-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 13,571.70
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-3-23-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 20,357.55
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-2-23-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ -
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-1-2-23-121	PERSONAL EVENTUAL	\$ -
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-2-0-23-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-2-7-23-000	VESTUARIO BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 5,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-2-7-23-271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 5,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-3-0-23-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-3-5-23-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 8,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	5-1-3-5-23-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 8,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	1-0-0-0-19-000	ACTIVOS	\$ 18,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	1-0-0-1-19-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 18,000.00
1	1.8	1.8.4	3.1.1.1.0	E	1	UAIP - 23	16	1-2-5-1-19-591	SOFTWARE	\$ 18,000.00
TOTAL \$ 227,789.65										

F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	2019 INICIAL
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-0-24-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 393,944.65
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-1-24-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 325,940.40
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-1-24-113	SUELDOS BASE	\$ 325,940.40
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-3-24-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 67,904.25
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-3-24-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 27,161.70
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-1-3-24-132	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$ 40,742.55
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-0-24-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 100,000.00
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-5-24-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ -
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-5-24-352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-4-24-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-4-24-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ -
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-8-24-000	SERVICIOS OFICIALES	\$ 100,000.00
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	16	5-1-3-8-24-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (EVENTOS VARIOS)	\$ 100,000.00
TOTAL \$ 493,944.65										

F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	2019 INICIAL
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.0	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-0-25-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 252,948.15
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.1	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-1-25-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 209,336.40
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.2	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-1-25-113	SUELDOS BASE	\$ 209,336.40
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.3	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-3-25-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 43,611.75
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.4	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-3-25-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 17,444.70

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.5	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-1-3-25-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	26,167.05
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.6	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-3-0-26-000	SERVICIOS GENERALES	\$	66,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.7	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-3-6-25-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	50,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.8	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-3-6-25-361	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	\$	50,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.9	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-3-8-25-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	6,000.00
2	2.4	2.4.2	3.1.1.1.10	E	1	CRONISTA MPAL - 25	16	5-1-3-8-25-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	6,000.00
TOTAL										\$	308,948.15


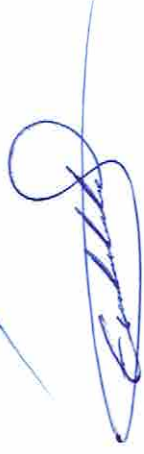




CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	DERECHOS HUMANOS		2018	
F	FN	SF						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.0	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-0-26-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	494,238.30
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.1	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-1-26-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	409,024.80
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.2	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-1-26-113	SUELDOS BASE	\$	409,024.80
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.3	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-3-26-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	85,213.50
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.4	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-3-26-132	PRIMA VACACIONAL	\$	34,085.40
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.5	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-1-3-26-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	51,128.10
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.6	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-3-0-26-000	SERVICIOS GENERALES	\$	25,000.00
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.9	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-3-8-26-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	25,000.00
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.10	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	5-1-3-8-26-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	25,000.00
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.0	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	1-2-4-0-26-000	ACTIVO	\$	40,000.00
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.0	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	1-2-4-1-26-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	40,000.00
1	1.2	1.2.4	3.1.1.1.0	E	1	DERECHOS HUMANOS -26	16	1-2-4-1-26-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	40,000.00
TOTAL										\$	668,288.30

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	INFORMATICA		2018	
F	FN	SF						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-0-27-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	212,510.56
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.1	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-1-27-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	175,870.80
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.2	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-1-27-113	SUELDOS BASE	\$	175,870.80
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.3	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-3-27-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	36,639.75
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.4	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-3-27-132	PRIMA VACACIONAL	\$	14,655.90
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.5	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-1-3-27-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	21,983.85
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.6	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-3-0-27-000	SERVICIOS GENERALES	\$	10,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.9	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-3-8-27-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	10,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.10	E	1	INFORMATICA -27	16	5-1-3-8-27-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	10,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	INFORMATICA -27	16	1-2-4-0-27-000	ACTIVO	\$	200,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	INFORMATICA -27	16	1-2-4-1-27-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	200,000.00
1	1.8	1.8.3	3.1.1.1.0	E	1	INFORMATICA -27	16	1-2-4-1-27-515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	200,000.00
TOTAL										\$	422,510.56

