



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

EXPOSICION DE MOTIVOS

La transformación que dio inicio en 2018 en nuestro país ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las familias mexicanas. Ha sido una transición pacífica y democrática, bajo los principios rectores de honestidad, amor a la Patria y al pueblo. Se reconoce que un pueblo excelente merece un gobierno excelente y no un gobierno rico con pueblo pobre. Es por ello que con el contundente triunfo de la Presidenta de la Republica Claudia Sheinbaum Pardo se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación y este se debe construir por el pueblo y para el pueblo, trabajando juntas y juntos para cumplir con el anhelo de justicia social que ha orientado nuestro movimiento.

Desde la esfera municipal aquí en Valle de Santiago, Guanajuato estamos contribuyendo en esta profunda transformación de la vida pública de México construyendo patria, garantizando el futuro de las actuales y de las nuevas generaciones; para ello, es necesario considerar en el proyecto de presupuesto municipal 2025 al Humanismo Mexicano como uno de los ejes rectores de la política económica y social.

Siendo el Humanismo Mexicano una teoría que interpreta al Estado Mexicano desde la óptica de las bases sociales, el cual permite no solo recoger los valores fundamentales de las tres transformaciones anteriores, sino también identificar las causas y origen de las crisis que enfrentaron dichas transiciones. Esta experiencia, sumada a la de la Cuarta Transformación, es la mejor guía para hacer frente a los retos de nuestra nación.

Es así que acorde a los principios de la política social, y especialmente de la política económica, seguirán siendo la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal; principios que deben permear en cada una de las acciones de esta administración municipal para comenzar con el proceso de construcción y consolidación de un Valle de Santiago en el que el centro de la actuación de gobierno sean las personas que menos tienen y la garantía de sus derechos.

Por mucho tiempo la economía de nuestros pueblos se fundó en los principios del neoliberalismo ortodoxo, mismo que la Cuarta Transformación rechaza por el daño que ha producido al pueblo. En contraste a estos modelos neoliberales, la Cuarta Transformación plantea un modelo de economía moral con bases sólidas que se reflejan en finanzas públicas sanas, buenos fundamentos macroeconómicos y, lo más importante, en la reducción histórica de la pobreza. Este avance iniciado en la



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

administración federal encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no solo significa una mejora para el pueblo mexicano, sino que también representa la posibilidad de hacer funcionar la economía partiendo de un enfoque basado en el bienestar de las personas y no solo en las reglas del mercado.

El segundo piso de la Cuarta Transformación desde la óptica municipal cuenta con un diagnóstico lúgubre recibido de la administración anterior donde serán las autoridades competentes las que deslindaran las responsabilidades que los malos servidores públicos del pasado realizaron.

Nosotros desde nuestra trinchera avanzaremos con un equilibrio razonable de la deuda pública y fomentando el uso responsable y transparente de los recursos con los que contamos para potenciar la infraestructura pública que genera bienestar para las personas, particularmente, las más vulnerables.

Nuestro gobierno pretende mejorar la captación de ingresos, pero no será a través del incremento a las contribuciones como se especificó en el recién aprobado Proyecto de Ley de Ingresos Municipal 2025, sino a través de propuestas innovadoras, eficientes y que se apoyen en la tecnología, fortaleciendo la capacidad y eficiencia de la administración pública municipal en su conjunto.

Sumado a lo anterior, este gobierno buscara que sea más eficiente y genere mejores resultados una correcta aplicación del presupuesto público y con esto reducir el costo que representa un gobierno deshonesto, corrupto y corruptor como el que padeció nuestro querido Valle de Santiago en el pasado.

Es así que, con el trabajo conjunto de todas las dependencias municipales tanto la centralizada como las descentralizadas construiremos un Valle de Santiago más fuerte, democrático y con justicia social, con un gobierno austero y eficiente, sensible a las necesidades y anhelos del pueblo, en el que todas, todas y todes tendremos las mismas oportunidades.



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

INGRESOS

RUBRO/CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
1000	IMPUESTOS	28,834,000.00
2000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-
3000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,080,000.00
4000	DERECHOS	34,330,400.00
5000	PRODUCTOS	4,559,360.00
6000	APROVECHAMIENTOS	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	452,920,000.00
9000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	42,120,000.00
0000	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-
	TOTAL	567,882,640.00

EGRESOS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	227,609,268.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,150,361.68
3000	SERVICIOS GENERALES	89,067,102.53
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,730,398.30
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,682,080.00
6000	INVERSION PÚBLICA	134,640,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	800,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	20,203,428.55
	TOTAL	567,882,640.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	567,882,640.00
1110	DIETAS	7,199,094.18
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	132,236,301.80
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,204,800.00
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,700,000.00
1321	PRIMA VACACIONAL	3,138,200.24
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,742,626.21
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000,000.00
1340	COMPENSACIONES	104,000.00
1410	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,626,786.48
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	624,000.00
1520	INDEMNIZACIONES	2,500,000.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,200,000.00
1593	DESPENSA	32,523,840.00
1595	FONDO DE AHORRO LECR	809,620.02
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,261,600.00
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	694,000.00
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,020,400.00
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,036,400.00
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	21,840.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	902,040.00
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,480.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,800.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	12,480.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	618,240.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	333,840.00
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	88,400.00
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,840.00
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,640.00
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,109,081.06
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,560.00
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	38,720.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	737,120.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,600.00
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	67,600.00
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	478,520.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	59,280.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	38,480.00
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	239,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,466,040.62
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,655,200.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	345,440.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	323,400.00
2740	PRODUCTOS TEXTILES	3,120.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,200.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	114,400.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES	305,760.00
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29,120.00
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,480.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	281,840.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,210,000.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,133,600.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	15,600.00
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,042,400.00
3130	AGUA	12,480.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	400,000.00
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,503,120.00
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16,640.00
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	728,000.00
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	700,000.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	202,000.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	145,600.00
3280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	17,500,837.56
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,090,000.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,700,000.00
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	215,600.00
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,366,400.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	639,920.00
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	104,000.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	62,400.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,896,988.88
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	304,000.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,646,480.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	50,000.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,224,000.00
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,480.00
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,589.62
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	374,400.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,290,000.00
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	62,400.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	562,240.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	20,800.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	337,040.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,500,000.00
3710	PASAJES AÉREOS	20,800.00
3720	PASAJES TERRESTRES	12,480.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	246,200.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	31,200.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	97,800.00
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,783,040.00
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES	274,560.00
3840	EXPOSICIONES	725,000.00
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	380,640.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	26,000.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	413,200.00
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	128,000.00
3980	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,080,000.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,097,366.47
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,728,398.30
4310	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,940,000.00
4390	OTROS SUBSIDIOS	208,000.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,016,000.00
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	4,800,000.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	416,000.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	312,000.00
4510	PENSIONES	489,663.00
4520	JUBILACIONES	9,820,337.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	71,840.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	50,800.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	123,600.00
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	78,880.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00
5220	APARATOS DEPORTIVOS	52,000.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	134,000.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,400.00
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,600.00
5410	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,457,360.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	104,000.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	31,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	38,720.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	116,480.00
5670	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	334,960.00
5690	OTROS EQUIPOS	32,240.00
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	133,640,000.00
6140	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,000,000.00
8510	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	800,000.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	16,671,428.55
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,532,000.00

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO APROBADO
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	567,882,640.00
30000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	567,882,640.00
31000	SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	567,882,640.00
31100	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	567,882,640.00
31110	GOBIERNO MUNICIPAL	567,882,640.00
31111	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	567,882,640.00
31111M420010100	PRESIDENTE	4,384,594.13
31111M420010200	SÍNDICO	1,788,874.67
31111M420010300	REGIDORES	9,087,353.60
31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	3,327,621.33
31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	4,045,641.60
31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	2,677,198.93
31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	1,018,645.33
31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	498,784.00
31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	1,432,870.40
31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	76,349,524.31
31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	2,859,799.47
31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	2,697,219.20
31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	101,264,075.73
31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,808,310.40
31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,845,025.60
31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	9,857,249.07
31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,973,114.67
31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	4,635,765.33
31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	3,263,048.53
31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	3,393,949.87
31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	9,570,962.13
31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	4,132,310.40
31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	2,051,795.20
31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	864,337.07
31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	82,012,564.92
31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	12,683,492.80
31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,572,648.56



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO APROBADO
31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,472,055.52
31111M420080500	CARCEL	499,374.72
31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	3,002,715.73
31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	279,288.53
31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	32,576,187.82
31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	45,853,857.41
31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	3,867,534.93
31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	3,643,770.67
31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	814,652.80
31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	20,501,643.73
31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,807,533.87
31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,921,883.31
31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	8,324,579.20
31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	12,701,840.60
31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	11,378,121.60
31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,814,018.13
31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	4,433,034.67
31111M420180300	GIMNASIO	1,586,334.40
31111M420190100	CASA DE LA MUJER	2,604,571.73
31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,594,217.60
31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	769,905.07
31111M420220100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	5,610,342.40
31111M420900000	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	18,728,398.30

