

AÑO CII, TOMO I  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
MARTES 15 DE ENERO DE 2019  
EDICION EXTRAORDINARIA  
100 EJEMPLARES  
60 PAGINAS



# PLAN DE **San Luis**

## PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2019, "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

### INDICE

H. Ayuntamiento de Tamasopo, S.L.P.

Presupuesto de Egresos 2019 y  
Tabulador de Remuneraciones  
Para el Ejercicio Físcal del 2019.

Responsable:  
**SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

Director:  
**OSCAR IVÁN LEÓN CALVO**

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual 0.30 UMA (\$24.18)  
Atrasado 0.60 UMA (\$48.36)

Otros con base a su costo a criterio de la  
Secretaría de Finanzas

## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno

### Oscar Iván León Calvo

Director

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

#### Distribución

José Rivera Estrada

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización dirigido a la Secretaría General de Gobierno, original del documento, disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con disco compacto (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

Los días Martes y Jueves, publicación de licitaciones, presentando documentación con dos días hábiles de anticipación.

La recepción de los documentos a publicar será en esta Dirección de Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

**\* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Gobierno del Estado "Plan de San Luis", debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.**

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

REGISTRO POSTAL  
IMPRESOS DEPOSITADOS POR SUS  
EDITORES O AGENTES  
CR-SLP-002-99

## H. Ayuntamiento de El Tamasopo, S.L.P.

### CONTENIDO

#### TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

#### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

#### CAPÍTULO II

De las Erogaciones

#### CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

#### CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

#### TÍTULO SEGUNDO

DE LOS RECURSOS FEDERALES

#### CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio

#### TÍTULO TERCERO

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

#### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

#### CAPÍTULO II

De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

#### CAPÍTULO III

Sanciones

#### TÍTULO CUARTO

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

TRANSITORIOS

ANEXOS

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El Municipio de Tamasopo en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 81 fracción XXII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí presenta el siguiente Presupuesto de Egresos el cual será fundamental para el ejercicio fiscal 2019 en el que se busca fortalecer las bases para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, a fin de trazar las bases que nos consolidaricen como un municipio responsable en la ejecución del gasto público.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2019, la política de gasto, la estimación de los egresos, sus metas y objetivos, del municipio de Tamasopo, S.L.P.

**POLITICAS DEL GASTO**

Para el Ejercicio Fiscal 2019, el Municipio de Tamasopo, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

- Ejercer el recurso con austeridad y eficacia.
- Ejercer el recurso de acuerdo a los normas y lineamientos del gasto publico
- Evaluación y control del gasto publico

**ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS**

Para el año 2019 se estima tener un egreso por un monto de \$152,620,000.00 (cientocincuenta y dos millones seiscientos veinte mil pesos 00/100/m.n.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Tamasopo, S.L.P.

**METAS Y OBJETIVOS**

| <b>Objetivos, estrategias y metas de los Egresos</b>  |  |   |
|---|--|---|
| <b>Objetivo Anual</b>   | <b>Estrategias</b>   | <b>Metas</b>  |
| Ejercer de forma correcta el uso del patrimonio y gasto público por conducto de las dependencias, en congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo, así como el desempeño de los servidores públicos. | <p>Vigilar el gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio.</p> <p>Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, patrimonio y valores que tenga en el Ayuntamiento de Tamasopo</p> | Ser un municipio competitivo por su transparencia y honestidad en la conducción del patrimonio y administración publica |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL MUNICIPIO DE  
TAMASOPO, S.L.P.**

**ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2019, para quedar como sigue:**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2019 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 77, 78, 79, 80 y 82 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31 inciso b, fracciones VI, IX, y X, 81, 86, fracción II, y 115, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 1, 4, 6, 8, 15, 20, 21, 22, 29, y 44 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 4, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, y 30 de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 3, 17, 20, 23, y 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; 62, y 84, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría interna del municipio, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto.

II. ADEFAS: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

IV. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

V. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Clasificación Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII. Clasificación por Objeto del Gasto: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.

VIII. Capítulo de gasto: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI. Clasificación Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.

XII. Clasificación Programática: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XIII. Contraloría: La Contraloría Interna del Municipio.

XIV. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.

XV. Economías o Ahorros Presupuestarias: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XVI. Entes públicos: Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.

XVII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.

XVIII. Fideicomisos Públicos: Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XIX. Gasto Corriente: Al conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XX. Gasto Federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

XXI. Gasto de Inversión o Capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

XXII. Gasto No Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXIII. Gasto Programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXIV. Ingresos Excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.

XXV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

XXVI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos

XXVII. Programa: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXVIII. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXIX. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.

XXX. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

XXXI. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

XXXII. Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo \_\_. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
- V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo \_. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

- I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.
- II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.
- III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.
- IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Artículo 3.- La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Artículo 4.- La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena, cambio climático y medio ambiente.

## CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 5.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio de Tamasopo, S.L.P., importa la cantidad de \$152,650,000.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Artículo 6.- La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

### CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO<sup>1</sup>

| No.          | CATEGORÍAS   | MONTO                 |
|--------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>NO ETIQUETADO</b>                                   |                       |
| 11           | RECURSOS FISCALES                                      | 69,785,000.00         |
| 12           | FINANCIAMIENTOS INTERNOS                               | 0.00                  |
| 13           | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                               | 0.00                  |
| 14           | INGRESOS PROPIOS                                       | 0.00                  |
| 15           | RECURSOS FEDERALES                                     | 0.00                  |
| 16           | RECURSOS ESTATALES                                     | 0.00                  |
| 17           | OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN                    | 0.00                  |
| <b>2</b>     | <b>ETIQUETADO</b>                                      |                       |
| 25           | RECURSOS FEDERALES                                     | 59,835,000.00         |
| 26           | RECURSOS ESTATALES                                     | 23,000,000.00         |
| 27           | OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>152,620,000.00</b> |

<sup>1</sup> De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 7.- De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el presupuesto de egresos del Municipio de Tamasopo, S.L.P., se distribuye de la siguiente forma:

| No.          | CATEGORÍAS  | MONTO                 |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | GASTO CORRIENTE                                   | 75,197,400.00         |
| 2            | GASTO DE CAPITAL                                  | 75,472,600.00         |
| 3            | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 1,500,000.00          |
| 4            | PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 450,000.00            |
| 5            | PARTICIPACIONES                                   | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>152,620,000.00</b> |

2 De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en:  
[https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 8.- Las asignaciones previstas en el presupuesto de egresos del Municipio se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento:

### **CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO<sup>3</sup>** (ESTRUCTURA BÁSICA)

| No.                      | CATEGORÍAS  | PARCIAL        | MONTO                 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>Ingresos</b>   |                |                       |
| <b>1.1</b>               | <b>Total Ingresos Corrientes</b>  |                | <b>152,620,000.00</b> |
| 1.1.1                    | Impuestos   | 4000,000.00    |                       |
| 1.1.2                    | Contribuciones a la Seguridad Social  | 0.00           |                       |
| 1.1.3                    | Contribuciones de Mejoras   | 3000,000.00    |                       |
| 1.1.4                    | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes   | 5,115,000.00   |                       |
| 1.1.5                    | Rentas de la Propiedad  | 0.00           |                       |
| 1.1.6                    | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/ Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | 0.00           |                       |
| 1.1.7                    | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades Empresariales Públicas                                       | 0.00           |                       |
| 1.1.8                    | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos   | 0.00           |                       |
| 1.1.9                    | Participaciones   | 140,505,000.00 |                       |
| <b>1.2</b>               | <b>Total Ingresos de Capital</b>  |                | <b>0.00</b>           |
| 1.2.1                    | Venta (Disposición) de Activos  | 0.00           |                       |
| 1.2.1.1                  | Venta de Activos Fijos  | 0.00           |                       |
| 1.2.1.2                  | Venta de Objetos de Valor   | 0.00           |                       |
| 1.2.1.3                  | Venta de Activos No Producidos  | 0.00           |                       |
| 1.2.2                    | Disminución de Existencias  | 0.00           |                       |
| 1.2.3                    | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y provisiones acumuladas                                | 0.00           |                       |
| 1.2.4                    | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos   | 0.00           |                       |
| 1.2.5                    | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política  | 0.00           |                       |
| <b>Total de Ingresos</b> |   |                | <b>152,650,000.00</b> |
| <b>2</b>                 | <b>Gasto</b>  |                |                       |
| <b>2.1</b>               | <b>Total Gastos Corrientes</b>  |                | <b>82,155,000.00</b>  |
| 2.1.1                    | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las entidades empresariales         | 26,250,000.00  |                       |

|            |   |               |                       |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| 2.1.1.1    | Remuneraciones  | 35,312,400.00 |                       |
| 2.1.1.2    | Compra de bienes y servicios  | 5,007,600.00  |                       |
| 2.1.1.3    | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))                                       | 0.00          |                       |
| 2.1.1.4    | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)   | 0.00          |                       |
| 2.1.1.5    | Estimaciones por Deterioro de Inventarios   | 0.00          |                       |
| 2.1.1.6    | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | 0.00          |                       |
| 2.1.2      | Prestaciones de la Seguridad Social   | 0.00          |                       |
| 2.1.3      | Gastos de la propiedad  | 0.00          |                       |
| 2.1.3.1    | Intereses   | 0.00          |                       |
| 2.1.3.2    | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses   | 0.00          |                       |
| 2.1.4      | Subsidios y Subvenciones a Empresas   | 0.00          |                       |
| 2.1.5      | Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados                                   | 15,585,000.00 |                       |
| 2.1.6      | Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades empresariales públicas         | 0.00          |                       |
| 2.1.7      | Participaciones   | 0.00          |                       |
| 2.1.8      | Provisiones y Otras Estimaciones  | 0.00          |                       |
| <b>2.2</b> | <b>Total Gastos de Capital</b>  |               | <b>70,465,000.00</b>  |
| 2.2.1      | Construcciones en Proceso   | 70,465,000.00 |                       |
| 2.2.2      | Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)   | 0.00          |                       |
| 2.2.3      | Incremento de existencias   | 0.00          |                       |
| 2.2.4      | Objetos de valor  | 0.00          |                       |
| 2.2.5      | Activos no producidos   | 0.00          |                       |
| 2.2.6      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados                                   | 0.00          |                       |
| 2.2.7      | Inversiones financieras realizadas con fines de política económica                              | 0.00          |                       |
|            | <b>Total del Gasto</b>  |               | <b>152,620,000.00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Financiamiento</b>   |               |                       |
| <b>3.1</b> | <b>Total Fuentes Financieras</b>  |               | <b>0.00</b>           |
| 3.1.1      | Disminución de activos financieros  | 0.00          |                       |
| 3.1.2      | Incremento de pasivos   | 0.00          |                       |
| 3.1.3      | Incremento del patrimonio   | 0.00          |                       |
| <b>3.2</b> | <b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b>  |               | <b>0.00</b>           |
| 3.2.1      | Incremento de activos financieros   | 0.00          |                       |
| 3.2.2      | Disminución de pasivos  | 0.00          |                       |
| 3.2.3      | Disminución de Patrimonio   | 0.00          |                       |
|            | <b>Total Financiamiento</b>   |               | <b>0.00</b>           |

3 De acuerdo con la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

Artículo 9.- El **gasto neto total** previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al **Anexo 1** del Presente Decreto.

Artículo 10.- Las asignaciones para el Cabildo importan la cantidad de: \$ 5,400,000.00 que comprende los recursos públicos asignados a:

| CABILDO               | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|-----------------------|-------------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1,700,000.00            |
| SÍNDICO               | 528,000.00              |
| REGIDURÍAS            | 3,172,000.00            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>5,400,000.00</b>     |

Artículo 11.- Las erogaciones previstas en este Decreto, de acuerdo con la clasificación administrativa conforme al **Anexo 2** Sector Público Municipal.

Artículo 12.- De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tamasopo para el ejercicio fiscal de 2019 se distribuye de la siguiente forma:

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO<sup>4</sup>**  
**(FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN)**

| No.      | Categorías  | Monto                 |
|----------|---|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Gobierno</b>   | <b>54,112,500.00</b>  |
| 1.1      | Legislación   | 0.00                  |
| 1.2      | Justicia  | 0.00                  |
| 1.3      | Coordinación de la Política de Gobierno   | 1,700,000.00          |
| 1.4      | Relaciones Exteriores   | 0.00                  |
| 1.5      | Asuntos Financieros y Hacendarios   | 50,647,600.00         |
| 1.6      | Defensa   | 0.00                  |
| 1.7      | Asuntos de Orden Público y de Seguridad   | 1,427,500.00          |
| 1.8      | Investigación Fundamental (Básica)  | 337,400.00            |
| 1.9      | Otros Servicios Generales   | 0.00                  |
| <b>2</b> | <b>Desarrollo Social</b>  | <b>95,415,000.00</b>  |
| 2.1      | Protección Ambiental  | 70,465,000.00         |
| 2.2      | Vivienda y Servicios a la Comunidad   | 0.00                  |
| 2.3      | Salud   | 17,110,000.00         |
| 2.4      | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | 450,000.00            |
| 2.5      | Educación   | 2,670,000.00          |
| 2.6      | Protección Social   | 3,320,000.00          |
| 2.7      | Otros Asuntos Sociales  | 1,400,000.00          |
| <b>3</b> | <b>Desarrollo Económico</b>   | <b>1,592,500.00</b>   |
| 3.1      | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | 0.00                  |
| 3.2      | Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | 0.00                  |
| 3.3      | Combustibles y Energía  | 0.00                  |
| 3.4      | Minería, Manufacturas y Construcción  | 0.00                  |
| 3.5      | Transporte  | 0.00                  |
| 3.6      | Comunicaciones  | 0.00                  |
| 3.7      | Turismo   | 157,500.00            |
| 3.8      | Investigación y Desarrollo relacionados con Asuntos Económicos                                | 1,435,000.00          |
| 3.9      | Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | 0.00                  |
| <b>4</b> | <b>Otras</b>  | <b>1,500,000.00</b>   |
| 4.1      | Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda                                | 0.00                  |
| 4.2      | Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | 0.00                  |
| 4.3      | Saneamiento del Sistema Financiero  | 0.00                  |
| 4.4      | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | 1,500,000.00          |
|          | <b>Total</b>  | <b>152,620,000.00</b> |

<sup>4</sup> De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)



Artículo 15.- Las provisiones para atender desastres naturales y otros siniestros se distribuyen de la siguiente forma:

| <b>AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS</b> |                                |                     |                                |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>PARTIDA</b>   | <b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL</b> | <b>DESTINATARIO</b> | <b>PROCEDENCIA DEL RECURSO</b> |
| A  | \$ 200,000.00                  | <b>POBLACIÓN</b>    | <b>INGRESOS FEDERALES</b>      |
| B  | 0.00                           |                     |                                |
| C  | 0.00                           |                     |                                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>                    |                     |                                |

Artículo 16.- La Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE** podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

- I. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
- II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
- III. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
- IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 17.- El capítulo específico que incorpora las obligaciones presupuestarias de los proyectos de asociación público-privada se incluye en el **Anexo 3** de este Decreto.

Artículo 18.- El capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión en infraestructura que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se incluye en el **Anexo 4** de este Decreto.

Artículo 19.- El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes, se incluye en el **Anexo 5** de este Decreto.

Artículo 20.- El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el **Anexo 6** de este Decreto.

Artículo 21.- La asignación presupuestaria para la inversión pública directa para el ejercicio fiscal de 2019 es de \$ 70,465,000.00 (Setenta Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.).

### **CAPÍTULO III** **De los Servicios Personales**

Artículo 22.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en los **Anexos 8 y 8.1**; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Artículo 23.- Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

Artículo 24.- El sistema de seguridad pública municipal esta desglosado en el tabulador del **Anexo 9** del presente Decreto.

