



Administración 2018-2021

TIERRA BLANCA, GTO.

GOBIERNO DE UNIDAD

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 18

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIERRA BLANCA, GTO.

Siendo las 8:15 horas del día 27 de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo previsto por los artículos 64, 67 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, se dio inicio a la Sesión Extraordinaria No. 14 del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tierra Blanca, Gto., 2018-2021, en el recinto oficial del Salón de Cabildos, ubicado en Palacio Municipal s/n; desarrollándose de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista y declaración de Quórum legal;
- 2.- Aprobación del orden del día;
- 3.- Instalación legal de la sesión;
- 4.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de las DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
- 5.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de las DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020;
- 6.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO y la PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 7.- Presentación, análisis y en su caso aprobación de la PRIMERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA del municipio de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 2019;
- 8.- Presentación, análisis y en su caso aprobación del PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2020 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF de Tierra Blanca, Guanajuato;
- 9.- Tenencia de la Tierra;
- 10.- Gastos a efectuar por el día de Reyes;
- 11.- Clausura de la Sesión.

1.- Dando inicio, se comienza con el pase de lista a los presentes, contándose con la asistencia de:



Administración 2018-2021

TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

- Profr. Pedro Pueblito Hernández García-----Presidente municipal
- Lic. Romina Martínez Félix-----Síndico municipal;
- Jaime Reséndiz Roque-----Regidor;
- Ma. Jesús Pérez Hernández-----Regidora;
- José Guadalupe García Félix-----Regidor;
- Zenaida Pérez Pérez-----Regidora;
- Beatriz Romero Bárcenas-----Regidora;
- Ramiro Romero Hernández-----Regidor;
- Zenaida Hernández Martínez-----Regidora;
- David Aguilar Gutiérrez-----Regidor.

Quienes al oír su nombre, levantando la mano derecha, contestaron "presente" y siendo que se cuentan con 10 integrantes del H. Ayuntamiento de 10 diez que lo conforman, es por lo que se declara que existe quórum legal.

2.- Dando cumplimiento al segundo punto, se les propuso a los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación del orden del día previsto para esta sesión del Ayuntamiento Constitucional 2018-2021 del municipio de Tierra Blanca, Gto., a lo que el Ayuntamiento una vez que se le dio lectura procedió a aprobar dicho orden por unanimidad de 10 votos a favor y cero votos en contra.

3.- El primer edil Profr. Pedro Pueblito Hernández García, declara legalmente instalada la sesión extraordinaria No. 18 siendo las 8:39 horas, del día 27 de diciembre de 2019.

4.- Propuesta y en su caso aprobación de las DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. En el presente punto, el Presidente Municipal expone al Pleno del Cabildo el origen, naturaleza y enlaces del Cuerpo Normativo que se presentó a los ediles, mismo con el que se pretende contribuir a fomentar los principios de disciplina, austeridad y debida comprobación del gasto público en nuestro Municipio; una vez que se agotó este punto el mismo se sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad de diez votos a favor y cero votos en contra, razón por la cual es que quedan debidamente aprobadas las Disposiciones Administrativas para el Control de Gastos de la Administración Municipal de Tierra Blanca, Gto., para el ejercicio fiscal 2020; mismas que se transcriben de manera íntegra:-----

[Handwritten signature]

Beatriz Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zenaida Pérez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



El Ciudadano Profesor Pedro Pueblito Hernández García, Presidente Municipal de Tierra Blanca, estado de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; a los habitantes del mismo hace saber:

CONSIDERANDO

Que la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en los artículos 10 y 11, establece la obligación de los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, de emitir las disposiciones administrativas, que sean necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de esa Ley; así como, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables, respecto a la disposición, registro y control del patrimonio del Municipio; y

Que el artículo 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece la responsabilidad de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente; la obligación de que por conducto de la Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda, se deberán emitir los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a más tardar el treinta y uno de enero de cada año; y de establecer en las disposiciones administrativas respectivas, medidas permanentes para la reducción y racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos.

Que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 76 fracción I, inciso b) establece que son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que el H. Ayuntamiento que presido, en ejercicio de sus funciones, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 y 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículos 1, 2, 76 fracciones I inciso b), y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 10, 11 y 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en Sesión Extraordinaria Número 18 celebrada el día 27 de diciembre del año 2019, aprobó las siguientes:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las presentes disposiciones serán de observancia general y obligatoria para las dependencias y entidades que conforman la Administración Pública Municipal, y tienen por objeto controlar las

[Handwritten signature]

Declaro Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Zenaida Hdez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



erogaciones y aplicaciones de gasto público del municipio, estableciendo los procedimientos correspondientes.

Para los efectos de este artículo, cuando se haga referencia a la Administración Pública Municipal, se entenderá que se trata del Gobierno Central (Presidencia Municipal) y del Sector Paramunicipal (Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tierra Blanca, Guanajuato).

Asimismo, cuando se haga referencia a la Tesorería Municipal, se entenderá que se incluye al Área de Administración del SMDIF.

Artículo 2.- Las erogaciones reguladas por las presentes disposiciones, que la Administración Pública Municipal realice a través de la Tesorería Municipal, serán en estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto corriente.

CAPÍTULO SEGUNDO

DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

Artículo 3.- En materia del ejercicio presupuestario se deberán aplicar los siguientes lineamientos:

- I. El ejercicio del gasto se sujetará a los montos autorizados en el presupuesto anual. La programación del gasto público se basará en los ingresos disponibles y se orientará al cumplimiento de los planes municipales;
II. Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del presupuesto que lo autorice y que tenga saldo disponible para cubrirlo, a excepción de las resoluciones de naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio;
III. Para que proceda una erogación y esta sea lícita, deberá sujetarse al texto y suficiencia de la partida. Tampoco podrán utilizarse las partidas para cubrir necesidades distintas a aquellas que corresponden a su definición;
IV. La Tesorería municipal podrá crear partidas o realizar traspasos entre ellas a fin de dar suficiencia financiera a los proyectos municipales hasta por el importe autorizado por el H. Ayuntamiento, y deberán ser regularizadas mediante modificación presupuestal.
V. Los gastos operativos se limitarán a los mínimos indispensables, sin afectar el trabajo administrativo.

Artículo 4.- En materia de salarios y prestaciones se deberán observar los siguientes lineamientos:

- I. Para el ejercicio presupuestario de las partidas del Capítulo 1000 - Servicios Personales, deberán sujetarse a la plantilla de personal con percepción integrada autorizada, así como al monto presupuestario aprobado para cada rubro de percepción;
II. La estructura orgánica vigente no debe reportar crecimiento, salvo en los casos de excepción que autorice el Ayuntamiento, con las adecuaciones presupuestarias correspondientes; y
III. Los honorarios a profesionales y los honorarios asimilables tanto de personas físicas como morales para asesorías, estudios e investigaciones, deberán estar previstos en el Presupuesto de Egresos del municipio o, en su defecto, ser autorizados por el Ayuntamiento.
IV. Las compensaciones o gratificaciones al personal por prestación de servicios extraordinarios a sus actividades laborales, deberán ser autorizadas por el H. Ayuntamiento, previa revisión de la disposición presupuestal.



Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Zandibel Alfar' and 'mup'.

Handwritten signature 'Dacritz Romero' and other scribbles on the left margin.



**DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS
DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



Administración 2018-2021

- V. La contratación de personal eventual será al mínimo indispensable, justificable, y deberá ser autorizada por el H. Ayuntamiento, previa revisión de la disposición presupuestal.

Artículo 5.- En materia de recursos materiales y servicios se aplicarán las reglas siguientes:

- I. Las adquisiciones de bienes en general deberán efectuarse procurando consolidarse en un solo proveedor de ventas al mayoreo, con el objeto de lograr mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio;
- II. La Tesorería Municipal, por conducto del Comité de Adquisiciones, podrá celebrar contratos multianuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, siempre y cuando representen mejores términos y condiciones respecto a los de un ejercicio fiscal, en el entendido que el pago de los compromisos de los años subsecuentes quedará sujeto a la disponibilidad presupuestaria que autorice el Ayuntamiento;
- III. Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, consumibles de equipo de cómputo y utensilios en general;
- IV. Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán al mínimo indispensable para el apoyo a la tarea administrativa operativa del municipio. Para dichas adquisiciones, el área deberá informar a la Comisión del Ayuntamiento que le corresponda, a fin de que lleve el punto al pleno del Ayuntamiento para su autorización, salvo aquellas que por importe deban ser turnadas al Comité de Adquisiciones;
- V. Las adquisiciones de equipo de cómputo y comunicación se podrán realizar conforme a las necesidades de actualización tecnológica. Para dichas adquisiciones, el área deberá informar a la Comisión del Ayuntamiento que le corresponda, a fin de que lleve el punto al pleno del Ayuntamiento para su autorización, salvo aquellas que por importe deban ser turnadas al Comité de Adquisiciones;
- VI. Las adquisiciones de vehículos quedarán sujetas a las sustituciones de aquellos que ya no sean útiles para el servicio, para reposición por siniestros que genere el pago de seguros y en aquellos casos que sean indispensables para tareas de apoyo municipal, previamente autorizados por el Ayuntamiento; y
- VII. La Tesorería Municipal, con apoyo del Área Jurídica, llevará un registro de los inmuebles del municipio y deberán quedar registrados en la contabilidad municipal. Igualmente, con apoyo de Oficialía Mayor, llevará un inventario de los bienes muebles que pertenecen al Municipio cuyo valor exceda de la cantidad que represente setenta veces de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que corresponda, sin incluir el impuesto al valor agregado (IVA), elaborándose el resguardo por cada uno de ellos.
- VIII. Ningún bien mueble podrá ser dado de baja sin autorización expresa del Ayuntamiento, para lo cual se requerirá contar con documento que indique y justifique la baja. En la autorización de baja se deberá indicar el destino de los bienes (venta, donación, deshecho), debiendo contar además con anexos fotográficos del estado de los bienes.
- IX. Cuando se reciba un bien mueble o inmueble en comodato, el H. Ayuntamiento designará a la dependencia responsable de su uso y cuidado, en el entendido que dicha dependencia asumirá los costos de operación y mantenimiento del bien, con cargo al presupuesto que se asigne a su área. La Tesorería Municipal, con apoyo de la Oficialía Mayor, llevarán el control administrativo y contable de los bienes muebles e inmuebles en comodato, según corresponda.

