



**VALLE DE
SANTIAGO**
Un Valle de todos!
— Ayuntamiento 2024 - 2027 —

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO

OFICIO SAVS/1035/2025

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Valle Santiago, Gto., a 03 de octubre de 2025

**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE.-**

Por medio del presente los suscritos ciudadanos Licenciado Israel Mosqueda Gasca y Licenciada Eunice Ramírez Alonso; Presidente y Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Santiago, Gto., en cumplimiento al artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos del estado de Guanajuato, adjuntamos al presente:

La "Quinta Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 para Municipio de Valle de Santiago, Gto.", lo cual fue aprobado por acuerdo de Ayuntamiento tal y como consta en el Acta 18/2025 de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria de fecha 24 de septiembre del año 2025 dos mil veinticinco. Se anexa certificación del punto de acuerdo y archivo en formato Word.

Sin otro particular, queda reiterada la más alta y atenta consideración.

Atentamente:

Lic. Israel Mosqueda Gasca
Presidente Municipal



Lic. Eunice Ramírez Alonso
Secretaría del Ayuntamiento



SE EXTIENDE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE AYUNTAMIENTO

-----La suscrita Lic. Eunice Ramírez Alonso Secretaria del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Santiago, Guanajuato, 2024 - 2027, con fundamento en el artículo 137 fracción VI de la Ley Para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, hago constar y **certifico**:

-----Que en la Vigésima Primera Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 24 de septiembre del año dos mil veinticinco, con número de Acta 18/2025; se emitió el siguiente acuerdo: -----

7.DICTAMEN DRMVS/CHPCP/036/2025. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA QUINTA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025 PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO.

Se informa que se recibió oficio que contiene el dictamen DRMVS/CHPCP/036/2025 suscrito por la presidenta de la comisión municipal de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 fracciones VI y 77 y 95 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato; así como 49, 54, 65 fracción VII, 70, 72 y 73 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento de Valle de Santiago; pone a consideración de este cuerpo colegiado la presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la "Quinta modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 para el Municipio de Valle de Santiago, Gto." Se hace constar que la solicitud previamente descrita, se hizo llegar con anterioridad a cada uno de los miembros del Ayuntamiento y que obra de manera íntegra en el apéndice de la presente acta.

Por lo que con fundamento en el artículo 80 del Reglamento Interior para el Ayuntamiento del Municipio de valle de Santiago se solicita a la presidenta de la comisión haga uso de la voz.

Hace uso de la voz la Regidora Maryte Ramírez Hidalgo: *"Buenos días, con su permiso Presidente, en sesión de Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública fue presentada, analizado y aprobado por unanimidad la quinta modificación del presupuesto 2025, el cual, se deriva de la modificación del programa de obra que se aprobó en la sesión pasada y unos pagos a Comisión Federal de Electricidad, por lo cual solicito la dispensa de la lectura Presidente, gracias."*

Hace uso de la voz el Regidor Moisés Delgado Pérez: *"La modificación va a ser, estaba viendo que le van a quitar a los trabajadores de los clasificados para llevarlo a ayudas sociales en arrendamientos financieros para policías y para servicio de vigilancia de policías, no sé si pueda explicar eso, porque les quitan el apoyo a los trabajadores."*

Hace uso de la voz el Tesorero C. P. Hosni Eddef García Moreno: *"Bueno, que es lo que se hizo en el presupuesto de egresos, también por ahí les comentábamos en su momento con los regidores de la comisión, el FORTAMUN hubo algunas economías y también por ahí se modificó la fuente de financiamiento de lo que es el arrendamiento y servicios de videovigilancia, sin embargo, esos servicios en su momento ya fueron este, pagados lo cual eso a nosotros nos da liquidez para poder este, solventar la economía de la administración."*

Manifestando el ciudadano Presidente Municipal Licenciado Israel Mosqueda Gasca: La Propuesta ha sido del conocimiento de los integrantes del Ayuntamiento para su escrutinio y valoración por lo que en este momento es sometida a votación. Y con fundamento en el artículo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y con la facultad que se me confiere en el artículo 73 de la ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, en caso de ser aprobado se envíe al Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato para su publicación en los términos aprobados y se dé le dé el trámite de ley.

ACUERDO: Con 10 diez votos a favor y 2 dos en contra de los regidores Irma Serrano Roa y Moisés Delgado Pérez, se aprueba la "Quinta modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 para el Municipio de Valle de Santiago, Gto". En los términos de lo expuesto.

-----Se extiende la presente certificación, en la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, siendo el día 24 de septiembre del año 2025 dos mil veinticinco, para los efectos correspondientes. -----

LIC. EUNICE RAMÍREZ ALONSO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTIAGO





El Ciudadano Licenciado Israel Mosqueda Gasca, Presidente Municipal de Valle de Santiago, a los habitantes del mismo hago saber:

Que el Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 76 fracción IV, inciso b), 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y 35 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, de fecha 24 de septiembre de 2025 dos mil veinticinco, que consta en el Acta 18/2025, aprobó el siguiente:

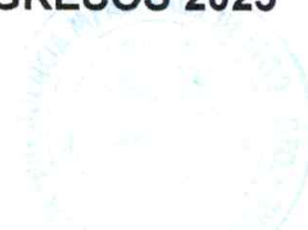
ACUERDO:

Único. Con 10 (diez) votos a favor y 2(dos) en contra de los regidores Irma Serrano Roa y Moisés Delgado Pérez, se aprueba la Quinta Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 para el Municipio de Valle de Santiago, Gto. En los siguientes términos expuestos:



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025



Rubro/Cuenta	Descripción	Modificación	Aumento	Disminución	5ta.Modificación
1000	IMPUESTOS	28,834,000.00			28,834,000.00
2000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,080,000.00			2,080,000.00
4000	DERECHOS	34,287,760.00			34,287,760.00
5000	PRODUCTOS	5,740,460.80			5,740,460.80
6000	APROVECHAMIENTOS	3,038,880.00			3,038,880.00
7000	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS				
8000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	444,482,123.96			444,482,123.96
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	63,444,350.00			63,444,350.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				
	SUMA	581,907,574.76			581,907,574.76
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	192,202,630.69			192,202,630.69
	TOTAL	774,110,205.45			774,110,205.45