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		567,882,640.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	48,261,101.87
U	OTROS SUBSIDIOS	25,632,958.30
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	171,473,086.96
B	PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS	-
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	78,364,244.02
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	17,598,213.87
G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN	9,644,723.84
A	FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL)	-
R	ESPECÍFICOS	498,784.00
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN	101,264,075.73
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	51,024,564.35



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
O	APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	5,428,023.47
W	OPERACIONES AJENAS	-
	COMPROMISOS	
L	OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL	9,200,000.00
N	DESASTRES NATURALES	3,572,648.56
	OBLIGACIONES	
J	PENSIONES Y JUBILACIONES	10,310,000.00
T	APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,406,786.48
Y	APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN	-
Z	APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE PENSIONES	-
	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)	
I	GASTO FEDERALIZADO	-
C	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-
D	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA	20,203,428.55
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

CATEGORÍA	PRESUPUESTO APROBADO
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	567,882,640.00
1 CORRIENTE	402,779,131.44
2 GASTO DE CAPITAL	138,122,080.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	16,671,428.55
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	10,310,000.00
5 PARTICIPACIONES	-



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PLANTILLA

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
010100 PRESIDENTE	42	Presidente Municipal	P	1
010100 PRESIDENTE	27	Coordinador Operativo	B	2
010100 PRESIDENTE	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
010100 PRESIDENTE	23	Encargado Administrativo	B	2
010100 PRESIDENTE	18	Encargado Operativo	B	1
010100 PRESIDENTE	15	Analista	B	1
TOTAL				8
010200 SÍNDICO	41	Síndico	P	1
010200 SÍNDICO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
010200 SÍNDICO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
TOTAL				3
010300 REGIDORES	40	Regidor	P	10
010300 REGIDORES	18	Encargado Operativo	B	2
TOTAL				12
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	38	Secretario de Ayuntamiento	C	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	23	Encargado Administrativo	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	18	Encargado Operativo	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	16s	Oficial Calificador Coordinador	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	16As	Oficial Calificador	B	2
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	6	Ayudante "A"	B	1
020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	2	Cronista Municipal	B	1
TOTAL				11
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	32	Director de Área "A"	C	1
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	18	Encargado Operativo	B	5
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	14	Inspector	B	11
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
TOTAL				20
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	34	Director General	C	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	23	Encargado Administrativo	B	2
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	17As	Asuntos Internos	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	15	Analista	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
TOTAL				8



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	23	Encargado Administrativo	C	2
020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	17	Secretaria de Estudio y Cuenta	B	1
TOTAL				4
020500 ARCHIVO MUNICIPAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
020500 ARCHIVO MUNICIPAL	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
TOTAL				3
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	30	Director de Área "B"	C	1
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	15	Analista	B	2
020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
TOTAL				4
020700 SIPINNA	23	Encargado Administrativo	C	1
TOTAL				1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	39	Tesorero Municipal	C	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	34	Director General	C	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	32	Director de Área "A"	C	3
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	29	Director de Área "C"	B	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	6
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	23	Encargado Administrativo	B	1
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	19	Operador Administrativo	B	7
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	15	Analista	B	7
030100 TESORERÍA MUNICIPAL	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	4
TOTAL				31
030200 CATASTRO Y PREDIAL	32	Director de Área "A"	C	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	20	Promotor	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	19	Operador Administrativo	B	1
030200 CATASTRO Y PREDIAL	15	Analista	B	4
030200 CATASTRO Y PREDIAL	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
TOTAL				9
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	33A	Contralor Municipal	C	1
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	23	Encargado Administrativo	B	5
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	18	Encargado Operativo	B	1
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	15	Analista	B	2
040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
TOTAL				11
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	37	Director de Obras Públicas	C	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	29	Director de Área "C"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	25	Jefe de Departamento "B"	B	6
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	19	Operador Administrativo	B	3
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	18	Encargado Operativo	B	6
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	15	Analista	B	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	5	Ayudante "B"	B	1
TOTAL				25
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	34	Director General	C	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27	Coordinador Operativo	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
TOTAL				6
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	18	Encargado Operativo	B	1
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	6
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6	Ayudante "A"	B	5
060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				14
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	18	Encargado Operativo	B	2
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	8	Auxiliar Operativo "C"	B	21
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	6	Ayudante "A"	B	6
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	5	Ayudante "B"	B	1
060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	4	Ayudante Operativo "A"	B	43
TOTAL				75
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18	Encargado Operativo	B	1
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8	Auxiliar Operativo "C"	B	2
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5	Ayudante "B"	B	7
060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4	Ayudante Operativo "A"	B	27
TOTAL				38
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	25	Jefe de Departamento "B"	B	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	18	Encargado Operativo	B	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	10	Asistente	B	16
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				26
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	14	Inspector	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	5	Ayudante "B"	B	3
060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	4	Ayudante Operativo "A"	B	10
TOTAL				22
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	34	Director General	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	32	Director de Área "A"	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	30	Director de Área "B"	C	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	23	Encargado Administrativo	B	5
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	20	Promotor	B	17
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	15	Analista	B	3
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
TOTAL				32
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	29	Director de Área "C"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	23	Encargado Administrativo	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	19	Operador Administrativo	B	2
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	18	Encargado Operativo	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
TOTAL				8
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	34	Director General	C	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	20	Promotor	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	18	Encargado Operativo	B	1
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	15	Analista	B	2
070300 DIRECCIÓN DE SALUD	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
TOTAL				7
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	19	Operador Administrativo	B	1
070400 GESTIÓN EDUCATIVA	15	Analista	B	2
TOTAL				4
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	26	Jefe de Departamento "A"	C	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	23	Encargado Administrativo	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	21	Operador de Maquinaria	B	4
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	19	Operador Administrativo	B	2
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	16	Chofer "A"	B	5
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	15	Analista	B	5
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	11	Auxiliar Operativo "B"	B	6
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
TOTAL				29
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	29	Jefe de Tránsito	C	1
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	26	Jefe de Gestión	B	1
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	22	Comandante de Tránsito	B	3
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	19	Primer Oficial de Tránsito	B	16
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	15	Operador de radio	B	3
080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	9	Agente de Tránsito	B	21
TOTAL				45
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	23	Secretario Tecnico Protección Civil	C	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	11	Supervisor	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	8	Auxiliar operativo	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	6	Bombero	B	6
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	5	Encargado de Operador de PC	B	1
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	4	Operador de PC	B	9
080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3	Secretaría	B	1
TOTAL				20
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	31	Coordinador de movilidad y transporte	C	1
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	26	Jefe de Gestión	B	1
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	18	Primer Oficial de Movilidad	B	2
080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	11	Supervisor	B	2