Artículo 6.- No podrán efectuarse arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas, salvo los casos estrictamente indispensables para el trabajo municipal, siempre y cuando se cuente con la autorización del



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Ayuntamiento. Así mismo se deberá optimizar la utilización de espacios físicos en la administración pública municipal.

Artículo 7.- La contratación de servicios se limitará a los mínimos indispensables, los cuales deberán efectuarse con apego al Código civil para el Estado de Guanajuato en materia de contratos y demás normatividad aplicable, procurando consolidar a través de contratos anualizados las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio.

Artículo 8.- El uso de fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial.

Artículo 9.- El uso del servicio de telefonía deberá restringirse para asuntos de carácter oficial. Para el servicio local y de larga distancia nacional, en la medida de lo posible, se llevará un registro de las llamadas realizadas donde se indique fecha, número telefónico, ciudad, nombre de quien la solicitó y asunto.

Las llamadas de larga distancia internacional serán registradas de igual manera, debiendo ser autorizadas por escrito por el Presidente Municipal y/o el Tesorero Municipal.

Artículo 10.- El servicio de telefonía móvil se limitará exclusivamente a aquellos servidores públicos que para cumplir con sus funciones les sea indispensable dicho instrumento, debiendo ser autorizadas por el Presidente Municipal y/o el Tesorero municipal.

Artículo 11.- Se deberá procurar el ahorro del servicio de energía eléctrica, instalando luminarias de bajo consumo de energía y vigilando que se mantengan apagadas las luces y equipos eléctricos que no estén siendo utilizados, especialmente durante los días y horarios no laborables.

Artículo 12.- En el servicio de agua potable se deberán realizar revisiones periódicas a las instalaciones hidrosanitarias, a fin de detectar fugas y proceder a su inmediata reparación.

Artículo 13.- Se deberán establecer mecanismos de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes informáticos, maquinaria e inmuebles de que dispone el Municipio, así como acciones para el destino final del mobiliario, vehículos, equipo y material obsoleto o en mal estado, con la finalidad de evitar costos innecesarios de administración y almacenamiento.

Artículo 14.- El uso de vehículos se hará con y para fines oficiales. El gasto por concepto de combustibles, grasas y lubricantes, deberá destinarse únicamente para los vehículos o unidades que pertenezcan al parque vehicular o de maquinaria, o que siendo propiedad de los servidores públicos se utilicen para funciones oficiales.

Se deberá vigilar el correcto uso de vehículos oficiales y establecer, en la medida de lo posible, programas o formas para difundir la cultura del buen manejo de las unidades para el cuidado y ahorro de combustibles y lubricantes.

Artículo 14A.- El abastecimiento de combustibles se realizará mediante los vales oficiales expedidos por la Tesorería Municipal, los cuales serán canjeados exclusivamente en el Almacén Municipal, y aplicados exclusivamente al vehículo referenciado en el vale. Queda prohibido su canje en cualquier otro lugar o a un vehículo diferente, mismo que no será reconocido por la Tesorería Municipal.



Deafri8 Romero

[Firma]

[Firmas manuscritas en el margen derecho]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Las dependencias municipales deberán solicitar a la Tesorería Municipal los litros de combustible necesarios para su operatividad. En caso de que la carga solicitada sea superior a lo requerido, la cantidad de combustible diferenciada se quedará en el Almacén Municipal, para lo cual, el personal responsable del abastecimiento deberá anotar la observación y carga real en el vale entregado, e informar semanalmente a la Tesorería Municipal a través de la Oficialía Mayor, a fin de actualizar el mecanismo de control de combustibles. En ningún caso se entregará el combustible sobrante a las dependencias en recipientes o cargado a un vehículo diferente.

Para el otorgamiento de vales de combustible, el personal y las dependencias municipales deberán presentar

- A) Relación semanal de requerimientos de combustible, en el caso de que el uso del combustible sea para operatividad habitual dentro del municipio.
B) Oficio de comisión, en caso de que el uso de combustible sea para el desempeño de una comisión de trabajo fuera del municipio.

El Síndico y Regidores gozarán de una dotación semanal de 35 litros cada uno para su operatividad, los cuales podrán administrar de manera directa o a través de terceros que autoricen, siempre y cuando no se rebase la cantidad asignada.

Artículo 14B.- Cuando por necesidades del servicio o indisposición de vehículos oficiales para el cumplimiento de una comisión de trabajo, los servidores públicos se vean en la necesidad de hacer uso de sus vehículos particulares, deberán justificar por escrito a la Oficialía Mayor en caso de requerir un oficio de comisión, así como solicitar y justificar mediante oficio y con visto bueno de la Oficialía Mayor, la carga de combustible correspondiente.

Artículo 15.- Tratándose de mantenimiento de vehículos y equipo de transporte y carga, los funcionarios que tengan a su cargo un vehículo o maquinaria propiedad del municipio, serán responsables de su cuidado y mantenimiento. Deberán reportar a Oficialía Mayor cualquier avería o descompostura que tenga la unidad a su cargo, haciendo uso del formato autorizado.

Artículo 15A.- La Oficialía Mayor es la dependencia facultada para gestionar, tramitar y ejecutar todos los asuntos relativos al mantenimiento del parque vehicular. Por tanto, las dependencias y entidades que tengan a su cargo vehículos y maquinaria oficial deberán observar el siguiente procedimiento para efectos de mantenimientos preventivos y correctivos del parque vehicular:

- I. Solicitar por escrito a la Oficialía Mayor, vía oficio o mediante el formato correspondiente, la atención preventiva o correctiva de mantenimiento al parque vehicular a su cargo.
II. La Oficialía Mayor analizará la solicitud y seleccionará al proveedor que, con base en las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, sea la opción más adecuada para la atención del servicio. Si la cotización del servicio supera la cantidad de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.), el asunto deberá turnarse a Comité de Adquisiciones, Contrataciones y Arrendamientos, sujetándose a los procedimientos que para ello se emitan.
III. La Oficialía Mayor realizará la gestión de los trámites (requisición) y recursos necesarios para la ejecución del servicio ante la Tesorería Municipal, y canalizará el servicio solicitado ante el proveedor seleccionado.



Handwritten signature: Beatriz Romero

Handwritten signature: S. Guadalupe

Handwritten signature: Zenaida Ibarra

Handwritten signature in blue ink



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



IV. La Oficialía Mayor dará seguimiento al servicio al parque vehicular, e informará a la dependencia solicitante cuando el proceso haya terminado, o en su caso, las situaciones que llegaran a ocurrir en el transcurso del mismo.

Para efectos de las fracciones II y III, la Oficialía Mayor podrá realizar comparativa de costos y precios (investigación de mercado) entre los distintos proveedores autorizados, así como previamente realizar la confirmación de presupuesto del área correspondiente con la Tesorería Municipal.

Artículo 15B.- La Oficialía Mayor, en conjunto con las dependencias municipales, realizará los trámites necesarios para la adquisición de primas de seguros para los vehículos oficiales.

Artículo 16.- Los gastos de comunicación social, publicaciones en medios impresos y transmisiones en radio o televisión se apegarán a lo estrictamente necesario y su ejercicio se hará bajo criterios de racionalidad e impacto de resultados. La suscripción y suministro de diarios y revistas se limitará al mínimo indispensable.

Artículo 17.- El servicio de coffe breake será exclusivamente para el desarrollo del trabajo municipal y atención a visitantes.

Los gastos de alimentación y refrigerio deberán obedecer a requerimientos del trabajo municipal, cubriendo los siguientes requisitos:

- I. Ser organizado el evento por al menos una dependencia o entidad de la administración pública municipal; y
II. Justificar la erogación indicando nombre del evento, dependencia que organiza, lugar, fecha y personas que asistieron (lista de asistencia firmada), agregando un reporte fotográfico.

Aplica para sesiones de Ayuntamiento, reuniones de trabajo, capacitaciones, operativos de Seguridad Pública, eventos especiales, entre otros que sean autorizados.

Los gastos de ceremonias de orden social, cívico, deportivo y religioso entre otros, deben ser autorizados por el H. Ayuntamiento.

Artículo 17A.- El monto promedio máximo de consumo a que se refiere el artículo anterior será de \$80.00 (Ochenta pesos 00/100 m.n.), IVA incluido, por persona (considerando platillo y bebida). Las dependencias solicitantes deberán observar el monto máximo autorizado dentro de su planeación.

En caso de requerir un monto mayor por persona por la ejecución de un evento especial, este deberá ser justificado y autorizado por el H. Ayuntamiento.

Artículo 18.- Los foros y reuniones deberán estar relacionados con el trabajo municipal, limitarse al mínimo indispensable y contar con la autorización del Presidente Municipal y/o el Tesorero municipal. Deberán integrarse expedientes que incluyan los documentos que acrediten el objeto, programa, justificación y participantes.



Vertical handwritten notes on the left margin, including 'Dacriti Robero' and other illegible signatures.

Handwritten signature and initials on the right margin.

Vertical handwritten note 'Zanabla' on the right margin.

Handwritten signature at the bottom right margin.



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



CAPÍTULO TERCERO DE LOS GASTOS POR COMPROBAR

Artículo 19.- Por gastos por comprobar se entienden los recursos entregados de manera anticipada por la Tesorería Municipal, a favor de los servidores públicos para cubrir los costos incurridos en el desempeño de sus funciones o en el cumplimiento de alguna comisión, sujetos a una comprobación posterior.

Artículo 20.- La emisión de los gastos por comprobar tiene por objeto cubrir las erogaciones que la tesorería municipal debe hacer cuando existe la imposibilidad de cubrirse con un documento debido a la falta de datos para emitirlo, como el nombre del proveedor, número de factura, importe, etc.

Artículo 21.- Los servidores públicos del municipio de Tierra Blanca que requieran recursos bajo este apartado, deberán cubrir los siguientes requisitos:

- I. Elaborar solicitud dirigida al Tesorero Municipal indicando el objeto del gasto a realizar y el monto requerido;
II. Contar con la autorización del Tesorero Municipal; y
III. Que existan los recursos necesarios para su otorgamiento.
IV. Firmar un pagaré o vale provisional de caja por el importe recibido, que le deberá ser devuelto al momento de realizar la comprobación total.

Artículo 22.- El término para comprobar la aplicación de los gastos será de 10 días hábiles a partir del día hábil siguiente a la fecha de la entrega del recurso. Para efectos de la comprobación, los comprobantes que amparan la misma, deberán ser entregados mediante oficio firmado por quien solicitó los gastos a comprobar.