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
11231000.00	31111M420050100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACIÓN POLICIAL	171	3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,001,592.74						1,001,592.74
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0552	EDIFICIOS PÚBLICOS	215	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	70,000.00						70,000.00
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUDY PROYECTO OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	833,258.56						833,258.56
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0587	SISTEMAS COM OCAPO	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	600,000.00						600,000.00
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0581	PAVIM CALLE LOC POZO	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,356,361.57						1,356,361.57
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0587	REHABIL CALLE ZONAS	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,000,000.00						1,000,000.00
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0583	REHABIL OFNAS ADMON	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	734,000.00						734,000.00
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0573	ALAMEDA 3RA ETAPA	223	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,993,151.32						2,993,151.32
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0534	CUBIE SALA DE ESPERA	231	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	896,865.10						896,865.10
11231000.00	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0581	AMP ELEC SALA ESPERA	231	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	104,919.24						104,919.24
11241000.00	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	133	2910	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00						50,000.00
11241000.00	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	133	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	976,690.00						976,690.00
11241000.00	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	133	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	86,700.00						86,700.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
11241000.00	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2.973,700.00						2.973,700.00
11241000.00	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	375,000.01						375,000.01
11241000.00	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,979,500.00						2,979,500.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,000.00						12,000.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	150,000.00						150,000.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,000.00						12,000.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,000.00						90,000.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	330,800.00						330,800.00
11241000.00	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000831	OPERACION POLICIAL	171	5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	380,000.00						380,000.00
11241000.00	31111M420030200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0003	ORDEN VIAL	171	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-						-
11241000.00	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	464,000.00						464,000.00
11241000.00	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,430,960.00						2,430,960.00
11241000.00	31111M420030100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0613	CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO CANAL LIBERTAD EN EL TRAMO DE LA CALLE LIBERTAD A AV. LA ALBERCA	213	5160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0633	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GO., EN LA LOCALIDAD CERRO PRIETO DEL CARMEN	213	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0634	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD LOMA TENDIDA	213	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0635	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	213	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0637	ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL AGUA FÍSICA, QUÍMICA, MICROBIOLOGICAS, EJECUCIÓN DE NOM-127-SSA1-2021 PARA LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN 7 POZOS RURALES	213	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0638	TRAMITE ANTE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA OBTENER EL PERMISO DE PERFORACION DE LOS POZOS EN LAS COMUNIDADES DE COLONIA DE GUADALUPE Y HOYA DE CINTORA	213	5130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-						
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0655	CONVENIO DE LIQUIDACIÓN PARA LA OBRA "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LAS COLONIA EL CHORRITO E IGNACIO RAMIREZ, EN LAS CALLES JUVENTINO ROSAS, PRIVADA AZTECAS, PRIVADA OREGON, VASCO DE CUIROGA, AV. DE LAS FLORES, PRIVADA SAN RAFAEL Y VALENTIN VARELA"	213	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Gentríca	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0658	CONV LIQ DREN PIT-SA	213	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3310	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	174,000.00	174,000.00	-	-	-	-	174,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	255,200.00	255,200.00	-	-	-	-	255,200.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0641	EST IMPAC AMB BLVD.	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0643	EST PROY EST HOYA AL	221	5160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0645	EST MECSUELOS PROY P	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0656	CONVENIO DE LIQUIDACIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO LOCRCINCON DE PARANGUEO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0657	CONV LIQ CAM TOR-CHI	221	5150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0659	BAN VER PRIMERA ETAP	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0660	CONV LIQ REH PARQ PU	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0274	JUNTOS MODERNIZAMOS	222	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0632	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIO N SISTEMA AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES	223	5130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0635	PROY RED AGUA POT CA	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAM CALIDAD VIDA	225	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
1124100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	EQUIP EST ECOLÓGICAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	EQUIP CON CISTERNAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0290	EQUIPAMIENTO BIENESTAR	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,336,752.00	-	-	-	-	-	5,336,752.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0290	EQUIPAMIENTO BIENESTAR	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,219,419.26	-	-	-	-	-	3,219,419.26
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0290	EQUIPAMIENTO BIENESTAR	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,698,000.00	-	-	-	-	-	6,698,000.00
1124100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	97,200.00	-	-	-	-	-	97,200.00
1124100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	55,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
1124100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2430	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,700.00	-	-	-	-	-	6,700.00
1124100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	21,000.00	-	-	-	-	-	21,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0621	CONST GAVET SANTOAGP	226	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
1124100000	31111M420190100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,510.00	-	-	-	-	-	34,510.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1124100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00						20,000.00
1124100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00						20,000.00
1124100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,000.00						4,000.00
1124100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00						40,000.00
1124100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,000.00						16,000.00
1124100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00						250,000.00
1124100000	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	550,000.00						550,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0663	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, EN LA COLONIA LA COLONIA TEPAMAL (1ER ETAPA)	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,000,000.00						3,000,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0616	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PÚBLICOS 2DA ETAPA	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,900,000.00						3,900,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0617	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,300,000.00						2,300,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0618	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0620	CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, FIRME Y LOSA DE ESTACIONAMIENTO, COLUMNAS, TRABES DE ACERO DEL EDIFICIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CNC	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,000,000.00						7,000,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0622	ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA C4	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	833,994.05						833,994.05
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0631	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CANINO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LA COLONIA TEMAPAL	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0639	PROY CORRALON MUNICI	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0640	PROY REST PALACIO MU	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0642	PROY REH BOD LABOR B	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0644	PROY REH MERCADO M Z	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0646	PROY REG SITIO RESID	343	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						-
1124100000	31111M420050100	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES DIF	U0001	TRANSF A PARMUNICIPA	421	4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,753,028.06						5,753,028.06
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	1,560.00						1,560.00
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,680.00						4,680.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	PROC DER NIÑEZ ADOL	121	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	PROC DER NIÑEZ ADOL	121	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	PROC DER NIÑEZ ADOL	121	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	PROC DER NIÑEZ ADOL	121	4390	OTROS SUES DIOS	208,000.00						208,000.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	PROC DER NIÑEZ ADOL	121	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00						100,000.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420020300	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420020300	JUZGADO CIVICO	00005	JUSTICIA CIVICA	121	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420020300	JUZGADO CIVICO	00005	JUSTICIA CIVICA	121	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,560.00						1,560.00
1125100000	31111M420020300	JUZGADO CIVICO	00005	JUSTICIA CIVICA	121	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,680.00						4,680.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-						-
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	5910	SOFTWARE	-						-
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	156,000.00						156,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3710	PASAJES AERÉOS	20,800.00						20,800.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,000.00						25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,000.00						25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	653,320.00						653,320.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50,000.00						50,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00						25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	25,000.00						25,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000.00						50,000.00
1125100000	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00						50,000.00
1125100000	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,600.00						25,600.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49,920.00						49,920.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,120.00						3,120.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURÍDICA ACT	132	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	221,328.00		221,328.00				
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURÍDICA ACT	132	3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN							
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURÍDICA ACT	132	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	6,240.00		4,000.00				2,240.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	2810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,240.00		4,000.00				2,240.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,120.00		2,000.00				1,120.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,360.00		6,360.00				3,000.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,440.00						37,440.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,378,125.20						3,378,125.20
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,240.00						26,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,240.00						18,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	396,335.65						396,335.65



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M42020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10.000.00						10.000.00
1125100000	31111M42020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	26.000.00						26.000.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9.698.00						9.698.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	2910	HERRAMIENTAS MENORES	15.000.00						15.000.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2.782.00						2.782.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32.480.00						32.480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27.480.00						27.480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.240.00						6.240.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	52.200.00						52.200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31.200.00						31.200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32.480.00						32.480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	61.200.00						61.200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6.240.00						6.240.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2910	HERRAMIENTAS MENORES	62.480.00						62.480.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	18,720.00						18,720.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3130	AGUA	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	442,656.00		442,656.00				
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	50,000.00						50,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,240.00						16,240.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,803,196.45						1,803,196.45
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,109,383.81						1,109,383.81
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO							
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	641,851.20						641,851.20
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,830,389.40						1,830,389.40