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	COMPRAS Y ADQUISICIONES		2019	
F	FN	SF						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-0-28-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	343,323.75
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-1-28-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	284,130.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.0	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-1-28-113	SUELDOS BASE	\$	284,130.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.3	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-3-28-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	59,193.75
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.4	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-3-28-132	PRIMA VACACIONAL	\$	23,677.50
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.5	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-1-3-28-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	35,516.25
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.6	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-3-0-28-000	SERVICIOS GENERALES	\$	15,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.9	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-3-8-28-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	15,000.00
1	1.5	1.5.1	3.1.1.1.10	E	1	COMPRAS ADQUISICIONES-28	16	5-1-3-8-28-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	15,000.00
TOTAL										\$	368,323.75

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	ASISTENCIA SOCIAL		2019	
F	FN	SF						CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL	
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.0	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-0-29-000	SERVICIOS PERSONALES	\$	212,510.56
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.1	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-1-29-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$	175,870.80
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.2	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-1-29-113	SUELDOS BASE	\$	175,870.80
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.3	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-3-29-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$	36,639.75
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.4	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-3-29-132	PRIMA VACACIONAL	\$	14,655.90
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.5	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-1-3-29-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	21,983.85
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.6	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-3-0-29-000	SERVICIOS GENERALES	\$	10,000.00
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.9	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-3-8-29-000	SERVICIOS OFICIALES	\$	10,000.00
2	2.7	2.7.1	3.1.1.1.10	E	1	ATECION CIUDADANIA -29	16	5-1-3-8-29-385	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	10,000.00
TOTAL										\$	222,510.56

INGRESOS PROPIOS	6,944,225.47
INGRESOS GASTO CORRIENTE	54,183,790.21
EGRESOS GASTO CORRIENTE	\$ 61,128,016.68
DIFERENCIA	-

MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO.
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESUPUESTO A BASE DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CPG							DESARROLLO SOCIAL			2019
F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FE	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-00-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,000,000.00
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-00-000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$5,100,000.00
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-01-000	TECHO FIRME	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-02-000	CALENTADORES SOLARES CON SISTEMA DE TERMOSIFON DE 12 TUBOS Y TERMO TANQUE DE 150 L DE CAPACIDAD.	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-03-000	SANITARIOS CON BIODIGESTORES	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-04-000	DEPOSITOS DE AGUA POTABLE	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-05-000	ESTUFAS ECOLÓGICAS CON CÁMARA DE COMBUSTION INTERNA, EXTERIOR Y DE GASES	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-617-06-000	REABILITACION DE FACHADAS PINTA TU ENTORNO	\$100,000.00
2	2.2	2.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-613-00-000	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-6-11-613-01-000	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-611-00-000	MI HOGAR CON VALORES 2019	\$1,000,000.00
2	2.2	2.2.6	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	15	1-2-3-5-11-611-01-000	MI HOGAR CON VALORES 2019	\$1,900,000.00
TOTAL										\$8,000,000.00

CPG							DESARROLLO RURAL			2019
F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FE	CUENTA	DESCRIPCION	INICIAL
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-3-0-12-000	BIENES INMUEBLES, Y INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$800,000.00
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-3-5-12-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$900,000.00
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-3-5-12-613	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS	\$400,000.00
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-3-5-12-613	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: BORDOS DE TERRAPLEN COLISSA	\$500,000.00
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-3-5-12-613	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: PRESAS	\$0.00
3	3.2	3.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-4-0-12-000	BIENES MUEBLES	\$700,000.00
3	3.2	3.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-4-8-12-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$700,000.00
3	3.2	3.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-4-6-12-581	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	\$700,000.00
3	3.2	3.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	1-2-4-5-12-581	ESTUFAS ECOLÓGICAS	\$0.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	5-1-3-0-12-000	SERVICIOS GENERALES	\$400,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	5-1-3-5-12-000	SERVICIO DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$400,000.00
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	15	5-1-3-5-12-351	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS	\$400,000.00
TOTAL										\$2,000,000.00

CPG							OBRAS PÚBLICAS			2019
F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FE	PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL
2	2.2	2.2.3	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	1-2-3-0-15-000-00-000	BIENES INMUEBLES, Y INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,155,029.25
2	2.2	2.2.3	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-613-00-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA(AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES)	\$7,683,632.95
2	2.2	2.2.3	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-613-01-000	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	\$6,000,000.00
2	2.2	2.2.3	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-613-02-000	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	\$627,877.65
2	2.2	2.2.4	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-613-03-000	CONSTRUCCION, AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	\$627,877.65
2	2.2	2.2.3	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-613-04-000	CONSTRUCCION, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	\$627,877.65
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-615-00-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,271,396.30
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-5-15-615-01-000	CONSTRUCCION AMPLIACION, REMODELACION, MANTENIMIENTO O REPARACION DE CARRETERAS TERRACERIAS Y PUENTES	\$3,271,396.30
TOTAL										\$11,155,029.25