Si pasados los 10 días hábiles el servidor público omite comprobar debidamente los gastos realizados, estos serán descontados de la nómina del mismo.

Artículo 23.- La comprobación de los gastos se efectuará con la entrega de los comprobantes fiscales a la Tesorería Municipal, reintegrando los recursos que no hubiesen sido utilizados.

El Presidente Municipal y/o el Tesorero Municipal podrán autorizar gastos sin comprobación fiscal hasta por un monto de \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 m.n.), previa justificación del Área solicitante.

Artículo 24.- Los documentos que amparen la erogación de recursos deberán cumplir con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Si el proveedor no cuenta con ellos, se podrá emitir un recibo de egresos o gastos menores de la Tesorería Municipal, recabando del proveedor copia de su identificación personal, firma y, de ser posible, sello.

Artículo 25.- Las adquisiciones o erogaciones que se realicen en el extranjero se comprobarán con los documentos que se expidan en el país de origen y se considerará al tipo de cambio que publique el Banco de México de acuerdo a la fecha del comprobante.

CAPITULO CUARTO DE LOS VIÁTICOS

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Beatriz Romero

[Firma manuscrita]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Artículo 26.- Se consideran viáticos aquellos recursos erogados por los servidores públicos en las comisiones de trabajo fuera del Municipio.

El concepto de viáticos incluye: alimentos, peajes, estacionamiento o pensión, hospedaje, y combustibles y lubricantes.

Artículo 26A.- Se autorizarán gastos por concepto de viáticos a los miembros del H. Ayuntamiento dentro de los límites del Municipio, cuando exista una comisión de trabajo especial en las comunidades más alejadas de la Cabecera Municipal (Huizache, La Mesita, El Cajón, El Artón, Cerro Blanco, El Tulillo, Temazcales, Varal, Chamacuera, y Uñagatal). Dichos gastos incluirá a los servidores públicos de otras áreas que los acompañen, la cual deberá estar justificada.

Artículo 27.- Para que sean cubiertos los gastos regulados en este capítulo, es necesario justificar su erogación bajo los siguientes requisitos:

- I. Ser autorizada la erogación por el titular de la Unidad Responsable del Gasto a la que esté adscrito el funcionario público, o por el Presidente Municipal;
II. Justificar la erogación ante la Tesorería Municipal, indicando fecha, horarios de salida del municipio y regreso al municipio, lugar o dependencias a visitar, motivo del viaje, conceptos de gastos desglosados y personas que asistirán, presentando el Oficio de Comisión correspondiente y anexando la documentación comprobatoria correspondiente;
III. Anexar la invitación, convocatoria, u otra documentación que corresponda.

Para validar los gastos erogados por la comisión de trabajo, el Oficio de Comisión deberá ser firmado y sellado por la dependencia visitada. En caso de no conseguir firma y/o sello, se deberá adjuntar obligatoriamente la invitación o convocatoria.

Artículo 27-A.- Los importes a considerarse por concepto de viáticos en alimentos, serán los siguientes:

- a) Un importe máximo de \$230.00 (Doscientos Treinta pesos 00/100 m.n.) por persona, con comprobante fiscal.
b) Un importe máximo de \$100.00 (Cien pesos 00/100 m.n.) por persona, sin comprobante fiscal.

Cuando el gasto de viáticos aplique en el supuesto del incisos b) se podrá comprobar con notas de consumo y/o vales de gastos menores ante la Tesorería Municipal.

Excluye comisiones de trabajo a municipios vecinos (San José Iturbide, Victoria, Santa Catarina, San Luis de la Paz, o lugares con distancias similares), cuya duración de la comisión sea menor a cinco horas.

No se aceptarán comprobantes fiscales o no fiscales que refieran consumos de: bebidas alcohólicas, dulces, botanas o similares. Se permite agua, café, refresco, jugo, pan o alimentos de comida rápida.

A los choferes foráneos y choferes de ambulancia, se autoriza un importe máximo especial de \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n.) por concepto de viáticos, sin comprobación fiscal, en consideración a los horarios laborales y condiciones propias de su actividad.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including 'Zarubi Hdez S. Guadalupe' and 'Dhhu'.

Vertical handwritten note in blue ink: 'Dorafriz Romero'.





DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Artículo 27-B.- El registro contable y presupuestal de los conceptos que integren los viáticos se realizará a las partidas correspondientes, según el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC.

Artículo 28.- En caso de que la erogación se haya realizado con recursos propios del servidor público, se podrá solicitar el reembolso de gastos, observando los importes y la forma de comprobación será la que se establece en este capítulo.

Artículo 29.- La comprobación de los gastos de este apartado, deberá realizarse dentro de los 7 días hábiles siguientes a la aplicación de los mismos, contados a partir del día hábil siguiente al otorgamiento de recursos por parte de la Tesorería Municipal. En caso de que los viáticos sean cubiertos por el servidor público, se contará con 7 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de ejecución de la comisión, para solicitar el reembolso correspondiente. En caso contrario no serán cubiertos por el municipio, y en el caso del primer supuesto, se procederá a descuento vía nómina.

CAPÍTULO QUINTO DE LOS APOYOS Y AYUDAS SOCIALES

Artículo 30.- Los apoyos y ayudas son las erogaciones, en efectivo o en especie, que realiza el municipio a través de la Tesorería Municipal en beneficio de los particulares, personas físicas o morales.

Artículo 30-A.- Los facultados para autorizar apoyos y/o ayudas sociales son: el Presidente Municipal, el Síndico Municipal, y los Regidores Municipales.

Para efectos de autorización de importes para ayudas y/o apoyos sociales, se sujetarán a los montos establecidos en el Presupuesto de Egresos vigente, y estos solo podrán modificarse por autorización del H. Ayuntamiento, siempre y cuando exista disponibilidad financiera y presupuestal.

La Tesorería Municipal, con apoyo del personal de Despacho de Presidencia, Sindicatura y Oficina de Regidores, establecerá la mecánica a través de la cual se llevará el control de los beneficiarios, a fin de evitar duplicidad en la entrega de apoyos.

Artículo 31.- El monto máximo para brindar apoyos y/o ayudas sociales a personas u organizaciones será de hasta \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 m.n.) de manera directa. Las cantidades superiores a este importe deberán someterse al pleno del Ayuntamiento para su análisis y aprobación.

En el caso de apoyos y ayudas a fiestas comunitarias, patronales o similares, el monto a erogarse será autorizado por el Ayuntamiento.

Artículo 32.- Para el otorgamiento de los apoyos contemplados bajo el rubro de ayudas se deberán cubrir los siguientes requisitos:

- 1. Presentar solicitud original por escrito por parte del beneficiario directo o un gestor (preferentemente familiar directo en primer grado); o por el representante de los comités, organizaciones o agrupaciones.



Beatriz Romero



Firma manuscrita y texto vertical: Zenaida Eche

Firma manuscrita





DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



- II. El escrito de solicitud se dirigirá al Presidente Municipal, Síndico o Regidores, y deberá contener el nombre completo del solicitante, domicilio, monto solicitado y el motivo del mismo, anexando copia de identificación personal vigente; y
- III. Obtener del Presidente Municipal, Síndico y/o Regidores, o de la persona que estos designen, vale de gastos firmado (requisición) o el oficio de autorización de la ayuda solicitada, mismo que se presentará ante la Tesorería Municipal.

Artículo 32-A.- La Tesorería Municipal realizará la programación de entrega de apoyos y ayudas, al menos una vez por semana, una vez verificado que la documentación comprobatoria esté completa.

Artículo 33.- Una vez recibida la ayuda se entregará ante la Tesorería Municipal un escrito de agradecimiento, debiendo contener:

- I. Los datos de identificación del solicitante;
- II. Importe del apoyo recibido;
- III. Concepto por el que fue otorgado o finalidad del recurso; y
- IV. Documentación comprobatoria que justifique el monto recibido, siendo estas: notas foliadas (no notas de remisión), facturas, y/o documentación que justifique ampliamente el ejercicio del gasto.

Cuando por motivos justificados el beneficiario no pueda recoger directamente el apoyo recibido, este podrá ser recibido por un tercero a través de una carta poder debidamente requisitada y firmada por quien otorga el poder (beneficiario), quien recibe el poder, y al menos, por dos testigos, quienes anexaran copia simple de sus identificaciones.

Artículo 34.- Cuando los apoyos sean para comunidad, institución u organización de cualquier tipo, la solicitud y el agradecimiento deberán contar con sello oficial, en caso de contar con el mismo.

Cuando la solicitud sea girada por un comité u organización comunitaria, deberá anexarse la firma e identificación del representante, así como de todos los miembros que integran el comité u organización.

Artículo 35.- Los servidores públicos municipales no gozarán de los beneficios de este capítulo, excepto casos especiales aprobados por el H. Ayuntamiento y/o el Presidente municipal.

CAPITULO SEXTO DEL FONDO REVOLVENTE O CAJA CHICA

ARTÍCULO 36.- El fondo revolvente o de caja chica será autorizado al inicio del ejercicio fiscal por la Tesorería municipal; se entenderá prorrogado por los siguientes ejercicios fiscales si no hubiera disposición en contrario. El monto del mismo será autorizado por el Tesorero municipal.

ARTÍCULO 37.- El responsable del fondo revolvente, deberá:

- Firmar pagaré o vale provisional de caja por el monto de los recursos del fondo revolvente a su cargo, el cual quedará en custodia en la Tesorería municipal.
- Administrar los recursos del fondo revolvente;
- Verificar que las erogaciones se ajusten al presupuesto autorizado, y que no impliquen



Deafriz Romero

Cenador Hdez
mpj
[Firma]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



ampliaciones presupuestarias;

- Destinar los recursos del fondo revolvente sólo a gastos previamente autorizados por el Titular de Tesorería municipal y/o del Área respectiva...
• Verificar que todos los comprobantes se encuentren rubricados o respaldados por el funcionario que realizó la erogación;
• Constatar que la comprobación del gasto se efectúe a más tardar a los 7 días hábiles posteriores a su erogación...
• Expedir pagaré o vale provisional de caja por el monto de gastos por comprobar para firma de recibido por el solicitante...