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISIÓN RECURSOS MAT	139	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VIÁTICOS EN EL PAÍS	701,392.21						701,392.21
1125100000	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISIÓN RECURSOS MAT	139	3750		6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139	2910	HERRAMIENTAS MENORES	21,840.00						21,840.00
1125100000	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	109,800.00						109,800.00
1125100000	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	139	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,567,620.00						3,567,620.00
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DESARROLLO MUNICIPAL	139	3340								
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DESARROLLO MUNICIPAL	139	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DESARROLLO MUNICIPAL	139	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	113,678.65						113,678.65
1125100000	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	156,000.00						156,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	152	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	170,000.00		10,000.00				160,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	152	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	104,000.00		50,000.00				54,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	152	2150	COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	185,000.00						185,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	80,000.00	15,000.00					95,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2350	PRODUCTOS QUIMICOS, Y DE FARMACEUTICOS LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,480.00	30,000.00					42,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	93,600.00						93,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	2,351,550.40	60,000.00					2,411,550.40
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,357,200.00						1,357,200.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,266,256.00						1,266,256.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	696,000.00						696,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	224,480.00						224,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,393,000.00						4,393,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,869.62						21,869.62
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	62,400.00		45,000.00				17,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3720	PASAJES TERRESTRES	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	62,400.00						62,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	374,400.00		30,000.00				344,400.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	150,000.00						150,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	49,849.84	20,000.00					69,849.84
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93,600.00						93,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	45,600.00		20,000.00				25,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	18,720.00						18,720.00
1125100000	31111M420030200	CATASTRO Y FREDIAL	P0005	CONTROL CATASTRAL	152	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	9,360.00						9,360.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420130200	CATASTRO Y FREDIAL	F0005	CONTROL CATASTRAL	152	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00						600,000.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	F0002	EVENTOS	183	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	990,240.00						990,240.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	364,000.00						364,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	55,680.00						55,680.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	885,312.00		885,312.00				
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,400,000.00						1,400,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0008	ALERTA DE GENERO	183	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00						100,000.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTION ATENCION CIUD	183	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-						
1125100000	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	ACC DE INFORMACION	184	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,120.00						5,120.00
1125100000	31111M420050300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCION RESIDUOS	211	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	31,200.00		23,200.00				8,000.00
1125100000	31111M420050300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCION RESIDUOS	211	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	37,440.00	10,000.00					47,440.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,480.00	8,065.00					20,545.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	52,000.00	10,000.00					62,000.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2910	HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00	15,000.00					30,600.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00		5,000.00				-
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,616,728.52						2,616,728.52
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,000.00		5,263.00				9,735.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	18,000.00						18,000.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	15,600.00		15,600.00				-
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	5690	OTROS EQUIPOS	40,000.00		14,000.00				26,000.00
1125100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0017	PROYECTO FOAM	211	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,850,000.00						1,850,000.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTE PAISAJ	215	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTE PAISAJ	215	2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTE PAISAJ	215	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTE PAISAJ	215	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,360.00						9,360.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROT AMB DIVE PAISAJ	215	2910	HERRAMIENTAS MENORES	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROT AMB DIVE PAISAJ	215	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	105,600.00						105,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,000.00	37,000.00					127,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,800.00						20,800.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,960.00						24,960.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,360.00		5,000.00				4,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,480.00		7,000.00				480.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	36,080.00	20,000.00					58,080.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2910	HERRAMIENTAS MENORES	18,720.00		12,000.00				6,720.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,200.00						36,200.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	36,800.00						36,800.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	3,120.00		3,000.00				120.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,040.00						1,040.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,720.00		18,000.00				720.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,480.00		12,000.00				480.00
1125100000	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMB PUBLIC	224	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMB PUBLIC	224	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMB PUBLIC	224	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMB PUBLIC	224	2910	HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	COSTO DE LA ENERGIA	224	3110	ENERGIA ELÉCTRICA	17,545,000.00		3,000,000.00				14,545,000.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAM CALIDAD VIDA	225	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0246	JUNTOS ALEG TU HOGAR	225	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0246	JUNTOS ALEG TU HOGAR	225	5690	OTROS EQUIPOS	26,000.00						26,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,600.00		4,000.00				11,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00						3,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,637.00						30,637.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	48,460.00	8,000.00					56,460.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-						-
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-						-
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,130.00						11,130.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,195.00						3,195.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2910	HERRAMIENTAS MENORES	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00						3,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,000.00		4,000.00				5,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-						-
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-						-
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-						-
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	2,960.00						2,960.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00						20,000.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES	928,000.00						928,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	27,500.00						27,500.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	5690	OTROS EQUIPOS	-						-
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-						-
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2470	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,480.00		3,000.00				9,480.00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	26,240.00						26,240.00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	32,000.00						32,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	37 440 00						37,440,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18 720 00		3,000.00				15,720,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15 600 00		3,000.00				12,600,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2910	HERRAMIENTAS MENORES	41,200 00	9,000.00					50,200,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,200 00		5,000.00				26,200,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	16,240 00	5,000.00					21,240,00
1125100000	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	52,000 00						52,000,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	52,000 00						52,000,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,600 00						15,600,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,200 00						31,200,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	2910	HERRAMIENTAS MENORES	31,200 00						31,200,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,200 00						31,200,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	187,200 00						187,200,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	31,200 00						31,200,00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	52,000 00						52,000,00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00						10,000.00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	41,200.00						41,200.00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO							
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,200.00						4,200.00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,800.00						20,800.00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	2910	HERRAMIENTAS MENORES	7,440.00						7,440.00
1125100000	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	172,200.00		15,000.00				157,200.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	245,600.00		4,060.00				245,540.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	62,400.00						62,400.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,360.00	5,000.00					14,360.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62,400.00		4,060.00				58,340.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,600.00	3,000.00					18,600.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	9,360.00	3,000.00					12,360.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,360.00						9,360.00
1125100000	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	2910	HERRAMIENTAS MENORES	31,200.00						31,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M4200700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00		6,880.00				8,120.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT COS	234,000.00	52,000.00					286,000.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	52,000.00		52,000.00				
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-						
1125100000	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,000.00						10,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	156,000.00						156,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	3750	VIATICOS EN EL PAIS	-						
1125100000	31111M420180100	COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	245,440.00						245,440.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	96,800.00						96,800.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	8,240.00						8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,240.00						8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	15,600.00						15,600.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,240.00						8,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2470	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	93,600.00						93,600.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2590	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	187,200.00						187,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	6,240.00						6,240.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	2910	HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00						26,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	24,960.00						24,960.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	156,000.00						156,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	72,800.00						72,800.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	5220	APARATOS DEPORTIVOS	-						-
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FÍSICA	241	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	24,960.00						24,960.00
1125100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0005	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	28,720.00						28,720.00
1125100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-						-
1125100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,400.00						63,400.00
1125100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	2910	HERRAMIENTAS MENORES	8,240.00						8,240.00
1125100000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,360.00						10,360.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,600.00						20,600.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	52,000.00						52,000.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,240.00						8,240.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	187,200.00						187,200.00
1125100000	31111M420200500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO IMPAL	242	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420200500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO IMPAL	242	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y	9,360.00						9,360.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
							OTROS AGROQUIMICOS							
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	2740	PRODUCTOS TEXTILES	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,120.00						3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00						1,000,000.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,480.00						12,480.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,036,800.00	4,549,296.00					-8,586,096.00
1124100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,626,623.61						4,626,623.61
1124100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	163	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00						1,000,000.00
1125100000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	416,000.00						416,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	12,480.00	9,600.00					22,080.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,360.00						10,360.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,480.00	10,000.00					22,480.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00						88,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,600.00		34,600.00				29,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00						20,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00						10,000.00
1125100000	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	31,200.00						31,200.00
1125100000	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERCIO VÍA PUB VENT	311	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	41,600.00						41,600.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420070200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERCIO, VENTA Y SERVICIOS	311	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6.240,00						6.240,00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	FOMENTO AGROALIMENTARIO	321	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31.200,00						31.200,00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0220	MANEJO PRODUCTIVO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0270	MANEJO PRODUCTIVO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3.000.000,00						3.000.000,00
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0272	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0275	TECNOLOGÍA ESTATAL	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0286	AGRICULTURA DEL FUTURO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	400.000,00						400.000,00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURÍSTICO	371	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	116.586,88						116.586,88
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURÍSTICO	371	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3.120,00						3.120,00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURÍSTICO	371	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20.000,00						20.000,00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURÍSTICO	371	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	92.000,00						92.000,00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURÍSTICO	371	3840	EXPOSICIONES	25.467,40						25.467,40
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0052	FERIA MUNICIPAL	371	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.894.633,53						6.894.633,53
1125100000	31111M420930100	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES DIFUSIÓN CULTURAL	U0001	TRANSFERENCIA A PARAMUNICIPAL	421	4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15.361.248,78						15.361.248,78
1125100000	31111M420930200	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES CASA DE LA CULTURA	U0001	TRANSFERENCIA A PARAMUNICIPAL	421	4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4.356.131,20						4.356.131,20



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1224032100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1.812.057,34						1.812.057,34
1224032100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	975.000,00						975.000,00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	700.000,00						700.000,00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	174.000,00						174.000,00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	975.000,00						975.000,00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	763.200,00						763.200,00
1224032100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PÚBLICA	152	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	975.000,00						975.000,00
1224032100	31111M420030100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	574.882,36						574.882,36
1224032100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	730.000,00						730.000,00
1224032100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	15.000,00						15.000,00
1224032100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30.000,00						30.000,00
1224032100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000,00						5.000,00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1224032100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2910	HERRAMIENTAS MENORES	220,000.00						220,000.00
1224032100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-						
1224032100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	975,000.00						975,000.00
1224032100	31111M420930100	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: DIF	U0001	TRANSFERENCIA PARAMUNICIPAL	421	4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	900,000.00						900,000.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUDIO Y PROYECTO OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	155,304.00						155,304.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0551	VIVERO MUNICIPAL	215	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	101,836.61						101,836.61
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0553	BANQUETAS VERDES	215	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	969,817.04						969,817.04
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0553	BANQUETAS VERDES	215	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	157,146.71						157,146.71
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUDIO Y PROYECTO OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	424,696.00						424,696.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598	REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75,000.00						75,000.00
1523811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0573	ALAMEDA 3RA ETAPA	226	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,817,965.64						6,817,965.64
1523812100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0552	EDIFICIOS PUBLICOS	215	5220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	160,252.75						160,252.75



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1523812100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0550	CONST CALLE OCAMPO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,332,395.57						2,332,395.57
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	307,168.00						307,168.00
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0550	REHAB DRENAJ C AGUA	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	163,102.82						163,102.82
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0598	REHABIL OFNAS ADMON	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	691,000.00						691,000.00
1524811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0562	CAMPO DEPORTIVO CAM	241	5120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	567,311.13						567,311.13
1524811200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0568	CONST CALL NEZAHUALC	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	942,551.00						942,551.00
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	361,734.67						361,734.67
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0562	REHAB ASFALTO DURANE	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,265,056.86						1,265,056.86
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0562	CAMPO DEPORTIVO CAM	241	5120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	30,000.00						30,000.00
1524840100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0581	TECHUMBRE ESC CORREG	251	5120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	499,964.51						499,964.51
1524840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMIA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.01						300,000.01
1524840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMIA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3840	EXPOSICIONES	350,000.00						350,000.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO VO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	547,440.00						547,440.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO VO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	1321	PRIMA VACACIONAL	10,924.00						10,924.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO VO	O0001	JUSTICIA ADMINISTRAT	121	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,033.33						91,033.33



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO	00001	JUSTICIA ADMINISTRATIVA	121	1593	DESPENSA	108.000.00						108.000.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	PROC DER NINEZ ADOL	121	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	649.404.00						649.404.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	PROC DER NINEZ ADOL	121	1321	PRIMA VACACIONAL	13.223.40						13.223.40
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	PROC DER NINEZ ADOL	121	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	110.195.00						110.195.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00004	PROC DER NINEZ ADOL	121	1593	DESPENSA	144.000.00						144.000.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	173.880.00						173.880.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	1321	PRIMA VACACIONAL	3.498.00						3.498.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29.150.00						29.150.00
1525811100	31111M420020500	PROCURADURIA AUXILIAR	00005	PROT PREV REST DERECH	121	1593	DESPENSA	36.000.00						36.000.00
1525811100	31111M420020500	JUZGADO CIVICO	00006	JUSTICIA CIVICA	121	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	173.880.00						173.880.00
1525811100	31111M420020500	JUZGADO CIVICO	00006	JUSTICIA CIVICA	121	1321	PRIMA VACACIONAL	3.498.00						3.498.00
1525811100	31111M420020500	JUZGADO CIVICO	00006	JUSTICIA CIVICA	121	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29.150.00						29.150.00
1525811100	31111M420020500	JUZGADO CIVICO	00006	JUSTICIA CIVICA	121	1593	DESPENSA	36.000.00						36.000.00
1525811100	31111M420030100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	157.092.00						157.092.00
1525811100	31111M420030100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	1321	PRIMA VACACIONAL	3.218.20						3.218.20
1525811100	31111M420030100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26.818.33						26.818.33
1525811100	31111M420030100	DERECHOS HUMANOS	00003	PROM RESP PROTECC DH	124	1593	DESPENSA	36.000.00						36.000.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2.722.668.00						2.722.668.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	1321	PRIMA VACACIONAL	50.177.80						50.177.80
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	418.148.33						418.148.33
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	1593	DESPENSA	288.000.00						288.000.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	COORD REP MPAL ADM	131	1595	FONDO DE AHORRO LEON	119.458.20						119.458.20
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1110	DIETAS	725.975.71						725.975.71
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	411.204.30						411.204.30
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1321	PRIMA VACACIONAL	20.753.00						20.753.00
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	172.941.67						172.941.67