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
TOTAL				6
080500 CARCEL	12	Encargado Operativo	B	1
080500 CARCEL	3	Secretaría	B	1
080500 CARCEL	1	Intendente "B"	B	1
TOTAL				3
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	23	Encargado Administrativo	C	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	6	Ayudante "A"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	5	Ayudante "B"	B	2
060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	4	Ayudante Operativo "A"	B	12
TOTAL				21
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	34	Director General	C	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	19	Operador Administrativo	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	14	Inspector	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	2
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	8	Auxiliar Operativo "C"	B	2
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	6	Ayudante "A"	B	1
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5	Ayudante "B"	B	5
090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				17
100100 DERECHOS HUMANOS	19	Operador Administrativo	B	1
TOTAL				1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	34	Director General	C	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	30	Director de Área "B"	C	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	20	Promotor	B	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15	Analista	B	5
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	2
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8	Auxiliar Operativo "C"	B	3
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	2
110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5	Ayudante "B"	B	8
TOTAL				25
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	32	Director de Área "A"	C	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30	Director de Área "B"	C	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19	Operador Administrativo	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15	Analista	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5	Ayudante "B"	B	1
TOTAL				7
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	34	Director General	C	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	15	Analista	B	4
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	5	Ayudante "B"	B	1
TOTAL				8
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	18	Encargado Operativo	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	7	Auxiliar Administrativo "C"	B	1
110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				6
120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	34	Director General	C	1
120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
TOTAL				3
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	33	Secretario Particular	C	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	26	Jefe de Departamento "A"	C	2
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	20	Promotor	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	16	Chofer "A"	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	15	Analista	B	5
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	12	Auxiliar Operativo "A"	B	1
130100 SECRETARÍA PARTICULAR	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
TOTAL				13
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	34	Director General	C	1
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	19	Operador Administrativo	B	1
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	3
130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6	Ayudante "A"	B	1
TOTAL				6
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	34	Director General	C	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	25	Jefe de Departamento "B"	C	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	23	Encargado Administrativo	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	18	Encargado Operativo	B	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	15	Analista	B	1
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	14	Inspector	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	11	Auxiliar Operativo "B"	B	2
140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	6	Ayudante "A"	B	3
TOTAL				14
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	34	Director General	C	1
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	25	Jefe de Departamento "B"	B	1
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	19	Operador Administrativo	B	2
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	11	Auxiliar Operativo "B"	B	6
150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				11
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	29	Director de Área "C"	C	1
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	18	Encargado Operativo	B	2
160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
TOTAL				4
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	34	Director General	C	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	30	Director de Área "B"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	25	Jefe de Departamento "B"	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	19	Operador Administrativo	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	15	Analista	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	10	Asistente	B	2
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	5	Ayudante "B"	B	4
170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4	Ayudante Operativo "A"	B	1
TOTAL				18
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	34	Director General	C	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	19	Operador Administrativo	B	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	15	Analista	B	1
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	12	Auxiliar Operativo "A"	B	4
180100 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE	8	Auxiliar Operativo "C"	B	6
TOTAL				13
180300 GIMNASIO	23	Encargado Administrativo	C	1
180300 GIMNASIO	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	1
180300 GIMNASIO	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
180300 GIMNASIO	5	Ayudante "B"	B	1
180300 GIMNASIO	4	Ayudante Operativo "A"	B	7
TOTAL				11
190100 CASA DE LA MUJER	34	Director General	C	1
190100 CASA DE LA MUJER	26	Jefe de Departamento "A"	B	1
190100 CASA DE LA MUJER	18	Encargado Operativo	B	1
190100 CASA DE LA MUJER	15	Analista	B	2
190100 CASA DE LA MUJER	13	Auxiliar Administrativo "A"	B	2
190100 CASA DE LA MUJER	11	Auxiliar Operativo "B"	B	1



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

ÁREA	NIVEL	PUESTO	TIPO	CANTIDAD
TOTAL				8
180200 UNIDAD DEPORTIVA	25	Jefe de Departamento "B"	C	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	18	Encargado Operativo	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	10	Asistente	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	9	Auxiliar Administrativo "B"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	8	Auxiliar Operativo "C"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	6	Ayudante "A"	B	1
180200 UNIDAD DEPORTIVA	5	Ayudante "B"	B	2
180200 UNIDAD DEPORTIVA	4	Ayudante Operativo "A"	B	21
TOTAL				29
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	34	Director General	C	1
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	15	Analista	B	1
200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	12	Auxiliar Operativo "A"	B	2
TOTAL				4
210100 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	34	Director General	C	1
210100 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	19	Operador Administrativo	B	1
TOTAL				2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	32	Comisario	C	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	30	Suboficial	S	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	28	Jefe de Jurídico	B	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	27	Policía Primero	S	3
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	26	Jefe de Gestión	B	3
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	25	Médico legista	B	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	24A	Auxiliar Jurídico	S	1
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	24	Policía Segundo	S	11
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	20	Policía Tercero	S	39
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	17	Asistente Administrativo	B	4
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	10	Policía	S	96
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	8	Auxiliar operativo	B	2
080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2	Intendente "A"	B	1
TOTAL				166



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS

Nivel	Puesto	Plazas	Categoría	Percepciones Mensuales			Percepciones Anuales					Total Puesto
				Sueldo	Despensa	Total Mensual	Sueldo	Despensa	Suma Anual	Aguinaldo (50 días)	Prima Vacacional (30% *Vac)	
42	Presidente Municipal	1	Directivo	116,506	3,000	119,506	1,398,072	36,000	1,434,072	199,177	23,901	1,657,150
41	Síndico	1	Directivo	66,268	3,000	69,268	795,216	36,000	831,216	115,447	13,854	960,516
40	Regidor	10	Directivo	59,117	3,000	62,117	709,404	36,000	745,404	103,528	12,423	861,356
39	Tesorero Municipal	1	Directivo	60,166	3,000	63,166	721,992	36,000	757,992	105,277	12,633	875,902
38	Secretario de Ayuntamiento	1	Directivo	49,071	3,000	52,071	588,852	36,000	624,852	86,785	10,414	722,051
37	Director de Obras Públicas	1	Directivo	44,051	3,000	47,051	528,612	36,000	564,612	78,418	9,410	652,441
34	Director General	17	Directivo	33,056	3,000	36,056	396,672	36,000	432,672	60,093	7,211	499,977
33A	Contralor Municipal	1	Directivo	31,400	3,000	34,400	376,800	36,000	412,800	57,333	6,880	477,013
33	Secretario Particular	1	Directivo	27,155	3,000	30,155	325,860	36,000	361,860	50,258	6,031	418,149
32	Director de Área "A"	7	Directivo	27,155	3,000	30,155	325,860	36,000	361,860	50,258	6,031	418,149
30	Director de Área "B"	5	Directivo	24,533	3,000	27,533	294,396	36,000	330,396	45,888	5,507	381,791
29	Director de Área "C"	4	Directivo	19,945	3,000	22,945	239,340	36,000	275,340	38,242	4,589	318,171
27	Coordinador Operativo	3	Ejecutivo	19,799	3,000	22,799	237,588	36,000	273,588	37,998	4,560	316,146
26	Jefe de Departamento "A"	28	Ejecutivo	18,921	3,000	21,921	227,052	36,000	263,052	36,535	4,384	303,971
25	Jefe de Departamento "B"	17	Ejecutivo	15,891	3,000	18,891	190,692	36,000	226,692	31,485	3,778	261,955
23	Encargado Administrativo	26	Ejecutivo	14,490	3,000	17,490	173,880	36,000	209,880	29,150	3,498	242,528
21	Operador de Maquinaria	4	Operativo	14,042	3,000	17,042	168,504	36,000	204,504	28,403	3,408	236,316
20	Promotor	21	Operativo	14,373	3,000	17,373	172,476	36,000	208,476	28,955	3,475	240,906
19	Operador Administrativo	25	Operativo	13,091	3,000	16,091	157,092	36,000	193,092	26,818	3,218	223,129
18	Encargado Operativo	29	Operativo	12,209	3,000	15,209	146,508	36,000	182,508	25,348	3,042	210,898
17	Secretaria de Estudio y Cuenta	1	Operativo	12,209	3,000	15,209	146,508	36,000	182,508	25,348	3,042	210,898
17As	Asuntos Internos	1	Operativo	11,593	3,000	14,593	139,116	36,000	175,116	24,322	2,919	202,356
16	Chofer "A"	6	Operativo	11,418	3,000	14,418	137,016	36,000	173,016	24,030	2,884	199,930
16s	Oficial Calificador Coordinador	1	Operativo	14,525	3,000	17,525	174,300	36,000	210,300	29,208	3,505	243,013
16As	Oficial Calificador	2	Operativo	13,941	3,000	16,941	167,292	36,000	203,292	28,235	3,388	234,915
15	Analista	52	Operativo	10,675	3,000	13,675	128,100	36,000	164,100	22,792	2,735	189,627
14	Inspector	15	Operativo	10,247	3,000	13,247	122,964	36,000	158,964	22,078	2,649	183,692
13	Auxiliar Administrativo "A"	21	Operativo	9,576	3,000	12,576	114,912	36,000	150,912	20,960	2,515	174,387
12	Auxiliar Operativo "A"	18	Operativo	9,051	3,000	12,051	108,612	36,000	144,612	20,085	2,410	167,107
11	Auxiliar Operativo "B"	32	Operativo	8,234	3,000	11,234	98,808	36,000	134,808	18,723	2,247	155,778
10	Asistente	19	Operativo	7,794	3,000	10,794	93,528	36,000	129,528	17,990	2,159	149,677
9	Auxiliar Administrativo "B"	16	Operativo	7,366	3,000	10,366	88,392	36,000	124,392	17,277	2,073	143,742
8	Auxiliar Operativo "C"	51	Operativo	6,918	3,000	9,918	83,016	36,000	119,016	16,530	1,984	137,530
7	Auxiliar Administrativo "C"	11	Operativo	6,432	3,000	9,432	77,184	36,000	113,184	15,720	1,886	130,790
6	Ayudante "A"	20	Operativo	6,351	3,000	9,351	76,212	36,000	112,212	15,585	1,870	129,667
5	Ayudante "B"	36	Operativo	5,699	3,000	8,699	68,388	36,000	104,388	14,498	1,740	120,626
4	Ayudante Operativo "A"	126	Operativo	5,028	3,000	8,028	60,336	36,000	96,336	13,380	1,606	111,322
3	Ayudante Operativo "B"	0	Operativo	5,028	3,000	8,028	60,336	36,000	96,336	13,380	1,606	111,322
2	Cronista Municipal	1	Operativo	6,918	3,000	9,918	83,016	36,000	119,016	16,530	1,984	137,530
1	Ayudante "C"	0	Operativo	5,028	3,000	8,028	60,336	36,000	96,336	13,380	1,606	111,322