CAPÍTULO SÉPTIMO DE LAS REQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Artículo 38.- Las requisiciones de bienes y servicios son el medio por el cual las dependencias municipales obtendrán de la Tesorería Municipal los recursos necesarios para adquirir materiales, suministros, bienes muebles y/o servicios.

Las requisiciones de bienes y servicios ampararán adquisiciones de hasta por un monto de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 m.n.). Cuando la adquisición de bienes o servicios supere este importe, deberá turnarse al Comité de Adquisiciones.

Artículo 38-A.- Las requisiciones deberán tramitarse de manera anticipada a la adquisición de los bienes o servicios. Para esto, deberá observarse el siguiente procedimiento.

- I. Las dependencias cotizarán de manera económica el bien o servicio, para asegurarse de que no rebasa el monto referido en el artículo anterior...
II. Las dependencias expedirán la hoja de requisición, la cual deberá ser firmada y sellada por el titular del área...
III. La Tesorería Municipal verificará la disponibilidad presupuestal...
IV. El Presidente Municipal revisará y, en su caso, autorizará la requisición...
V. El Comisionado de hacienda validará la requisición con su firma...
VI. La Tesorería entregará la requisición debidamente firmada a la dependencia solicitante...

El proceso anterior deberá realizarse en un máximo de cinco días hábiles, a efecto de dar agilidad a los procesos.



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.

Handwritten signature 'D. Castro Romero' and other markings in blue ink on the left margin.



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Si en el transcurso del proceso anterior, alguno de los firmantes no autoriza la requisición, se deberá informar a la dependencia solicitante a efecto de justificar, modificar o cancelar la requisición.

Artículo 38-B.- Una vez adquirido el bien o ejecutado el servicio, las dependencias solicitantes recibirán de los proveedores los comprobantes fiscales correspondientes por el monto ejercido, el cual deberán adjuntar a la requisición junto con la documentación soporte a que haya lugar (fotografías, listas firmadas, contratos, oficios, entre otros).

Artículo 39.- La Tesorería Municipal programará la recepción de comprobantes fiscales y demás documentos para pago y la aplicación de los pagos a proveedores de bienes y servicios, al menos una vez por mes, informando a las dependencias municipales para la atención de dichas fechas.

CAPÍTULO OCTAVO GARANTÍAS A FAVOR DEL MUNICIPIO

Artículo 39.- Las garantías a que se refiere la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y aquellas otras que deban efectuarse, deberán otorgarse por los proveedores y/o contratistas en favor de la Tesorería Municipal, enunciando los siguientes supuestos:

I. Tratándose de Obra Pública:

Los contratistas deberán otorgar garantía de cumplimiento y por el anticipo, así como por vicios ocultos, en los términos establecidos en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma ara el Estado y los Municipios de Guanajuato, a favor de la Tesorería Municipal.

II. Tratándose de adquisiciones de bienes y servicios:

Los proveedores y prestadores de servicios deberán otorgar garantía por el 100% de los anticipos que les sean otorgados. Asimismo, deberán otorgar garantía del cumplimiento de los contratos y contra vicios ocultos en los casos que proceda.

Las fianzas que se otorguen a favor del Municipio de Tierra Blanca, Gto., deberán ser otorgadas por instituciones debidamente autorizadas y acreditadas para el efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia económica.

Para el otorgamiento de garantías a que se refiere el párrafo anterior, se podrá utilizar, entre otras, cheque de caja, cheques cruzados, y/o pagaré.

CAPÍTULO NOVENO PASIVOS

Artículo 40.- Los documentos que amparen el pasivo, deberán de indicar como fecha máxima el 31 de diciembre de 2020.



Handwritten signature in blue ink

Vertical handwritten signature: *Deobrix Romero*

Handwritten signature in blue ink

Vertical handwritten notes in blue ink: *S. Lopez*, *Caro de Hec*

Vertical handwritten initials in blue ink: *mpj*

Handwritten signature in blue ink



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL CONTROL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Artículo 41.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Tesorería Municipal el monto y concepto de sus pasivos 2020 a más tardar los primeros 6 días naturales del 2021, acompañados de la documentación comprobatoria y justificatoria.

Artículo 42.- La Tesorería, con base en los conceptos de pasivos entregados por las dependencias y entidades que cumplan lo señalado en los artículos anteriores, procederá a su programación de pago en 2021.

Artículo 43.- La vigencia para el pago de los pasivos 2020 concluirá en el último día hábil del mes de mayo del 2021, transcurrido dicho periodo serán cancelados. Así mismo, no se permitirá hacer uso de estos recursos para un fin distinto al que fue creado.

Artículo 44.- Tratándose de recursos federales o de programas cuya normatividad de operación demande un plazo mayor, este será autorizado por la Tesorería a solicitud expresa de la dependencia o entidad responsable de dichos programas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- Las presentes disposiciones administrativas entrarán en vigor el día 1º de enero del ejercicio fiscal 2020.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones administrativas de carácter municipal que se opongan al presente Ordenamiento.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracciones I y VI, y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, a los 27 días del mes de diciembre de 2019.



El Presidente Municipal

Prof. Pedro Puelito Hernández García

El Secretario del Ayuntamiento

Lic. Joaquín Gallegos Liata



Beatriz Romero

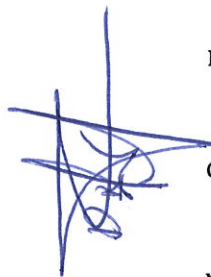
Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'S. Gallegos' and 'Lic. Joaquín Gallegos Liata'.



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

5.- Por lo que respecta al desahogo de este punto, el pleno del Ayuntamiento revisa la propuesta de DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; documentales que previamente fueron enviadas a cada uno de los ediles para su análisis y en el momento se entrega de manera física, las revisan, efectúan preguntas al Tesorero, a la vez que él les proporciona respuestas a los mismos. En el mismo sentido el Presidente Municipal expone la naturaleza y alcances del cuerpo normativo que se presentó a los miembros del Ayuntamiento y que va a contribuir a fomentar los principios de disciplina, austeridad y debida comprobación del gasto público en nuestro municipio; por lo que una vez que quedó debidamente agotado el punto, se sometió a votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad de diez votos a favor y cero votos en contra, motivo por el cual quedan debidamente APROBADAS las Disposiciones Administrativas de Recaudación del Municipal de Tierra Blanca, Gto., para el ejercicio fiscal 2020. Transcribiéndose de forma íntegra a continuación: -----



Señor Romero

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zepeda Hdez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN
DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



El Ciudadano Profesor Pedro Pueblito Hernández García, Presidente Municipal de Tierra Blanca, estado de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 77 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; a los habitantes del mismo hace saber:

CONSIDERANDO

Que la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en los artículo 10 y 11, establece la obligación de los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, de emitir las disposiciones administrativas, que sean necesarias para asegurar el adecuado cumplimiento de esa Ley; así como, lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables, respecto a la disposición, registro y control del patrimonio del Municipio.

Que la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, en su artículo 76 fracción I, inciso b) establece que son atribuciones del Ayuntamiento, en materia de gobierno y régimen interior, aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Que el H. Ayuntamiento que presido, en ejercicio de sus funciones, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 y 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículos 1, 2, 76 fracciones I inciso b), y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 10 y 11 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en Sesión Extraordinaria No. 18 celebrada el día 27 de diciembre del año 2019, aprobó las siguientes:

**DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN
DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

**CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1.- Las presentes Disposiciones Administrativas tienen como objetivo establecer las tarifas y cuotas para la recaudación de los ingresos municipales, cuya fijación es competencia del H. Ayuntamiento, así como determinar las sanciones aplicables por las infracciones a los diversos reglamentos y disposiciones legales vigentes en el municipio, que no tengan señalada expresamente sanción alguna.

**CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS**

Artículo 2.- Respecto de los derechos por permisos que otorga el H. Ayuntamiento, se delega esta facultad al C. Presidente Municipal, quien a su vez podrá delegar al Secretario del H Ayuntamiento, y se cobrarán conforme a las siguientes:

TARIFAS

- I. Por uso del espacio para la realización de fiestas, bailes y conciertos públicos en auditorios o canchas del municipio, de \$976.37 (Novecientos setenta y seis pesos 37/100 m.n.) a \$1,651.13 (Un mil seiscientos cincuenta y un pesos 13/100 m.n.) cuando estos sean con fines lucrativos y



Dea-tria Romero



[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



eventos particulares. En el caso de lo no lucrativos como eventos escolares, culturales, etc., serán otorgados por el C. Presidente Municipal y/o Secretario del H. Ayuntamiento sin costo alguno.

Adicionalmente, se cobrará un depósito en garantía, inclusive tratándose de eventos sin fines de lucro, por la cantidad de \$1,275.88 (Un mil doscientos setenta y cinco pesos 88/100 m.n.) por los daños que se pudiesen ocasionar al bien inmueble. Si el monto de los daños ocasionados es superior a la garantía, la diferencia será pagada por la persona responsable del evento.

Tratándose de los permisos que otorgue el Secretario del H. Ayuntamiento por delegación del Presidente Municipal para los supuestos establecidos en la fracción I de este artículo, cuya realización sea en las comunidades que cuenten con cancha de usos múltiples, se otorgarán de forma gratuita, en virtud de que las comunidades fijan sus propias cuotas de recuperación para el mantenimiento respectivo.

- II. Los permisos para la realización de fiestas patronales sin venta de bebidas alcohólicas se otorgarán sin costo alguno.
III. Por venta de hipoclorito se realizará con al menos una utilidad de 11% del costo de compra para sufragar gastos de operación.

CAPÍTULO TERCERO DE LA PUBLICACIÓN DE PERITOS FISCALES

Artículo 3.- Los derechos anuales de publicación al Padrón de Peritos Fiscales se causarán conforma a la siguiente:

Table with 2 columns: Description (I. Inscripción, II. Refrendo, III. Formas Valoradas) and Amount (TARIFA). Includes sub-items A, B, and C under Formas Valoradas.

El refrendo deberá realizarse durante los dos primeros meses del año, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se procederá como inscripción.

CAPÍTULO CUARTO DE LA PUBLICACIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

Artículo 4.- Los derechos anuales de publicación al Padrón de Contratistas y Proveedores se causarán conforma a la siguiente:

Table with 2 columns: Description (I. Inscripción Contratistas, II. Refrendo Contratistas, III. Inscripción Proveedores, IV. Refrendo Proveedores) and Amount (TARIFA).