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1593	DESPENSA	108,000.00						108,000.00
1525811100	31111M420010200	SINDICO	P0002	PROC DEF INT MPALES	131	1595	FONDO DE AHORRO LEOR	69,240.30						69,240.30
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1110	DIETAS	6,473,118.47						6,473,118.47
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	913,937.53						913,937.53
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1321	PRIMA VACACIONAL	130,317.60						130,317.60
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,085,980.00						1,085,980.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1593	DESPENSA	432,000.00						432,000.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	REGIDURIA GENERAL	131	1595	FONDO DE AHORRO LEOR	620,921.53						620,921.53
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,969,980.00						1,969,980.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	1321	PRIMA VACACIONAL	39,433.00						39,433.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,608.33						328,608.33
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	1593	DESPENSA	396,000.00						396,000.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,400.00						24,400.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,000.00						20,000.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00						20,000.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	CERTEZA JURIDIC ACT	132	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	25,000.00						25,000.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORI A MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,878,732.00						1,878,732.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORI A MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	1321	PRIMA VACACIONAL	37,912.20						37,912.20
1525811100	31111M420040100	CONTRALORI A MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,935.00						315,935.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORI A MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	1593	DESPENSA	324,741.00						324,741.00
1525811100	31111M420020300	JUZGADO CIVICO	O0006	JUSTICIA CIVICA	134	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.327.092,00						1.327.092,00
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	1321	PRIMA VACACIONAL	26.318,60						26.318,60
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219.318,33						219.318,33
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	1593	DESPENSA	252.000,00						252.000,00
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	ASESOR Y REP LEGAL	135	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-						-
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.996.823,99						1.996.823,99
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	1321	PRIMA VACACIONAL	41.680,40						41.680,40
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347.336,67						347.336,67
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	1593	DESPENSA	504.000,00						504.000,00
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	DESARR Y ORD TERRIT	138	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50.000,00						50.000,00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	PENSIONES Y JUBILACI	139	4510	PENSIONES	489.663,00						489.663,00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	PENSIONES Y JUBILACI	139	4520	JUBILACIONES	8.946.337,00						8.946.337,00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LÍQ SENTENC Y RESOLU	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	950.000,00	197.440,39					1.147.440,39
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LÍQ SENTENC Y RESOLU	139	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2.000.000,00	107.665,49					2.107.665,49
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LÍQ SENTENC Y RESOLU	139	1321	PRIMA VACACIONAL	100.000,00						100.000,00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LÍQ SENTENC Y RESOLU	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1.500.000,00						1.500.000,00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIC SENTENC Y RESOLU	139	1520	INDEMNIZACIONES	2,000,000.00	191,623.51					2,191,623.51
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,838,912.00						2,838,912.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	1321	PRIMA VACACIONAL	61,715.20						61,715.20
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	514,293.00						514,293.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	1593	DEPENSA	864,000.00						864,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-						-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-						-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	56,000.00						56,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	-						-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00						50,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-						-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,500.00						27,500.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	728.000.00	-	-	-	-	-	728.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	152.000.00	-	-	-	-	-	152.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	200.000.00	-	-	-	-	-	200.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50.000.00	-	45.000.00	-	-	-	5.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.500.00	-	-	-	-	-	2.500.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21.998.01	-	-	-	-	-	21.998.01
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30.000.00	-	-	-	-	-	30.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2.000.00	-	-	-	-	-	2.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2.000.00	-	-	-	-	-	2.000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20.000.00	-	-	-	-	-	20.000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	50,000.00						50,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,005,300.00						1,005,300.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,887,890.00		496,723.39				1,391,166.61
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1321	PRIMA VACACIONAL	20,354.60						20,354.60
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,625.33						169,625.33
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000,000.00						1,000,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,200,000.00						2,200,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	1593	DESPENSA	216,000.00						216,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,900,000.00						1,900,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00						100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00						100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,040,000.00	850,000.00					1,040,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,245,336.00						1,245,336.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	1321	PRIMA VACACIONAL	25,555.60						25,555.60
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,963.33						212,963.33



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	1593	DESPENSA	288,000.00						288,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000,000.00						1,000,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2140	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	400,000.00						400,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2160	COMUNICACIONES Y MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000,000.00						1,000,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,340,500.00						2,340,500.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000.00						650,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00						250,000.00
152581100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	108,001.99						108,001.99
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	542,559.00						542,559.00
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	1321	PRIMA VACACIONAL	12,032.00						12,032.00
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,268.67						100,268.67
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	1593	DESPENSA	180,000.00						180,000.00
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,040,000.00	30,000.00					2,070,000.00
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	3140	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00						400,000.00
152581100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	830,000.00						830,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DES INT MPIO	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	553,764.00						553,764.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DES INT MPIO	139	1321	PRIMA VACACIONAL	10,429.40						10,429.40
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DES INT MPIO	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	86,911.67						86,911.67
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DES INT MPIO	139	1593	DESPENSA	72,000.00						72,000.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	PLAN DES INT MPIO	139	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	174,000.00						174,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,017,013.99	300,000.00					9,317,013.99
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	520,000.00						520,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,163,688.00						6,163,688.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	1321	PRIMA VACACIONAL	116,294.80						116,294.80
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,000,123.33						1,000,123.33
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	1593	DESPENSA	1,095,000.00						1,095,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	500,000.00						500,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,000.00						30,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,664,000.00						1,664,000.00
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y FREDIAL	P0006	CONTROL CATASTRAL	152	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,208,496.00						1,208,496.00
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y FREDIAL	P0006	CONTROL CATASTRAL	152	1321	PRIMA VACACIONAL	24,341.80						24,341.80
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y FREDIAL	P0006	CONTROL CATASTRAL	152	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,846.67						202,846.67
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y FREDIAL	P0006	CONTROL CATASTRAL	152	1593	DESPENSA	252,000.00						252,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y FUNDIAL	P0006	CONTROL CATASTRAL	152	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	116.000.00						116.000.00
1525811100	31111M420030200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	100.000.00						100.000.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	163	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	974.712.00						974.712.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	163	1321	PRIMA VACACIONAL	19.845.20						19.845.20
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	163	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165.376.67						165.376.67
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	163	1593	DESPENSA	216.000.00						216.000.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	ACC DE INFORMACION	164	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	594.288.00						594.288.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	ACC DE INFORMACION	164	1321	PRIMA VACACIONAL	11.704.80						11.704.80
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	ACC DE INFORMACION	164	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97.540.00						97.540.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	ACC DE INFORMACION	164	1593	DESPENSA	108.000.00						108.000.00
1525811100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN RESIDUOS	211	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5.498.865.00						5.498.865.00
1525811100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN RESIDUOS	211	1321	PRIMA VACACIONAL	136.198.40						136.198.40
1525811100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN RESIDUOS	211	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1.134.986.67						1.134.986.67
1525811100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN RESIDUOS	211	1593	DESPENSA	2.700.000.00						2.700.000.00
1525811100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN RESIDUOS	211	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150.000.00						150.000.00
1525811100	31111M420030100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTAL PAISAJE	215	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.933.131.00						1.933.131.00
1525811100	31111M420030100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO AMBIENTAL PAISAJE	215	1321	PRIMA VACACIONAL	42.408.40						42.408.40



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO PAISAJ	215	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	353.403,33						353.403,33
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	PROYECTO PAISAJ	215	1593	DEPENSA	612.000,00						612.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4.163.604,00						4.163.604,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	1321	PRIMA VACACIONAL	84.393,40						84.393,40
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	703.278,33						703.278,33
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	1593	DEPENSA	900.000,00						900.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3.000,00						3.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.000,00		28.000,00				4.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80.000,00		22.000,00				58.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	227.600,00		110.000,00				117.600,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30.000,00						30.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	400.000,00	20.000,00					420.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	155.000,00		50.000,00				105.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECTO OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4.250.000,00						4.250.000,00
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECTO OBRA	221	5140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTEN DE EDIFICIOS	221	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-						-
152/5811/100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTEN DE EDIFICIOS	221	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2430	CAL Y YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	221	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	2910	HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	50,000.00	-	-	-	-	149,000.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169	MANTENIMIENTO DE POZOS	221	3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171	BACHEO RUTINARIO	221	2910	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420050200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMBRADO PÚBLICO	224	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,313,679.00	-	-	-	-	-	1,313,679.00
1525811100	31111M420050200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMBRADO PÚBLICO	224	1321	PRIMA VACACIONAL	30,284.20	-	-	-	-	-	30,284.20
1525811100	31111M420050200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMBRADO PÚBLICO	224	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,368.33	-	-	-	-	-	252,368.33
1525811100	31111M420050200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITO DE ALUMBRADO PÚBLICO	224	1593	DESPENSA	504,000.00	-	-	-	-	-	504,000.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAR CALIDAD VIDA	225	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,605,764.00	-	-	-	-	-	5,605,764.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAR CALIDAD VIDA	225	1321	PRIMA VACACIONAL	112,029.80	-	-	-	-	-	112,029.80
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAR CALIDAD VIDA	225	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,578.33	-	-	-	-	-	933,578.33
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	MEJORAR CALIDAD VIDA	225	1593	DESPENSA	1,116,000.00	-	-	-	-	-	1,116,000.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0210	MILITONIA CON COLOR	225	8510	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0274	JUNTOS MODERNIZAMOS	225	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0274	JUNTOS MODERNIZAMOS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
1725913100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0266	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	225	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1725913100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0270	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	225	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,000,000.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00
1725913100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0260	EQUIPAMIENTO BIENESTAR	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,254,171.26	-	-	-	-	-	15,254,171.26