CPG							GASTOS INDIRECTOS			2019
F	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FE	PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12 D. OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-0-12-000	SERVICIOS GENERALES	\$654,279.25
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12 Y OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-3-12-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$654,279.25
1	1.3	1.3.1	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12 Y DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - 15	15	5-1-3-3-12-121	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$654,279.25
TOTAL										\$654,279.25

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A. Jumb' at the bottom right.]

INGRESOS FAISM 2018	\$21,809,308.50
EGRESOS FAISM 2018	\$21,809,308.50
DIFERENCIA	\$0.00

OBRAS Y ACCIONES	IMPORTE	PORCENTAJE
DIRECTAS	12,983,632.85	59.53
COMPLEMENTARIAS	3,671,386.30	16.83
PROYECTOS ESPECIALES	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	854,279.25	3.00
PRODIM	0.00	0.00
TOTAL	17,309,308.50	79.37

Emb

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESUPUESTO A BASE DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS








CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	TESORERIA MUNICIPAL		
F	FN	SF						PARTIDAS	CONCEPTO	INICIAL
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	2-0-0-0-07-000	PASIVO	\$ 480,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	2-1-3-0-07-000	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 480,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	2-1-3-1-07-911	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (BANOBRAS)	\$ 480,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-1-3-0-07-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 50,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-1-3-4-07-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y DE VALORES	\$ 50,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-1-3-4-07-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 50,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-4-1-0-07-000	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$ 50,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-4-1-1-07-000	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 50,000.00
4	4.1	4.1.1	3.1.1.1.0	1	3	TESORERIA - 07	15	5-4-1-1-07-921	INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$ 50,000.00
TOTAL \$ 680,000.00										

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS MUNICIPALES		
F	FN	SF						PARTIDAS	CONCEPTO	INICIAL
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	1-2-4-0-10-000	BIENES MUEBLES	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	1-2-4-6-10-000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	1-2-4-6-10-567	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	1-2-4-6-10-000	EQUIPO	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	1-2-4-6-10-563	CONTENEDORES	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-0-10-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,592,503.48
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-1-10-000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-1-10-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAPELERIA)	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-1-10-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-1-10-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-4-10-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$ 400,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-4-10-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 300,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-4-10-249	MATERIAL DIVERSO	\$ 100,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-6-10-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,142,503.48
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-6-10-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,142,503.48
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-7-10-000	VESTUARIOS BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-2-7-10-272	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL (UNIFORMES)	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	6-1-3-0-10-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,428,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-1-10-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 878,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-1-10-311	ALUMBRADO PÚBLICO (DAP)	\$ 878,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-2-10-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-2-10-325	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-4-10-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-4-10-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS DE VEHICULOS)	\$ -
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-5-10-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ 500,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-5-10-351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	\$ 50,000.00
1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	1	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-5-10-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 250,000.00

1	1.8	1.8.5	3.1.1.1.0	I	1	O.M.Y.S.M. - 10	15	5-1-3-5-10-357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$ 200,000.00
TOTAL \$ 3,020,503.48										

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	SEGURIDAD PUBLICA		
F	FN	SF						CUENTA	CONCEPTO	INICIAL
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-0-20-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,924,782.36
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-1-20-000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,806,093.97
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-1-20-113	SUELDOS BASE	\$ 7,806,093.97
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-2-20-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,618,688.37
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-2-20-132	PRIMA VACACIONAL	\$ 650,507.83
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-2-20-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 968,180.54
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-3-20-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 250,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-3-20-144	SEGUROS DE VIDA	\$ 250,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-4-20-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 250,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-4-20-153	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 200,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-1-4-20-155	CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 50,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-0-20-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 250,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-1-20-000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-1-20-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAPELERÍA)	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-2-20-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-2-20-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-2-20-000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-1-20-214	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-3-20-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$ 130,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-3-20-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION A VISITANTES (OPERATIVOS)	\$ 110,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-3-20-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS REOS Y REUNIONES DEL AREA	\$ 20,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-4-20-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-4-20-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-5-20-000	VESTUARIO BLANCOS Y PRENDAS DE PROTECCION	\$ 100,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-5-20-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL (UNIFORMES)	\$ 100,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-6-20-000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 20,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-2-6-20-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 20,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-0-20-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 10,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-3-20-000	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 10,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-5-20-337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD (ANTIDOPING)	\$ 10,000.00
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-4-20-000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-4-20-345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES (SEGUROS DE VEHÍCULOS)	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-5-20-000	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-5-20-355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-6-20-000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -
1	1.7	1.7.1	3.1.1.1.0	I	1	SEG. PUB - 20	15	5-1-3-6-20-361	IMPRESIÓN DE SEÑALETICA	\$ -
TOTAL \$ 10,184,782.36										