El refrendo deberá realizarse durante los dos primeros meses del año, en caso de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se procederá como inscripción.



Deatrix Romero



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.

Handwritten note 'mup' in blue ink.





DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



CAPÍTULO QUINTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA OBRA PÚBLICA

Artículo 5.- La adquisición de bases de licitación para participar en los procesos de adjudicación de obra pública en el municipio de Tierra Blanca, Gto., a través de la Dirección de Obras Públicas, se cobrarán de acuerdo a lo siguiente:

- I. Para obra pública financiada total o parcialmente con recursos de origen municipal o estatal: \$ 2,000.00
II. Para obra pública financiada total o parcialmente con recurso de origen federal: \$ 3,000.00

CAPÍTULO SEXTO DE LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6.- La ocupación y aprovechamiento de la vía pública por los particulares en lo general, se cobrará diariamente de acuerdo a lo siguiente:

- I. Por los conceptos que indica el Reglamento de Mercados y Actividades Comerciales en la Vía Pública del Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato.
A) Semifijos y tianguistas... \$ 5.00
B) Comerciantes ambulantes... \$ 30.00
C) Comercios eventuales... La tarifa que determine el H. Ayuntamiento en Sesión
D) Tratándose de venta de libros, artesanías... se exentará el pago correspondiente.
E) Tratándose de venta de pulque... a) De 1 a 20 litros... b) De 21 hasta 50 litros... c) De 51 litros en adelante...
II. Por ocupación y aprovechamiento de la vía pública para estacionamiento de taxis, camionetas de alquiler y colectivos:
A) Tres Unidades de Medida y Actualización (UMA) por mes, por vehículo.

Deatrio Romero

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Zeranda Hec' and 'mfp'.

CAPÍTULO SEPTIMO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Artículo 7.- Por multas generadas a las tarifas de los derechos del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, se causarán las siguientes:

TARIFAS (Unidades de Medida y Actualización UMA)	
A) Dejar la llave del agua abierta	De 3 a 20
B) Lavar vehículo con manguera	De 5 a 25
C) Lavar banqueta con manguera	De 5 a 25
D) Conexión de bomba a la red de agua	De 15 a 20
E) Fugas por instalaciones en mal estado	De 15 a 20
F) Arrojar basura o solidos al drenaje	De 15 a 20
G) Oponerse a la inspección	De 10 a 20
H) Dañar instalaciones públicas, según calificación del daño	De 10 a 20
I) Violación a los sellos del medidor	De 10 a 20
J) Reconexión sin autorización	De 10 a 20
K) Cambiar o retirar medidor	De 10 a 50
L) Oponerse a la verificación de la lectura	De 10 a 20
M) Insultos al personal del organismo	De 20 a 50
N) Conectarse a la red sin contrato	De 20 a 50
O) Impartición	De 20 a 50
P) Derivación	De 20 a 50
Q) Modificación del diámetro de toma o descarga	De 20 a 50
R) Dar información falsa al contratar el servicio	De 20 a 50

La Tesorería Municipal, en coordinación con la Dirección de Fiscalización, estará facultada para interpretar estas disposiciones para efectos administrativos, establecer medidas para su correcta aplicación y asegurar su adecuado cumplimiento.

Artículo 8.- Por la instalación de medidor de 1/2 pulgada establecido en el artículo 14 Fracción VII de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., vigente, la Tesorería Municipal estará facultada para realizar el cobro en parcialidades.

Artículo 9.- Por servicio de viaje o transporte de agua potable y no potable, dentro del municipio:

A) Servicio de acarreo de agua potable en pipa de 10,000 litros:	\$ 681.64
B) Servicio de acarreo de agua no potable en pipa de 10,000 litros:	\$ 681.64

Artículo 10.- Por servicio de desazolve de fosas sépticas:

A) En domicilios particulares:	\$ 600.00
B) En centros educativos y edificios públicos:	Exento

CAPÍTULO OCTAVO

POR ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O USO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, USO DE BAÑOS PÚBLICOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, Y SERVICIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS.

Artículo 11.- Por arrendamiento, explotación o uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, se atenderá a las siguientes

TARIFAS

I. Mercado municipal, por anualidad, según lo dispuesto en el Capítulo IV Sección Primera del Reglamento de Mercados y Actividades Comerciales en la Vía Pública del Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato:



Declaro Jekero



Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Handwritten mark



- A) Locales de comercio: De \$553.82 a 750.49
- B) Planchas: De 225.85 a \$300.18
- C) Locales de carnicerías: \$750.80

II. Renta de maquinaria propiedad del municipio, se cobrará y liquidará por hora:

- A) Máquina retroexcavadora, con cucharón y bote: \$ 210.13
- B) Máquina trascabo: \$ 570.37
- C) Máquina motoconformadora: \$ 720.47
- D) Bulldozer: \$ 1,350.92
- E) Máquina retroexcavadora, con rotomartillo: \$ 440.61
- F) Tractor agrícola: \$ 200.00
- G) Camión de volteo: \$ 210.13

El pago correspondiente deberá realizarse previo al trabajo a ejecutar, e incluye el operador y el combustible.

III. Uso de baños públicos:

- A) Tarifa por persona: \$ 5.18

IV. Servicios educativos

- A) Tarifa por persona y por taller: Gratuito

CAPÍTULO NOVENO

POR SERVICIOS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA

Artículo 12.- Por la expedición de permisos para la poda y tala de árboles y desmonte de predios, que para tal efecto expida la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, se cobrará de acuerdo a las siguientes tarifas:

- I. Expedición de permiso para poda de árboles en áreas permitidas: \$ 50.00
- II. Expedición de permiso para tala de árboles en zona urbana, con excepción de Áreas Naturales Protegidas, para especies de crecimiento lento (mezquite, huizache, etc.): \$ 3,500.00
- III. Expedición de permiso para tala de árboles en zona urbana, con excepción de Áreas Naturales Protegidas, para especies de crecimiento rápido (pirul, eucalipto, sauz, nogal, zapote, etc.): \$ 1,200.00
- IV. Expedición de permiso para desmonte de predios: \$ 80.00

Respecto a las fracciones II y III, cuando el árbol represente un riesgo al propietario del inmueble en donde se encuentre o a la población en general, avalado por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, el importe referido se cobrará al 50%.

Cuando la tala de un árbol sea recomendada por la Dirección de Protección Civil, por considerarse un riesgo potencial a la población, esta se realizará de forma gratuita.

CAPÍTULO DÉCIMO DE LOS APROVECHAMIENTOS

Artículo 13.- Los ingresos por concepto de rezagos, recargos, multas, reparación de daños, denunciada por ofendidos, reintegros por responsabilidades administrativas o fiscales, donativos y subsidios, herencias y legados, gastos de ejecución y administración de impuestos, originados por la celebración de convenios,

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



Vertical handwritten signature: Beatriz Romero





DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE RECAUDACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



se registrarán como aprovechamientos y se liquidarán y cobrarán de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Ingresos para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., para el ejercicio fiscal del año 2020, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, el Reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., el Reglamento de Policía y Tránsito para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., y demás ordenamientos aplicables.



CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ESTÍMULOS FISCALES

Artículo 14.- El Ayuntamiento faculta al Tesorero Municipal para realizar descuentos a los créditos fiscales que van desde el 1% hasta la condonación total del adeudo en los ingresos derivados de recargos, multas y gastos de ejecución, atendiendo a las circunstancias personales del solicitante.

TRANSITORIOS

Primero.- Las presentes Disposiciones Administrativas de Recaudación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo.- Para efectos de redondeo, se estará a lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tierra Blanca, Gto., para el ejercicio fiscal 2020.

Tercero.- Se derogan todas las Disposiciones Administrativas de Recaudación que se opongan a las presentes.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77, fracciones I y VI, y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, a los 27 días del mes de diciembre de 2019.

El Presidente Municipal

[Signature of Prof. Pedro Pueblito Hernández García]

Prof. Pedro Pueblito Hernández García

El Secretario del Ayuntamiento

[Signature of Lic. Joaquín Gallegos Liata]

Lic. Joaquín Gallegos Liata



[Handwritten signature]

Beatriz Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

6.- Se plantea al pleno del Ayuntamiento para su aprobación la propuesta de PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO; así como la PALNTILLA DE PERSONAL AUTOTIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. Mismos que son presentados por el Tesorero Municipal L.A.D.N. JORGE LUIS MONTOYA HERNÁNDEZ el cual pone en manos de cada uno de los ediles un paquete de fojas de las propuestas en mención y procede a explicar de manera detallada el contenido de las mismas, durante la explicación surgen dudas y cuestionamientos por parte de los ediles, a la vez que el contador aclara las incertidumbres y les da respuestas a sus preguntas; una vez que se discutieron las propuestas y no hubo más dudas al respecto, se procedió someterla a votación, resultando aprobadas por **unanimidad** de diez votos a favor y cero votos en contra, quedando en los siguientes términos: -----

Beatriz Romero



[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Beatriz Romero



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Table with columns: No., Dependencia / Centro Gestor, Denominación del Puesto, Categoría, Salario Diario 2020, Sueldo Anual, Prima Vacacional (30% de 20 días), Aguinaldo (40 días), Fondo de Ahorro 8.33%, Prima de Antigüedad (12 días), Prestaciones de Retiro (30 días), Total Anual, and I.E.C. 2%.