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,147,284.00						1,147,284.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	1321	PRIMA VACACIONAL	22,721.40						22,721.40
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,345.00						189,345.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	GEST Y CONT SERV PUB	226	1593	DESPENSA	216,000.00						216,000.00
1525811100	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,664,309.00						2,664,309.00
1525811100	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	1321	PRIMA VACACIONAL	66,923.00						66,923.00
1525811100	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	557,691.67						557,691.67
1525811100	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	1593	DESPENSA	1,368,000.00						1,368,000.00
1525811100	31111M420050400	DEPARTAMEN TO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	CUIDADO DE AREAS	226	3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	50,000.00						50,000.00
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,702,847.00						2,702,847.00
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	1321	PRIMA VACACIONAL	60,637.00						60,637.00
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	505,308.33						505,308.33
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE RASTRO	E0005	INOCUIDAD DE CARNE	226	1593	DESPENSA	936,000.00						936,000.00
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJO BASICOS	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,906,662.00						1,906,662.00
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJO BASICOS	226	1321	PRIMA VACACIONAL	44,873.20						44,873.20
1525811100	31111M420050500	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJO BASICOS	226	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	373,943.33						373,943.33



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420050300	DEPARTAMEN TO DE MERCADO	E0006	ABASTO PROJ BASICOS	226	1593	DESPENSA	792.000.00						792.000.00
1525811100	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.637.796.00						1.637.796.00
1525811100	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	1321	PRIMA VACACIONAL	39.771.20						39.771.20
1525811100	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331.426.67						331.426.67
1525811100	31111M420050700	DEPARTAMEN TO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	1593	DESPENSA	756.000.00						756.000.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.276.092.00						1.276.092.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	1321	PRIMA VACACIONAL	25.468.20						25.468.20
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212.235.00						212.235.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	1593	DESPENSA	252.000.00						252.000.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL LABORATORIO	3.480.000.00						3.480.000.00
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1.614.408.00						1.614.408.00
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	1321	PRIMA VACACIONAL	34.706.80						34.706.80
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289.223.34						289.223.34
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	PROM CULT FISICA	241	1593	DESPENSA	468.000.00						468.000.00
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2.095.347.00						2.095.347.00
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	1321	PRIMA VACACIONAL	52.103.00						52.103.00
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	434.191.67						434.191.67
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	241	1593	DESPENSA	1.044.000.00						1.044.000.00
1525811100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FISICA	241	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	872.313.00						872.313.00
1525811100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FISICA	241	1321	PRIMA VACACIONAL	21.065.40						21.065.40
1525811100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FISICA	241	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	175.545.00						175.545.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420190300	GINNASIO	F0006	ESPACIO EDUC FÍSICA	241	1593	DESPENSA	396.000.00						396.000.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	S0277	BECAS CON GRANDEZA	241	8510	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	300.000.00						300.000.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	741.996.00						741.996.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	1321	PRIMA VACACIONAL	14.766.60						14.766.60
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123.055.00						123.055.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	241	1593	DESPENSA	144.000.00						144.000.00
1525811100	31111M42000500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO MPAL	242	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	312.840.00						312.840.00
1525811100	31111M42000500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO MPAL	242	1321	PRIMA VACACIONAL	7.014.00						7.014.00
1525811100	31111M42000500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO MPAL	242	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58.450.00						58.450.00
1525811100	31111M42000500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	CONS ACERVO MPAL	242	1593	DESPENSA	108.000.00						108.000.00
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	REZAGO EDUCATIVO	256	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	347.784.00						347.784.00
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	REZAGO EDUCATIVO	256	1321	PRIMA VACACIONAL	6.996.40						6.996.40
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	REZAGO EDUCATIVO	256	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58.302.67						58.302.67
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	REZAGO EDUCATIVO	256	1593	DESPENSA	72.000.00						72.000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2.406.363.00						2.406.363.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	1321	PRIMA VACACIONAL	50.895.60						50.895.60
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	424.130.00						424.130.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	1593	DESPENSA	648.000.00						648.000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.000.00	1.450.000.00					1.520.000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0240	LA ESCUELA ES PRIMER	256	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500.000.00						500.000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0279	BECAS MUNICIPALES	255	4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	4 800,000.00		257,920.00				4,542,080.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,036,184.00						2,036,184.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	1321	PRIMA VACACIONAL	41,736.40						41,736.40
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	347,803.33						347,803.33
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	GESTIÓN ATENC CIUD	268	1593	DESPENSA	468,000.00						468,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,314,256.00						1,314,256.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	1321	PRIMA VACACIONAL	31,137.40						31,137.40
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,480.34						228,480.34
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	1593	DESPENSA	273,000.00						273,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	50,000.00						50,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00						25,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00						25,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	200,000.00		149,000.00				51,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	200,000.00	100,000.00					300,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUARIA RIO	S0289	FOM CURS, CAPA Y TA	268	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	30,000.00						30,000.00
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMEN TO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	APOYO MAT PETREOS	268	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,654,012.00						3,654,012.00
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMEN TO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	APOYO MAT PETREOS	268	1321	PRIMA VACACIONAL	77,700.40						77,700.40
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMEN TO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	APOYO MAT PETREOS	268	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	647,502.00						647,502.00
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMEN TO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	APOYO MAT PETREOS	268	1593	DESPENSA	1,008,000.00						1,008,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
		PARQUE DE MATERIALES												
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,651.00						1,200,651.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	1321	PRIMA VACACIONAL	24,800.20						24,800.20
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,671.00						206,671.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	1593	DESPENSA	288,000.00						288,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMIC	311	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00						100,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0266	PROG BECAT	311	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	239,200.00						239,200.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	MANO SOLIDARIA	311	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500,000.00						500,000.00
1525811100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	ESPACIO ACT FISICA	311	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-						-
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERC VIA. PUB VENT	311	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,739,636.00						2,739,636.00
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERC VIA. PUB VENT	311	1321	PRIMA VACACIONAL	57,660.60						57,660.60
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERC VIA. PUB VENT	311	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,505.00						480,505.00
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	COMERC VIA. PUB VENT	311	1593	DESPENSA	720,000.00						720,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0002	FOMENTO AGROALIM RUR	321	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,308,384.00						1,308,384.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0002	FOMENTO AGROALIM RUR	321	1321	PRIMA VACACIONAL	26,606.40						26,606.40
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0002	FOMENTO AGROALIM RUR	321	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	221,720.00						221,720.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0002	FOMENTO AGROALIM RUR	321	1593	DESPENSA	288,000.00						288,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0220	MI GANADO PRODUCTIVO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AG-ROPECUA RIO	S0268	REC SUST DE AGRICULT	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0269	GAN PROD AGENT CAMB	321	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0271	MI FAM PROD AGENT CA	321	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0275	TECNOCAMPO ESTATAL	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0283	CREO EN EL CAMPO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0286	AGRIC DEL FUTURO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0288	FOM AL ASEG AGROPEC	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURISTICO	371	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	647,268.00	-	-	-	-	-	647,268.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURISTICO	371	1321	PRIMA VACACIONAL	13,187.80	-	-	-	-	-	13,187.80
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURISTICO	371	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	109,898.33	-	-	-	-	-	109,898.33
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	DESARROLLO TURISTICO	371	1593	DESPENSA	144,000.00	-	-	-	-	-	144,000.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0092	FERIA MUNICIPAL	371	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	165,000.00	-	-	-	-	-	165,000.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0092	FERIA MUNICIPAL	371	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,476,366.47	-	-	-	-	-	10,476,366.47
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0112	DISEÑO DE MARCA	371	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0171	FESTIVAL DE LA GORDITA	371	3840	EXPOSICIONES	170,945.72	-	-	-	-	-	170,945.72
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0232	FESTIVAL DE LA CERVEZA	371	3840	EXPOSICIONES	120,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0233	FESTIVAL CAMEMBARO	371	3840	EXPOSICIONES	104,054.28	-	-	-	-	-	104,054.28



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0234	FESTIVAL PAN MUERTO	371	3840	EXPOSICIONES	125,000.00						125,000.00
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0259	IRON VOLCAN BIKE	371	3840	EXPOSICIONES	-						-
1525811100	31111M420150100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0260	ruta volcanica	371	3840	EXPOSICIONES	-						-
1525811100	31111M42030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	DEUDA PART FED 24	411	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	15,000,000.00						15,000,000.00
1525811100	31111M42030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	DEUDA PART FED 24	411	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,700,000.00						2,700,000.00
1525811100	31111M42090300	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: SAPAM	U0001	TRANSF A PARAMUNICIPAL	421	4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	46,907.92						46,907.92
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,090,000.00						2,090,000.00
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0265	PROG EN MARCHA	311	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,070,000.00						2,070,000.00
1625910100	31111M42030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
1725913100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	MANO SOLIDARIA	311	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,040,000.00						1,040,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	477,163.82						477,163.82
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0544	AMP DREN SAN VALLE S	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	16,273.44						16,273.44
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0545	CONST CALLE COLON	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	313,020.07						313,020.07
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0546	REHAB CALL AGUSTIN M	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,867,690.53						5,867,690.53