La integración del gasto en seguridad pública es la siguiente:

| CONCEPTO  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |                    |                     |                          |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
|   | RECURSOS FISCALES       | RECURSOS ESTATALES | RECURSOS FEDERALES  | APORTACIONES DE TERCEROS |
| <b>GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b>       |                         |                    |                     |                          |
| POLICÍAS  | 0.00                    | 0.00               | 4,550,000.00        | 0.00                     |
| RESTO DEL GASTO EN SEGURIDAD                      | 0.00                    | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>        | <b>4,550,000.00</b> | <b>0.00</b>              |
| <b>TOTAL GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL</b> |                         |                    |                     | <b>4,550,000.00</b>      |

**CAPÍTULO IV**  
**De la Deuda Pública**

Artículo 25. El municipio de Tamasopo no cuenta con de deuda publica, con fecha de corte al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

**PRESUPUESTO DE LA DEUDA PÚBLICA 2019**

| PARTIDA      | CONCEPTO   | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE |
|--------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 9100         | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                   | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9200         | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                      | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9300         | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                     | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9400         | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                         | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9500         | COSTO POR COBERTURAS                               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9600         | APOYOS FINANCIEROS                                 | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| 9900         | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

| NO. DE CRÉDITO<br>(DECRETO APROBATORIO/<br>REGISTRO ESTATAL O FEDERAL) | A         | B         | C         | ....      | TOTAL     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| FECHA DE CONTRATACIÓN  | No aplica |
| TIPO DE INSTRUMENTO  | No aplica |
| INSTITUCIÓN BANCARIA   | No aplica |
| FUENTE O GARANTÍA DE PAGO  | No aplica |
| MONTO CONTRATADO   | No aplica |
| PLAZO DE VENCIMIENTO   | No aplica |
| TASA DE INTERÉS CONTRATADA   | No aplica |
| AMORTIZACIÓN   | No aplica |
| INTERESES  | No aplica |
| <b>TOTAL</b>   |           |           |           |           |           |

Artículo 26. Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$1,500,000.00, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Artículo 27. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2019 no podrá exceder del 2.5% del presupuesto total autorizado **O ALGUNA OTRA MÉTRICA.**

Artículo 28. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

## TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

### CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 29. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tamasopo se conforma por \$ 61,620,000.00 de gasto propio y \$91,000,000.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes, en un plazo a más tardar de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo al calendario establecido para los Convenios y de ninguna manera podrá iniciar ministraciones después del mes de Septiembre.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos municipales, el Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 30. Las dependencias y entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 31. Las Dependencias y entidades y organismos autónomos en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Las Participaciones de la Federación y el Estado al Municipio de Tamasopo importan la cantidad de \$49,505,000.00, y se desglosan a continuación:

| <b>Participaciones Federales (Ramo 28)</b>                  |                      |
|---|----------------------|
| <b>Partida</b>  | <b>Total</b>         |
| Fondo General de Participaciones                            | 27,000,000.00        |
| Fondo de Fomento Municipal                                  | 9,500,000.00         |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios              | 2,800,000.00         |
| Fondo de Fiscalización                                      | 2,000,000.00         |
| Fondo de Compensación                                       | 0.00                 |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos                        | 5,000.00             |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 700,000.00           |
| Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos                  | 100,000.00           |
| Incentivo para la Recaudación                               | 2,100,000.00         |
| Impuesto Sobre Nomina                                       | 800,000.00           |
| Recaudación Impuesto Sobre la Renta                         | 3,200,000.00         |
| Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel   | 1,300,000.00         |
| Otras participaciones federales                             | 0.00                 |
| <b>Total</b>  | <b>49,505,000.00</b> |

Artículo 32. Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán \$68,000,000.00 (Sesenta y Ocho Millones 00/100 M.N.) y se desglosan a continuación:

| PARTIDA      |  | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|--------------|--|-------------------------|
| 1            | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( <b>FISM</b> )   | 49,000,000.00           |
| 2            | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES ( <b>FORTAMUN</b> ) | 19,000,000.00           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>68,000,000.00</b>    |

Artículo 33. La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

| Programa o Destino Estimado  | Asignación presupuestal |
|--|-------------------------|
| <b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</b>   |                         |
| INDIRECTOS   | 1,320,000.00            |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO   | 13,380,000.00           |
| EDUCACION  | 2,000,000.00            |
| SALUD  | 2,000,000.00            |
| DESARROLLO URBANO  | 9,800,000.00            |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA  | 3,000,000.00            |
| VIVIENDA   | 15,000,000.00           |
| ELECTRIFICACION  | 2,500,000.00            |
| <b>Total</b>   | <b>49,000,000.00</b>    |
| <b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES (FORTAMUN)</b> |                         |
| ADMINISTRACION PUBLICA   | 3,900,000.00            |
| INDIRECTOS   | 550,000.00              |
| AGUA Y SANEAMIENTO   | 2,000,000.00            |
| ASISTENCIA SOCIAL  | 2,000,000.00            |
| DEPORTES   | 600,000.00              |
| DESARROLLO URBANO  | 450,000.00              |
| EDUCACION  | 1,800,000.00            |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECURIA  | 200,000.00              |
| SEGURIDAD PUBLICA  | 6,900,000.00            |
| VIVIENDA   | 600,000.00              |
| <b>Total</b>   | <b>19,000,000.00</b>    |
| <b>Total FISM + FORTAMUN</b>   | <b>68,000,000.00</b>    |

**TÍTULO TERCERO  
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

Artículo 34. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emita la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 35. Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de

descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

Artículo 36. La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2019 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2019 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

## CAPÍTULO II

### De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

Artículo 37. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2019, previa autorización del Cabildo y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 38. La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de participaciones, previa petición que por escrito haga el titular de la dependencia o entidad al Tesorero **O SU EQUIVALENTE**, siempre que el primero cuente con la aprobación del Cabildo y del Presidente Municipal. También podrá hacerlo con respecto a las entidades y organismos autónomos, a cuenta de las transferencias presupuestales que les correspondan, previa petición que por escrito le presenten el titular al Tesorero **O SU EQUIVALENTE**.

La Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE** podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la dependencia, entidad u organismo solicitante.

Artículo 39. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

Artículo 40. Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

- I. Arrendamiento, siempre y cuando exista el contrato debidamente autorizado y suscrito;
- II. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
- III. Servicio telefónico e Internet;
- IV. Suministro de energía eléctrica; y
- V. Suministro y servicios de agua.

Artículo 41. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Cabildo emitida por la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 42. Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitado, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

Artículo 43. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica,

patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 44. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 45. El Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 46. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 47. La Tesorería Municipal deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 48. Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

- I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
- II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Artículo 49. Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, el Cabildo podrá aplicarlos a programas y proyectos a cargo del Gobierno del Municipio, así como para fortalecer las reservas actuariales para el pago de pensiones de los servidores públicos o al saneamiento financiero.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será el previsto en la legislación federal aplicable.

Los recursos excedentes derivados de dicho superávit presupuestal se considerarán de ampliación automática.

Artículo 50. La Tesorería Municipal deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 51. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 52. Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo de 90 días naturales, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Decreto. Al efecto, la Tesorería Municipal informará trimestralmente al Cabildo, a partir del 1 de abril de 2019, sobre dichos subejercicios.

autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Si al término de los 90 días estipulados, los subejercicios no hubieran sido subsanados, la Tesorería Municipal informará a la Contraloría Municipal sobre dichos subejercicios, a fin de que ésta proceda en los términos de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

La Contraloría Municipal informará trimestralmente al Cabildo sobre las denuncias y las acciones realizadas en contra de los servidores públicos responsables.

Artículo 53. Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 54. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:

- a) Los gastos de comunicación social;
- b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
- c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
- d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

Artículo 55. En apego a lo previsto en el artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios serán los siguientes:

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN               | EN PESOS                |                |
|---|-------------------------|----------------|
|   | DE                      | HASTA          |
| ADJUDICACIÓN DIRECTA                    | \$ 0.01                 | \$1,060,000.00 |
| INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS | \$1,060,000.01          | \$2,980,000.00 |
| LICITACIÓN PÚBLICA                      | MAYOR A \$ 2,980,000.01 |                |

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 56. En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

Artículo 57. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

### CAPÍTULO III Sanciones

Artículo 58. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

## TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 59. Los programas presupuestarios que forman parte del presupuesto basado en resultados (PbR) ascienden a la cantidad de \$152, 620,000.00 (100%). Su distribución por dependencia se señala a continuación:

| (Ayuntamiento)             | PRESUPUESTO 2019          |                         |                           |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                            | programas presupuestarios | Monto                   | programas presupuestarios |
| Agua Potable y Saneamiento | 1                         | \$33,362,000.00         | 21.86 %                   |
| Educación                  | 2                         | \$15,162,000.00         | 9.93 %                    |
| Deporte                    | 3                         | \$7,162,000.00          | 4.69 %                    |
| Salud                      | 4                         | \$8,662,000.00          | 5.68 %                    |
| Asistencia Social          | 5                         | \$8,662,000.00          | 5.68 %                    |
| Seguridad Pública          | 6                         | \$13,062,000.00         | 8.56 %                    |
| Desarrollo Urbano          | 7                         | \$16,912,000.00         | 11.08 %                   |
| Infraestructura Carretera  | 8                         | \$18,162,000.00         | 11.90 %                   |
| Vivienda                   | 9                         | \$22,012,000.00         | 14.42 %                   |
| Electrificación            | 10                        | \$9,462,000.00          | 6.20 %                    |
| <b>Total</b>               | <b>10</b>                 | <b>\$152,620,000.00</b> | <b>100%</b>               |

En el **Anexo 10** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

---

**TRANSITORIOS**

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2019, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Tamasopo , a los 18 días del mes de Diciembre del año 2018.

---

C. ROSALBA CHAVIRA BACA  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO

LIC. GLORIA YADIRA MENDEZ RAMIREZ  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CP LUIS ANTONIO HERMOSILLO DAVILA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIA RODRIGUEZ LOPEZ  
EL SÍNDICO MUNICIPAL

DR. PLUTARCO ALVAREZ TAPIA  
REGIDOR MUNICIPAL

LIC. JESUS ARMANDO NAJERA MARQUEZ  
REGIDOR MUNICIPAL

C. ULISESMARTINEZ TORRES  
REGIDOR MUNICIPAL

C. ROGELIO TORRES LOREDO  
REGIDOR MUNICIPAL

PROF. MA. JUANA ANGELICA PONCE ROSAS  
REGIDOR MUNICIPAL

C. MARIA MARTHA RAMIREZ MARTINEZ  
REGIDOR MUNICIPAL

# ANEXOS

## ANEXO 1. CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO<sup>6</sup> (CAPÍTULO, CONCEPTO, PARTIDA GENÉRICA Y PARTIDA ESPECÍFICA)

| PARTIDA     | CONCEPTO   | MONTO                | TOTAL                |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                      | <b>35,312,400.00</b> |
| <b>1100</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>   | <b>26,980,000.00</b> |                      |
| 1110        | DIETAS   |                      |                      |
| 1111        | DIETAS   | 5,400,000.00         |                      |
| 1130        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  |                      |                      |
| 1131        | SUELDO BASE  | 21,580,000.00        |                      |
| 1132        | COMPLEMENTO DE SUELDO  | 0.00                 |                      |
| <b>1200</b> | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>  | <b>2,110,000.00</b>  |                      |
| 1210        | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES   |                      |                      |
| 1211        | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES  | 100,000.00           |                      |
| 1212        | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 0.00                 |                      |
| 1220        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  |                      |                      |
| 1221        | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 2,010,000.00         |                      |
| 1230        | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL   |                      |                      |
| 1231        | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL   | 0.00                 |                      |
| 1240        | RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE |                      |                      |
| 1241        | RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 0.00                 |                      |
| <b>1300</b> | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>   | <b>5,322,400.00</b>  |                      |
| 1310        | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   |                      |                      |
| 1311        | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   | 0.00                 |                      |
| 1320        | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO  |                      |                      |
| 1321        | PRIMA VACACIONAL   | 668,400.00           |                      |
| 1322        | PRIMA DOMINICAL  | 0.00                 |                      |
| 1323        | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 4,454,000.00         |                      |
| 1330        | HORAS EXTRAORDINARIAS  |                      |                      |
| 1331        | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS   | 150,000.00           |                      |
| 1332        | PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS   | 0.00                 |                      |
| 1340        | COMPENSACIONES   |                      |                      |
| 1341        | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES  | 50,000.00            |                      |
| 1370        | HONORARIOS ESPECIALES  |                      |                      |
| 1371        | HONORARIOS ESPECIALES  | 0.00                 |                      |
| 1380        | PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES                             |                      |                      |
| 1381        | COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD   | 0.00                 |                      |
| <b>1400</b> | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>1500</b> | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>  | <b>500,000.00</b>    |                      |
| 1510        | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO  |                      |                      |
| 1511        | FONDO DE AHORRO  | 0.00                 |                      |
| 1520        | INDEMNIZACIONES  |                      |                      |
| 1521        | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS  | 400,000.00           |                      |
| 1530        | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO   |                      |                      |
| 1531        | FONDO DE AHORRO (PENSIONES)  | 0.00                 |                      |
| 1532        | ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO   | 0.00                 |                      |
| 1533        | LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)   | 0.00                 |                      |
| 1540        | PRESTACIONES CONTRACTUALES   |                      |                      |
| 1541        | PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES   | 50,000.00            |                      |
| 1542        | PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES   | 0.00                 |                      |
| 1550        | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS  |                      |                      |
| 1551        | APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS  | 50,000.00            |                      |
| 1560        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   |                      |                      |
| 1561        | SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES   | 0.00                 |                      |
| 1562        | OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS  | 0.00                 |                      |
| <b>1600</b> | <b>PREVISIONES</b>   | <b>300,000.00</b>    |                      |
| 1610        | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL   |                      |                      |
| 1611        | REGULARIZACIONES   | 300,000.00           |                      |
| 1612        | PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL   | 0.00                 |                      |
| <b>1700</b> | <b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>   | <b>100,000.00</b>    |                      |
| 1710        | ESTÍMULOS  |                      |                      |
| 1711        | ESTÍMULOS  | 100,000.00           |                      |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                      | <b>7,875,000.00</b>  |
| <b>2100</b> | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>                               | <b>970,000.00</b>    |                      |

|             |   |                   |  |
|-------------|---|-------------------|--|
| 2110        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   |                   |  |
| 2111        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 400,000.00        |  |
| 2120        | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   |                   |  |
| 2121        | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 150,000.00        |  |
| 2130        | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO   |                   |  |
| 2131        | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO   | 10,000.00         |  |
| 2140        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES    |                   |  |
| 2141        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES    | 110,000.00        |  |
| 2150        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  |                   |  |
| 2151        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  | 50,000.00         |  |
| 2160        | MATERIAL DE LIMPIEZA  |                   |  |
| 2161        | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 100,000.00        |  |
| 2170        | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  |                   |  |
| 2171        | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  | 50,000.00         |  |
| 2180        | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                         |                   |  |
| 2181        | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                         | 100,000.00        |  |
| <b>2200</b> | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>   | <b>610,000.00</b> |  |
| 2210        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  |                   |  |
| 2211        | ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO   | 600,000.00        |  |
| 2212        | ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES   | 0.00              |  |
| 2213        | ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                                | 0.00              |  |
| 2214        | ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS  | 0.00              |  |
| 2220        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  |                   |  |
| 2221        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  | 0.00              |  |
| 2230        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   |                   |  |
| 2231        | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 10,000.00         |  |
| <b>2300</b> | <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>                      | <b>60,000.00</b>  |  |
| 2310        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          |                   |  |
| 2311        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          | 0.00              |  |
| 2320        | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  |                   |  |
| 2321        | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 0.00              |  |
| 2330        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                       |                   |  |
| 2331        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                       | 0.00              |  |
| 2340        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA |                   |  |
| 2341        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00              |  |
| 2350        | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          |                   |  |
| 2351        | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          | 0.00              |  |
| 2360        | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA      |                   |  |
| 2361        | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA      | 0.00              |  |
| 2370        | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                   |                   |  |
| 2371        | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                   | 10,000.00         |  |
| 2390        | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA   |                   |  |
| 2391        | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA   | 50,000.00         |  |
| <b>2400</b> | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>                             | <b>560,000.00</b> |  |
| 2410        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  |                   |  |
| 2411        | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS  | 50,000.00         |  |
| 2420        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   |                   |  |
| 2421        | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO   | 50,000.00         |  |
| 2430        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   |                   |  |
| 2431        | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 50,000.00         |  |
| 2440        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  |                   |  |
| 2441        | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA  | 50,000.00         |  |
| 2450        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  |                   |  |
| 2451        | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 10,000.00         |  |
| 2460        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  |                   |  |
| 2461        | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 100,000.00        |  |
| 2470        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  |                   |  |
| 2471        | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 50,000.00         |  |
| 2480        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  |                   |  |
| 2481        | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 0.00              |  |
| 2490        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                 |                   |  |
| 2491        | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                 | 200,000.00        |  |
| <b>2500</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                                 | <b>715,000.00</b> |  |

|             |   |                     |                      |
|-------------|---|---------------------|----------------------|
| 2510        | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  |                     |                      |
| 2511        | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 10,000.00           |                      |
| 2520        | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS  |                     |                      |
| 2521        | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS  | 10,000.00           |                      |
| 2530        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   |                     |                      |
| 2531        | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 550,000.00          |                      |
| 2532        | VACUNAS   | 0.00                |                      |
| 2540        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS  |                     |                      |
| 2541        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS  | 10,000.00           |                      |
| 2550        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   |                     |                      |
| 2551        | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   | 5,000.00            |                      |
| 2560        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS   |                     |                      |
| 2561        | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS   | 80,000.00           |                      |
| 2590        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  |                     |                      |
| 2591        | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  | 50,000.00           |                      |
| <b>2600</b> | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>   | <b>3,300,000.00</b> |                      |
| 2610        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                     |                      |
| 2611        | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 3,300,000.00        |                      |
| 2612        | TURBOSINA O GAS AVIÓN   | 0.00                |                      |
| 2620        | CARBÓN Y SUS DERIVADOS  |                     |                      |
| 2621        | CARBÓN Y SUS DERIVADOS  | 0.00                |                      |
| <b>2700</b> | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>                             | <b>370,000.00</b>   |                      |
| 2710        | VESTUARIO Y UNIFORMES   |                     |                      |
| 2711        | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 200,000.00          |                      |
| 2720        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  |                     |                      |
| 2721        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  | 50,000.00           |                      |
| 2730        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  |                     |                      |
| 2731        | ARTÍCULOS DEPORTIVOS  | 100,000.00          |                      |
| 2740        | PRODUCTOS TEXTILES  |                     |                      |
| 2741        | PRODUCTOS TEXTILES  | 10,000.00           |                      |
| 2750        | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                       |                     |                      |
| 2751        | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR                                       | 10,000.00           |                      |
| <b>2800</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>  | <b>250,000.00</b>   |                      |
| 2810        | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS  |                     |                      |
| 2811        | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS  | 25,000.00           |                      |
| 2820        | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA   |                     |                      |
| 2821        | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA   | 75,000.00           |                      |
| 2830        | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL   |                     |                      |
| 2831        | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL   | 150,000.00          |                      |
| <b>2900</b> | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>   | <b>1,040,000.00</b> |                      |
| 2910        | HERRAMIENTAS MENORES  |                     |                      |
| 2911        | HERRAMIENTAS MENORES  | 100,000.00          |                      |
| 2920        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   |                     |                      |
| 2921        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 50,000.00           |                      |
| 2930        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO |                     |                      |
| 2931        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,000.00           |                      |
| 2940        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               |                     |                      |
| 2941        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 25,000.00           |                      |
| 2950        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   |                     |                      |
| 2951        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00                |                      |
| 2960        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |                     |                      |
| 2961        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 780,000.00          |                      |
| 2970        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   |                     |                      |
| 2971        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 0.00                |                      |
| 2980        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      |                     |                      |
| 2981        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 25,000.00           |                      |
| 2990        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   |                     |                      |
| 2991        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 10,000.00           |                      |
| <b>3000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                     | <b>16,875,000.00</b> |
| <b>3100</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>5,770,000.00</b> |                      |
| 3110        | ENERGÍA ELÉCTRICA   |                     |                      |
| 3111        | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 5,530,000.00        |                      |
| 3112        | PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO   | 0.00                |                      |
| 3113        | OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO                                       | 0.00                |                      |
| 3120        | GAS   |                     |                      |
| 3121        | SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.                                   | 50,000.00           |                      |
| 3130        | AGUA  |                     |                      |