Handwritten signature

muyf Zorroba Herz S. Padilla

Handwritten signature

25 de 68



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



No.	DEPENDENCIA /CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (30% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL
				175,247.45	2,880.78	19,205.20	5,761.56	14,403.90	217,498.89	3,946.67	
I.E.C. 2%											

TESORERIA MUNICIPAL											
26	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONFIANZA	1,164.33	424,980.45	6,985.98	46,573.20		13,971.96	34,929.90	527,441.49
27	TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	CONFIANZA	599.02	218,642.30	3,594.12	23,960.80		7,188.24	17,970.60	271,356.06
28	TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE EGRESOS	CONFIANZA	599.02	218,642.30	3,594.12	23,960.80		7,188.24	17,970.60	271,356.06
29	TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE INGRESOS	CONFIANZA	301.10	109,903.50	1,806.60	12,044.00		3,613.20	9,033.00	136,938.30
30	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
36	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
31	TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE NOMINAS	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
32	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
33	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
34	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
35	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
37	TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16
				1,789,108.95	29,311.38	195,409.20	56,622.76	146,556.90	2,213,009.19	40,156.59	

COORDINACIÓN DE CATASTRO											
38	COORDINACIÓN DE CATASTRO	COORDINADOR DE CATASTRO	CONFIANZA	452.60	165,199.00	2,715.60	18,104.00		5,431.20	13,578.00	205,027.80
39	COORDINACIÓN DE CATASTRO	AUXILIAR CATASTRO "B"	BASE	196.23	71,623.95	1,177.38	7,849.20		2,354.76	5,886.90	88,892.19
40	COORDINACIÓN DE CATASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VALUADOR Y NOTIFICADOR DE PREDIOS	BASE	599.15	218,689.75	3,594.90	23,966.00		7,189.80	17,974.50	271,414.95
				455,512.70	7,487.88	49,919.20	14,975.76	37,439.40	565,334.94	10,258.40	

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN											
41	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN	CONFIANZA	381.95	139,411.75	2,291.70	15,278.00		4,588.40	11,458.50	173,023.35
42	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	AUXILIAR DE FISCALIZACIÓN	BASE	233.09	85,077.85	1,398.54	9,323.60		2,797.08	6,992.70	105,589.77
43	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	CONSULTOR FISCAL	BASE	233.09	85,077.85	1,398.54	9,323.60		2,797.08	6,992.70	105,589.77
				309,567.45	5,088.78	33,925.20	10,177.56	25,443.90	384,202.89	6,971.63	

CONTRALORIA MUNICIPAL											
44	CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR MUNICIPAL	CONFIANZA	468.66	171,060.90	2,811.96	18,745.40		5,623.92	14,059.80	212,302.98
45	CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTRALORIA	CONFIANZA	349.30	127,494.50	2,095.80	13,972.00		4,191.60	10,479.00	158,232.90
46	CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR JURIDICO	CONFIANZA	318.70	116,325.50	1,912.20	12,748.00		3,824.40	9,561.00	144,371.10
				1,136,681.50	18,745.40	13,972.00	10,479.00	158,232.90	1,136,681.50	1,136,681.50	14,130.90

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
49	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	CONFIANZA	1,164.33	424,980.45	6,985.98	46,573.20		13,971.96	34,929.90	527,441.49
50	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO	BASE	577.13	210,652.45	3,462.78	23,085.20		6,925.56	17,313.90	261,439.89
51	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS	BASE	490.82	179,149.30	2,944.92	19,632.80		5,889.84	14,724.60	222,341.46
52	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CHOFER ESPECIALIZADO (TRACTOR DB)	BASE	279.70	102,090.50	1,678.20	11,188.00		3,356.40	8,391.00	126,704.10
53	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OPERADOR DE VEHICULO DE VOLTEO	BASE	199.61	72,857.65	1,197.66	7,984.40		2,395.32	5,988.30	90,423.33
54	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	BASE	199.61	72,857.65	1,197.66	7,984.40		2,395.32	5,988.30	90,423.33
55	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS	BASE	213.25	77,836.25	1,279.50	8,530.00		2,559.00	6,397.50	96,602.25
56	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA "B"	BASE	213.25	77,836.25	1,279.50	8,530.00		2,559.00	6,397.50	96,602.25

Handwritten signatures and initials: *mpub*, *Zarubay Alvez*, *J. Castro*, *De la Cruz & Raveiro*, *25 de 68*



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Administración 2018-2021

No.	DEPENDENCIA /CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (30% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL	I.E.C. 2%
57	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	BASE	277.72	101,367.80	1,666.32	11,108.80		3,332.64	8,331.60	125,807.16	2,282.86
58	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	BASE	314.91	114,942.15	1,889.46	12,596.40		3,778.92	9,447.30	142,654.23	2,588.56
59	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OPERADOR DE VEHÍCULO DE VOLTEO	BASE	199.61	72,857.65	1,197.66	7,984.40		2,395.32	5,988.30	90,423.33	1,640.79
60	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS (B)	BASE	544.47	198,731.55	3,266.82	21,778.80		6,533.64	16,334.10	246,644.91	4,475.54
61	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS (B)	BASE	544.47	198,731.55	3,266.82	21,778.80		6,533.64	16,334.10	246,644.91	4,475.54
62	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS (B)	BASE	544.47	198,731.55	3,266.82	21,778.80		6,533.64	16,334.10	246,644.91	4,475.54
63	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE PROYECTOS (B)	BASE	544.47	198,731.55	3,266.82	21,778.80		6,533.64	16,334.10	246,644.91	4,475.54
					2,302,354.30	37,846.92	252,312.80		75,693.84	189,234.60	2,857,442.46	51,850.28

OFICIALIA MAYOR

64	OFICIALIA MAYOR	DIRECTOR OFICIAL MAYOR	CONFIANZA	525.80	191,917.00	3,154.80	21,032.00		6,309.60	15,774.00	238,187.40	4,322.08
65	OFICIALIA MAYOR	CHOFER DE AMBULANCIA	BASE	190.86	69,663.90	1,145.16	7,634.40		2,290.32	5,725.80	86,459.58	1,568.87
66	OFICIALIA MAYOR	CHOFER DE AMBULANCIA	BASE	190.86	69,663.90	1,145.16	7,634.40		2,290.32	5,725.80	86,459.58	1,568.87
67	OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA "A"	BASE	196.22	71,620.30	1,177.32	7,848.80		2,354.64	5,886.60	88,887.66	1,612.93
68	OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA "A"	BASE	196.22	71,620.30	1,177.32	7,848.80		2,354.64	5,886.60	88,887.66	1,612.93
69	OFICIALIA MAYOR	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
70	OFICIALIA MAYOR	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
71	OFICIALIA MAYOR	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
72	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADO DE CORREOS	BASE	153.74	56,115.10	922.44	6,149.60		1,844.88	4,612.20	69,644.22	1,263.74
73	OFICIALIA MAYOR	CARTERO	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
74	OFICIALIA MAYOR	ALMACENISTA "A"	BASE	158.70	57,925.50	952.20	6,348.00		1,904.40	4,761.00	71,891.10	1,304.51
75	OFICIALIA MAYOR	ALMACENISTA "A"	BASE	158.70	57,925.50	952.20	6,348.00		1,904.40	4,761.00	71,891.10	1,304.51
76	OFICIALIA MAYOR	ALMACENISTA "A"	BASE	158.70	57,925.50	952.20	6,348.00		1,904.40	4,761.00	71,891.10	1,304.51
77	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR	BASE	153.74	56,115.10	922.44	6,149.60		1,844.88	4,612.20	69,644.22	1,263.74
78	OFICIALIA MAYOR	CHOFER FORANEJO	BASE	265.33	96,845.45	1,591.98	10,613.20		3,183.96	7,959.90	120,194.49	2,181.01
79	OFICIALIA MAYOR	CHOFER FORANEJO	BASE	265.33	96,845.45	1,591.98	10,613.20		3,183.96	7,959.90	120,194.49	2,181.01
					1,157,845.70	19,033.08	126,887.20		38,066.16	95,165.40	1,436,997.54	26,075.32

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

80	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	CONFIANZA	826.54	301,687.10	4,959.24	33,061.60		9,913.48	24,796.20	374,422.62	6,794.16
81	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	BASE	314.91	114,942.15	1,889.46	12,596.40		3,778.92	9,447.30	142,654.23	2,588.56
82	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROMOTOR "A"	BASE	207.04	75,569.60	1,242.24	8,281.60		2,484.48	6,211.20	93,789.12	1,701.87
83	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PROMOTOR "A"	BASE	207.04	75,569.60	1,242.24	8,281.60		2,484.48	6,211.20	93,789.12	1,701.87
					567,768.45	9,333.18	62,221.20		18,666.36	46,665.90	704,655.09	12,786.46

COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL

84	COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL	CONFIANZA	297.09	108,437.85	1,782.54	11,883.60		3,565.08	8,912.70	134,581.77	2,442.08
85	COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	PROMOTOR "A"	BASE	207.04	75,569.60	1,242.24	8,281.60		2,484.48	6,211.20	93,789.12	1,701.87
86	COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	OPERADOR DE TRACTOR AGRÍCOLA	BASE	158.70	57,925.50	952.20	6,348.00		1,904.40	4,761.00	71,891.10	1,304.51
					241,932.95	3,976.98	26,513.20		7,953.96	19,884.90	300,261.99	5,448.46

COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

87	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO	CONFIANZA	297.09	108,437.85	1,782.54	11,883.60		3,565.08	8,912.70	134,581.77	2,442.08
88	COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	PROMOTOR "A"	BASE	207.04	75,569.60	1,242.24	8,281.60		2,484.48	6,211.20	93,789.12	1,701.87
					184,007.45	3,024.78	20,165.20		6,049.56	15,123.90	228,370.89	4,143.95

COORDINACIÓN DE COMUNIDADES INDIGENAS

89	COORDINACIÓN DE COMUNIDADES INDIGENAS	PROMOTOR DE COMUNIDADES INDIGENAS	CONFIANZA	314.91	114,942.15	1,889.46	12,596.40		3,778.92	9,447.30	142,654.23	2,588.56
----	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	--------	------------	----------	-----------	--	----------	----------	------------	----------