*El presente Tabulador de Sueldos y Salarios contiene las plazas autorizadas, salvo el área de Comisaría de Seguridad Pública



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel	Puesto	Plazas Autorizadas	Categoría	Percepciones Mensuales			Percepciones Anuales				Total Puesto	
				Sueldo	Despensa	Total Mensual	Sueldo	Despensa	Total Anual	Aguinaldo (50 días)		Prima Vacacional (30% *Vac)
32	Comisario	1	Directivo	44,051	3,000	47,051	528,607	36,000	564,607	78,418	9,410	652,435
31	Coordinador de movilidad y transporte	1	Directivo	24,286	3,000	27,286	291,428	36,000	327,428	45,476	5,457	378,361
30	Suboficial	2	Directivo	29,250	3,000	32,250	351,000	36,000	387,000	53,750	6,450	447,200
29	Jefe de Tránsito	1	Ejecutivo	19,945	3,000	22,945	239,338	36,000	275,338	38,241	4,589	318,168
28	Jefe de Jurídico	1	Ejecutivo	18,601	3,000	21,601	223,213	36,000	259,213	36,002	4,320	299,535
27	Policía Primero	3	Ejecutivo	24,000	3,000	29,025	288,000	36,000	324,000	48,375	5,805	378,180
26	Jefe de Gestión	5	Ejecutivo	15,780	3,000	18,780	189,363	36,000	225,363	31,300	3,756	260,419
25	Médico legista	2	Ejecutivo	15,141	3,000	18,141	181,688	36,000	217,688	30,234	3,628	251,550
24	Policía Segundo	11	Operativo	23,875	3,000	26,875	286,500	36,000	322,500	44,792	5,375	372,667
24A	Auxiliar Jurídico	1	Operativo	16,608	3,000	19,608	199,296	36,000	235,296	32,680	3,922	271,898
23	Secretario Técnico Protección Civil	1	Operativo	14,827	3,000	17,827	177,921	36,000	213,921	29,711	3,565	247,197
22	Comandante de Tránsito	3	Operativo	15,023	3,000	18,023	180,281	36,000	216,281	30,039	3,605	249,925
20	Policía Tercero	39	Operativo	21,725	3,000	24,725	260,700	36,000	296,700	41,208	4,945	342,853
19	Primer Oficial de Tránsito	16	Operativo	13,027	3,000	16,027	156,326	36,000	192,326	26,712	3,205	222,243
18	Primer Oficial de Movilidad	2	Operativo	12,153	3,000	15,153	145,838	36,000	181,838	25,255	3,031	210,124
17	Asistente Administrativo	4	Operativo	11,593	3,000	14,593	139,118	36,000	175,118	24,322	2,919	202,359
15	Operador de radio	3	Operativo	11,524	3,000	14,524	138,292	36,000	174,292	24,207	2,905	201,404
12	Encargado Operativo	1	Operativo	10,257	3,000	13,257	123,083	36,000	159,083	22,095	2,651	183,829
11	Supervisor	3	Operativo	9,997	3,000	12,997	119,961	36,000	155,961	21,661	2,599	180,221
10	Policía	96	Operativo	18,519	3,000	21,519	222,227	36,000	258,227	35,865	4,304	298,396
9	Agente de Tránsito	21	Operativo	10,354	3,000	13,354	124,244	36,000	160,244	22,256	2,671	185,171
8	Auxiliar operativo	3	Operativo	9,135	3,000	12,135	109,615	36,000	145,615	20,224	2,427	168,266
7	Asistente jurídico	0	Operativo	9,135	3,000	12,135	109,615	36,000	145,615	20,224	2,427	168,266
6	Bombero	6	Operativo	7,938	3,000	10,938	95,258	36,000	131,258	18,230	2,188	151,676
5	Encargado de Operador de PC	1	Operativo	7,219	3,000	10,219	86,627	36,000	122,627	17,032	2,044	141,703
4	Operador de PC	9	Operativo	5,718	3,000	8,718	68,619	36,000	104,619	14,530	1,744	120,893
3	Secretaría	2	Operativo	5,187	3,000	8,187	62,246	36,000	98,246	13,645	1,637	113,528
2	Intendente "A"	1	Operativo	5,028	3,000	8,028	60,337	36,000	96,337	13,380	1,606	111,323
1	Intendente "B"	1	Operativo	5,028	3,000	8,028	60,337	36,000	96,337	13,380	1,606	111,323



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

CLASIFICACIÓN ANALÍTICA POR PARTIDA DE GASTO

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
										TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	567,882,640.00
										010100 PRESIDENTE	4,384,594.13
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	52,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3710	Pasajes aéreos	20,800.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3760	Viáticos en el extranjero	31,200.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	31,200.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,603,209.80
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	1321	Prima vacacional	50,177.80
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	418,148.33
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00
1525811100	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LECR	119,458.20
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	500,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	156,000.00
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	52,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420010100	PRESIDENTE	P0001	Coordinación y Representación de la Administración Pública Municipal			131	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00
										010200 SÍNDICO	1,788,874.67
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1110	Dietas	725,975.71
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	341,964.00
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1321	Prima vacacional	20,753.00
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	172,941.67
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
1525811100	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LECR	69,240.29
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	25,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	25,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	50,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	50,000.00
1125100000	31111M420010200	SÍNDICO	P0002	Procuración, Defensa y Promoción los Intereses Municipales			131	1 Corriente	3960	Otros gastos por responsabilidades	50,000.00
										010300 REGIDORES	9,087,353.60
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1110	Dietas	6,473,118.47



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	293,016.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1321	Prima vacacional	130,317.60
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,085,980.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1593	Despensa	432,000.00
1525811100	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	1595	Fondo de ahorro LECR	620,921.53
1125100000	31111M420010300	REGIDORES	P000311	Vigilancia de la correcta observancia de acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento	Regiduría General		131	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	52,000.00
										020100 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	3,327,621.33
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	500,000.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	12,480.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,969,980.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	1321	Prima vacacional	39,433.00
1525811100	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	328,608.33
1525811100	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	1593	Despensa	396,000.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	49,920.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,600.00
1125100000	31111M420020100	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	P0004	Certeza Jurídica de Actos Administrativos			132	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,480.00
										020200 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	4,045,641.60
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,739,636.00
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	1321	Prima vacacional	57,660.60
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	480,505.00
1525811100	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	1593	Despensa	720,000.00
1125100000	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	41,600.00
1125100000	31111M420020200	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	G0001	Comercio en Vía Pública y Regulación de la Venta de Alcohol			311	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00
										020300 DIRECCIÓN JURÍDICA	2,677,198.93
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	15,600.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	500,000.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	6,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3920	Impuestos y derechos	6,240.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	26,000.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	26,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3960	Otros gastos por responsabilidades	26,000.00
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,404,276.00
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	1321	Prima vacacional	28,204.60
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	235,038.33
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00
1525811100	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	100,000.00
1125100000	31111M420020300	DIRECCIÓN JURÍDICA	G0002	Asesoría y Representación Legal Interna			135	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00
										020400 JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	1,018,645.33
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	3,120.00
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	9,360.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	721,320.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	1321	Prima vacacional	14,422.00
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	120,183.33
1525811100	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	1593	Despensa	144,000.00
1125100000	31111M420020400	JUZGADO ADMINISTRATIVO Y CÍVICO	O0001	Justicia Administrativa Municipal			121	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00
										020500 ARCHIVO MUNICIPAL	498,784.00
1525811100	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	312,840.00
1525811100	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	1321	Prima vacacional	7,014.00
1525811100	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	58,450.00
1525811100	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
1125100000	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9,360.00
1125100000	31111M420020500	ARCHIVO MUNICIPAL	R0001	Conservación del Acervo Municipal			242	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
										020600 PROCURADURÍA AUXILIAR	1,178,070.40