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0561	DRENAJ SANIT C ABASOL	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,697,329.33						1,697,329.33
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0564	CONST EMP QUIRICEO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	746,623.60						746,623.60
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0565	CONS CALL DE ACCESO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,039,500.76						1,039,500.76
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0571	CONT CALL DE LAS ESC	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	151,577.23						151,577.23
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0575	PAVIMEN CERRO BLANCO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,305,757.04						1,305,757.04
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0576	PAV RANCHO VIEJO TOR	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	850,986.29						850,986.29
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0583	PAVIMENTO MATAMOROS	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,476,677.15						2,476,677.15
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0584	PAVIMENT EMILIO PORT	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,325.06						4,325.06
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0593	AMP ELEC PROL ROMITA	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	674,470.22						674,470.22
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0594	PAVIM CALLE LOC POZO	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,843,638.43						3,843,638.43
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0595	CONSTR DRENAJE PITAH	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,200,000.00						3,200,000.00
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0596	CONSTR SIST AGUA POT	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,800,000.00						2,800,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0599	CONST 3RA ETAPA RANC	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,755,475.94						4,755,475.94
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0600	REHABIL ELECT RINCON	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	180,033.19						180,033.19
2524821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	EQUIP EST ECOLÓGICAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	698,771.47						698,771.47
2524821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	EQUIP CON CISTERNAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	523,865.15						523,865.15
2524821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0555	REH CAM LA TORTUGA-C	351	5150	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3,900,000.00						3,900,000.00
2524821200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0601	REHABIL ALUM UNID DE	221	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	500,000.00						500,000.00
2524821200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0559	SIST AGUA LAS CAÑAS	223	5130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES							
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0609	REHABILITACIÓ N DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR AL R A F A. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LOMA TENDIDA	213	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,891,491.03		10,533,803.42				7,642,309.39
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0611	REHABILITACIÓ N DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA DE RED DE DRENAJE SANITARIO. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO DEL CARMEN	213	5140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,477,064.23						4,477,064.23



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0612	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR AL R.A.F.A. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	213	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,158,212.15						3,158,212.15
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0648	PROY REHAB RED DRENA	213	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0650	PROY SOL PLUV COL MO	213	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0654	PROY EMBOV CANAL PLU	213	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001	INVERSION PUBLICA	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-						-
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0623	REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN DISTINTAS CALLES	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,896,293.29						3,896,293.29
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0624	REHABILITACION DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN DISTINTOS CAMINOS RURALES	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,494,372.35		841,902.75				3,652,469.60



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0625	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL CHIHIUNDO EN LA CALLE PRINCIPAL	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,009,974.10						2,009,974.10
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA DE RIO AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA LAGUNILLA DEL MALPAIS, EN LA CALLE PEDRO GONZALEZ, ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA DEL SOL	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,214,062.61						3,214,062.61
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0627	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LA CALLE MORELOS Y AZTECAS	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,197,531.34						6,197,531.34



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0628	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE JICAMAS DE LA CALLE ABASOLO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y LA TELESECUNDARIA	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,147,505.78						2,147,505.78
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0629	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN URBANA	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,533,800.42						10,533,800.42
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0647	PROYECTO DE TOPOGRAFIA, GEOMETRIA, TRAZO, SECCIONAMIENTOS, SERENAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO LINEAL Y LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0652	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. CABECERA MUNICIPAL JARDIN PRINCIPAL	221	6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL							



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0605	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE HOYA DE ALVAREZ EN EL TRAMO DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 43 AL KM 0+700.00	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,642,736.82						6,642,736.82
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0605	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE RANCHO VIEJO DE TORRES, DEL TRAMO EXISTENTE AL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 43D	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,036,122.09		0.04				2,036,122.05
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0607	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LAS COMUNIDADES DE RANCHO DE GUADALUPE - SAN FRANCISCO JAVIER EN EL TRAMO DE EXISTENTE A LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,938,325.34		2,969,162.67				2,969,162.67
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0608	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN VARIAS COMUNIDADES	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,199,238.62						1,199,238.62
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0653	PROY CONST CAMIN CRU	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0602	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., LAS COMUNIDADES DE LOS PATIOS, SAN FELIPE QUIRICO, CUADRILLA DE ANDARACUA, SAN NICOLAS PARANGUEO, EL PITAHAYO, NORIA DE MOSQUEDA, RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES.	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,255,192.82						1,255,192.82
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0603	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,893,990.99						3,893,990.99
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0604	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,172,244.37		0.01				1,172,244.36



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0613	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BAJA TENSIÓN, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE PARANGUEO EN LA CALLE PRIVADA LA ROSA, EN LA CALLE PRIVADA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE OBREGÓN Y CARRETERA SAN NICOLAS A VALLE DE SANTIAGO.	224	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,653,929.97						1,653,929.97
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0614	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PARA LA REUBICACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO Y AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE CANHUECO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	224	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	903,114.27						903,114.27



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0615	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CERREO COLORADO; AMPLIACIÓN DE LINEA DE BAJA TENSIÓN, EN LA CALLE NARANJO, EN LA LOCALIDAD DE CHANGUEO Y EXTENSIÓN DE LINEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	224	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,074,009.56						1,074,009.56
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0619	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO LIFA	224	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,033,174.48						3,033,174.48
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0278	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	862,344.00						862,344.00
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0279	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	942,500.00	10,138.91	73.17				952,585.74
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0280	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,958,701.00		10,063.76				1,948,635.24



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	EQUIP EST ECOLÓGICAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0263	EQUIP CALENTADOR SOL	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	EQUIP CON CISTERNAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0284	CO MEJ PIS, MUR TE	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						
2525821100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0285	AMP COCI, DORM Y BA	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0649	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL ENTRE EL PREESCOLAR MONTESSORI Y LA SECUNDARIA QUETZALCOATL Y BARRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	251	6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0213	CAMINO SACA COSECHAS	321	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-						
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0651	PROY REST EST FERROC	343	6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-						
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0630	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR (ALCANTARILLA PLUVIAL) EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA CALLE TAMAUJIPAS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 20 DE NOVIEMBRE Y EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANABRVA	351	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	460,126.62						460,126.62



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525821200	31111M42010200	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001	INVERSIÓN PÚBLICA	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	520,000.00						520,000.00
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIQ SENTENC Y RESOLU	139	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	6,941.75					906,941.75
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIQ SENTENC Y RESOLU	139	1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	700,000.00						700,000.00
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIQ SENTENC Y RESOLU	139	1321	PRIMA VACACIONAL	150,000.00						150,000.00
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIQ SENTENC Y RESOLU	139	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,000.00						400,000.00
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	LIQ SENTENC Y RESOLU	139	1520	INDEMNIZACIONES	500,000.00	407,001.83					907,001.83
2525822100	31111M42010100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-						-
2525822100	31111M42010100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-						-
2525822100	31111M42010100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-						-
2525822100	31111M42010100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-						-
2525822100	31111M42010100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-						-
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	104,000.00						104,000.00
2525822100	31111M42010200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	ADM DE REC HUMANOS	139	3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,040,000.00						1,890,000.00
2525822100	31111M42010300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,776,760.62						13,776,760.62



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525822100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	356,803.55	353,860.19					710,663.74
2525822100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	630,616.19						630,616.19
2525822100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,610.60						59,610.60
2525822100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	470,607.79		353,860.19				116,747.60
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,926,682.49						5,926,682.49
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	2,164,881.63						2,164,881.63
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00						20,000.00
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	41,574,202.89		7,351,013.03				34,223,189.86
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	1321	PRIMA VACACIONAL	812,553.20		187,486.48				625,066.72
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,771,683.24						6,771,683.24
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	1593	DESPENSA	7,181,280.00		1,814,480.00				5,366,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	22,800.00						22,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	58,000.00						58,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00						10,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	7,124.13						7,124.13
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	33,200.00						33,200.00
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,230.87						6,230.87
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-						-
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2560	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,000.00						12,000.00
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,200.00						17,200.00
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	601,440.16						601,440.16
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	41,432.30						41,432.30
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,200.00						5,200.00
2525822100	31111M420030100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	3,444,196.60						3,444,196.60



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2910	HERRAMIENTAS MENORES	8,400.00						8,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,802,388.98	7,209,555.92					9,011,944.90
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	912,340.00						912,340.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	305,195.36	1,220,781.44					1,525,976.80
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	52,000.00						52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-						-
2525822100	31111M420080100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3750	VIATICOS EN EL PAIS	10,400.00						10,400.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,400.00						10,400.00
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,109,888.00						1,109,888.00
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,194,336.00						1,194,336.00
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	23,761,755.34						23,761,755.34
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5430	EQUIPO AEROSPAIAL	2,132,743.29						2,132,743.29
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-						-
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	FORTALEC A SEGURIDAD	171	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	780,000.00						780,000.00
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	FORTALEC A SEGURIDAD	171	1321	PRIMA VACACIONAL	52,000.00						52,000.00
2525822100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	E000802	FORTALEC A SEGURIDAD	171	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	208,000.00						208,000.00
2525822100	31111M420090200	COORDINACION DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,911,219.28						6,002,313.15
										908,906.13				