|             |   |                     |  |
|-------------|---|---------------------|--|
| 3131        | AGUA  | 0.00                |  |
| 3140        | TELEFONÍA TRADICIONAL   |                     |  |
| 3141        | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 150,000.00          |  |
| 3150        | TELEFONÍA CELULAR   |                     |  |
| 3151        | TELEFONÍA CELULAR   | 0.00                |  |
| 3160        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   |                     |  |
| 3161        | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   | 20,000.00           |  |
| 3170        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                         |                     |  |
| 3171        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                         | 0.00                |  |
| 3180        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   |                     |  |
| 3181        | SERVICIOS TELEGRÁFICOS  | 20,000.00           |  |
| 3182        | SERVICIOS POSTALES  | 0.00                |  |
| 3190        | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  |                     |  |
| 3191        | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  | 0.00                |  |
| <b>3200</b> | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>195,000.00</b>   |  |
| 3210        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   |                     |  |
| 3211        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   | 0.00                |  |
| 3220        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  |                     |  |
| 3221        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 0.00                |  |
| 3230        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO              |                     |  |
| 3231        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 100,000.00          |  |
| 3240        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                |                     |  |
| 3241        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                | 0.00                |  |
| 3250        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |                     |  |
| 3251        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 10,000.00           |  |
| 3260        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     |                     |  |
| 3261        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 10,000.00           |  |
| 3270        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                     |  |
| 3271        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 25,000.00           |  |
| 3290        | OTROS ARRENDAMIENTOS  |                     |  |
| 3291        | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 50,000.00           |  |
| 3292        | RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES  | 0.00                |  |
| 3293        | RENTAS DE PELICULAS   | 0.00                |  |
| <b>3300</b> | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>                       | <b>1,215,000.00</b> |  |
| 3310        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  |                     |  |
| 3311        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  | 200,000.00          |  |
| 3320        | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                      |                     |  |
| 3321        | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                      | 600,000.00          |  |
| 3330        | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |                     |  |
| 3331        | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA                                   | 10,000.00           |  |
| 3332        | SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 0.00                |  |
| 3340        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   |                     |  |
| 3341        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 90,000.00           |  |
| 3350        | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  |                     |  |
| 3351        | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  | 0.00                |  |
| 3352        | SERVICIOS ESTADÍSTICOS  | 0.00                |  |
| 3360        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                    |                     |  |
| 3361        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                    | 15,000.00           |  |
| 3370        | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   |                     |  |
| 3371        | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   | 0.00                |  |
| 3372        | OPERATIVOS DE SEGURIDAD   | 0.00                |  |
| 3380        | SERVICIOS DE VIGILANCIA   |                     |  |
| 3381        | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 0.00                |  |
| 3390        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                    |                     |  |
| 3391        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                    | 300,000.00          |  |
| <b>3400</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   | <b>200,000.00</b>   |  |
| 3410        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   |                     |  |
| 3411        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS   | 80,000.00           |  |
| 3412        | SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00                |  |
| 3413        | DIFERENCIAS EN CAMBIOS  | 0.00                |  |
| 3420        | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                                     |                     |  |
| 3421        | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                                     | 0.00                |  |
| 3430        | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                      |                     |  |
| 3431        | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                      | 0.00                |  |
| 3440        | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS  |                     |  |
| 3441        | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS  | 10,000.00           |  |
| 3450        | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  |                     |  |
| 3451        | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 100,000.00          |  |
| 3460        | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE   |                     |  |
| 3461        | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE   | 0.00                |  |

|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| 3470        | FLETES Y MANIOBRAS   |                   |  |
| 3471        | FLETES Y MANIOBRAS   | 10,000.00         |  |
| 3490        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  |                   |  |
| 3491        | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  | 0.00              |  |
| <b>3500</b> | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  | <b>480,000.00</b> |  |
| 3510        | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  |                   |  |
| 3511        | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 10,000.00         |  |
| 3520        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO         |                   |  |
| 3521        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO         | 50,000.00         |  |
| 3530        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       |                   |  |
| 3531        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                       | 100,000.00        |  |
| 3540        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           |                   |  |
| 3541        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                           | 0.00              |  |
| 3550        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |                   |  |
| 3551        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE   | 250,000.00        |  |
| 3560        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  |                   |  |
| 3561        | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 0.00              |  |
| 3570        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   |                   |  |
| 3571        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                   | 50,000.00         |  |
| 3580        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   |                   |  |
| 3581        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 0.00              |  |
| 3590        | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   |                   |  |
| 3591        | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN   | 20,000.00         |  |
| <b>3600</b> | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>   | <b>630,000.00</b> |  |
| 3610        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            |                   |  |
| 3611        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES            | 500,000.00        |  |
| 3612        | INFORME DE GOBIERNO  | 0.00              |  |
| 3613        | SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 50,000.00         |  |
| 3620        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS |                   |  |
| 3621        | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 50,000.00         |  |
| 3630        | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               |                   |  |
| 3631        | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET                               | 0.00              |  |
| 3640        | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS   |                   |  |
| 3641        | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS   | 0.00              |  |
| 3650        | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO  |                   |  |
| 3651        | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO  | 30,000.00         |  |
| 3660        | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   |                   |  |
| 3661        | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET                                   | 0.00              |  |
| 3690        | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN   |                   |  |
| 3691        | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN   | 0.00              |  |
| <b>3700</b> | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>  | <b>710,000.00</b> |  |
| 3710        | PASAJES AÉREOS   |                   |  |
| 3711        | PASAJES AÉREOS   | 0.00              |  |
| 3720        | PASAJES TERRESTRES   |                   |  |
| 3721        | PASAJES TERRESTRES   | 0.00              |  |
| 3730        | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES   |                   |  |
| 3731        | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES   | 0.00              |  |
| 3740        | AUTOTRANSPORTE   |                   |  |
| 3741        | AUTOTRANSPORTE   | 0.00              |  |
| 3750        | VIÁTICOS EN EL PAÍS  |                   |  |
| 3751        | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 700,000.00        |  |
| 3752        | GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES   | 0.00              |  |
| 3760        | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  |                   |  |
| 3761        | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  | 0.00              |  |
| 3770        | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE   |                   |  |
| 3771        | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE   | 0.00              |  |
| 3780        | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS  |                   |  |
| 3781        | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 0.00              |  |

|             |   |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 3790        | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   |                      |                      |
| 3791        | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   | 10,000.00            |                      |
| <b>3800</b> | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>  | <b>4,600,000.00</b>  |                      |
| 3810        | GASTOS DE CEREMONIAL  |                      |                      |
| 3811        | GASTOS DE CEREMONIAL  | 0.00                 |                      |
| 3820        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   |                      |                      |
| 3821        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 4,600,000.00         |                      |
| 3830        | CONGRESOS Y CONVENCIONES  |                      |                      |
| 3831        | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 0.00                 |                      |
| 3840        | EXPOSICIONES  |                      |                      |
| 3841        | EXPOSICIONES  | 0.00                 |                      |
| 3842        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES  | 0.00                 |                      |
| 3843        | ESPECTACULOS CULTURALES   | 0.00                 |                      |
| 3850        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  |                      |                      |
| 3851        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 0.00                 |                      |
| 3852        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES                            | 0.00                 |                      |
| <b>3900</b> | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>3,075,000.00</b>  |                      |
| 3910        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   |                      |                      |
| 3911        | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | 0.00                 |                      |
| 3920        | IMPUESTOS Y DERECHOS  |                      |                      |
| 3921        | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 950,000.00           |                      |
| 3922        | IMPUESTO SOBRE NÓMINA   | 0.00                 |                      |
| 3923        | PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA  | 0.00                 |                      |
| 3924        | OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL  | 0.00                 |                      |
| 3925        | TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES  | 0.00                 |                      |
| 3940        | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  |                      |                      |
| 3941        | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE  | 1,950,000.00         |                      |
| 3950        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   |                      |                      |
| 3951        | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES   | 150,000.00           |                      |
| 3960        | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  |                      |                      |
| 3961        | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | 25,000.00            |                      |
| 3990        | OTROS SERVICIOS GENERALES   |                      |                      |
| 3991        | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00                 |                      |
| 3992        | SERVICIOS ASISTENCIALES   | 0.00                 |                      |
| <b>4000</b> | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                 |                      | <b>15,585,000.00</b> |
| <b>4100</b> | <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>                               | <b>0.00</b>          |                      |
| 4140        | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS  |                      |                      |
| 4141        | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS  | 0.00                 |                      |
| 4150        | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS |                      |                      |
| 4151        | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00                 |                      |
| 4152        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS                              | 0.00                 |                      |
| <b>4400</b> | <b>AYUDAS SOCIALES</b>  | <b>15,135,000.00</b> |                      |
| 4410        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  |                      |                      |
| 4411        | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | 12,565,000.00        |                      |
| 4420        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   |                      |                      |
| 4421        | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN   | 2,000,000.00         |                      |
| 4430        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  |                      |                      |
| 4431        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA  | 270,000.00           |                      |
| 4440        | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  |                      |                      |
| 4441        | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS  | 0.00                 |                      |
| 4450        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |                      |                      |
| 4451        | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 100,000.00           |                      |
| 4460        | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS  |                      |                      |
| 4461        | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS  | 0.00                 |                      |
| 4470        | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO  |                      |                      |
| 4471        | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO  | 0.00                 |                      |
| 4480        | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   |                      |                      |
| 4481        | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS   | 200,000.00           |                      |
| <b>4500</b> | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>   | <b>450,000.00</b>    |                      |
| 4510        | PENSIONES   |                      |                      |
| 4511        | PENSIONES   | 200,000.00           |                      |
| 4520        | JUBILACIONES  |                      |                      |
| 4521        | JUBILACIONES  | 250,000.00           |                      |
| <b>5000</b> | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>  |                      | <b>5,007,000.00</b>  |
| <b>5100</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>1,185,000.00</b>  |                      |
| 5110        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   |                      |                      |
| 5111        | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 150,000.00           |                      |
| 5120        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  |                      |                      |
| 5121        | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 0.00                 |                      |
| 5130        | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS   |                      |                      |
| 5131        | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS   | 0.00                 |                      |

|             |   |  |                     |
|-------------|---|--|---------------------|
| 5140        | OBJETOS DE VALOR  |  |                     |
| 5141        | OBJETOS DE VALOR  |  | 0.00                |
| 5150        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  |  |                     |
| 5151        | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  |  | 985,000.00          |
| 5190        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   |  |                     |
| 5191        | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   |  | 50,000.00           |
| <b>5200</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                   |  | <b>150,000.00</b>   |
| 5210        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  |  |                     |
| 5211        | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  |  | 50,000.00           |
| 5220        | APARATOS DEPORTIVOS   |  |                     |
| 5221        | APARATOS DEPORTIVOS   |  | 50,000.00           |
| 5230        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO   |  |                     |
| 5231        | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO   |  | 0.00                |
| 5290        | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     |  |                     |
| 5291        | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     |  | 50,000.00           |
| <b>5300</b> | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>                                  |  | <b>50,000.00</b>    |
| 5310        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  |  |                     |
| 5311        | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  |  | 25,000.00           |
| 5320        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  |  |                     |
| 5321        | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  |  | 25,000.00           |
| <b>5400</b> | <b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   |  | <b>3,000,000.00</b> |
| 5410        | AUTOMÓVILES Y CAMIONES  |  |                     |
| 5411        | AUTOMÓVILES Y CAMIONES  |  | 3,000,000.00        |
| 5420        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   |  |                     |
| 5421        | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   |  | 0.00                |
| 5430        | EQUIPO AEROESPACIAL   |  |                     |
| 5431        | EQUIPO AEROESPACIAL   |  | 0.00                |
| 5440        | EQUIPO FERROVIARIO  |  |                     |
| 5441        | EQUIPO FERROVIARIO  |  | 0.00                |
| 5450        | EMBARCACIONES   |  |                     |
| 5451        | EMBARCACIONES   |  | 0.00                |
| 5490        | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   |  |                     |
| 5491        | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   |  | 0.00                |
| <b>5500</b> | <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>  |  | <b>0.00</b>         |
| 5510        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   |  |                     |
| 5511        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   |  | 0.00                |
| <b>5600</b> | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       |  | <b>172,600.00</b>   |
| 5610        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  |  |                     |
| 5611        | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  |  | 0.00                |
| 5620        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  |  |                     |
| 5621        | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  |  | 42,600.00           |
| 5630        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   |  |                     |
| 5631        | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   |  | 50,000.00           |
| 5640        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL |  |                     |
| 5641        | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL |  | 40,000.00           |
| 5650        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   |  |                     |
| 5651        | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   |  | 20,000.00           |
| 5660        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     |  |                     |
| 5661        | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     |  | 0.00                |
| 5670        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   |  |                     |
| 5671        | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   |  | 20,000.00           |
| 5690        | OTROS EQUIPOS   |  |                     |
| 5691        | OTROS EQUIPOS   |  | 0.00                |
| <b>5700</b> | <b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>   |  | <b>0.00</b>         |
| 5710        | BOVINOS   |  |                     |
| 5711        | BOVINOS   |  | 0.00                |
| 5720        | PORCINOS  |  |                     |
| 5721        | PORCINOS  |  | 0.00                |
| 5730        | AVES  |  |                     |
| 5731        | AVES  |  | 0.00                |
| 5740        | OVINOS Y CAPRINOS   |  |                     |
| 5741        | OVINOS Y CAPRINOS   |  | 0.00                |
| 5750        | PECES Y ACUICULTURA   |  |                     |
| 5751        | PECES Y ACUICULTURA   |  | 0.00                |
| 5760        | EQUINOS   |  |                     |
| 5761        | EQUINOS   |  | 0.00                |
| 5770        | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO   |  |                     |
| 5771        | ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO   |  | 0.00                |
| 5780        | ÁRBOLES Y PLANTAS   |  |                     |
| 5781        | ÁRBOLES Y PLANTAS   |  | 0.00                |
| 5790        | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |                     |

|             |   |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 5791        | OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00                 |                      |
| <b>5800</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>   | <b>0.00</b>          |                      |
| 5810        | TERRENOS  |                      |                      |
| 5811        | TERRENOS  | 0.00                 |                      |
| 5820        | VIVIENDAS   |                      |                      |
| 5821        | VIVIENDAS   | 0.00                 |                      |
| 5830        | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  |                      |                      |
| 5831        | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  | 0.00                 |                      |
| 5890        | OTROS BIENES INMUEBLES  |                      |                      |
| 5891        | Otros Bienes Inmuebles  | 0.00                 |                      |
| 5891        | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00                 |                      |
| <b>5900</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>  | <b>450,000.00</b>    |                      |
| 5910        | SOFTWARE  |                      |                      |
| 5911        | SOFTWARE  | 450,000.00           |                      |
| 5990        | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   |                      |                      |
| 5991        | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00                 |                      |
| <b>6000</b> | <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  |                      | <b>70,465,000.00</b> |
| <b>6100</b> | <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>  | <b>70,465,000.00</b> |                      |
| 6110        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL  |                      |                      |
| 6111        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL  | 13,545,000.00        |                      |
| 6120        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   |                      |                      |
| 6121        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | 4,000,000.00         |                      |
| 6122        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS   | 0.00                 |                      |
| 6123        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD  | 0.00                 |                      |
| 6124        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 0.00                 |                      |
| 6125        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA  | 0.00                 |                      |
| 6126        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL   | 0.00                 |                      |
| 6127        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL   | 0.00                 |                      |
| 6128        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  | 0.00                 |                      |
| 6130        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES            |                      |                      |
| 6131        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES            | 36,500,000.00        |                      |
| 6140        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  |                      |                      |
| 6141        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  | 13,320,000.00        |                      |
| 6150        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  |                      |                      |
| 6151        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 3,000,000.00         |                      |
| 6160        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  |                      |                      |
| 6161        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  | 0.00                 |                      |
| 6170        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  |                      |                      |
| 6171        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  | 50,000.00            |                      |
| 6190        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   |                      |                      |
| 6191        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   | 50,000.00            |                      |
| <b>6200</b> | <b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>   | <b>0.00</b>          |                      |
| 6210        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL  |                      |                      |
| 6211        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL  | 0.00                 |                      |
| 6220        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   |                      |                      |
| 6221        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | 0.00                 |                      |
| 6222        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS   | 0.00                 |                      |
| 6223        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD  | 0.00                 |                      |
| 6224        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | 0.00                 |                      |
| 6225        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA  | 0.00                 |                      |
| 6226        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL   | 0.00                 |                      |
| 6227        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL   | 0.00                 |                      |
| 6228        | CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  | 0.00                 |                      |
| 6230        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES            |                      |                      |
| 6231        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES            | 0.00                 |                      |
| 6240        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  |                      |                      |
| 6241        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  | 0.00                 |                      |
| 6250        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  |                      |                      |
| 6251        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 0.00                 |                      |
| 6260        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  |                      |                      |
| 6261        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA  | 0.00                 |                      |
| 6270        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  |                      |                      |
| 6271        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES  | 0.00                 |                      |
| 6290        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   |                      |                      |
| 6291        | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   | 0.00                 |                      |
| <b>6300</b> | <b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| 6310        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO |                      |                      |

|             |   |                     |                       |
|-------------|---|---------------------|-----------------------|
| 6311        | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO | 0.00                |                       |
| 6320        | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO                          |                     |                       |
| 6321        | EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO                          | 0.00                |                       |
| 6322        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL  | 0.00                |                       |
| 6323        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO   | 0.00                |                       |
| 6324        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO  | 0.00                |                       |
| 6325        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO   | 0.00                |                       |
| 6326        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                                       | 0.00                |                       |
| 6327        | PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL   | 0.00                |                       |
| 6328        | PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO   | 0.00                |                       |
| 6329        | PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO  | 0.00                |                       |
| <b>9000</b> | <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                     | <b>1,500,000.00</b>   |
| <b>9100</b> | <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9110        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   |                     |                       |
| 9111        | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO   | 0.00                |                       |
| <b>9200</b> | <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>         |                       |
| 9210        | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  |                     |                       |
| 9211        | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO  | 0.00                |                       |
| <b>9300</b> | <b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9310        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  |                     |                       |
| 9311        | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00                |                       |
| <b>9400</b> | <b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9410        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  |                     |                       |
| 9411        | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00                |                       |
| <b>9900</b> | <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)</b>   | <b>1,500,000.00</b> |                       |
| 9910        | ADEFAS  |                     |                       |
| 9911        | ADEFAS  | 1,500,000.00        |                       |
|             | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |                     | <b>152,620,000.00</b> |