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	649,404.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	1321	Prima vacacional	13,223.40
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	110,195.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	1593	Despensa	144,000.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	173,880.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	1321	Prima vacacional	3,498.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	29,150.00
1525811100	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00
1125100000	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	6,240.00
1125100000	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	9,360.00
1125100000	31111M420020600	PROCURADURÍA AUXILIAR	00005	Protección, Prevención y Restitución de los Derechos de Niñez y Adolescencia			121	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
										020700 SIPINNA	254,800.00
1125100000	31111M420020600	SIPINNA	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	12,480.00
1125100000	31111M420020600	SIPINNA	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	31,200.00
1125100000	31111M420020600	SIPINNA	00004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	4390	Otros subsidios	208,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
112510000	31111M420020600	SIPINNA	O0004	Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia		Procuración de los Derechos de Niñez y Adolescencia	121	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
										030100 TESORERÍA MUNICIPAL	76,349,524.31
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,000.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	156,000.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3180	Servicios postales y telegráficos	6,240.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3270	Arrendamiento de activos intangibles	93,600.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,000,000.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3410	Servicios financieros y bancarios	194,480.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,869.62
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	62,400.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3720	Pasajes terrestres	12,480.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	15,600.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	15,600.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	62,400.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3920	Impuestos y derechos	374,400.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	150,000.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	2 Gasto de Capital	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	93,600.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	2 Gasto de Capital	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,600.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	2 Gasto de Capital	5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	18,720.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	6,221,688.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	1321	Prima vacacional	122,294.80
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,019,123.33
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	1593	Despensa	1,116,000.00
112510000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3410	Servicios financieros y bancarios	100,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal		Seguros Vehículos General	152	1 Corriente	3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,664,000.00
1625910100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	2 Gasto de Capital	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	41,080,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
2525822200	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	3410	Servicios financieros y bancarios	520,000.00
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal		Seguros Vehículos Seguridad Pública	152	1 Corriente	3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,560,000.00
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0001	Deuda Pública Interna Municipal			411	3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	1,671,428.55
2525822100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0001	Deuda Pública Interna Municipal			411	1 Corriente	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	832,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	104,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	60,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	52,000.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2160	Material de limpieza	15,600.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,480.00
1125100000	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	P0005	Hacienda Pública Municipal			152	1 Corriente	2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,480.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	Participaciones Federales			411	3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	15,000,000.00
1525811100	31111M420030100	TESORERÍA MUNICIPAL	D0002	Participaciones Federales			411	1 Corriente	9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	2,700,000.00
										030200 CATASTRO Y PREDIAL	2,859,799.47
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150,000.00
1125100000	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	600,000.00
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,493,688.00
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	1321	Prima vacacional	30,294.80
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	252,456.67
1525811100	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	1593	Despensa	324,000.00
1125100000	31111M420030200	CATASTRO Y PREDIAL	P0006	Control Catastral			152	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	9,360.00
										040100 CONTRALORÍA MUNICIPAL	2,697,219.20



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	3180	Servicios postales y telegráficos	3,120.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	9,360.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	37,440.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,878,732.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	1321	Prima vacacional	37,912.20
1525811100	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	315,935.00
1525811100	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	1593	Despensa	396,000.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	6,240.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	2170	Materiales y útiles de enseñanza	6,240.00
1125100000	31111M420040100	CONTRALORÍA MUNICIPAL	O0002	Control Interno Municipal			134	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,240.00
										050100 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	101,264,075.73
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	300,000.00
2525821100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001			Inversión Pública en Infraestructura	221	2 Gasto de Capital	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	92,040,000.00
2525821200	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0001			Inversión Pública en Infraestructura	221	2 Gasto de Capital	6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	520,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	90,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3110	Energía eléctrica	62,400.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,120.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3180	Servicios postales y telegráficos	1,040.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,720.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	15,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	2 Gasto de Capital	5110	Muebles de oficina y estantería	9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	2 Gasto de Capital	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	12,480.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	4,163,604.00
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	1321	Prima vacacional	84,393.40
1525811100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	703,278.33



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	1593	Despensa	900,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0003				221	1 Corriente	6140	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,000,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	1220	Sueldos base al personal eventual	124,800.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2420	Cemento y productos de concreto	52,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	52,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169			Mantenimiento de Pozos	221	1 Corriente	2590	Otros productos químicos	52,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0169			Mantenimiento de Pozos	221	1 Corriente	3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	104,000.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	1220	Sueldos base al personal eventual	520,000.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,200.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	24,960.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2160	Material de limpieza	20,800.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	20,800.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,800.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2910	Herramientas menores	20,800.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2910	Herramientas menores	18,720.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	15,600.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	15,600.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2420	Cemento y productos de concreto	15,600.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,600.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,480.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	12,480.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0167			Mantenimiento de Edificios	221	1 Corriente	2430	Cal, yeso y productos de yeso	10,400.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,400.00
152581100	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0171			Bacheo Rutinario	221	1 Corriente	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,400.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	9,360.00
1125100000	31111M420050100	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	K0002			Gasto Operativo	221	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	9,360.00
										060100 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,808,310.40