Beatriz Romero

mup Zenteno Hdez

J. Graterol



26 de 08



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Administración 2018-2021

No.	DEPENDENCIA /CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (30% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL	I.E.C. 2%						
											114,942.15	1,889.46	12,596.40	3,778.92	9,447.30	142,654.23	#	2,588.56
CASA DE LA CULTURA																		
90	CASA DE LA CULTURA	DIRECTOR CASA DE LA CULTURA	CONFIANZA	382.34	139,554.10	2,294.04	15,293.60		4,588.08	11,470.20	173,200.02	3,142.83						
91	CASA DE LA CULTURA	PROMOTOR CULTURAL	BASE	166.20	60,663.00	997.20	6,648.00		1,994.40	4,986.00	75,288.60	1,366.16						
92	CASA DE LA CULTURA	PROMOTOR CENTROS DEL SABER "A"	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
93	CASA DE LA CULTURA	PROMOTOR CENTROS DEL SABER "A"	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
94	CASA DE LA CULTURA	PROMOTORA	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
95	CASA DE LA CULTURA	PROMOTORA	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
96	CASA DE LA CULTURA	SECRETARIA "A"	BASE	196.22	71,620.30	1,177.32	7,848.80		2,354.64	5,886.60	88,887.66	1,612.83						
97	CASA DE LA CULTURA	BIBLIOTECARIA (CABECERA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
98	CASA DE LA CULTURA	BIBLIOTECARIA (CIENEGUILLA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
99	CASA DE LA CULTURA	BIBLIOTECARIA (FRACCION DEL CANO)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87						
100	CASA DE LA CULTURA	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24						
101	CASA DE LA CULTURA	VELADOR	BASE	128.94	47,063.10	773.64	5,157.60		1,547.28	3,868.20	58,409.82	1,059.89						
											686,623.40	11,286.96	75,246.40	22,573.92	56,434.80	852,165.48		15,463.14
DIRECCION DE DEPORTES																		
102	DIRECCION DE DEPORTES	DIRECTOR DE DEPORTE	CONFIANZA	342.42	124,983.30	2,054.52	13,696.80		4,109.04	10,272.60	155,116.26	2,814.69						
103	DIRECCION DE DEPORTES	ASISTENTE DE DIRECCION	BASE	212.54	77,577.10	1,275.24	8,501.60		2,550.48	6,376.20	96,280.62	1,747.08						
104	DIRECCION DE DEPORTES	PROMOTOR VOZ JOVEN	BASE	196.23	71,623.95	1,177.38	7,849.20		2,354.76	5,886.90	88,892.19	1,613.01						
105	DIRECCION DE DEPORTES	INSTRUCTOR DE GIMNASIO	BASE	207.04	75,569.60	1,242.24	8,281.60		2,484.48	6,211.20	93,789.12	1,701.87						
											349,753.95	5,749.38	36,329.20	11,498.76	28,746.90	434,078.19		7,876.65
CENTRO TURISTICO DE DESARROLLO ECONOMICO																		
106	CENTRO TURISTICO DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECTOR DEL CENTUDE	CONFIANZA	297.56	108,609.40	1,785.36	11,902.40		3,570.72	8,926.80	134,794.68	2,445.94						
107	CENTRO TURISTICO DE DESARROLLO ECONOMICO	AUXILIAR DE CENTUDE	BASE	260.32	95,016.80	1,561.92	10,412.80		3,123.84	7,809.60	117,924.96	2,139.83						
108	CENTRO TURISTICO DE DESARROLLO ECONOMICO	VELADOR	BASE	128.94	47,063.10	773.64	5,157.60		1,547.28	3,868.20	58,409.82	1,059.89						
109	CENTRO TURISTICO DE DESARROLLO ECONOMICO	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24						
											303,585.10	4,990.44	33,269.60	9,980.88	24,952.20	376,778.22		6,836.90
PROTECCION CIVIL																		
110	PROTECCION CIVIL	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	CONFIANZA	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	174,438.98	3,129.03						
111	PROTECCION CIVIL	SUPERVISOR	BASE	298.89	109,094.85	1,793.34	11,955.60		3,586.68	8,966.70	135,397.17	2,456.88						
112	PROTECCION CIVIL	SUPERVISOR	BASE	298.89	109,094.85	1,793.34	11,955.60		3,586.68	8,966.70	135,397.17	2,456.88						
											357,130.60	5,870.64	39,137.60	11,741.28	29,353.20	443,233.32		8,042.78
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA																		
113	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	CONFIANZA	499.93	182,474.45	2,999.58	19,997.20		5,999.16	14,997.90	226,468.29	4,109.42						
114	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	BASE	235.45	85,939.25	1,412.70	9,418.00		2,825.40	7,063.50	106,658.85	1,935.40						
115	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GUARDABOSQUE	BASE	204.69	74,711.85	1,228.14	8,187.60		2,456.28	6,140.70	92,724.57	1,682.55						
116	DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	GUARDABOSQUE	BASE	204.69	74,711.85	1,228.14	8,187.60		2,456.28	6,140.70	92,724.57	1,682.55						
											417,837.40	6,868.56	45,790.40	13,737.12	34,342.80	518,576.28		9,409.93
DIRECCION DE EDUCACION																		
117	DIRECCION DE EDUCACION	DIRECTOR DE EDUCACION	CONFIANZA	550.23	200,833.95	3,301.38	22,009.20		6,602.76	16,506.90	249,254.19	4,522.89						
118	DIRECCION DE EDUCACION	SECRETARIA "A"	BASE	196.22	71,620.30	1,177.32	7,848.80		2,354.64	5,886.60	88,887.66	1,612.83						



Peutis Javero

mup Zerilda Hdez S. Godolbe

27 de 68



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Administración 2018-2021

No.	DEPENDENCIA / CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (30% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL	I.E.C. 2%
119	DIRECCION DE EDUCACION	PROMOTOR UVEG	BASE	288.60	105,339.00	1,731.60	11,544.00		3,463.20	8,658.00	130,735.80	2,372.29
120	DIRECCION DE EDUCACION	CRONISTA MUNICIPAL	BASE	237.62	86,731.30	1,425.72	9,504.80		2,851.44	7,128.60	107,641.86	1,953.24
121	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (CABECERA MUJ)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
122	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (FRACCION DE G	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
123	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (LA ESTANCIA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
124	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (CIENEGUILLA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
125	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (CUESTA DE PE	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
126	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (RINCON DEL C	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
127	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (LAS MORAS)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
128	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (CERRO COLOR	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
129	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (LA TINAJA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
130	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (PEÑA BLANCA	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
131	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (JUANICA)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
132	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (MONTE PRIETO	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
133	DIRECCION DE EDUCACION	GESTOR CENTRO DEL SABER (APARTADERO)	BASE	123.22	44,975.30	739.32	4,928.80		1,478.64	3,696.60	55,818.66	1,012.87
					1,049,203.45	17,247.18	114,981.20		34,494.36	86,235.90	1,302,162.09	23,528.64

DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

134	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	CONFIANZA	826.54	301,687.10	4,959.24	33,061.60		9,918.48	24,796.20	374,422.62	6,794.16
135	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS	CONFIANZA	490.82	179,149.30	2,944.92	19,632.80		5,889.84	14,724.60	222,341.46	4,034.54
136	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA "A"	BASE	196.22	71,620.30	1,177.32	7,848.80		2,354.64	5,886.60	88,887.66	1,612.93
					552,456.70	9,081.48	60,543.20		18,162.96	45,407.40	685,651.74	12,441.63

DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA

137	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	CHOFER "B" (CAMION DE BASURA)	BASE	203.32	74,211.80	1,219.92	8,132.80		2,439.84	6,099.60	92,103.96	1,671.29
138	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	CHOFER "C" (CAMION DE BASURA)	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60		2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
139	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	CHOFER "C" (CAMION DE BASURA)	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60		2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
140	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR "A"	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60		2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
141	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR "A"	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
142	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
143	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
144	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
145	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
146	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
147	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
148	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
149	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	RECOLECTOR	BASE	173.04	63,159.60	1,038.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
150	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "A"	BASE	160.06	58,421.90	960.36	6,402.40		1,920.72	4,801.80	72,507.18	1,315.69
151	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "B"	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
152	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "B"	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
153	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "B"	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
154	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "B"	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
155	DSM - SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	BARRENDERO "B"	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
					1,154,235.85	18,973.74	126,491.60		37,947.48	94,868.70	1,432,517.37	25,994.02

DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

156	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "A" (CIENEGUILLA)	BASE	196.88	71,861.20	1,181.28	7,875.20		2,362.56	5,906.40	89,186.64	1,618.35
157	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (CIENEGUILLA)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24

Beatriz Romero

muy Zanabala

S. Lopez



**MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



Administración 2018-2021

No.	DEPENDENCIA /CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (50% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL	I.E.C. 2%
158	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (JUANICA)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80	5,796.80	1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
159	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (FRACCIÓN DEL CANO)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80	5,796.80	1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
160	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (TIERRA BLANCA)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80	5,796.80	1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
161	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (TIERRA BLANCA)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80	5,796.80	1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
162	DSP - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	JARDINEROS "B" (CUESTA DE PEÑONES)	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80	5,796.80	1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
					389,236.00	6,398.40	42,656.00		12,796.80	31,992.00	483,079.20	8,765.81
DSM - MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO												
163	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	ELECTRICISTA	BASE	185.98	67,882.70	1,115.88	7,439.20	7,439.20	2,231.76	5,579.40	84,248.94	1,528.76
164	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	AUXILIAR ELÉCTRICO	BASE	156.22	57,020.30	937.32	6,248.80	6,248.80	1,874.64	4,686.60	70,767.66	1,284.13
					124,903.00	2,053.20	13,688.00		4,106.40	10,266.00	155,016.60	2,812.88
DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO												
165	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	PLOMERO	BASE	193.41	70,594.65	1,160.46	7,736.40	7,736.40	2,320.92	5,802.30	87,614.73	1,589.83
166	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	POTABLE "A"	BASE	172.54	62,977.10	1,095.24	6,901.60	6,901.60	2,070.48	5,176.20	78,160.62	1,418.28
167	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	POTABLE "B"	BASE	141.70	51,720.50	850.20	5,668.00	5,668.00	1,700.40	4,251.00	64,190.10	1,164.77
168	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	POTABLE "B"	BASE	141.70	51,720.50	850.20	5,668.00	5,668.00	1,700.40	4,251.00	64,190.10	1,164.77
169	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	PLANTA TRATADORA	BASE	172.82	63,079.30	1,096.92	6,912.80	6,912.80	2,073.84	5,184.60	78,287.46	1,420.58
170	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	PLANTA TRATADORA	BASE	172.82	63,079.30	1,096.92	6,912.80	6,912.80	2,073.84	5,184.60	78,287.46	1,420.58
171	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	CHOFER "C" (PIPA)	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60	7,267.60	2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
172	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	CHOFER "C" (PIPA)	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60	7,267.60	2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
173	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	CHOFER "C" (PIPA)	BASE	181.69	66,316.85	1,090.14	7,267.60	7,267.60	2,180.28	5,450.70	82,305.57	1,493.49
					562,121.90	9,240.36	61,602.40		18,480.72	46,201.80	697,647.18	12,659.29
DSM - MANTENIMIENTO A PANTEONES												
174	DSM - MANTENIMIENTO A PANTEONES	PANTEONERO	BASE	173.04	63,159.60	1,098.24	6,921.60	6,921.60	2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
					63,159.60	1,098.24	6,921.60		2,076.48	5,191.20	78,387.12	1,422.39
DSM - MANTENIMIENTOS GENERALES												
175	DSM - MANTENIMIENTOS GENERALES	PINTOR	BASE	158.70	57,925.50	952.20	6,348.00	6,348.00	1,904.40	4,761.00	71,891.10	1,304.51
176	DSM - MANTENIMIENTOS GENERALES	ALBAÑIL	BASE	204.69	74,711.85	1,228.14	8,187.60	8,187.60	2,456.28	6,140.70	92,724.57	1,682.55
177	DSM - MANTENIMIENTOS GENERALES	ALBAÑIL	BASE	204.69	74,711.85	1,228.14	8,187.60	8,187.60	2,456.28	6,140.70	92,724.57	1,682.55
					207,349.20	3,408.48	22,723.20		6,816.96	17,042.40	257,340.24	4,669.62
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO												
178	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONFIANZA	826.54	301,687.10	4,959.24	33,061.60	33,061.60	9,918.48	24,796.20	374,422.62	6,794.16
179	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONFIANZA	550.23	200,833.95	3,301.38	22,009.20	22,009.20	6,602.76	16,506.90	249,254.19	4,522.89
180	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	JEFE DE SERVICIO	CONFIANZA	467.41	170,604.65	2,804.46	18,696.40	18,696.40	5,608.92	14,022.30	211,736.73	3,842.11
181	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	JEFE DE SERVICIO	CONFIANZA	467.41	170,604.65	2,804.46	18,696.40	18,696.40	5,608.92	14,022.30	211,736.73	3,842.11
182	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
183	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL ADMINISTRATIVO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
184	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
185	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
186	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
187	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
188	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
189	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
190	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	OFICIAL DE TRÁNSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40	15,226.40	4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03