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	1321	PRIMA VACACIONAL	138.849,16						138.849,16
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1.157,108,16						1.157,108,16
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	1340	COMPENSACIONES	104.000,00						104.000,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	1593	DESPENSA	1.792.800,00		182.400,00				1.610.400,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	52.000,00						52.000,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	212.000,00						212.000,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	212.000,00						212.000,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	10.400,00						10.400,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	357.360,00						357.360,00
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-						-
2525822100	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-						-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	229,831.68						229,831.68
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	1321	PRIMA VACACIONAL	5,702.32						5,702.32
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,520.72						47,520.72
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	1593	DESPENSA	112,320.00		7,520.00				104,800.00
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	30,000.00						30,000.00
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-						-
2525822100	31111M420090500	CARCEL	E0011	CALIF DE FALTAS ADM	171	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-						-
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,636,415.04		57,545.36				1,578,869.68
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	1321	PRIMA VACACIONAL	39,754.00						39,754.00
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	331,279.52						331,279.52
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	1593	DESPENSA	748,800.00		97,100.00				651,700.00
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-						-
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,000.00						5,000.00
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-						-
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,800.00						20,800.00
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2540	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,800.00						20,800.00
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-						-
2525822100	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	108,000.00						108,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Classificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525822100	31111M420030300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	52,000.00						52,000.00
2525822100	31111M420030300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	2910	HERRAMIENTAS MENORES	-						-
2525822100	31111M420030300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-						-
2525822100	31111M420030300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	4480	AYUDAS POR DESASTRES Y NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-						-
2525822100	31111M420030300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENC ATLAS RIESGO	172	5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-						-
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	963,755.52		37,020.82				926,734.70
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	1321	PRIMA VACACIONAL	19,805.76						19,805.76
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,054.24						165,054.24
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	1593	DESPENSA	224,640.00		32,240.00				192,400.00
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-						-
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,200.00						31,200.00
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,400.00						10,400.00
2525822100	31111M420030400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	TRANSPORTE PÚBLICO	173	2910	HERRAMIENTAS MENORES	5,200.00						5,200.00
2525822100	31111M420030300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,697,271.48						1,697,271.48



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525822100	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	MITTO DE ALUMB PUBLIC	224	2460	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	932 281 06	76,764.88					1,009,045.94
2525822100	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	COSTO DE LA ENERGIA	224	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	832 000 00						832,000.00
2525822100	31111M420050200	DEPARTAMEN TO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	COSTO DE LA ENERGIA	224	3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,575,380.28						4,575,380.28
2525822100	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	D0001	DEUDA PUBLICA INTERN	411	9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	1,671,428.55						1,671,428.55
2525822100	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	D0001	DEUDA PUBLICA INTERN	411	9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	832,000 00						832,000.00
2525822200	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	520 000 00						520,000.00
2623911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0500	CONST CALLE OCAMPO	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9,329,582.30						9,329,582.30
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0564	CONST EMP QUIRICEO	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,181,013.42						2,181,013.42
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0565	CONS CALL DE ACCESO	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	392,158.75						392,158.75
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0566	CONS CALL ALBINO GAR	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	17,146.74						17,146.74
2624911111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0571	CONT CALL DE LAS ESC	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,250,000.00						1,250,000.00
2624911111	31111M420030100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0583	PAVIMENTO MATAMOROS	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,681,941.32						3,681,941.32
2624911111	31111M420030100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0584	PAVIMENT EMILIO PORT	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,920.16						5,920.16



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
262491111	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0559	SIST AGUA LAS CANAS	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	5,902,050.16						5,902,050.16
262491111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0262	EQUIP EST ECOLÓGICAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	268,000.00						268,000.00
262491111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0263	EQUIP CALENTADOR SOL	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,022,589.00						1,022,589.00
262491111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0278	EQUIP CON CISTERNAS	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-						-
262491113	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0553	BANQUETAS VERDES	215	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	969,817.04						969,817.04
262491113	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	57,128.00						57,128.00
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0526	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y PIEDRA DE RIO AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA COLONIA LAGUNILLA DEL MALPAIS, EN LA CALLE PEDRO GONZALEZ, ENTRE AVENIDA CENTRAL Y AVENIDA DEL SOL	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,214,062.61						3,214,062.61
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0627	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD MAGDALENA DE ARACEO, EN LA CALLE	221	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,985,937.39						4,985,937.39



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0608	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN VARIAS COMUNIDADES	222	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	800,000.00						800,000.00
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0603	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD CERRO COLORADO	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,527,755.63						3,527,755.63
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0604	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,172,244.37						1,172,244.37
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0619	CON ALU PUB U DEPORT	224	6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							-
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0278	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	862,344.00	10,138.48					872,482.48



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0279	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	942,500.00		72.97				942,427.03
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	E0280	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,958,701.00		10,065.51				1,948,635.49
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0210	MICOLONIA CON COLOR	225	8510	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	250,000.00						250,000.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0263	EQUIP CALENTADOR SOL	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000,000.00						2,000,000.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0284	COMUNICACIÓN MURTE	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	862,344.00						862,344.00
2625911111	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0285	AMP COCI DORM Y BA	225	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	942,500.00						942,500.00
2625911111	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0220	MIGRADO PRODUCTIVO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	-						-
2625911111	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0270	MIFAM PROD SUST	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	250,000.00						250,000.00
2625911111	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0286	AGRIC DEL FUTURO	321	4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	250,000.00						250,000.00
1525811100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	110,000.00						110,000.00
1525811100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	2460	MATERIAL ELECTRONICO Y ELECTRONICO	35,000.00						35,000.00
1525811100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	2910	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00						50,000.00
1525811100	31111M42010400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00						100,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	82,000.00						82,000.00
1124100000	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACION POLICIAL	171	3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	139,200.00						139,200.00
1124100000	31111M420090200	COORDINACIÓN DE TRANSITO	E0009	ORDEN VIAL	171	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00						100,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00						300,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	100,000.00						100,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00						300,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	17,500.00						17,500.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0544	AMP DREN SAN VALLE S	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	100,000.00	30.00					100,030.00
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0566	CONS CALL ALBINO GAR	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	30,287.26						30,287.26
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0555	REH CAM LA TORTUGA-C	351	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	126,253.09						126,253.09
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0595	CONSTR DRENAJE PITAH	221	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	437,113.49						437,113.49
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0573	ALAMEDA 3RA ETAPA	226	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	300,000.00						300,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,436,108.97						2,436,108.97
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0661	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE.	252	6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,075,492.76						1,075,492.76
2625911100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0661	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD VALLE DE SANTIAGO, EN LAS INSTALACIONES DEL CECYTE.	252	6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,075,492.76						1,075,492.76
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0662	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, LAS COMUNIDADES DE LA ISLA, QUIRICEO, LOMA TENDIDA, LAS LIEBRES LA ENMARAFADA	223	6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,645,968.82						1,645,968.82
1124100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003	ESTUD Y PROYECT OBRA	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,009,333.29						5,009,333.29
1125100000	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	SEGURIDAD SOCIAL	139	5910	SOFTWARE	24,000.00						24,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1525811100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACIÓN POLICIAL	171	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00						15,000.00
1525811100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACIÓN POLICIAL	171	3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,220,781.44		1,220,781.44				-
1525811100	31111M420090100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACIÓN POLICIAL	171	3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7,209,555.92		7,209,555.92				-
1124100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	52,000.00						52,000.00
1124100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70,000.00						70,000.00
1124100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	211	2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00						30,000.00
1124100000	31111M420090300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	2490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	70,000.00						70,000.00
1224032100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES	139	5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80,000.00						80,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0005	EDUCACIÓN PARA TODOS	256	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00	274,000.00					1,774,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0232	FESTIVAL DE LA CERVEZA	371	3840	EXPOSICIONES	110,000.00						110,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0233	FESTIVAL CAMEMBARO	371	3840	EXPOSICIONES	945.72						945.72
1124100000	31111M420090300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	ATENCIÓN A RIESGO	172	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00						100,000.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	5690	OTROS EQUIPOS	0	50,000.00					50,000.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002	GASTO OPERATIVO	221	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	90,000.00					90,000.00
1125100000	31111M420090700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO	226	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	4,000.00					4,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
1125100000	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0007	EMPODERATE MUJER	268	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	15,000.00					15,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	1,000.00					1,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	-	8,000.00					8,000.00
1525811100	31111M420130100	CASA DE LA MUJER	S0264	ALERTA DE GENERO	268	3120	GAS	-	10,000.00					10,000.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORIA MUNICIPAL	O0002	CONTROL INTERNO MPAL	134	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	16,360.00					16,360.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	GEST Y CONT REST HUM	226	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	15,000.00					15,000.00
1125100000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	RECOLEC RED RESIDUOS	211	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	20,000.00					20,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	15,000.00					15,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	ADM DE REC MATERIAL	139	3130	AGUA	-	30,000.00					30,000.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARIA PARTICULAR	S0005	GESTION ATENC CIUD	268	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	257,920.00					257,920.00
2525822100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	M0004	TECNOL DE INF Y COM	139	3110	ENERGIA ELECTRICA	-	1,754,666.00					1,754,666.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARIA PARTICULAR	S0005	GESTION ATENC CIUD	268	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	696,000.00					696,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMIA	E0013	FOMENTO ECONOMICO	311	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	203,000.00					203,000.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	PROVISION RECURS MAT	139	3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	450,000.00					450,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	EDUCACION PARA TODOS	256	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	174,000.00					174,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE2		30,000.00					30,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	5ta. Modificación
152581100	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-	777,200.00					777,200.00
152581100	31111M420030100	TESORERIA MUNICIPAL	P0005	HACIENDA PUB MPAL	152	3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	2,344,107.36					2,344,107.36
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0664	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA "MODERNIZACION DE ACCESO NORTE" EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA CARRETERA MORELIA-SALAMANCA EN EL EJE +0.000 Y +20.000	351	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	9,275,694.64					9,275,694.64
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0665	REHABILITACIÓN DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, COLONIA SAN JUAN Y EN LA COMUNIDAD COLONIA NUEVA DE GUANTES	351	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	918,992.64					918,992.64
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0666	REHABILITACIÓN DE BACHEO PROFUNDO CON MEZCLA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO DE LA ISLA	351	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	845,997.51					845,997.51