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	52,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	6,240.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	24,960.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	2 Gasto de Capital	5690	Otros equipos	6,240.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,147,284.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	1321	Prima vacacional	22,721.40
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	189,345.00
1525811100	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	1593	Despensa	216,000.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	24,960.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2910	Herramientas menores	15,600.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,480.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,480.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	9,360.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	6,240.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420060100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	E0001	Gestión y Control de Servicios Públicos			226	1 Corriente	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	6,240.00
										060200 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	22,845,025.60
2525822100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	932,281.06
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,313,052.00
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	1321	Prima vacacional	30,284.20
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	252,368.33
1525811100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	1593	Despensa	504,000.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Iluminación Municipal	Costo de la Energía	Servicio de Alumbrado Público (Pago a CFE) Recaudación DAP	224	1 Corriente	3110	Energía eléctrica	17,680,000.00
2525822100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Iluminación Municipal	Costo de la Energía	Contraprestación a CFE	224	1 Corriente	3410	Servicios financieros y bancarios	832,000.00
2525822100	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000202	Iluminación Municipal	Costo de la Energía	Servicio de Alumbrado Público (Pago a CFE) Diferencia = (Faturación - Recaudación DAP)	224	1 Corriente	3990	Otros servicios generales	1,248,000.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	15,600.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,600.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	2910	Herramientas menores	15,600.00
1125100000	31111M420060200	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	E000201	Iluminación Municipal	Mantenimiento de Alumbrado Público		224	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,240.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
										060300 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	9,857,249.07
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	93,600.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	52,000.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	31,200.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	9,360.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	2 Gasto de Capital	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,480.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	5,471,904.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	1321	Prima vacacional	136,198.40
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,134,986.67
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	1593	Despensa	2,700,000.00
1525811100	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2910	Herramientas menores	15,600.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	15,600.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	12,480.00
112510000	31111M420060300	DEPARTAMENTO DE LIMPIA	E0003	Recolección, Reducción y Disposición Final de Residuos			211	1 Corriente	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,240.00
										060400 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,973,114.67
112510000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	37,440.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,000.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2910	Herramientas menores	31,200.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	31,200.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	16,240.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	52,000.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	50,000.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,647,380.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	1321	Prima vacacional	66,923.00
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	557,691.67
1525811100	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	1593	Despensa	1,368,000.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2480	Materiales complementarios	26,240.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,720.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	15,600.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	12,480.00
1125100000	31111M420060400	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	E0004	Cuidado de Áreas Verdes y Recreativas			226	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	10,000.00
										060500 DEPARTAMENTO DE RASTRO	4,635,765.33
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	2910	Herramientas menores	31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	31,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	187,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	31,200.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	52,000.00
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,702,220.00
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	1321	Prima vacacional	60,637.00
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	505,308.33
1525811100	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	1593	Despensa	936,000.00
1125100000	31111M420060500	DEPARTAMENTO DE RASTRO	E0005	Inocuidad de Carne			226	1 Corriente	2510	Productos químicos básicos	15,600.00
										060600 DEPARTAMENTO DE MERCADO	3,263,048.53
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	31,200.00
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	31,200.00
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	31,200.00
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	31,200.00
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,900,392.00
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	1321	Prima vacacional	44,873.20
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	373,943.33
1525811100	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	1593	Despensa	792,000.00
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,800.00
1125100000	31111M420060600	DEPARTAMENTO DE MERCADO	E0006	Abasto de Productos Básicos			226	1 Corriente	2910	Herramientas menores	6,240.00
										060700 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	3,393,949.87
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2420	Cemento y productos de concreto	249,600.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	187,200.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2430	Cal, yeso y productos de yeso	62,400.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	62,400.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2910	Herramientas menores	31,200.00
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,630,272.00
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	1321	Prima vacacional	39,771.20
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	331,426.67
1525811100	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	1593	Despensa	756,000.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,600.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2440	Madera y productos de madera	9,360.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	9,360.00
1125100000	31111M420060700	DEPARTAMENTO DE PANTEONES	E0007	Gestión y Control de Restos Humanos			226	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00
										070100 DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	9,570,962.13
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Operación de Programas		225	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0210	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Grado de cohesión social	Mi Colonia con Color	225	2 Gasto de Capital	8510	Convenios de reasignación	500,000.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0246	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Grado de cohesión social	Juntos Alegrando tu hogar/ Comunidad	225	2 Gasto de Capital	5690	Otros equipos	26,000.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0274	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Calidad y espacio de la vivienda digna y decorosa	Juntos Modernizamos	225	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	1,100,000.00
1125100000	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0246	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Grado de cohesión social	Juntos Alegrando tu hogar/ Comunidad	225	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Operación de Programas		225	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	5,682,948.00
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Operación de Programas		225	1 Corriente	1321	Prima vacacional	113,915.80
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Operación de Programas		225	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	949,298.33
1525811100	31111M420070100	DIRECCIÓN DEL BIENESTAR	S0001	Mejoramiento de la Calidad de Vida	Operación de Programas		225	1 Corriente	1593	Despensa	1,152,000.00
										070200 DESARROLLO AGROPECUARIO	4,132,310.40
1125100000	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	Operación Agroalimentaria		321	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	Operación Agroalimentaria		321	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,308,384.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	Operación Agroalimentaria		321	1 Corriente	1321	Prima vacacional	26,606.40
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	Operación Agroalimentaria		321	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	221,720.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0002	Fomento Agroalimentario y Rural	Operación Agroalimentaria		321	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0220	Fomento Agroalimentario y Rural	Capitalización Agroalimentaria	Mi Ganado Productivo	321	1 Corriente	4310	Subsidios a la producción	500,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0268	Fomento Agroalimentario y Rural	Capitalización Agroalimentaria	Programa Reconversión Sustentable de la Agricultura	321	1 Corriente	4310	Subsidios a la producción	400,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0269	Fomento Agroalimentario y Rural	Capitalización Agroalimentaria	Mi Ganado Productivo "Agente de Cambio"	321	1 Corriente	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	166,400.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0271	Fomento Agroalimentario y Rural	Capitalización Agroalimentaria	Mi Familia Productiva y Sustentable "Agente de Cambio"	321	1 Corriente	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	150,000.00
1525811100	31111M420070200	DESARROLLO AGROPECUARIO	S0283	Fomento Agroalimentario y Rural	Capitalización Agroalimentaria	Creo en el Campo	321	1 Corriente	4310	Subsidios a la producción	1,040,000.00
										070300 DIRECCIÓN DE SALUD	2,051,795.20
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	208,000.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	3370	Servicios de protección y seguridad	62,400.00
1125100000	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	2 Gasto de Capital	5310	Equipo médico y de laboratorio	15,600.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,276,092.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	1321	Prima vacacional	25,468.20
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	212,235.00
1525811100	31111M420070300	DIRECCIÓN DE SALUD	S0003	Acceso a los Servicios de Salud			231	1 Corriente	1593	Despensa	252,000.00
										070400 GESTIÓN EDUCATIVA	864,337.07
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar			256	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	603,984.00
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar			256	1 Corriente	1321	Prima vacacional	12,466.40
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar			256	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	103,886.67
1525811100	31111M420070400	GESTIÓN EDUCATIVA	S0004	Rezago Educativo Promedio en el Hogar			256	1 Corriente	1593	Despensa	144,000.00
										080100 COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	82,012,564.92
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	208,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	72,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	52,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	31,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2230	Utensilios para el servicio de alimentación	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	40,463,567.04
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	1321	Prima vacacional	791,133.20
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	6,592,358.24
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	1593	Despensa	7,001,280.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3270	Arrendamiento de activos intangibles	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3280	Arrendamiento financiero	15,500,837.56
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	312,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3380	Servicios de vigilancia	8,896,988.88
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	312,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	62,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	31,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	3960	Otros gastos por responsabilidades	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	2 Gasto de Capital	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	2 Gasto de Capital	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	20,800.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	2 Gasto de Capital	5230	Cámaras fotográficas y de video	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	2 Gasto de Capital	5490	Otros equipos de transporte	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	2 Gasto de Capital	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000802	Policía Preventiva	Fotalecimiento a la Seguridad		171	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	780,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000802	Policía Preventiva	Fotalecimiento a la Seguridad		171	1 Corriente	1321	Prima vacacional	52,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000802	Policía Preventiva	Fotalecimiento a la Seguridad		171	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	208,000.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2420	Cemento y productos de concreto	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2450	Vidrio y productos de vidrio	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2910	Herramientas menores	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	10,400.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,200.00
2525822100	31111M420080100	COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	E000801	Policía Preventiva	Operación Policial		171	1 Corriente	2750	Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,200.00
										080200 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	12,683,492.80
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	312,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	2710	Vestuario y uniformes	312,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	104,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	52,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	6,165,756.48
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	1321	Prima vacacional	130,836.16
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,090,340.16
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	1340	Compensaciones	104,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	1593	Despensa	1,684,800.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	31,200.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	10,400.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	2 Gasto de Capital	5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,400.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	2 Gasto de Capital	5410	Vehículos y equipo terrestre	2,457,360.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	2 Gasto de Capital	5490	Otros equipos de transporte	52,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	2 Gasto de Capital	5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	52,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	104,000.00
2525822100	31111M420080200	COORDINACIÓN DE TRÁNSITO	E0009	Orden Vial			171	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	10,400.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
										080300 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	3,572,648.56
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2710	Vestuario y uniformes	208,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	52,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	52,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2910	Herramientas menores	31,200.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	15,600.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,636,415.04
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	1321	Prima vacacional	39,754.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	331,279.52
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	1593	Despensa	748,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	52,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	312,000.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	20,800.00
2525822100	31111M420080300	COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	N0001	Atención de Atlas de Riesgo			172	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	10,400.00
										080400 COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	1,472,055.52
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	52,000.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	2710	Vestuario y uniformes	31,200.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	963,755.52
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	1321	Prima vacacional	19,805.76
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	165,054.24
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	1593	Despensa	224,640.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,400.00
2525822100	31111M420080400	COORDINACIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	E0010	Transporte Público			173	1 Corriente	2910	Herramientas menores	5,200.00
										080500 CARCEL	499,374.72