6 De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

## ANEXO 2. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>7</sup> (DEL SECTOR PÚBLICO)

| Dígito         | Sector  | Asignación Presupuestal |
|----------------|---|-------------------------|
| <b>0.0.0.0</b> | <b>Sector Público Municipal</b>   |                         |
| <b>1.0.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   |                         |
| <b>1.1.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   |                         |
| <b>1.1.1.0</b> | <b>Gobierno Municipal</b>   |                         |
| 1.1.1.1        | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)                                       | 152,620,000.00          |
| <b>1.1.2.0</b> | <b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b> |                         |
|                | <b>Total</b>  | <b>152,620,000.00</b>   |

7 De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: [https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad\\_Vigente](https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente)

## ANEXO 3. PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA

| Dependencia      | Proyecto         | Asignación presupuestaria |
|------------------|------------------|---------------------------|
| <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b>          |
| <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b>          |
| <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b>          |
| <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b>          |
| <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b> | <b>NO APLICA</b>          |
|                  | <b>Total</b>     |                           |

#### ANEXO 4. EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS APROBADOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

| PROYECTO              | 201__     |           |              |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|
|                       | MUNICIPAL | ESTATAL   | FEDERALIZADO |
| <b>SALUD</b>          | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO A            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO B            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| <b>AGUA Y DRENAJE</b> | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO C            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO D            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| <b>URBANIZACIÓN</b>   | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO E            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| PROYECTO F            | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA    |
| <b>TOTAL</b>          |           |           |              |

#### ANEXO 5. EROGACIONES CORRESPONDIENTES A COMPROMISOS PLURIANUALES SUJETOS A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

| COMPROMISOS PLURIANUALES | ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL |
|--------------------------|-------------------------|
| NO APLICA                | NO APLICA               |
| <b>TOTAL</b>             |                         |

#### ANEXO 6. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO

| NUEVOS PROYECTOS | INVERSIÓN DIRECTA | INVERSIÓN CONDICIONADA | TOTAL     |
|------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| NO APLICA        | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |
| NO APLICA        | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |

| PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | INVERSIÓN DIRECTA | INVERSIÓN CONDICIONADA | TOTAL     |
|---|-------------------|------------------------|-----------|
| NO APLICA   | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |
| NO APLICA   | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |

| PROYECTOS APROBADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y PARA NUEVOS PROYECTOS | INVERSIÓN DIRECTA | INVERSIÓN CONDICIONADA | TOTAL     |
|---|-------------------|------------------------|-----------|
| NO APLICA   | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |
| NO APLICA   | NO APLICA         | NO APLICA              | NO APLICA |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA AUTORIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | MONTO COMPROMETIDO |
|--|------------------|------------------|--------------------|
| NO APLICA  | NO APLICA        | NO APLICA        | NO APLICA          |
| NO APLICA  | NO APLICA        | NO APLICA        | NO APLICA          |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN CONDICIONADA AUTORIZADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | MONTO AUTORIZADO | MONTO CONTRATADO | MÁXIMO COMPROMETIDO |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| NO APLICA   | NO APLICA        | NO APLICA        | NO APLICA           |
| NO APLICA   | NO APLICA        | NO APLICA        | NO APLICA           |

| PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECTA | INVERSIÓN FÍSICA AMORTIZACIONES | COSTO FINANCIERO | TOTAL     |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| NO APLICA                      | NO APLICA                       | NO APLICA        | NO APLICA |
| NO APLICA                      | NO APLICA                       | NO APLICA        | NO APLICA |

### ANEXO 7. NÚMERO DE PLAZAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

| Descripción  | No. de Plazas | Confianza | Base      | Honorarios |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| Dependencias | NO APLICA     | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA  |
| Dirección A  | NO APLICA     | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA  |
| Departamento | NO APLICA     | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA  |
| ...          |               |           |           |            |
| <b>Total</b> |               |           |           |            |

### ANEXO 8. TABULADOR MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

| NUMER  | PUESTO   | NIVEL | DIETA DIARIA      |                   |
|--------|--|-------|-------------------|-------------------|
|        |  |       | DIETA MINIMA      | DIETA MAXIMA      |
| 1      | PRESIDENTE                                     | 1     | 3,844.16          | 4,027.21          |
| 2      | SINDICO MUNICIPAL                              | 2     | 1,225.60          | 1,283.96          |
| 3      | REGIDOR  | 3     | 1,225.60          | 1,283.96          |
|        |  |       | PERCEPCION DIARIA |                   |
| NUMERO | PUESTO   | NIVEL | PERCEPCION MINIMA | PERCEPCION MAXIMA |
| 4      | SECRETARIO GENERAL                             | 4     | 1,225.60          | 1,283.96          |
| 5      | TESORERO MUNICIPAL                             | 4     | 1,225.60          | 1,283.96          |
| 6      | CONTRALOR INTERNO                              | 4     | 1,225.60          | 1,283.96          |
| 7      | COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL               | 5     | 1,041.45          | 1,091.05          |
| 8      | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                     | 6     | 678.97            | 711.30            |
| 9      | DIRECTOR DE GESTORIA Y ENLACE                  | 6     | 499.52            | 523.31            |
| 10     | DIRECTOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS              | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 11     | DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL                   | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 12     | DIRECTOR DE CULTURA                            | 6     | 404.90            | 424.18            |
| 13     | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL                | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 14     | OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL                    | 6     | 404.90            | 424.18            |
| 15     | DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS                  | 6     | 237.81            | 249.14            |
| 16     | DIRECTOR DE DEPORTES                           | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 17     | DIRECTOR DE ECOLOGIA                           | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 18     | DIRECTOR DE SALUD                              | 6     | 404.90            | 424.18            |
| 19     | DIRECTOR DE TURISMO                            | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 20     | DIRECTOR DE EDUCACION                          | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 21     | DIRECTOR DE ARCHIVO                            | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 22     | DIRECTOR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM | 6     | 404.90            | 424.18            |
| 23     | DIRECTOR DE INSTANCIA A LA MUJER               | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 24     | COORDINADOR DE ESTIMULOS                       | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 25     | DIRECTOR DE GIROS MERCANTILES Y ALCOHOLES      | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 26     | DIRECTOR DE AGUA POTABLE                       | 6     | 404.90            | 424.18            |
| 27     | DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL                   | 6     | 353.58            | 370.41            |
| 28     | COORDINADOR SMDIF                              | 6     | 353.58            | 370.41            |

**ANEXO 8.1 TABULADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO**

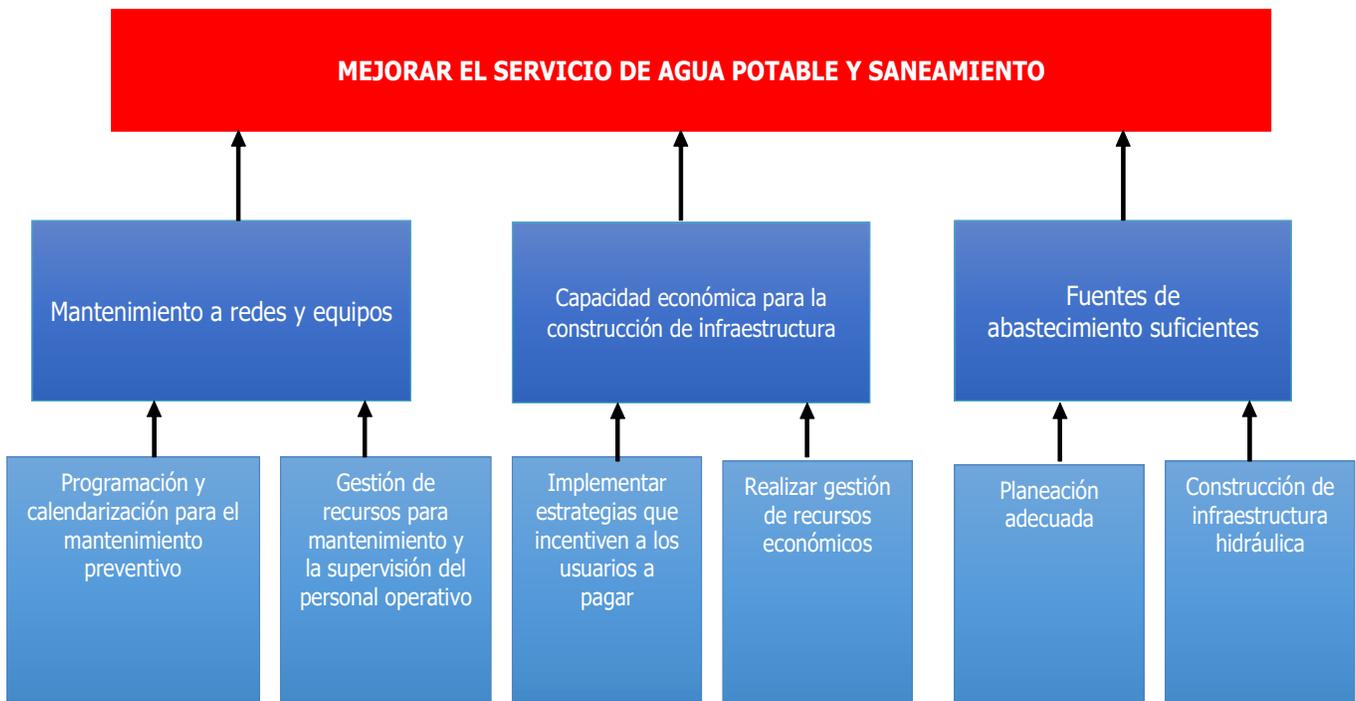
| NUMERO | PUESTO                                  | NIVEL | PERCEPCION DIARIA |                   |
|--------|---|-------|-------------------|-------------------|
|        |   |       | PERCEPCION MINIMA | PERCEPCION MAXIMA |
| 29     | JURIDICO A                              | 7     | 655.30            | 686.50            |
| 30     | JURIDICO B                              | 7     | 273.23            | 286.24            |
| 31     | AUXILIAR CONTABLE A                     | 8     | 1,065.75          | 1,116.50          |
| 32     | AUXILIAR CONTABLE B                     | 8     | 700.94            | 734.32            |
| 33     | AUXILIAR CONTABLE C                     | 8     | 475.04            | 497.66            |
| 34     | AUXILIAR CONTABLE A CODESOL             | 8     | 565.28            | 592.20            |
| 35     | AUXILIAR CONTABLE B CODESOL             | 8     | 438.47            | 459.35            |
| 36     | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE OBRA       | 8     | 667.56            | 699.35            |
| 37     | SUPERVISOR DE OBRA A                    | 9     | 637.22            | 667.56            |
| 38     | SUPERVISOR DE OBRA B                    | 9     | 517.50            | 542.14            |
| 39     | SUPERVISOR DE OBRA C                    | 9     | 379.85            | 397.93            |
| 40     | SUPERVISOR DE OBRA D                    | 9     | 362.57            | 379.84            |
| 41     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO A               | 10    | 532.84            | 558.21            |
| 42     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO B               | 10    | 495.44            | 519.04            |
| 43     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO C               | 10    | 457.07            | 478.83            |
| 44     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO D               | 10    | 438.47            | 459.35            |
| 45     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E               | 10    | 401.54            | 420.66            |
| 46     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO F               | 10    | 375.42            | 393.29            |
| 47     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO G               | 10    | 323.40            | 338.80            |
| 48     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO H               | 10    | 320.84            | 336.12            |
| 49     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I               | 10    | 316.83            | 331.92            |
| 50     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO J               | 10    | 305.06            | 319.58            |
| 51     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO K               | 10    | 265.38            | 278.02            |
| 52     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO L               | 10    | 249.09            | 260.95            |
| 53     | AUXILIAR ADMINISTRATIVO N               | 10    | 174.24            | 182.54            |
| 54     | ENLACE FAIS                             | 11    | 238.67            | 250.60            |
| 55     | PSICOLOGO DIF                           | 12    | 370.73            | 388.38            |
| 56     | PSICOLOGO UBR                           | 12    | 251.68            | 264.30            |
| 57     | DOCTOR SMDIF                            | 13    | 389.37            | 407.91            |
| 58     | ENCARGADA DE UBR                        | 14    | 457.07            | 478.83            |
| 59     | ENCARGADA DE INAPAM                     | 14    | 353.58            | 370.41            |
| 60     | ENCARGADO PLANTA TRATADORA              | 14    | 525.38            | 550.40            |
| 61     | ENCARGADO DE BIBLIOTECA                 | 14    | 353.58            | 370.41            |
| 62     | DELEGADO DEL REGISTRO CIVIL             | 15    | 250.06            | 261.97            |
| 63     | SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS           | 15    | 329.92            | 345.63            |
| 64     | AUXILIAR TECNICO                        | 15    | 353.58            | 370.41            |
| 65     | ENCARGADA ALIMENTACION A                | 15    | 352.61            | 369.40            |
| 66     | RESPONSABLE AREA DESARROLLO ALIMENTARIO | 15    | 316.83            | 331.92            |
| 67     | RESPONSABLE APOYO ALIMENTARIO           | 15    | 265.39            | 278.01            |
| 68     | INFANCIA Y FAMILIA PREVENTIVO DIF       | 15    | 249.09            | 260.95            |
| 69     | COORDINADOR TECNICO DE DISCAPACIDAD     | 16    | 179.24            | 187.77            |
| 70     | TERAPISTA FISICO UBR                    | 17    | 457.07            | 478.83            |
| 71     | TRABAJADORA SOCIAL A                    | 17    | 457.07            | 478.83            |
| 72     | TRABAJADORA SOCIAL B                    | 17    | 266.12            | 278.80            |
| 73     | CHOFER SMDIF                            | 18    | 340.52            | 356.74            |

|     |                               |    |        |        |
|-----|-------------------------------|----|--------|--------|
| 74  | CHOFER GENERAL A              | 18 | 396.07 | 414.93 |
| 75  | CHOFER GENERAL B              | 18 | 363.79 | 381.11 |
| 76  | CHOFER GENERAL C              | 18 | 249.09 | 260.95 |
| 77  | CHOFER DE AMBULANCIA          | 18 | 205.86 | 215.66 |
| 78  | SECRETARIO PARTICULAR         | 19 | 509.36 | 533.61 |
| 79  | SECRETARIA EJECUTIVA A        | 20 | 475.04 | 497.86 |
| 80  | SECRETARIA EJECUTIVA B        | 20 | 457.07 | 478.83 |
| 81  | SECRETARIA EJECUTIVA C        | 20 | 453.44 | 475.04 |
| 82  | SECRETARIA A                  | 21 | 380.30 | 396.40 |
| 83  | SECRETARIA B                  | 21 | 371.29 | 389.67 |
| 84  | SECRETARIA C                  | 21 | 339.64 | 355.81 |
| 85  | SECRETARIA D                  | 21 | 324.35 | 339.79 |
| 86  | SECRETARIA E                  | 21 | 302.56 | 320.89 |
| 87  | SECRETARIA F                  | 21 | 252.25 | 313.05 |
| 88  | SECRETARIA G                  | 21 | 276.79 | 289.97 |
| 89  | SECRETARIA H                  | 21 | 249.09 | 272.31 |
| 90  | SECRETARIA I                  | 21 | 241.97 | 252.49 |
| 91  | SECRETARIA J                  | 21 | 102.36 | 107.47 |
| 92  | MECANICO                      | 22 | 371.47 | 389.16 |
| 93  | ENCARGADO DE RASTRO A         | 23 | 314.85 | 329.85 |
| 94  | ENCARGADO DE RASTRO B         | 23 | 256.92 | 302.92 |
| 95  | MATANCERO RASTRO A            | 24 | 235.59 | 346.81 |
| 96  | AUXILIAR DE RASTRO B          | 24 | 230.28 | 241.24 |
| 97  | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | 25 | 394.99 | 413.80 |
| 98  | AYUDANTE GENERAL A            | 26 | 394.99 | 413.80 |
| 99  | AYUDANTE GENERAL B            | 26 | 289.80 | 324.31 |
| 100 | AYUDANTE GENERAL C            | 26 | 256.92 | 289.15 |
| 101 | AYUDANTE GENERAL D            | 26 | 245.82 | 263.53 |
| 102 | AYUDANTE GENERAL E            | 26 | 239.09 | 254.03 |
| 103 | AYUDANTE GENERAL F            | 26 | 227.70 | 242.96 |
| 104 | AYUDANTE GENERAL G            | 26 | 214.59 | 224.80 |
| 105 | AYUDANTE GENERAL H            | 26 | 205.85 | 216.08 |
| 106 | AYUDANTE GENERAL I            | 26 | 194.98 | 204.68 |
| 107 | AYUDANTE GENERAL J            | 26 | 174.24 | 187.77 |
| 108 | AYUDANTE GENERAL K            | 26 | 166.54 | 174.24 |
| 109 | AYUDANTE GENERAL L            | 26 | 144.39 | 151.27 |
| 110 | AYUDANTE GENERAL M            | 26 | 134.50 | 140.91 |
| 111 | AYUDANTE GENERAL N            | 26 | 103.70 | 124.30 |
| 112 | DELEGADOS                     | 27 | 134.50 | 140.91 |
| 113 | INTENDENTE A                  | 28 | 204.27 | 250.60 |
| 114 | INTENDENTE B                  | 28 | 194.96 | 204.26 |
| 115 | JARDINERO                     | 29 | 194.98 | 204.26 |
| 116 | VELADOR A                     | 30 | 176.42 | 184.82 |
| 117 | VELADOR B                     | 30 | 155.86 | 163.29 |

| NUMERO | PUESTO       | NIVEL | PERCEPCION MENSUAL |                   |
|--------|--------------|-------|--------------------|-------------------|
|        |              |       | PERCEPCION MINIMA  | PERCEPCION MAXIMA |
| 118    | PENSIONADA A | 31    | 3,081.60           | 3,235.68          |
| 119    | PENSIONADA B | 31    | 2,645.60           | 2,777.88          |