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fondo	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Área Funcional	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Modificado	Aumento	Disminución	Creación	Ampliación	Decremento	Sta. Modificación
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0657	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CON CONCRETO HIDRAULICO. EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO. EN EL BOULEVARD REVOLUCION DEL CAD. 17+840.00 AL 17+360.00	351	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	2,456,902.54					2,456,902.54
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0658	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO. EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE ARACEO. EN EL CAMINO DE ACCESO.	224	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	847,278.51					847,278.51
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0659	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO. GTO. (VARIAS LOCALIDADES)	225	6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-	0.07					0.07
1525811100	31111M420050100	COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	OPERACIÓN POLICIAL	171	3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	696,000.00					696,000.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	ACCESO SERV SALUD	231	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	100,000.01					100,000.01
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	DIFUSION GUBERNAMENTAL	183	3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	116,000.00					116,000.00
TOTALES									774,110,205.45	39,963,023.07	39,963,023.06			774,110,205.45

Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26 fracciones I y VII y 305 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia del Ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato; a los 24 días del mes de septiembre del año 2025.



LICENCIADO ISRAEL MOSQUEDA GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LICENCIADA EUNICE RAMÍREZ ALONSO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

AUTORIDAD
CERTIFICADORA

e.congresogto.gob.mx

Información Notificación Electrónica

Folio: 49611

Asunto: QUINTA MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS

Descripción: EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO, REMITE MODIFICACIÓN.

Destinatarios: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA - Unidad de Correspondencia, Congreso del Estado de Guanajuato

Archivo Firmado: File_3027_20251006102843593_0.pdf

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Evidencia Criptográfica
Hoja de Firmantes

FIRMA

Nombre Firmante:	MA. LUZ ARREGUIN RICO	Validez:	Vigente
No. Serie:	50.4c.45.47.30.31.00.00.00.09.03	Revocación:	No Revocado
Fecha (UTC/CDMX):	07/10/2025 01:18:35 a. m. - 06/10/2025 07:18:35 p. m.	Estatus:	Válida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de Firma:	9a-5c-aa-47-7d-70-ff-1b-5e-94-b1-6a-99-13-eb-26-f6-d8-05-f7-8c-10-92-2b-63-60-25-74-c1-d2-29-70-19-9f-e0-78-c9-79-af-94-17-cd-d7-70-61-bc-ec-23-00-3d-34-09-57-0d-7c-31-dd-c9-55-bd-6a-eb-6c-5b-12-80-d1-7a-00-4e-e3-9f-73-9b-df-5a-01-2b-56-af-a3-44-98-4d-b3-9b-59-a3-1f-4e-28-2a-40-00-0e-15-c7-2b-4e-3b-c1-ca-56-2c-29-25-24-fb-46-c0-b3-4d-88-21-75-b1-1d-8c-e0-5e-a4-dd-1e-03-43-0f-06-eb-c5-e6-01-62-1d-8f-1d-30-c4-37-12-71-94-a7-95-8e-5b-2e-0d-e1-23-0c-9f-4e-77-a3-21-9c-32-49-62-a1-d2-d1-9f-eb-6a-ba-56-80-ff-4e-5d-b6-2b-67-0d-cc-81-21-63-ab-d5-6e-d5-c0-de-6f-9f-8c-2f-dd-7e-81-ae-13-ee-f0-99-d2-51-1a-05-6d-65-53-f3-d0-d8-c0-ee-33-f3-9c-09-1d-26-71-ad-2d-2f-cb-79-01-fb-0c-35-fc-8f-cd-b1-b6-16-d9-14-45-06-16-05-c4-f1-b7-ce-3e-07-8d-a1-60-79-dd-2f-6c-cd-de-34-a2-04-e3		

OCSP

Fecha (UTC/CDMX): 07/10/2025 01:20:40 a. m. - 06/10/2025 07:20:40 p. m.

Nombre Respondedor: Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

Emisor Respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Número de Serie: 50.4c.45.47.30.31.30.35

TSP

Fecha (UTC/CDMX): 07/10/2025 01:19:41 a. m. - 06/10/2025 07:19:41 p. m.

Nombre Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

Emisor Certificado TSP: Autoridad Certificadora Raíz Segunda de Secretaría de Economía

Identificador de Respuesta TSP: 638953751815740252

Datos Estampillados: l2na7alzI8XAyjjL8BZalMAIcc=

CONSTANCIA NOM 151

Índice: 427431154

Fecha (UTC/CDMX): 07/10/2025 01:20:03 a. m. - 06/10/2025 07:20:03 p. m.

Nombre del Emisor: Advantage Security PSC NOM151

Número de Serie: 2c

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

FIRMA

Nombre Firmante:	EUNICE RAMIREZ ALONSO	Validez:	Vigente
No. Serie:	50.4c.45.47.30.31.00.00.00.0a.6d	Revocación:	No Revocado
Fecha (UTC/CDMX):	06/10/2025 04:29:29 p. m. - 06/10/2025 10:29:29 a. m.	Estatus:	Válida
Algoritmo:	RSA - SHA256		
Cadena de Firma:	12-84-db-a1-80-dd-31-e3-49-6e-68-5f-6b-48-5e-3f-32-3e-a9-4a-42-49-be-9a-9a-52-78-14-70-42-e7-82-c5-27-2a-d7-27-c3-91-d9-b8-c4-b3-50-68-e5-81-2f-65-58-21-a7-cf-22-51-e0-3a-78-e9-ee-e4-2e-03-2f-aa-76-d4-5e-7a-26-1e-8f-6d-f5-18-b8-02-1c-e7-e3-55-90-45-77-28-5e-60-33-34-0a-c9-1e-d4-e2-36-b4-e5-5a-92-da-b4-b2-68-9b-80-24-2d-be-e6-40-67-91-04-8e-c3-36-f4-ef-39-58-e1-16-e4-a3-cf-af-db-0f-22-66-e5-39-66-09-84-7e-89-9f-b9-5b-03-c7-22-ef-08-67-30-bd-83-d8-99-9f-ac-db-a6-97-69-ea-f9-8c-69-ce-f0-bf-57-61-e1-83-6c-c6-27-f5-71-e9-c1-fa-18-d7-cb-ee-92-a0-7c-9e-3f-3c-07-ad-cc-88-1a-ab-22-c2-04-f1-21-b7-14-79-9d-90-66-ab-4f-6f-40-71-43-0a-c2-a5-05-41-ad-10-fc-30-7d-7b-ff-37-5d-f6-5c-61-29-94-ee-ab-2b-7e-5b-19-20-cf-53-7b-7b-64-dd-2b-16-9a-2c-2a-1e-b2-9c-b6-eb-75-ae-4f-84-ea		

OCSP

Fecha (UTC/CDMX): 06/10/2025 04:31:34 p. m. - 06/10/2025 10:31:34 a. m.

Nombre Respondedor: Servicio OCSP de la AC del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato

TSP

Fecha (UTC/CDMX): 06/10/2025 04:30:38 p. m. - 06/10/2025 10:30:38 a. m.

Nombre Emisor de Respuesta TSP: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1

CONSTANCIA NOM 151

Índice: 427319462

Fecha (UTC/CDMX): 06/10/2025 04:30:59 p. m. - 06/10/2025 10:30:59 a. m.

Emisor	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL	Emisor Certificado	Autoridad Certificadora Raiz	Nombre del	
Respondedor:	PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO	TSP:	Segunda de Secretaria de Economia	Emisor:	Advantage Security PSC NOM151
	DE GUANAJUATO				
Número de Serie:	50.4c.45.47.30.31.30.35	Identificador de	638953434381983784	Número de Serie:	2c
		Respuesta TSP:			
		Datos			
		Estampillados:	lfl2d6D+8/nkGfuqq7GAbFMy0Cc=		

• Firma Electrónica Certificada •
Autoridad Certificadora del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