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	72,800.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,800.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	229,831.68
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	1321	Prima vacacional	5,702.32
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	47,520.72
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	1593	Despensa	112,320.00
2525822100	31111M420080500	CARCEL	E0011	Calificación de Faltas Administrativas			171	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	10,400.00
										090100 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	3,002,715.73
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	2220	Productos alimenticios para animales	12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	12,480.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	15,600.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,932,504.00
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	1321	Prima vacacional	42,408.40
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	353,403.33
1525811100	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	1593	Despensa	612,000.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	9,360.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	2910	Herramientas menores	6,240.00
1125100000	31111M420090100	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	E0012	Protección del Ambiente, Diversidad Biológica y del Paisaje	Gestión Ambiental		215	1 Corriente	2170	Materiales y útiles de enseñanza	6,240.00
										100100 DERECHOS HUMANOS	279,288.53
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	12,480.00
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	O0003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	31,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	2 Gasto de Capital	5110	Muebles de oficina y estantería	12,480.00
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	157,092.00
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	1321	Prima vacacional	3,218.20
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	26,818.33
1525811100	31111M420100100	DERECHOS HUMANOS	00003	Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos Humanos			124	1 Corriente	1593	Despensa	36,000.00
										110100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	32,576,187.82
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,967,012.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	64,450.20
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	537,085.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	1593	Despensa	900,000.00
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,776,760.62
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500,000.00
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,560,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,000,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	500,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2160	Material de limpieza	1,000,000.00
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,040,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	650,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	31,200.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	31,200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,200.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,720.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2440	Madera y productos de madera	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2480	Materiales complementarios	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2910	Herramientas menores	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3130	Agua	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	12,480.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	31,200.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3220	Arrendamiento de edificios	728,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	200,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	250,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5110	Muebles de oficina y estantería	50,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	30,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	30,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5210	Equipos y aparatos audiovisuales	30,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5230	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	20,000.00
1525811100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	50,000.00
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,040,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
2525822100	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	312,000.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2450	Vidrio y productos de vidrio	6,240.00
1125100000	31111M420110100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	M0001	Administración de Recursos Materiales			139	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,240.00
										110200 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	45,853,857.41
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	2710	Vestuario y uniformes	2,000,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos		Seguridad Pública	139	1 Corriente	2710	Vestuario y uniformes	104,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	Pensiones y Jubilaciones			139	4 Pensiones y Jubilaciones	4510	Pensiones	489,663.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	J0001	Pensiones y Jubilaciones			139	4 Pensiones y Jubilaciones	4520	Jubilaciones	9,820,337.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		General	139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	950,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		General	139	1 Corriente	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,000,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		General	139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	100,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		General	139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	1,500,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		General	139	1 Corriente	1520	Indemnizaciones	2,000,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	900,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	700,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	150,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	400,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	L0001	Liquidaciones, Sentencias y Resoluciones		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1520	Indemnizaciones	500,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,299,696.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1220	Sueldos base al personal eventual	1,560,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	25,861.60
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	215,513.33
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1330	Horas extraordinarias	1,000,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1540	Prestaciones contractuales	2,200,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	1593	Despensa	252,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	100,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos		Seguridad Pública	139	1 Corriente	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,040,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	M0002	Administración de Recursos Humanos			139	1 Corriente	3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,040,000.00
1125100000	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social			139	1 Corriente	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	156,000.00
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social			139	1 Corriente	1410	Aportaciones de seguridad social	7,729,393.24
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social			139	1 Corriente	1410	Aportaciones de seguridad social	6,897,393.24
1525811100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social		Administrativos	139	1 Corriente	1440	Aportaciones para seguros	520,000.00
2525822100	31111M420110200	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	T0001	Seguridad Social		Seguridad Pública	139	1 Corriente	1440	Aportaciones para seguros	104,000.00
										110300 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	3,867,534.93
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	52,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	31,200.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	6,240.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	3280	Arrendamiento financiero	2,000,000.00
1125100000	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,240.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,245,336.00
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	25,555.60
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	212,963.33
1525811100	31111M420110300	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	M0003	Provisión de Recursos Materiales y Servicios			139	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
										110400 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	3,643,770.67
112510000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	124,800.00
112510000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	52,000.00
112510000	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	2910	Herramientas menores	21,840.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	688,440.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	15,074.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	125,616.67
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	1593	Despensa	216,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	3110	Energía eléctrica	1,300,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	3140	Telefonía tradicional	400,000.00
1525811100	31111M420110400	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	M0004	Tecnologías de la Información y Comunicación			139	1 Corriente	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	700,000.00
										120100 UNIDAD DE TRANSPARENCIA	814,652.80
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública			184	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	594,288.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública			184	1 Corriente	1321	Prima vacacional	11,704.80
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública			184	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	97,540.00
1525811100	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública			184	1 Corriente	1593	Despensa	108,000.00
112510000	31111M420120100	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	F0001	Acceso a la Información Pública			184	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
										130100 SECRETARÍA PARTICULAR	20,501,643.73
112510000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00
112510000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	F0002	Eventos Gubernamentales			183	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	3,142,640.00
112510000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	14,036,800.00
112510000	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	416,000.00
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,036,184.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	1321	Prima vacacional	41,736.40
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	347,803.33
1525811100	31111M420130100	SECRETARÍA PARTICULAR	S0005	Gestión y Atención Ciudadana			268	1 Corriente	1593	Despensa	468,000.00
										130200 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,870,013.87
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	364,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	15,600.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,500,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500,000.00
1125100000	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	2 Gasto de Capital	5230	Cámaras fotográficas y de video	52,000.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	974,712.00
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	1321	Prima vacacional	19,845.20
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	165,376.67
1525811100	31111M420130200	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	F0003	Difusión Gubernamental			183	1 Corriente	1593	Despensa	216,000.00
1125100000	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	50,000.00
										140100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	2,859,403.31
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,966,386.24
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	1321	Prima vacacional	41,680.40
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	347,336.67
1525811100	31111M420140100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	G0003	Desarrollo y Ordenamiento Territorial			138	1 Corriente	1593	Despensa	504,000.00
										150100 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	8,324,579.20
1125100000	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	31,200.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	100,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	3290	Otros arrendamientos	2,090,000.00
1525840100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0265	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	2,070,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0266	Fomento Económico de MIPYMES	Fomento al Empleo	Programa Becat	311	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	239,200.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	Fomento Económico de MIPYMES	Fomento al Empleo	Programa Mano Solidaria	311	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00
1725913100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0276	Fomento Económico de MIPYMES	Fomento al Empleo	Programa Mano Solidaria	311	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	1,040,000.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,554,732.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	1321	Prima vacacional	32,512.20
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	270,935.00
1525811100	31111M420150100	DIRECCIÓN DE ECONOMÍA	E0013	Fomento Económico de MIPYMES	Gestión económica		311	1 Corriente	1593	Despensa	396,000.00
										160100 SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	12,701,840.60
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	100,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	60,000.00
1125100000	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	3840	Exposiciones	205,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	647,268.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	1321	Prima vacacional	13,187.80
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	109,898.33
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	1593	Despensa	144,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0092	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Feria Municipal	371	1 Corriente	3990	Otros servicios generales	10,849,366.47
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0112	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Diseño de Marca Ciudad	371	1 Corriente	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0171	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Festival de la Gordita	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	250,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0232	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Festival de la Cerveza	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	120,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0233	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Festival Camémbaro	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0234	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Festival del Pan de Muerto	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	50,000.00
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0259	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Iron Volcan Bike	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	25,000.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420160100	SUBDIRECCIÓN DE TURISMO SUBDIRECCIÓN DE TURISMO	E0260	Desarrollo Turístico	Fomento Turístico	Ruta Volcánica	371	1 Corriente	3840	Exposiciones	25,000.00
1125100000	31111M420160100		E0014	Desarrollo Turístico	Gestión Turística		371	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
										170100 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	11,378,121.60
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,405,736.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	1321	Prima vacacional	50,895.60
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	424,130.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	1593	Despensa	648,000.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	1,040,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0240	Educación para Todos	Apoyo a la Educación	Modernicemos tu Escuela (Juntos por tu Escuela)	256	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	2,000,000.00
1525811100	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0279	Educación para Todos	Apoyo a la Educación	Becas (Vamos a la Escuela)	256	1 Corriente	4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,800,000.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	3,120.00
1125100000	31111M420170100	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	S0006	Educación para Todos	Gestión Educativa		256	1 Corriente	2740	Productos textiles	3,120.00
										180100 COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	2,814,018.13
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	2730	Artículos deportivos	156,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	6,240.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	239,200.00
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,614,408.00
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	1321	Prima vacacional	34,706.80
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	289,223.33
1525811100	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	1593	Despensa	468,000.00
1125100000	31111M420180100	COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	F0004	Promoción de la Cultura Física			241	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	6,240.00
										180200 UNIDAD DEPORTIVA	4,433,034.67
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2590	Otros productos químicos	187,200.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	93,600.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2730	Artículos deportivos	52,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	46,800.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2910	Herramientas menores	26,000.00
1125100000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	24,960.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2430	Cal, yeso y productos de yeso	15,600.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2470	Artículos metálicos para la construcción	12,480.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2410	Productos minerales no metálicos	6,240.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2420	Cemento y productos de concreto	6,240.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2460	Material eléctrico y electrónico	6,240.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	2720	Prendas de seguridad y protección personal	6,240.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	3590	Servicios de jardinería y fumigación	156,000.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	72,800.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	2 Gasto de Capital	5220	Aparatos deportivos	52,000.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	2 Gasto de Capital	5620	Maquinaria y equipo industrial	31,200.00
112510000	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	2 Gasto de Capital	5670	Herramientas y máquinas-herramienta	24,960.00
152581100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	2,082,180.00
152581100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	1321	Prima vacacional	52,103.00
152581100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	434,191.67
152581100	31111M420180200	UNIDAD DEPORTIVA	F0005	Espacio de Activación Física			241	1 Corriente	1593	Despensa	1,044,000.00
										180300 GIMNASIO	1,586,334.40
112510000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	2730	Artículos deportivos	63,400.00
112510000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	18,720.00
112510000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,240.00
112510000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	2910	Herramientas menores	6,240.00
112510000	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	31,200.00
152581100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	867,924.00
152581100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	1321	Prima vacacional	21,065.40
152581100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	175,545.00
152581100	31111M420180300	GIMNASIO	F0006	Espacio de Educación Física			241	1 Corriente	1593	Despensa	396,000.00
										190100 CASA DE LA MUJER	2,604,571.73
152581100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	1,355,064.00
152581100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	1321	Prima vacacional	27,384.40