**ANEXO 9. POLICÍA MUNICIPAL**

**ARBOL DE OBJETIVOS**  
**AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

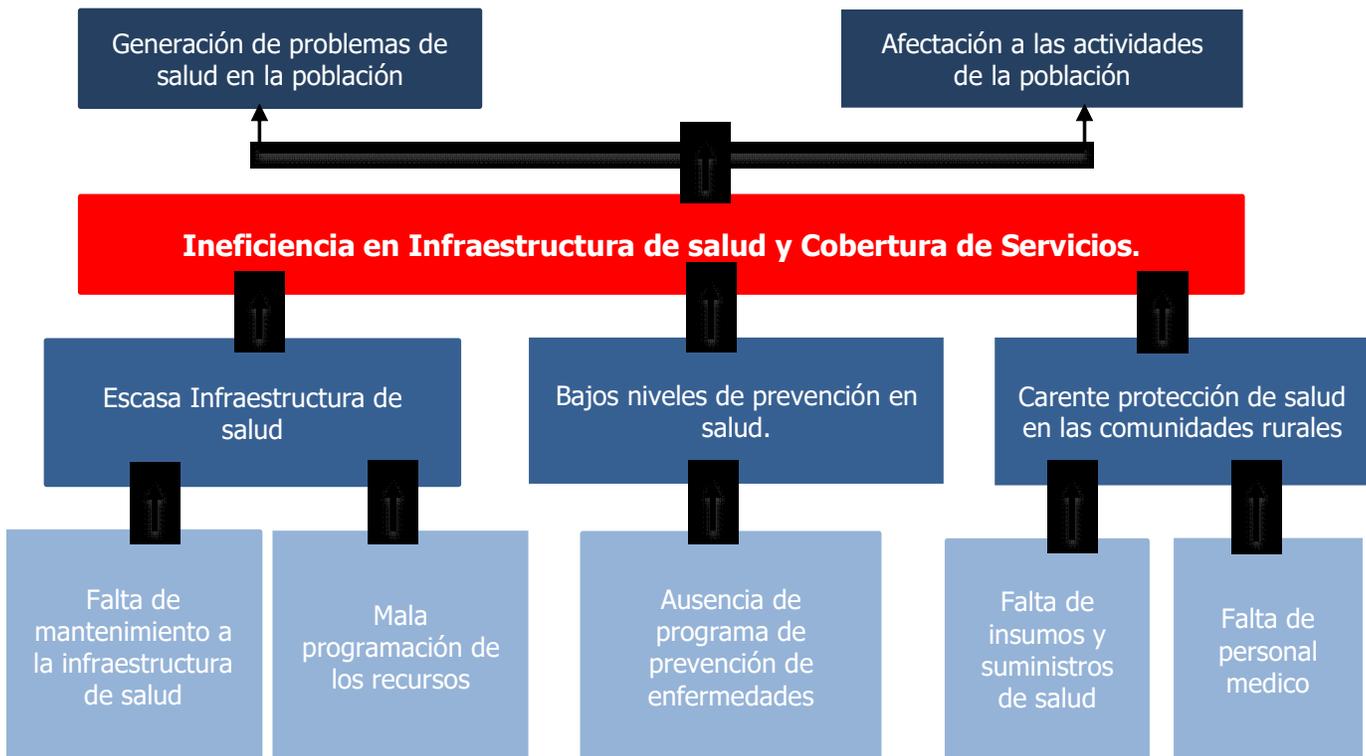
|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO   | ALINEACIÓN PED: EIE 3 SAN LUIS SUSTENTABLE   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | AGUA POTABLE, Y SANEAMIENTO   | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO: DESARROLLO SOCIAL   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | MANEJO EFICIENTE DEL AGUA MEDIANTE ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA BRINDAR A LA POBLACIÓN TAMASOPENSE ACCESO AL VITAL LÍQUIDO. | FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD<br>SUBFUNCIÓN: ABASTECIMIENTO DE AGUA |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO   | PROBLEMATICA: FALTA DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$33,362,000.00   | BENEFICIARIOS: HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO QUE CAREZCAN DE AGUA POTABLE                                   |
| PERIODO:                       | ANUAL   | FUENTE DE RECURSOS: RAMO 28, RAMO 33   |

| Nivel            | Resumen narrativo   | Nombre del indicador   | Formula   | Frecuencia de medición, tipo y dimensión | Medios de verificación               | Supuestos   |
|------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|---|
| <b>Fin</b>       | Contribuir a mejorar los servicios básicos en la vivienda y al desarrollo y operación eficiente de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio. La planeación integral de las acciones en materia de infraestructura Hidráulica. | Porcentaje de cobertura del servicio   | $\frac{\text{Porcentaje de Viviendas con agua potable año final} - \text{Porcentaje de viviendas con agua potable año inicial}}{\text{año inicial}} * 100$      | Anual<br>Eficacia /Estratégico           | Censo y Recursos Administrativos     | Los servidores públicos dan el mantenimiento adecuado a sus sistemas y se interesan por la realización de nuevos proyectos. |
| <b>Propósito</b> | Los habitantes del municipio que sufren por deficiencias en los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se benefician con las acciones a ejecutar en materia de infraestructura hidráulica.   | Porcentaje de personas a beneficiar con los servicios de agua Potable, alcantarillado y Saneamiento. | $\frac{\text{Porcentaje de personas beneficiadas en el año actual} - \text{Porcentaje de personas beneficiadas en el año anterior}}{\text{año anterior}} * 100$ | Anual<br>Eficacia                        | Recursos administrativos y registros | El ayuntamiento realiza proyectos de mejora y mantenimiento   |

**Matriz de indicadores – Deporte**

| Nivel                 | Resumen narrativo  | Nombre del indicador   | Formula   | Frecuencia de medición , tipo y dimensión | Medios de verificación                                    | Supuestos  |
|-----------------------|--|--|---|---|---|--|
| <b>C1-Actividad 3</b> | Curso deportivos y recreativos   | Porcentaje de participación  | (Número de niños y jóvenes que participan los cursos recreativos/Número de niños y jóvenes que solicitan su inscripción)*100  | Trimestral<br>Gestión/Eficacia            | Registros de asistencia                                   | Los padres de familia inscriben a sus hijos en el curso.                             |
| <b>C2-Actividad 1</b> | Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos   | Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos. | (Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos realizada /Mantenimiento a la infraestructura física de los espacios deportivos programada)*100 | Trimestral<br>Gestión/Eficacia            | Bitácoras de mantenimiento                                | Los promotores deportivos gestionan el mantenimiento de los espacios deportivos.     |
| <b>C2-Actividad 2</b> | Obtención de recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos | Porcentaje de los recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos            | (Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos obtenidos/Recursos económicos para crear nuevos espacios deportivos programados)*100                       | Trimestral<br>Gestión/Eficacia            | Presupuesto autorizado Estados de posición financiera.    | Las autoridades deportivas gestionan recursos para crear nuevos espacios deportivos. |
| <b>C2-Actividad 3</b> | Programa de obras de infraestructura y equipamiento deportivo.         | Porcentaje de infraestructura y equipamiento deportivo                                 | (obras de infraestructura y equipamiento ejecutadas/obras y equipamiento programado)*100  | Trimestral<br>Gestión/Eficacia            | Informe de avance de obra Pública y acciones. (bitácoras) | Se terminan en tiempo y forma las obras  |

**ARBOL DE PROBLEMAS-SALUD**



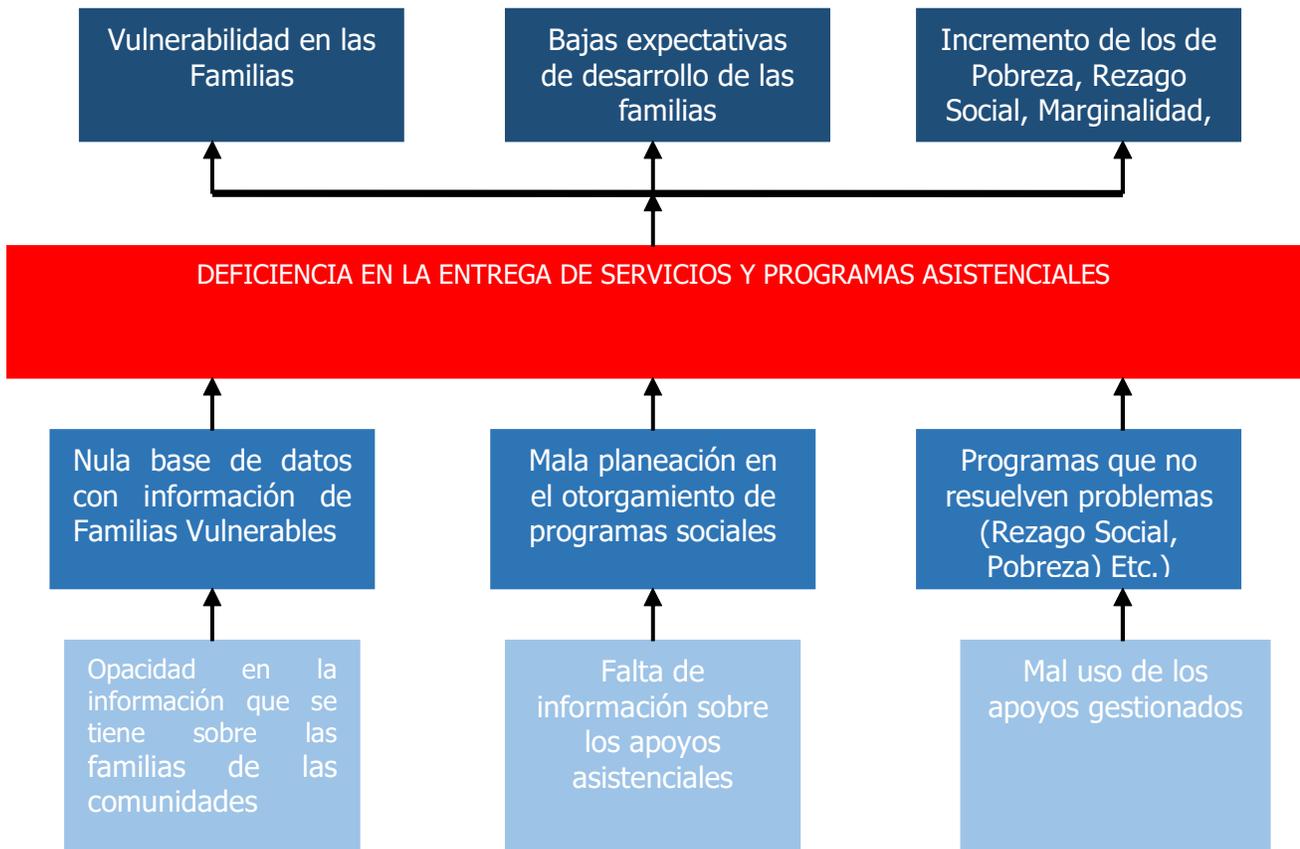
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO  | ALINEACIÓN PED: EJE 2 SAN LUIS INCLUYENTE  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | SALUD  | <u>CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</u>   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TAMASOPENSE, PARA GARANTIZAR SU SANO DESARROLLO | <u>FINALIDAD</u> DESARROLLO SOCIAL<br><u>FUNCIÓN</u> SALUD<br><u>SUBFUNCION</u>                                  |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, SMDIF-COORDINACIÓN DE SALUD   | <u>PROBLEMÁTICA</u> INEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y COBERTURA DE SERVICIOS.                           |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$8,662,000.00   | <u>BENEFICIARIOS</u> POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD. |
| PERIODO:                       | ANUAL  | <u>FUENTE DE RECURSOS</u> RAMO 28, RAMO 33   |

## Matriz de indicadores-Salud

| Nivel                 | Resumen narrativo  | Nombre del indicador   | Formula   | Frecuencia de medición , tipo y dimensión | Medios de verificación                                    | Supuestos   |
|-----------------------|--|--|---|---|---|---|
| <b>Componente 3</b>   | La infraestructura Municipal de salud está en condiciones óptimas    | Infraestructura en salud   | (número de centros de salud en condiciones óptimas/número total de centros de salud del municipio)*100    | Trimestral Estratégico                    | Recursos administrativos                                  | Los fenómenos climatológicos no afectan la infraestructura en salud |
| <b>Componente 4</b>   | control sanitario con base en las necesidades actuales del municipio | Porcentaje de solicitudes de reportes de inspecciones atendidas. | (Número de solicitudes de inspección atendidas/Número de solicitudes atendidas)*100                       | Semestral Gestión                         | Solicitudes-Reportes                                      | La ciudadanía solicita el servicio.                                 |
| <b>C1-Actividad 1</b> | Impartición de un pláticas sobre obesidad y diabetes                 | Porcentaje de alumnos atendidos                                  | (Número de alumnos que asisten a las pláticas/total de alumnos de nivel medio superior del Municipio)*100 | Mensual Gestión                           | Censo escolar Listas de asistencia                        | Se cuenta con los recursos y participación de los alumnos           |
| <b>C2-Actividad 1</b> | Se realizan brigadas médicas en las clínicas de salud comunitarias   | Porcentaje de brigadas   | (Número de brigadas médicas realizadas/Total de brigadas médicas programada)*100                          | Mensual Gestión                           | Recursos administrativos                                  | Los servidores públicos organizan las brigadas                      |
| <b>C2-Actividad 2</b> | Adquisición de material e insumos médicos                            | Porcentaje de insumos  | (Número de solicitudes de insumos adquiridas/Total de solicitudes de insumos)*100                         | Mensual Gestión                           | Recursos administrativos Registros contables              | Los proveedores entregan en tiempo y forma los productos            |
| <b>C3-Actividad 1</b> | Mantenimiento de la Infraestructura Municipal de salud               | Porcentaje de Mantenimiento                                      | (Número de acciones en mantenimiento realizadas/Numero de acciones de mantenimiento programadas)*100      | Trimestral Gestión                        | Reportes de mantenimiento                                 | La población mantiene en buen estado las instalaciones de salud.    |
| <b>C3-Actividad 2</b> | Construcción de casas de salud comunitarias                          | Porcentaje de obra realizada                                     | (Total de obra pública de construcción de casas de salud realizadas/Total de obras programadas)*100       | Trimestral Gestión                        | Informe de avance de obra Pública y acciones. (bitácoras) | Se entrega la obra en tiempo y forma                                |
| <b>C4-Actividad 1</b> | Acciones de atención sanitaria                                       | Porcentaje acciones de atención sanitarias                       | (Número de acciones de atención realizadas/Numero acciones programadas)*100                               | Mensual Gestión                           | Recursos administrativos                                  | La población lo necesita.   |