CFG			CA	CP	CTG	UR	FF	PROTECCION CIVIL		
F	FN	SF						PARTIDAS	CONCEPTO	INICIAL

MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GUANAJUATO.
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
PRESUPUESTO A BASE DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
PROGRAMAS ESPECIALES

CFG						UR		CUENTA		DESARROLLO SOCIAL	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
2	2.2	2.2.4	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-0-11-000	DESARROLLO SOCIAL		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-815-01-000	MIGRANTES 3X1		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-827-01-000	MIGRANTES 2X1		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-627-01-001	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-627-01-002	PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLO RURAL		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-629-01-000	PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR (PIDH)		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-629-01-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO CON CAPA AISLANTE		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-629-01-029-000	CALENTADORES SOLARES		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-627-02-000	PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD (PIDMC)		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-621-02-000	PROGRAMA AUTOPRODUCCION DE VIVIENDA 2018		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-627-03-000	PROGRAMAS MUNICIPALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	6	1-2-3-5-11-627-03-001-000	MEJORAMIENTO DE BAÑOS		
2	2.2	2.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. SOCIALES - 11	5	1-2-3-5-11-627-03-002-000	ESTUFAS ECOLOGICAS CON CAMARA DE COMBUSTION INTERNA EXTERIOR Y DE GASES		
TOTAL											

CFG						UR		CUENTA		DESARROLLO RURAL	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	5	1-2-3-0-12-000	DESARROLLO RURAL		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	6	5-2-4-1-12-441	PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y SEMILLA DE MAIZ TEMPORAL		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	6	5-2-4-1-12-441	PROGRAMA PARA ADQUISICION DE FORRAJE A PRODUCTORES GANADEROS		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	6	1-2-3-5-12-623	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BORDOS		
3	3.2	3.2.4	3.1.1.1.1	I	2	D. DES. RURAL - 12	6	1-2-4-8-12-561	ESTUFAS ECOLOGICAS		
2	2.2	2.2.7	3.1.1.1.0	I	2	D. DES. RURAL - 12	6	5-1-3-5-12-351	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS		
TOTAL											

CFG						UR		CUENTA		OBRAS PUBLICAS	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.0	I	2	OBRAS PUBLICAS - 15	5	1-2-3-0-15-000	OBRAS PUBLICAS		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.1	I	2	OBRAS PUBLICAS - 15	5	1-2-3-0-15-033	PAVIMENTACIONES		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.1	I	2	OBRAS PUBLICAS - 15	5	1-2-3-0-15-043	CONSTRUCCION CENTROS COMUNITARIOS		
3	3.2	3.2.5	3.1.1.1.1	I	2	OBRAS PUBLICAS - 15	5	1-2-3-0-15-064	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		
TOTAL											

CFG						UR		CUENTA		EDUCACION Y CULTURA	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. EDUC. Y CULTURA - 18	6	5-2-0-0-18-000	EDUCACION Y CULTURA		
TOTAL											

CFG						UR		CUENTA		IMMUD	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	8	5-1-3-8-24-000	IMMUD		
2	2.6	2.6.8	3.1.1.1.0	E	1	INST. DE LA MUJER - 24	6	5-1-3-8-24-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO		
TOTAL											

CFG						UR		CUENTA		DES. ECONOMICO	
E	FN	SF	CA	CP	CTG	UR	FF	CUENTA	DESCRIPCION	Ses	MOD
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. ECONOMICO - 13	6	5-2-4-0-18-000	DES. ECONOMICO		
2	2.5	2.5.6	3.1.1.1.0	E	1	D. DES. ECONOMICO - 13	6	5-2-4-0-18-001	PROYECTOS PRODUCTIVOS FAMI 2018		
TOTAL											

TOTAL DE INGRESOS PE	
TOTAL EGRESOS PE	
DIFERENCIA	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AmB', 'Jumb', and '9'.