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	228,203.33
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	1593	Despensa	288,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	12,480.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	2210	Productos alimenticios para personas	12,480.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	2170	Materiales y útiles de enseñanza	9,360.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	78,000.00
1125100000	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0007	Empodérate Mujer	Mujeres en Acción		268	1 Corriente	3830	Congresos y convenciones	93,600.00
1525811100	31111M420190100	CASA DE LA MUJER	S0264	Empodérate Mujer	Apoyo a Mujeres	Juntas de la Mano	268	1 Corriente	4410	Ayudas sociales a personas	500,000.00
										200100 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,594,217.60
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	2730	Artículos deportivos	52,000.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	15,600.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	2150	Material impreso e información digital	9,360.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	6,240.00
1125100000	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	3820	Gastos de orden social y cultural	187,200.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	741,996.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	1321	Prima vacacional	14,766.60
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	123,055.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	U0002	Atención a la Juventud			241	1 Corriente	1593	Despensa	144,000.00
1525811100	31111M420200100	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	S0277			Programa Becas con Grandeza	241	2 Gasto de Capital	8510	Convenios de reasignación	300,000.00
										210100 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	769,905.07
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	3340	Servicios de capacitación	31,200.00
1125100000	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	3750	Viáticos en el país	15,600.00
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	553,764.00



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Fuente de Financiamiento	Clasificación Administrativa	Centro Gestor	Clasificación Programática	Programa Presupuestario	Componente	Obra / Proyecto / Acción específico	Clasificación Funcional del Gasto	Tipo de Gasto	Clasificador por Objeto del Gasto	Partida Genérica	Presupuesto Aprobado
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	1321	Prima vacacional	10,429.40
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	86,911.67
1525811100	31111M420210100	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	P0007	Planeación del Desarrollo Integral del Municipio			139	1 Corriente	1593	Despensa	72,000.00
										220100 DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	5,610,342.40
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Petreos			268	1 Corriente	1130	Sueldos base al personal permanente	3,811,104.00
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Petreos			268	1 Corriente	1321	Prima vacacional	80,918.40
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Petreos			268	1 Corriente	1323	Gratificación de fin de año	674,320.00
1525811100	31111M420220100	DEPARTAMENTO DE PARQUE DE MATERIALES	U0003	Apoyo en Materiales Petreos			268	1 Corriente	1593	Despensa	1,044,000.00
										900000 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	18,728,398.30
1125100000	31111M420900100	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: DIF	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales			421	1 Corriente	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	15,361,248.78
1125100000	31111M420900200	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: CASA DE LA CULTURA	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales			421	1 Corriente	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	3,320,241.60
1525811100	31111M420900300	ORGANISMOS PARAMUNICIPALES: SAPAM	U0001	Transferencias a Entidades Paramunicipales			421	1 Corriente	4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	46,907.92



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

FORMATOS LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Año 5 ¹ (c)	Año 4 ¹ (c)	Año 3 ¹ (c)	Año 2 ¹ (c)	Año 1 ¹ (c)	Año del Ejercicio Vigente ² (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	209,978,835	239,780,578	224,497,451	228,987,400	187,247,159	397,067,801
A. Servicios Personales	95,735,035.41	100,364,496.09	104,631,610.90	106,724,243.12	70,287,386.80	115,869,287.48
B. Materiales y Suministros	9,149,186.72	13,872,524.20	14,673,413.15	14,966,881.41	10,619,544.15	15,371,646.72
C. Servicios Generales	39,337,743.10	36,651,769.50	32,634,057.40	33,286,738.55	32,004,865.70	58,096,582.87
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,755,291.97	54,729,940.00	57,598,773.27	58,750,748.74	56,220,772.41	86,112,315.59
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,572,854.13	1,930,965.42	1,045,113.09	1,066,015.35	9,406,825.04	71,594,319.34
F. Inversión Pública	27,019,496.13	26,144,271.98	13,491,418.46	13,761,246.83	8,397,764.63	49,436,148.97
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	409,227.76	6,086,610.74	423,065.08	431,526.38	310,000.00	587,500.06
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	174,832,740	300,625,787	266,707,296	272,041,442	166,571,474	470,979,945
A. Servicios Personales	50,238,190.29	54,572,965.47	53,594,045.40	54,665,926.31	39,296,518.17	62,619,665.94
B. Materiales y Suministros	29,098,279.95	21,051,509.41	20,200,913.41	20,604,931.68	34,370,009.62	52,949,819.89
C. Servicios Generales	19,063,119.26	28,963,001.25	22,538,469.16	22,989,238.54	9,126,818.07	31,610,078.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,770,591.97	16,333,045.84	15,793,683.94	16,109,557.62	22,062,743.01	7,774,013.96
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,819,660.16	4,131,690.78	4,738,920.73	4,833,699.14	8,338,220.26	176,947,994.38
F. Inversión Pública	60,464,210.67	172,608,611.51	147,614,883.85	150,567,181.53	46,552,218.60	136,712,632.22
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	1,437,348.67	480,000.00	0.00	0.00	5,352,184.41	0.00
I. Deuda Pública	2,941,338.90	2,484,962.26	2,226,379.40	2,270,906.99	1,472,762.33	2,365,740.43
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	384,811,575	540,406,364	491,204,747	501,028,842	353,818,633	868,047,747

¹ Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

² Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

Municipio de Valle de Santiago, Gto. Proyecciones de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)					
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	335,962,640.00	366,887,358.80	383,397,289.95	400,650,167.99	418,679,425.55	437,519,999.70
A. Servicios Personales	148,368,925.61	155,045,527.27	162,022,575.99	169,313,591.91	176,932,703.55	184,894,675.21
B. Materiales y Suministros	13,698,920.00	14,315,371.40	14,959,563.11	15,632,743.45	16,336,216.91	17,071,346.67
C. Servicios Generales	56,108,476.09	58,633,357.51	61,271,858.60	64,029,092.23	66,910,401.38	69,921,369.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	56,418,398.30	58,957,226.23	61,610,301.41	64,382,764.97	67,279,989.39	70,307,588.91
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	787,920.00	18,523,376.40	19,356,928.34	20,227,990.11	21,138,249.67	22,089,470.90
F. Inversión Pública	42,080,000.00	60,576,500.00	63,302,442.50	66,151,052.41	69,127,849.77	72,238,603.01
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	800,000.00	836,000.00	873,620.00	912,932.90	954,014.88	996,945.55
I. Deuda Pública	17,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	231,920,000.00	242,243,745.72	253,032,059.99	263,364,354.71	276,659,961.81	290,436,147.49
A. Servicios Personales	79,240,343.32	82,806,158.77	86,532,435.91	90,426,395.53	94,495,583.33	98,747,884.58
B. Materiales y Suministros	21,451,441.68	22,416,756.56	23,425,510.60	24,491,593.44	25,667,676.28	26,961,759.12
C. Servicios Generales	32,958,626.44	34,441,764.63	35,991,644.04	37,611,268.02	39,303,775.08	41,072,444.96
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	312,000.00	326,040.00	340,711.80	356,043.83	372,065.80	388,808.76
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,894,160.00	3,024,397.20	3,160,495.08	3,302,717.36	3,451,339.64	3,606,649.92
F. Inversión Pública	92,560,000.00	96,725,200.00	101,077,834.00	105,626,336.53	110,379,521.67	115,346,600.15
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	2,503,428.55	2,503,428.55	2,503,428.55	0.00	0.00	0.00
2. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	567,882,640.00	609,131,104.52	636,429,349.93	664,014,522.70	695,339,387.36	727,956,147.20



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF

Municipio de Valle de Santiago, Gto.
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio					
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto					
Población afiliada					
Activos	461				461
Edad máxima	81				81
Edad mínima	20				20
Edad promedio	46				46
Pensionados y Jubilados	70				0
Edad máxima	86				0
Edad mínima	42				0
Edad promedio	64				0
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	6.69				6.69
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	No				No
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	0.00%				0.00%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	0.00%				NA
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.6049%				0.6049%
Edad de Jubilación o Pensión	52.44				52.44
Esperanza de vida	28.23				28.23
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00				0.00
Nómina anual					
Activos	57,589,960.00				57,589,960.00
Pensionados y Jubilados	7,194,200.46				-
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00				0.00
Monto mensual por pensión					
Máximo	20,645.31				0.00
Mínimo	3,014.40				0.00
Promedio	8,564.52				0.00
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	127,005,922.33				-
Generación actual	172,946,706.79				32,106,461.96
Generaciones futuras	455,096,617.25				89,881,974.76
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	0.00				0.00
Generaciones futuras	0.00				0.00
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0.00				0.00
Generaciones futuras	0.00				0.00
Otros Ingresos	0.00				0.00
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	- 299,952,629.12				- 32,106,461.96
Generaciones futuras	- 455,096,617.25				- 89,881,974.76
Período de suficiencia					
Año de descapitalización	2022				2022
Tasa de rendimiento	2.00%				2.00%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2022		2022	2022	2022
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuariales del Norte S.C.		Valuaciones Actuariales del Norte S.C.	Valuaciones Actuariales del Norte S.C.	Valuaciones Actuariales del Norte S.C.

*El estudio actuarial se encuentra en proceso para el ejercicio 2025