**ÁRBOL DE PROBLEMAS- ASISTENCIA SOCIAL**



**ÁRBOL DE OBJETIVOS- ASISTENCIA SOCIAL**



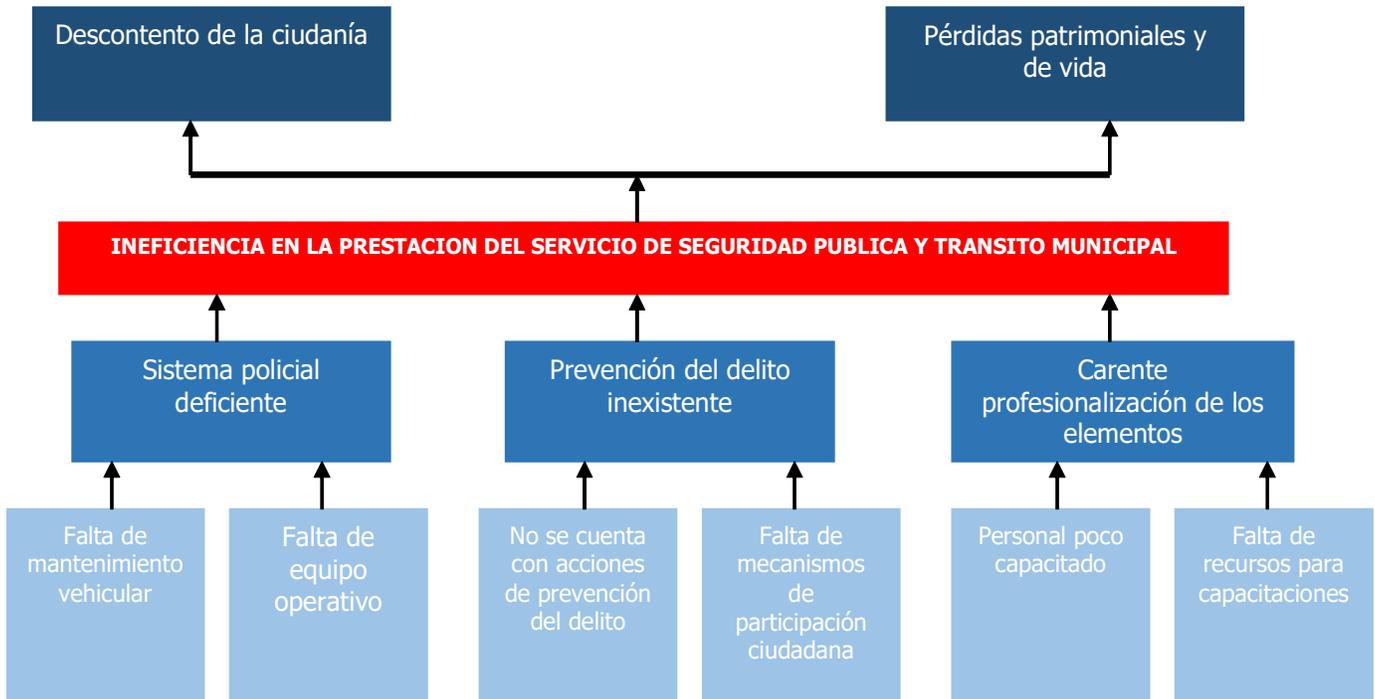
**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

**Datos del Programa Presupuestario**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO SS ASISTENCIA SOCIAL.  | ALINEACIÓN PED: EE 2 SAN LUIS INCLUYENTE  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS. ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO. | CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN TAMASOPENSE, PARA GARANTIZAR SU SANO DESARROLLO | FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCION ASISTENCIA SOCIAL<br>SUBFUNCION   |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.   | PROBLEMÁTICA: FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD.  |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$8,662,000.00   | BENEFICIARIOS: POBLACION VULNERABLE POR INGRESO O CARENCIA SOCIALES O EN SITUACION DE POBREZA, QUE SOLICITAN LOS DIVERSOS SERVICIOS |
| PERIODO:                       | ANUAL  | FUENTE DE RECURSOS RAMO 28, RAMO 33   |

| Nivel                 | Resumen narrativo  | Nombre del indicador  | Formula   | Frecuencia de medición , tipo y dimensión | Medios de verificación                              | Supuestos   |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|
| <b>Fin</b>            | Contribuir al Desarrollo Social de la población del Municipio mediante la atención de los grupos vulnerables | Porcentaje de población vulnerable atendida   | $C_s = (\text{Número de personas en situación vulnerable atendida} / \text{Número total de personas del municipio}) * 100$  | Annual Estratégico                        | Censos estadístico Sistema de información municipal | Se participa activamente en el desarrollo social del Municipio                                  |
| <b>Propósito</b>      | La población vulnerable del Municipio de Tamasopo es atendida  | Índice de logro operativo   | $\text{Sumatoria} = (\text{Presupuesto ejercido por componente} / \text{presupuesto ejercicio atención de la población vulnerable}) * (\text{Meta alcanzada por componente} / \text{meta programada por componente})$ | Annual Estratégico                        | Estados financieros                                 | La población vulnerable del Municipio mejora su calidad de vida                                 |
| <b>Componente 1</b>   | Servicios asistenciales integrales a menores, adolescentes y adultos mayores proporcionados.                 | Porcentaje de servicios a menores, adolescentes y adultos mayores Otorgados.                    | $(V1/V2) * 100$   | Semestral Estratégico Eficacia            | Recursos administrativos                            | Los menores, adolescentes y Adultos mayores, están Satisfechos con los Servicios asistenciales. |
| <b>C1-Actividad 1</b> | Las solicitudes de apoyo de la población vulnerable son atendidas  | Porcentaje de atención a solicitudes  | $(\text{Número de solicitudes de apoyo atendidas} / \text{Número total de solicitudes}) * 100$  | Mensual Gestión                           | Información del SMDJF                               | Se cuenta con la suficiencia de insumos para la atención de la totalidad de las solicitudes.    |
| <b>C1-Actividad 2</b> | Gestión de programas sociales para incrementar la calidad de vida de la población.                           | Porcentaje de programas sociales  | $(\text{programas sociales en el año inicial} / \text{programas sociales en el año anterior}) * 100$  | Mensual Gestión                           | Proyectos Convenios                                 | Las autoridades municipales comprenden la importancia de los programas sociales                 |
| <b>C1-Actividad 3</b> | Apoyos con donaciones a personas De escasos recursos y en Contingencias entregadas.                          | Porcentaje de apoyos en donaciones Entregados a personas de escasos Recursos y en contingencia. | $(\text{Número de solicitudes de donación atendidas} / \text{Número total solicitudes}) * 100$  | Mensual Estratégico Eficiencia            | Recursos administrativos                            | Las personas acuden a Solicitar los servicios.  |

**ÁRBOL DE PROBLEMAS- SEGURIDAD PÚBLICA**



**ÁRBOL DE OBJETIVOS- SEGURIDAD PÚBLICA**



Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO<br>SS ASISTENCIA SOCIAL  | ALINEACIÓN PED: EJE 4 SAN LUIS SEGURO  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | SEGURIDAD PÚBLICA  | <b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | SAUVAGUARDAR Y GARANTIZAR LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA ENTRE HABITANTES Y VISITANTES SIEMPRE CON LA FINALIDAD DE MANTENER LA SEGURIDAD, ATENCIÓN Y PAZ ENTRE LOS CIUDADANOS Y EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCIÓN<br>SUBFUNCIÓN  |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | DIRECCIÓN SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL   | PROBLEMÁTICA: INEFICIENCIA EN PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$13,062,000.00  | BENEFICIARIOS: PERSONAS QUE CONFORMAN LOS HOGARES DEL MUNICIPIO Y REQUIERAN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL |
| PERIODO:                       | ANUAL  | FUENTE DE RECURSOS RAMO 28, 33   |

| Nivel               | Resumen narrativo   | Nombre del indicador   | Formula  | Frecuencia de medición, tipo y dimensión | Medios de verificación   | Supuestos   |
|---------------------|---|--|--|--|--|---|
| <b>Fin</b>          | Contribuir a la mejora de la prestación del servicio de seguridad pública mediante la prevención del delito | Porcentaje de disminución de incidencia del delito.                            | {(Número de delitos cometidos en el municipio en el año t / Número de delitos cometidos en el municipio en el año t-1) - 1} * 100          | Anual<br>Estratégico                     | Reportes internos  | Voluntad de los elementos de seguridad pública                                      |
| <b>Propósito</b>    | Habitantes del municipio satisfechos con los servicios de seguridad pública                                 | Índice de habitantes satisfechos con los servicios de seguridad pública        | (Habitantes satisfechos con la seguridad / total de habitantes del municipio)  | Anual<br>Estratégico                     | Recursos administrativos   | Voluntad de los elementos de seguridad pública                                      |
| <b>Componente 1</b> | Sistema Policial Fortalecido.   | Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema policial | (Número de acciones realizadas para el fortalecimiento del sistema policial / Número de acciones programas para el sistema policial) * 100 | Semestral<br>Gestión                     | Convenios celebrados Recursos administrativos                    | Existe el financiamiento suficiente para las acciones a emprender                   |
| <b>Componente 2</b> | Campañas de Concientización para la prevención social realizadas.   | Porcentaje de campañas realizadas  | (Número de campañas realizadas / Número total de campañas programadas) * 100   | Semestral<br>Gestión                     | Registro de las campañas realizadas en el año                    | La ciudadanía participa activamente en las campañas realizadas por el ayuntamiento. |
| <b>Componente 3</b> | Capacitación a Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Efectuada.                         | Porcentaje de elementos policiales municipales capacitados.                    | (Número total de elementos capacitados / Número elementos policiales existentes municipales) * 100   | Trimestral<br>Gestión                    | Reportes generados por la Dirección General de Seguridad Pública | Los elementos policiales se interesan en los cursos impartidos                      |

## Matriz de indicadores-Seguridad Pública

| Nivel                 | Resumen narrativo  | Nombre del indicador  | Formula  | Frecuencia de medición , tipo y dimensión | Medios de verificación   | Supuestos   |
|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| <b>C1-Actividad 1</b> | Acondicionamiento del parque vehicular de la Dirección de Seguridad pública y tránsito.                      | Porcentaje de vehículos que recibieron mantenimiento.                                     | (Número total de vehículos que recibieron mantenimiento de la DSPYT/ Número total de vehículos del parque vehicular DSPYT)*100   | Trimestral<br>Gestión                     | Reportes generados   | Se cuenta con el recurso  |
| <b>C1-Actividad 2</b> | Otorgamiento del equipo necesario a los operativos que realizan labor de prevención, presencia y vigilancia. | Porcentaje de equipo otorgado a elementos en funciones.                                   | (Número elementos policiales equipados /Número total de elementos policiales)*100  | Trimestral<br>Gestión                     | Documentos de entrega expediente                                 | Existe la asignación presupuestal correspondiente..   |
| <b>C1-Actividad 3</b> | Adquisición y mantenimiento de insumos para la operatividad del armamento                                    | Porcentaje de insumos adquiridos.   | (Cantidad de insumos adquiridos/Cantidad total de insumos programados para adquisición)*100  | Trimestral<br>Gestión                     | Reportes generados por la Dirección General de Seguridad Pública | Existe la asignación presupuestal correspondiente para la adquisición y mantenimiento de insumos. |
| <b>C2-Actividad 1</b> | Impartición de pláticas en las escuelas sobre prevención, riesgos de delitos, adicciones, etc.               | Porcentaje de cursos impartidos en las escuelas del municipio.                            | (Número de pláticas impartidos en las escuelas del municipio/Número total de pláticas programados en las escuelas en el municipio)*100                                 | Trimestral<br>Gestión                     | Programa de pláticas<br>Reporte de asistencia                    | Los estudiantes se interesan en los cursos impartidos por la DSPYT                                |
| <b>C2-Actividad 2</b> | Realización de cursos de educación vial.   | Porcentaje de personas que reciben el curso   | (Porcentaje de personas que reciben el curso de educación vial/Número total de personas proyectadas a tomar el curso)*100  | Trimestral<br>Gestión                     | Material de cursos<br>Reporte de asistencia                      | Los ciudadanos se interesan para asistir a los cursos impartidos por el gobierno municipal.       |
| <b>C2-Actividad 3</b> | Integración y capacitación de Comités comunitarios de participación ciudadana.                               | Porcentaje de capacitaciones en materia de prevención comunitaria.                        | (Número de sesiones de comité formalizadas/total de sesiones de comités programadas)*100   | Trimestral<br>Gestión                     | Sesiones de integración de los comités.                          | La ciudadanía participa activamente en los comités impulsados por el ayuntamiento                 |
| <b>C3-Actividad 1</b> | Capacitación en materia de nuevo sistema justicia penal  | Porcentaje de elementos policiales capacitados en materia de nuevo sistema justicia penal | (Número de elementos capacitados en materia de nuevo sistema justicia penal con constancia/ Número de elementos capacitados en materia de nuevo sistema justicia penal | Trimestral<br>Gestión                     | Constancias  | Los elementos policiales se interesan en los cursos impartidos.                                   |

**ÁRBOL DE PROBLEMAS – DESARROLLO URBANO**



**ÁRBOL DE OBJETIVOS- DESARROLLO URBANO**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

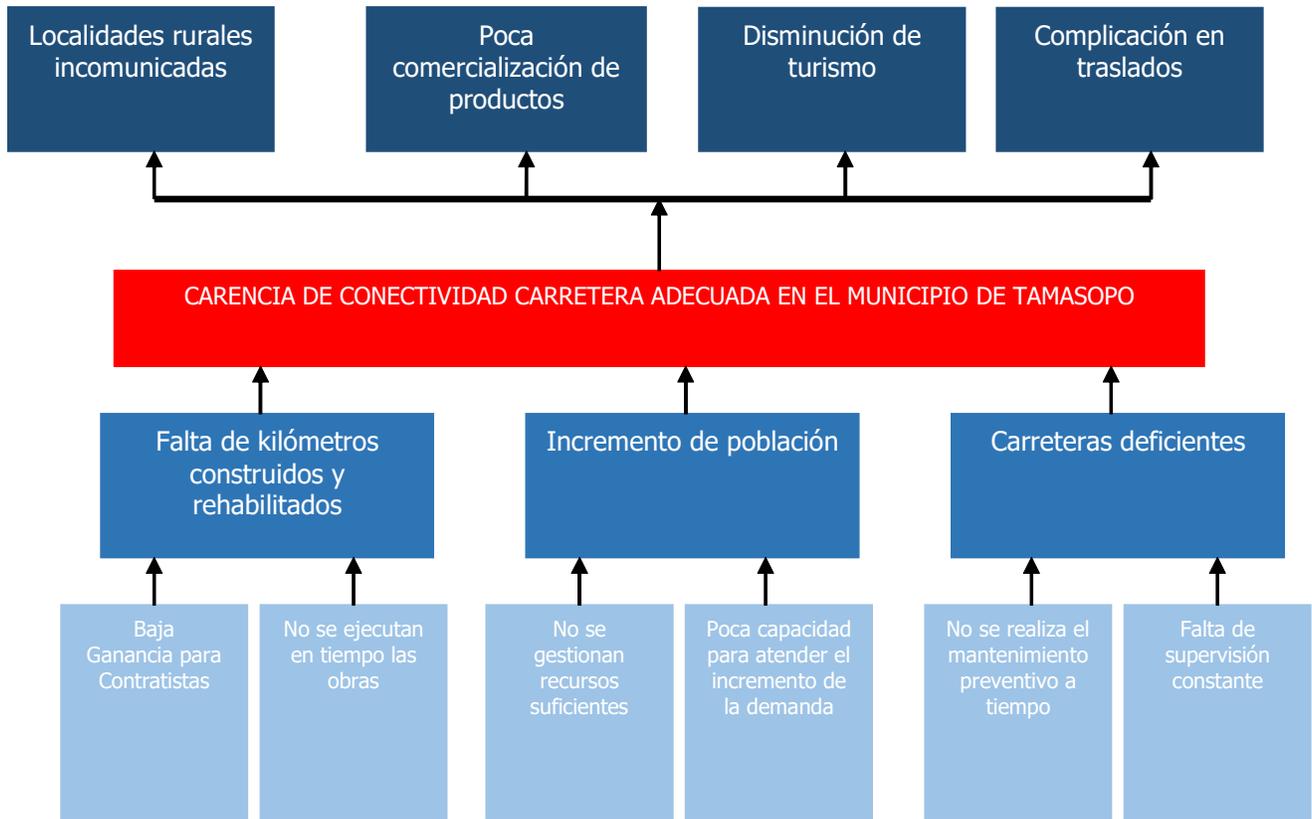
|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO   | ALINEACIÓN PED: EJE 1 SAN LUIS PROSPERO                                      |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | DESARROLLO URBANO   | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | INCLUYE ACCIONES PARA AMPLIAR, MANTENER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. | FINALIDAD_DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCIÓN<br>SUBFUNCIÓN                         |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL –OBRAS PÚBLICAS   | PROBLEMÁTICA DETERIORO EN LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO                       |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$16,912,000.00   | BENEFICIARIOS TODAS LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR EL MUNICIPIO DE TAMASOPO. |
| PERIODO:                       | ANUAL   | FUENTE DE RECURSOS RAMO33, RAMO 28   |

| Nivel               | Resumen narrativo   | Nombre del indicador   | Formula   | Frecuencia de medición / tipo y dimensión | Medios de verificación    | Supuestos   |
|---------------------|---|--|---|---|---------------------------|---|
| <b>Fin</b>          | Contribuir al mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial mediante la modernización y mantenimiento de las vialidades municipales. | Variación porcentual del mejoramiento de la infraestructura para el transporte vial.       | $\left( \frac{\text{Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año actual/Acciones de mejora de infraestructura para el transporte vial en el año anterior}-1}{100} \right) * 100$   | Anual<br>Estratégico/<br>Calidad          | Registros administrativos | N/A   |
| <b>Propósito</b>    | La población del municipio se beneficia con la reducción de los tiempos de traslado   | Variación porcentual en los tiempos de traslado por las vialidades municipales.            | $\left( \frac{\text{Tiempos de traslado en las principales vialidades municipales en el año actual/Tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio en el año anterior}-1}{100} \right) * 100$ | Anual<br>Estratégico/<br>Eficiencia       | Registros administrativos | Se miden los tiempos de traslado en las principales vialidades del municipio            |
| <b>Componente 1</b> | Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados.  | Porcentaje de los proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados. | $\left( \frac{\text{Proyectos aceptados para el mejoramiento de las vialidades municipales/Proyectos para el mejoramiento de las vialidades municipales elaborados}}{\text{elaborados}} \right) * 100$        | Semestral<br>Gestión/<br>Eficiencia       | Registros administrativos | Se desarrollan proyectos para el mejoramiento de las principales vialidades municipales |
| <b>Componente 2</b> | Mantenimiento de las principales vialidades municipales realizado   | Porcentaje en el mantenimiento de las vialidades municipales.                              | $\left( \frac{\text{Municipales rehabilitadas/Vialidades en proceso de rehabilitación}}{\text{rehabilitación}} \right) * 100$   | Semestral<br>Gestión/<br>Calidad          | Registros administrativos | Se promueve el mejoramiento y mantenimiento de las vialidades municipales.              |
| <b>Componente 3</b> | Colocación y modernización del equipamiento de infraestructura vial realizada.  | Porcentaje en la colocación de infraestructura vial.                                       | $\left( \frac{\text{Vialidades modernizadas/Total de vialidades municipales}}{\text{municipales}} \right) * 100$  | Semestral<br>Gestión/<br>Calidad          | Registros administrativos | Se moderniza la infraestructura vial municipal  |

**Matriz de indicadores- Desarrollo Urbano**

| Nivel                 | Resumen narrativo   | Nombre del indicador  | Formula   | Frecuencia de medición , tipo y dimensión | Medios de verificación    | Supuestos  |
|-----------------------|---|---|---|---|---------------------------|--|
| <b>C1-Actividad 1</b> | Identificación de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.   | Porcentaje de las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial.                       | (Necesidades de los usuarios de la infraestructura vial atendidas/Total de necesidades de los usuarios de la infraestructura vial identificadas)*100  | Trimestral<br>Gestión /Calidad            | Registros administrativos | Se efectúa un diagnóstico sobre las necesidades de los usuarios de la infraestructura vial                           |
| <b>C1-Actividad 2</b> | Priorización de la modernización de las obras a realizar conforme a las necesidades de comunicación vial de la población. | Porcentaje de la priorización de la modernización de las obras a realizar                       | (Acciones de modernización de infraestructura realizadas/Acciones de modernización de infraestructura programadas)*100                                | Trimestral<br>Gestión /Calidad            | Registros administrativos | Se llevan a cabo acciones de modernización de vialidades   |
| <b>C2-Actividad 1</b> | Obtención de los recursos financieros para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.             | Porcentaje en la obtención de los recursos financieros para modernizar la infraestructura vial. | (Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial obtenidos/Recursos financieros para modernizar la infraestructura vial gestionados)*100 | Trimestral<br>Gestión /Eficacia           | Registros administrativos | Se realizan las gestiones para la obtención de recursos financieros para la modernización de la infraestructura vial |
| <b>C2-Actividad 2</b> | Contratación de los recursos humanos para realizar los trabajos de modernización de la infraestructura vial.              | Porcentaje de contratación de recursos humanos para modernizar la infraestructura vial.         | (Recursos humanos contratados para modernizar la infraestructura vial/Total recursos humanos necesarios para modernizar la infraestructura vial)*100  | Trimestral<br>Gestión /Eficacia           | Registros administrativos | Se contrata a personal calificado para realizar la modernización de la infraestructura vial.                         |
| <b>C3-Actividad 1</b> | Adquisición del equipo de infraestructura para la modernización   | Porcentaje en la adquisición del equipo de infraestructura vial.                                | Equipo de infraestructura vial adquirido/Equipo de infraestructura vial necesario)*100  | Trimestral<br>Gestión /Eficacia           | Registros administrativos | Se requiere la adquisición de equipo de infraestructura para la modernización vial                                   |
| <b>C3-Actividad 2</b> | Instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.   | Porcentaje en la instalación del equipo de infraestructura para la modernización vial.          | (Equipo de infraestructura instalado/Equipo de infraestructura en proceso de instalación) *100  | Trimestral<br>Gestión /Eficacia           | Registros administrativos | Se acondiciona la instalación del equipo de infraestructura  |

**ÁRBOL DE PROBLEMAS – INFRAESTRUCTURA CARRETERA**



**ÁRBOL DE OBJETIVOS –INFRAESTRUCTURA CARRETERA**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO  | ALINEACIÓN PED: EJE 1 SAN LUIS PROSPERO   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | 6151. CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN   | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | FINALIDAD, DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCIÓN<br>SUBFUNCIÓN   |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  | PROBLEMÁTICA CARENANCIA DE CONECTIVIDAD CARRETERA ADECUADA EN EL MUNICIPIO DE TAMASOPO  |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$18,162,000.00  | BENEFICIARIOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO QUE REQUIERAN INTERCONECTIVIDAD MUNICIPAL Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| PERIODO:                       | ANUAL  | FUENTE DE RECURSOS RAMO 33, RAMO 28   |

| Nivel               | Resumen narrativo   | Nombre del indicador                                 | Formula   | Frecuencia de medición, tipo y dimensión | Medios de verificación   | Supuestos  |
|---------------------|---|--|---|--|--|--|
| <b>Fin</b>          | Mejorar la Conectividad Carretera del municipio de Tamasopo | Cobertura carretera                                  | $\frac{[(\text{Comunidades adecuadamente/ total de comunidades}) \text{ año final}] / (\text{Comunidades comunicadas adecuadamente/ total de comunidades}) \text{ año inicial}] \times 100}{\text{Número de kilómetros rehabilitados del año final/ total de kilómetros construidos y rehabilitados del año inicial}} \times 100$ | Annual<br>Estratégico                    | Censos<br>Registros SCT  | Lugar físico adecuado para la construcción de carreteras |
| <b>Propósito</b>    | La población cuenta con caminos construidos y rehabilitados | Incremento de kilómetros construidos y rehabilitados | $\frac{(\text{Cantidad de Estudios con Factibilidad Económica Positivos} / \text{Cantidad de estudios presentados}) \times 100}{\text{Índice de conclusión de obras}}$  | Annual<br>Estratégico                    | Registros administrativos  | Lugar físico adecuado para la construcción de carreteras |
| <b>Componente 1</b> | Se realizan Licitaciones                                    | Nivel Estudios de Factibilidad Económica             |   | Annual<br>Gestión                        | Registro de participación de contratistas por obra en todas las modalidades<br>Registros administrativos | Los contratistas cumplen con los requisitos              |
| <b>Componente 2</b> | Ejecución Oportuna de obras                                 | Índice de conclusión de obras                        | $\frac{\text{Obras terminadas en el año fiscal X} / \text{Total de obras aprobadas en el año fiscal X}}{100}$   | Annual<br>Gestión                        | Registros administrativos  | Se entregan las obras en tiempo y forma                  |

## Matriz de indicadores- infraestructura carretera

| Nivel               | Resumen narrativo   | Nombre del indicador   | Formula  | Frecuencia de medición / tipo y dimensión | Medios de verificación                       | Supuestos   |
|---------------------|---|--|--|---|--|---|
| <b>Componente 3</b> | Lograr gestionar Recursos Suficientes                           | Índice de Recursos obtenidos                                     | Monto de recurso oportuno / Total de obras terminadas en el mismo año fiscal * 100<br>Para determinar el "recurso oportuno", se deba tener en cuenta que el recurso haber sido recibido en total antes de iniciar la licitación de obra o si es por ministración, que se cuente con al menos el 30% para la entrega del anticipo y el resto del monto se reciba antes de los pagos de cada licitación. | Anual<br>Gestión                          | Recursos administrativos ejercicios fiscales | Obras entregadas a tiempo   |
| <b>Componente 4</b> | Integración Oportuna de Expedientes Técnicos para su Aprobación | Porcentaje de expedientes técnicos integrados                    | (Número de expedientes integrados antes del proceso de licitación / total de obras licitadas) * 100  | Semestral<br>Eficiencia                   | Registros administrativos                    | Expedientes integrados  |
| <b>Componente 5</b> | aplicación estricta de los controles de calidad                 | Índice de calidad de obras                                       | ((Sumatoria del Cumplimiento de la especificación 1 + Cumplimiento de la especificación 2 + Cumplimiento de la especificación n / el total de especificaciones de la obra))*100  | Anual                                     | Registro de supervisión de obras.            | Se presentan las condiciones climatológicas adecuadas   |
| <b>Componente 6</b> | Aplicar Oportunamente en Programa de Mantenimiento de Caminos   | Porcentaje de Ejecución del Programa de Mantenimiento de Caminos | (Tramos carreteros atendidos oportunamente con el programa de mantenimiento de caminos / Total de tramos carreteros) * 100   | Trimestral<br>Gestión                     | Registros administrativos Bitácoras          | Los servidores públicos realizan oportunamente la supervisión de obra<br>Condiciones climatológicas adecuadas |
| <b>Componente 7</b> | Supervisión periódica   | Porcentaje de supervisión  | (Supervisiones realizadas / Supervisiones Programada) * 100  | Trimestral<br>Gestión                     | Bitácoras                                    | Los servidores públicos realizan oportunamente la supervisión de obra   |

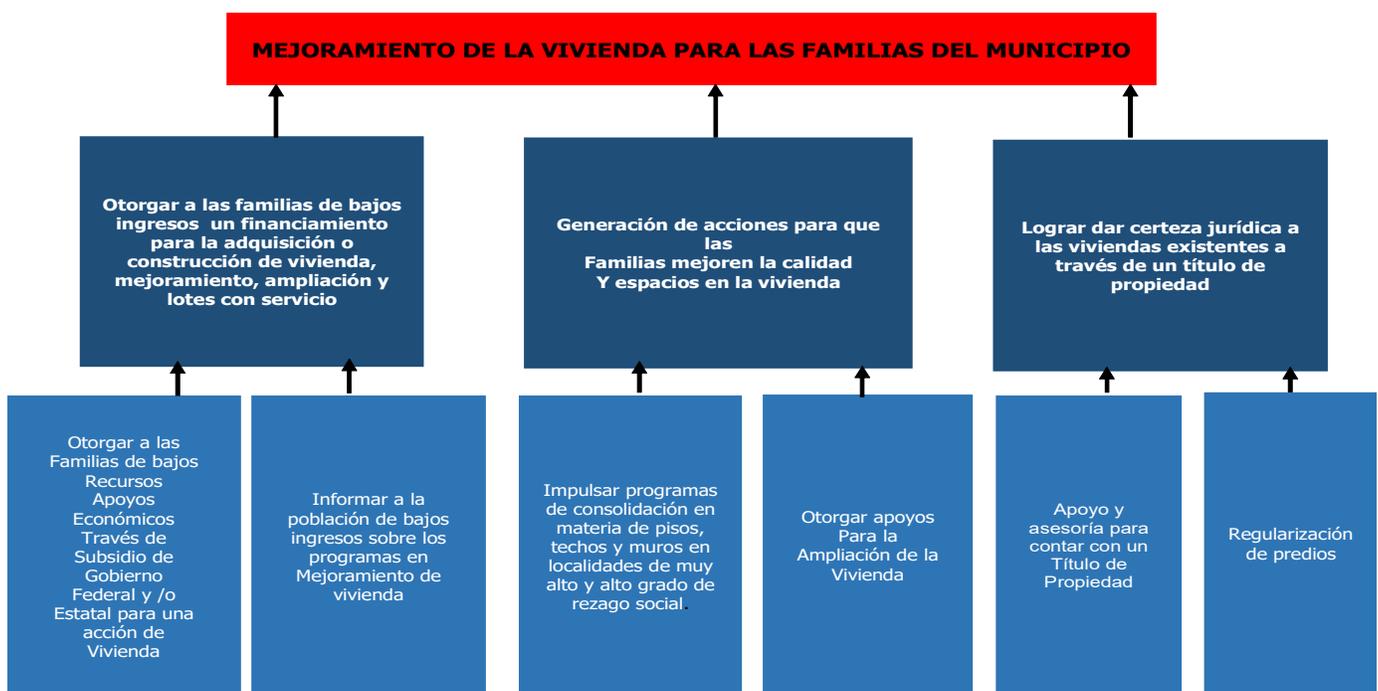
**MATRIZ DE INDICADORES- INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

| <b>NIVEL</b>          | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b>   |
|-----------------------|--|---|
| <b>C1-ACTIVIDAD 1</b> | Licitaciones en tiempo   | Licitaciones  |
| <b>C1-ACTIVIDAD 2</b> | Realizar estudios de factibilidad económica                                      | No. de estudios de factibilidad económica   |
| <b>C2-ACTIVIDAD 1</b> | Programación de obras de la propuesta a realizar en el año                       | Publicación oportuna de licitaciones  |
| <b>C2-ACTIVIDAD 2</b> | Registros de obras   | Control de obras programadas y realizadas   |
| <b>C2-ACTIVIDAD 3</b> | Registrar obras y recurso por obra en el año fiscal correspondiente              | Registros de obras programadas y realizadas   |
| <b>C3-ACTIVIDAD 1</b> | Priorización anual de la ejecución de obras según situación actual o necesidades | Obras ejecutadas  |
| <b>C4-ACTIVIDAD 1</b> | Integración oportuna de expedientes técnicos para su aprobación                  | integración oportuna de expedientes técnicos para su aprobación                           |
| <b>C4-ACTIVIDAD 1</b> | Compilación ordenada de Expedientes  | Expedientes   |
| <b>C5-ACTIVIDAD 1</b> | Aplicación estricta de especificaciones y controles de calidad                   | Índice de Calidad de las Obras  |
| <b>C5-ACTIVIDAD 2</b> | Implementar un instrumento de evaluación   | Diseño de formato de cumplimiento de especificaciones de obra según catálogo de conceptos |
| <b>C5-ACTIVIDAD 3</b> | Realizar auditorías de evaluación de calidad de las obras                        | Auditorías de calidad realizadas  |
| <b>C6-ACTIVIDAD-1</b> | Aplicar oportunamente en programa de mantenimiento de caminos                    | Índice de Ejecución del Programa de Mantenimiento de Caminos                              |
| <b>C6-ACTIVIDAD-2</b> | Control de seguimiento   | Relación de tramos carreteros programados   |
| <b>C6-ACTIVIDAD-3</b> | Mantenimientos realizados a caminos  | Km de caminos con mantenimiento   |
| <b>C7-ACTIVIDAD-1</b> | Lograr supervisiones periódicas  | Índices de Supervisiones  |
| <b>C7-ACTIVIDAD-2</b> | Llevar el control de las supervisiones   | Calendarización de supervisiones  |
| <b>C7-ACTIVIDAD-3</b> | Implementar instrumentos para el registro de las supervisiones                   | Formato de registro de supervisiones de obra  |

**ARBOL DE PROBLEMAS- VIVIENDA**



**ÁRBOL DE OBJETIVO- VIVIENDA**



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

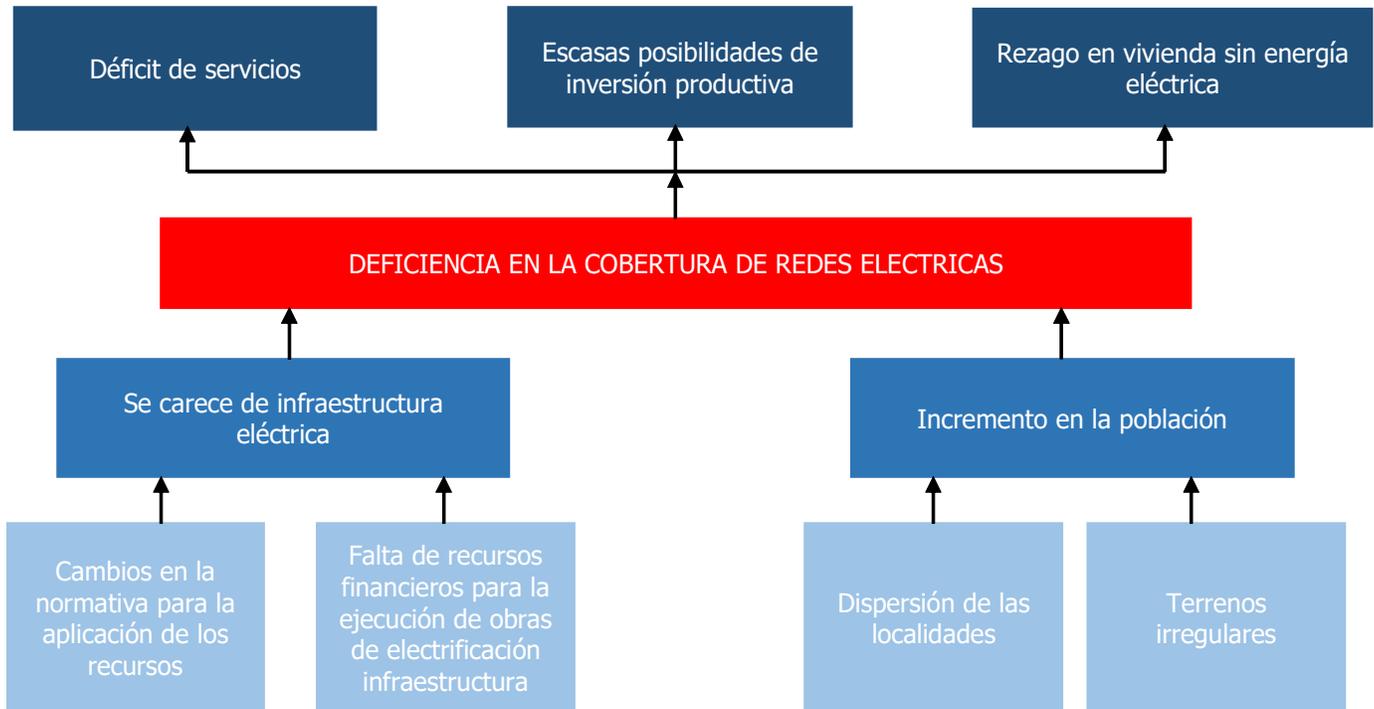
|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| DEPENDENCIA                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO                           | ALINEACIÓN PED: EJE 2 SAN INLUYENTE   |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO        | 6111 EDIFICACIÓN HABITACIONAL                   | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO   |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA          | MEJORAR LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LAS VIVIENDAS. | FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL<br>FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD<br>SUBFUNCIÓN: VIVIENDA |
| UNIDAD RESPONSABLE:            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL               | PROBLEMÁTICA: ALTO GRADO DE MARGINACIÓN   |
| MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO | \$ 22,012,000.00                                | BENEFICIARIOS: HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TAMASOPO QUE CAREZCAN DE UNA VIVIENDA DIGNA              |
| PERIODO:                       | ANUAL   | FUENTE DE RECURSOS: RAMO 33, RAMO 28  |

| Nivel               | Resumen narrativo  | Nombre del indicador  | Formula  | Frecuencia de medición, tipo y dimensión | Medios de verificación                  | Supuestos  |
|---------------------|--|---|--|--|---|--|
| <b>Fin</b>          | Generar las condiciones de accesibilidad para que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna a través de acciones de vivienda.   | Porcentaje de acciones en materia de vivienda para que las familias disfruten de una vivienda digna | Total de acciones en materia de vivienda realizadas en el año / Total de familias solicitantes aprobados para una acción en materia de vivienda *100 | Anual<br>Estratégico                     | Expedientes y solicitudes aprobadas     | La población solicita programas  |
| <b>Propósito</b>    | Lograr que las familias de bajos ingresos tengan acceso a un financiamiento para la adquisición o construcción de vivienda, autoconstrucción, mejoramiento, ampliación y adquisición de lotes con servicio | Porcentaje de Familias de bajos ingresos que acceden a algún financiamiento                         | Total de familias de bajos ingresos solicitantes beneficiadas/ Total de familias de bajos ingresos solicitantes*100                                  | Anual<br>Estratégico                     | Registros administrativos               | Se difunden los programas en materia de vivienda                                       |
| <b>Componente 1</b> | El hacimiento en dormitorios disminuye   | Promedio de habitantes por cuarto   | Número de habitantes en la vivienda/ número de cuartos   | Anual<br>Estratégico-Eficacia            | INEGI, CONAPO Registros administrativos | La ampliación de las viviendas es en donde hay hacinamiento y los recursos son escasos |
| <b>Componente 2</b> | Viviendas mejoradas o rehabilitadas  | Porcentaje de viviendas mejoradas   | (Número de viviendas con aplicación de mejoras de algún modalidad/ total de viviendas identificadas en malas condiciones )*100                       | Gestión/Eficacia Trimestral              | Registros administrativos               | Los recursos son canalizados hacia las viviendas con mayor problema                    |

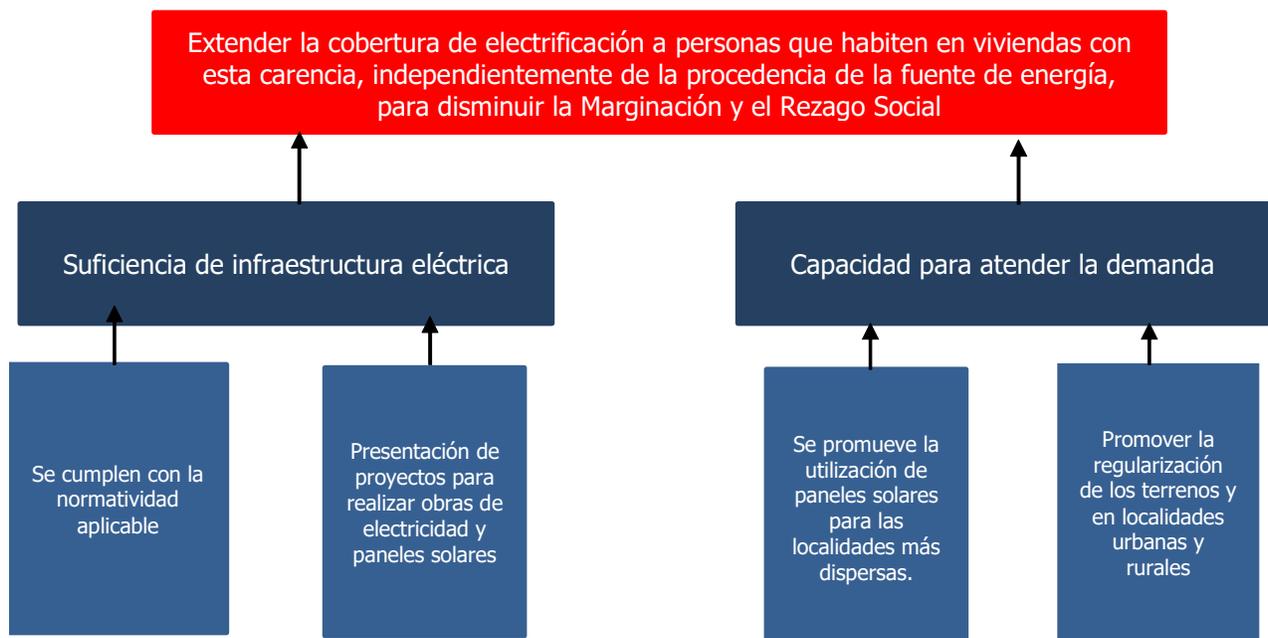
## Matriz de indicadores – Vivienda

| Nivel                  | Resumen narrativo                                     | Nombre del indicador                              | Formula  | Frecuencia de medición / tipo y dimensión | Medios de verificación   | Supuestos   |
|------------------------|---|---|--|---|--|---|
| <b>C1- Actividad 1</b> | Se construyen cuartos adicionales                     | Porcentaje de viviendas con cuarto adicional      | (Número de viviendas con cuarto adicional construido/Número de solicitudes de cuarto adicional realizadas)*100   | Anual<br>Gestión/eficacia                 | Cierre de ejercicio, Cuenta Pública, registros administrativos | Los cuartos adicionales son construidos en viviendas con problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos por si mismos |
| <b>C2- Actividad 1</b> | Construcción de techos para vivienda con hacinamiento | Porcentaje de techos construidos                  | {(Total techos construidos año t / total de techos construidos año t-1) – 1*100}*100                             | Anual<br>Gestión/eficacia                 | Cierre de ejercicio, Cuenta Pública, registros administrativos | Los techos son construidos en viviendas con problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos por si mismos              |
| <b>C2- Actividad 2</b> | Se construye piso firme                               | Porcentaje de viviendas con piso firme            | (Número de viviendas con piso firme construido/Número de solicitudes de piso firme realizadas)*100               | Trimestral<br>Gestión/eficacia            | Cierre de ejercicio, Cuenta Pública, registros administrativos | El piso firme es construido en viviendas con problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos por si mismos             |
| <b>C2- Actividad 3</b> | Viviendas con reconstrucción de muros                 | Porcentaje de viviendas con construcción de muros | (Total de viviendas con construcción de muros/Total de solicitudes de construcción de muro firme realizadas)*100 | Trimestral<br>Gestión/eficacia            | Cierre de ejercicio, Cuenta Pública, registros administrativos | La reconstrucción de muros son necesarios y aceptadas por los beneficiarios   |
| <b>C2- Actividad 4</b> | Construcción de baños dignos en viviendas             | Variación de construcción de baños dignos         | {(Total de baños dignos construidos año t / total baños dignos construidos año t-1) – 1*100}*100                 | Anual/Eficiencia                          | Cuenta Pública y Cierre de Ejercicio                           | La construcción de baños que son necesarios y aceptados por los beneficiarios ubicados en localidades dispersas                       |

### ÁRBOL DE PROBLEMAS- ELECTRIFICACIÓN



### ÁRBOL DE OBJETIVOS- ELECTRIFICACIÓN



**Presupuesto Basado en Resultados Municipal  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019**

|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| <b>DEPENDENCIA</b>                    | MUNICIPIO DE TAMASOPO   | <b>ALINEACIÓN PED: EIE 2 SAN INLUYENTE</b>  |
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>        | 61.41. DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION<br>SG ELECTRIFICACION   | <b>CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO</b>  |
| <b>OBJETIVO DEL PROGRAMA</b>          | REDUCIR LAS CONDICIONES DE MARGINACION Y REZAGO SOCIAL DE LA POBLACION, APLICANDO PROGRAMAS QUE ASEGUREN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS SOCIALES A TRAVES DEL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRIFICACION | <b>FINALIDAD, DESARROLLO SOCIAL<br/>FUNCION<br/>SUBFUNCION, ELECTRIFICACION</b>   |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>            | COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL   | <b>PROBLEMÁTICA DEFICIENTE COBERTURA DE ELECTRICIDAD</b>  |
| <b>MONTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO</b> | \$9,462,000.00  | <b>BENEFICIARIOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DETAMASOPO QUE RECIBEN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE LA AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO LA ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL</b> |
| <b>PERIODO:</b>                       | ANUAL   | <b>FUENTE DE RECURSOS RAMO 33, RAMO 28</b>  |

| Nivel               | Resumen narrativo   | Nombre del indicador                                       | Formula  | Frecuencia de medición / tipo y dimensión | Medios de verificación  | Supuestos   |
|---------------------|---|--|--|---|---|---|
| <b>Fin</b>          | Contribuir al abatimiento del déficit de energía eléctrica, para reducir las condiciones de rezago social y pobreza de la población | Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica | $\frac{\text{Viviendas sin Energía Eléctrica} - \text{Viviendas beneficiadas con obras eléctricas o Paneles Solares}}{\text{Total de Viviendas Particulares}} * 100$ | Anual<br>Eficacia                         | Indicadores de combate a la pobreza - registros administrativos | La población solicita programas                               |
| <b>Propósito</b>    | Los habitantes de localidades elegibles disminuyen su rezago en infraestructura básica  | Porcentaje de reducción del rezago en electrificación      | $\frac{\text{(población beneficiada con el servicio de electrificación/población total del municipio)} * 100}{100}$  | Anual<br>Estratégico                      | Cartera de obras y acciones del Programa Electrificación        | Los servidores públicos elaboran proyectos de electrificación |
| <b>Componente 1</b> | Se realizan obras y acciones de electrificación   | Porcentaje de obras de electrificación                     | $\frac{\text{Total de obras de obras y acciones de electrificación realizadas}}{\text{Total de obras y acciones Programadas}} * 100$                                 | Gestión/Eficacia Trimestral               | Reporte de avances de obra                                      | Las condiciones climatológicas son adecuadas                  |

| <b>MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.</b>                         |   |                       |              |              |
|--|---|-----------------------|--------------|--------------|
| <b>Proyecciones de Egresos - LDF</b>                         |   |                       |              |              |
| <b>(PESOS)</b>   |   |                       |              |              |
| <b>(CIFRAS NOMINALES)</b>                                    |   |                       |              |              |
| <b>Concepto</b>  | <b>Año en Cuestión<br/>(de proyecto de presupuesto)</b> | <b>Año 1</b>          | <b>Año 2</b> | <b>Año 3</b> |
|  | 2019  | 2020                  | 2021         | 2022         |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>61,620,000.00</b>                                    | <b>63,160,500.00</b>  |              |              |
| A. Servicios Personales                                      | 30,752,400.00   | 31,521,210.00         |              |              |
| B. Materiales y Suministros                                  | 6,935,000.00  | 7,108,375.00          |              |              |
| C. Servicios Generales                                       | 12,840,000.00   | 13,161,000.00         |              |              |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas | 7,420,000.00  | 7,605,500.00          |              |              |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 2,172,600.00  | 2,226,915.00          |              |              |
| F. Inversión Pública   |   |                       |              |              |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones               |   |                       |              |              |
| H. Participaciones y Aportaciones                            |   |                       |              |              |
| I. Deuda Pública   | 1,500,000.00  | 1,537,500.00          |              |              |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>             | <b>91,000.000.00</b>                                    | <b>114,323,375.00</b> |              |              |
| A. Servicios Personales                                      | 4,560,000.00  | 93,275,000.00         |              |              |
| B. Materiales y Suministros                                  | 940,000.00  | 4,674,000.00          |              |              |
| C. Servicios Generales                                       | 4,035,000.00  | 963,500.00            |              |              |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas | 8,165,000.00  | 4,135,875.00          |              |              |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 2,835,000.00  | 8,369,125.00          |              |              |
| F. Inversión Pública   | 70,465,000.00   | 2,905,875.00          |              |              |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones               |   | 72,226,625.00         |              |              |
| H. Participaciones y Aportaciones                            |   |                       |              |              |
| I. Deuda Pública   |   |                       |              |              |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>           | <b>152,620,000.00</b>                                   | <b>177,483,875.00</b> |              |              |

**ANEXO 11. PROYECCIONES DE EGRESOS**  
**ANEXO 12. RESULTADOS DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P.</b>                      |                           |                           |                           |   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>Resultados de Egresos - LDF</b>                        |                           |                           |                           |   |
| <b>(PESOS)</b>  |                           |                           |                           |   |
| <b>Concepto</b>   | <b>Año 3 <sup>1</sup></b> | <b>Año 2 <sup>1</sup></b> | <b>Año 1 <sup>1</sup></b> | <b>Año del Ejercicio Vigente <sup>2</sup></b> |
|   | 2015                      | 2016                      | 2017                      | 2018  |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       |                           |                           | <b>54,646,307.00</b>      | <b>54,971,011.00</b>                          |
| A. Servicios Personales                                   |                           |                           | 27,310,908.00             | 28,559,064.00                                 |
| B. Materiales y Suministros                               |                           |                           | 5,523,310.00              | 6,780,791.00                                  |
| C. Servicios Generales                                    |                           |                           | 10,735,376.00             | 11,039,488.00                                 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                           |                           | 9,422,018.00              | 7,170,112.00                                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                |                           |                           | 847,735.00                | 93,695.00                                     |
| F. Inversión Pública                                      |                           |                           | 806,960.00                | 1,327,861.00                                  |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            |                           |                           |                           |   |
| H. Participaciones y Aportaciones                         |                           |                           |                           |   |
| I. Deuda Pública  |                           |                           |                           |   |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          |                           |                           | <b>83,469,293.00</b>      | <b>68,882,110.00</b>                          |
| A. Servicios Personales                                   |                           |                           | 4,974,871.00              | 5,159,767.00                                  |
| B. Materiales y Suministros                               |                           |                           | 4,863,821.00              | 3,713,010.00                                  |
| C. Servicios Generales                                    |                           |                           | 3,264,861.00              | 6,440,434.00                                  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |                           |                           | 7,099,990.00              | 6,670,158.00                                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                |                           |                           | 1,819,471.00              | 640,393.00                                    |
| F. Inversión Pública                                      |                           |                           | 61,446,276.00             | 45,958,348.00                                 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            |                           |                           |                           |   |
| H. Participaciones y Aportaciones                         |                           |                           |                           | 300,000.00                                    |
| I. Deuda Pública  |                           |                           |                           |   |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>          |                           |                           | <b>138,115,600.00</b>     | <b>123,853,121.00</b>                         |

<sup>1</sup>. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

<sup>2</sup>. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

## ANEXO 13. CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí                                    |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019            |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|   | Anual                 | Enero               | Febrero             | Marzo               | Abril               | Mayo                | Junio               | Julio               | Agosto              | Septiembre          | Octubre             | Noviembre           | Diciembre           |
| <b>Total</b>  | <b>152,620,000.00</b> | <b>5,840,167.95</b> | <b>6,255,552.56</b> |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>35,312,400.00</b>  | <b>2,858,084.62</b> | <b>3,273,469.23</b> |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 26,980,000.00         | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,213,717.95        | 2,629,102.56        |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 2,110,000.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          | 167,500.00          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,322,400.00          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          | 443,533.33          |
| Seguridad Social  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 500,000.00            | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           | 33,333.33           |
| Previsiones   | 300,000.00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 100,000.00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>7,875,000.00</b>   | <b>639,166.67</b>   |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 970,000.00            | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           | 80,833.33           |
| Alimentos y Utensilios  | 610,000.00            | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           | 50,833.33           |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | 60,000.00             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 560,000.00            | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           | 46,666.67           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 715,000.00            | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           | 53,750.00           |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 3,300,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          | 275,000.00          |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 370,000.00            | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           | 26,666.67           |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 250,000.00            | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           | 18,750.00           |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 1,040,000.00          | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           | 86,666.67           |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>16,875,000.00</b>  | <b>683,750.00</b>   |
| Servicios Básicos   | 5,770,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          | 475,000.00          |
| Servicios de Arrendamiento  | 195,000.00            | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              | 833.33              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 1,215,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          | 100,000.00          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 200,000.00            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 480,000.00            | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           | 39,166.67           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 630,000.00            | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 710,000.00            | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           | 58,333.33           |
| Servicios Oficiales   | 4,600,000.00          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          | 383,333.33          |
| Otros Servicios Generales   | 3,075,000.00          | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           | 93,750.00           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>15,585,000.00</b>  | <b>1,132,083.33</b> |
| Transferencias, Asignaciones y Asignaciones al Sector Público             | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Subsidios y Subvenciones  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Ayudas Sociales   | 15,135,000.00         | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        | 1,094,583.33        |
| Pensiones y Jubilaciones  | 450,000.00            | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Donativos   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Transferencias al Exterior  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>5,007,600.00</b>   | <b>402,083.33</b>   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 1,185,000.00          | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           | 98,750.00           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 150,000.00            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            | 8,333.33            |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 50,000.00             | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 3,000,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          | 250,000.00          |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 172,600.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            | 7,500.00            |
| Activos Biológicos  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Bienes Inmuebles  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Activos Intangibles   | 450,000.00            | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           | 37,500.00           |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>70,465,000.00</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>5,287,000.00</b> |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | 70,465,000.00         | -                   | -                   | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        | 5,287,000.00        |
| Obra Pública en Bienes Propios  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas                    | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Compra de Títulos y Valores   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Concesión de Préstamos  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Otras Inversiones Financieras   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Participaciones   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Convenios   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>1,500,000.00</b>   | <b>125,000.00</b>   |
| Amortización de la Deuda Pública  | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Intereses de la Deuda Pública   | -                     | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Comisiones de la Deuda Pública  | -                     | -                   | -                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