Deborah Romero

[Handwritten signature]

mpdf Zepheru Hdez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GUANAJUATO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



No.	DEPENDENCIA /CENTRO GESTOR	DENOMINACIÓN DEL PUESTO	CATEGORÍA	SALARIO DIARIO 2020	SUELDO ANUAL	PRIMA VACACIONAL (30% DE 20 DÍAS)	AGUINALDO (40 DÍAS)	FONDO DE AHORRO 8.33%	PRIMA DE ANTIGÜEDAD (12 DÍAS)	PRESTACIONES DE RETIRO (30 DÍAS)	TOTAL ANUAL	I.E.C. 2%
191	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
192	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
193	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
194	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
195	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
196	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
197	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
198	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
199	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
200	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
201	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
202	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
203	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
204	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
205	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
206	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
207	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
208	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
209	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
210	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OFICIAL Y POLICIA DE TRANSITO	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
211	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OPERADOR DE 911	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
212	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	OPERADOR DE 911	BASE	380.66	138,940.90	2,283.96	15,226.40		4,567.92	11,419.80	172,438.98	3,129.03
213	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	COORDINADOR DE ASUNTOS INTERNOS	BASE	213.25	77,836.25	1,279.50	8,530.00		2,559.00	6,397.50	96,602.25	1,752.92
214	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	JUEZ CALIFICADOR	BASE	222.50	81,212.50	1,335.00	8,900.00		2,670.00	6,675.00	100,792.50	1,828.95
215	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO	INTENDENTE	BASE	144.92	52,895.80	869.52	5,796.80		1,739.04	4,347.60	65,648.76	1,191.24
											6,555,802.16	120,774.16

CONVENIO BOMBEROS

216	CONVENIO BOMBEROS	BOMBERO	BASE	195.71	71,434.15	1,174.26	7,828.40		2,348.52	5,871.30	88,656.63	1,608.74		
217	CONVENIO BOMBEROS	BOMBERO	BASE	195.72	71,437.80	1,174.32	7,828.80		2,348.64	5,871.60	88,661.16	1,608.82		
											177,317.79	3,217.55		
											401,790.30	769,096.92	1,772,742.30	32,601,494.16
											26,391,777.60	433,837.44	2,892,249.60	594,357.29

mupr

Zeraobu Hdez

Dea Strid Romero





MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



Administración 2018-2021

Table with columns: NUMERO DE PLAZAS, DENOMINACION DEL PUESTO 2020, CATEGORIA, SALARIO DIARIO 2020, SUELDO ANUAL, PRIMERA VACACIONAL 30%, AGUINALDO (40 DIAS), FONDO DE AHORRO 8.33%, PRIMERA ANTIGUEDAD (12 DIAS), PRESTACIONES DE RETIRO (30 DIAS), TOTAL ANUAL. The table lists various municipal positions and their corresponding salaries.

217 PLAZAS TOTALES



Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Zenaída', 'mmp', and 'Dearing Romero'.



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



Administración 2018-2021

RESUMEN

FONDO / CENTRO GESTOR / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO 2020
INGRESOS	11,430,400.00
1400320 - GASTO CORRIENTE 2020 - INGRESOS PROPIOS	3,408,488.00
CAJA UNICA	3,408,488.00
IMPUESTOS	1,184,608.80
DERECHOS	1,925,116.00
PRODUCTOS	56,247.20
APROVECHAMIENTOS	242,516.00
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28	52,122,000.00
1400-000 CAJA UNICA	52,122,000.00
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,500,000.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	24,000,000.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	370,000.00
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	3,200,000.00
GASOLINAS Y DIÉSEL	510,000.00
FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,400,000.00
FEIF FONDO ESTABILIZADOR DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1,000.00
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	1,000.00
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	90,000.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	240,000.00
ALCOHOLES	810,000.00
2510120 - R33 FAISM 2020	25,500,000.00
CAJA UNICA	25,500,000.00
Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	25,500,000.00
2510220 - R33 FORTAMUN 2020	13,100,000.00
1400-000 CAJA UNICA	13,100,000.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimientos de los municipios (FORTAMUN)	13,100,000.00

FONDO / CENTRO GESTOR / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO 2020
EGRESOS	11,430,400.00
1400320 - GASTO CORRIENTE 2020 - INGRESOS PROPIOS	3,408,488.00
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,407,488.00
DSM- SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA	2,038,909.01
DSM - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	580,351.33
DSM - MANTENIMIENTO A PANTEONES	143,378.46
DSM - MANTENIMIENTOS GENERALES	644,849.20
TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000.00
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28	52,122,000.00
DESPACHO DE PRESIDENCIA	14,865,541.65
DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,495,541.65
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS	5,340,000.00
FORTALECIMIENTO SOCIAL	500,000.00
FERIA TIERRA BLANCA	3,500,000.00
CULTURA, TRADICIONES Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	2,030,000.00
SINDICATURA MUNICIPAL	1,456,736.79
SINDICATURA MUNICIPAL	1,336,736.79
FORTALECIMIENTO SOCIAL	120,000.00
OFICINA DE REGIDORES	5,823,252.30
OFICINA DE REGIDORES	4,863,252.30
FORTALECIMIENTO SOCIAL	960,000.00
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	166,742.81
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	166,742.81
COMUNICACIÓN SOCIAL	359,305.68
COMUNICACIÓN SOCIAL	359,305.68
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	109,136.47
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER	109,136.47
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	1,808,646.73
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	758,646.73
ASUNTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO	1,050,000.00
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	271,024.23
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	271,024.23
TESORERÍA MUNICIPAL	6,423,757.28
TESORERÍA MUNICIPAL	3,310,085.71
LIQUIDACIÓN ANTIPO DE PARTICIPACIONES	3,090,502.91
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	23,168.66
COORDINACIÓN DE CATASTRO	692,696.69
COORDINACIÓN DE CATASTRO	692,696.69
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	538,963.17
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	538,963.17
CONTRALORÍA MUNICIPAL	886,212.48
CONTRALORÍA MUNICIPAL	886,212.48
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,574,032.85
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	4,574,032.85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zerandu Hdez S. Godoy

mpf

[Handwritten signature]

Beatriz Romero

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



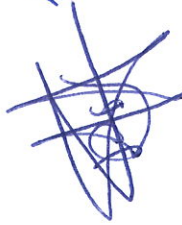
RESUMEN

Administración 2018-2021

FONDO / CENTRO GESTOR / PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO 2020
OFICIALÍA MAYOR	1,932,502.99
OFICIALÍA MAYOR	1,932,502.99
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,093,556.13
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,093,556.13
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	449,389.84
COORDINACIÓN DE DESARROLLO RURAL	449,389.84
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	315,672.42
COORDINACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	315,672.42
COORDINACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS	153,278.21
COORDINACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS	153,278.21
CASA DE LA CULTURA	1,485,813.87
CASA DE LA CULTURA	1,485,813.87
DIRECCIÓN DE DEPORTES	702,105.50
DIRECCIÓN DE DEPORTES	702,105.50
CENTRO TURÍSTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO	613,349.88
CENTRO TURÍSTICO DE DESARROLLO ECONÓMICO	613,349.88
PROTECCIÓN CIVIL	958,493.21
PROTECCIÓN CIVIL	958,493.21
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	757,250.18
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	757,250.18
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	1,493,242.18
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	1,493,242.18
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,269,894.85
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	3,269,894.85
DSM- MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	885,570.02
DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	318,954.64
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	2,065,370.19
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	744,083.82
CONVENIO BOMBEROS	744,083.82
CONVENIO BOMBEROS	177,317.79
CONVENIO BOMBEROS	177,317.79
2510120 - R33 FAISM 2020	25,500,000.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	24,990,000.00
GASTOS INDIRECTOS	765,000.00
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	24,225,000.00
TESORERÍA MUNICIPAL	510,000.00
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM)	510,000.00
2510220 - R33 FORTAMUN 2020	13,100,000.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	7,855,802.16
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	7,855,802.16
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,243,197.84
DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	300,000.00
DSM- MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,943,197.84
TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,000.00
DIFERENCIA	0.00



Deatrid Romero



Firma manuscrita

Firma manuscrita

Firma manuscrita

Firma manuscrita

34 de 68



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**



CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS / CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Administración 2018-2021

CRI/COG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO
INGRESOS		
		94,130,489.00
1	IMPUESTOS	1,184,608.80
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4	DERECHOS	1,925,116.00
5	PRODUCTOS	56,247.20
6	APROVECHAMIENTOS	242,516.00
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS	90,722,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
EGRESOS		
		94,130,489.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,230,089.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,448,869.34
3000	SERVICIOS GENERALES	12,831,857.29
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,470,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	534,000.00
6000	INVERSION PÚBLICA	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	25,525,168.66
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	3,090,502.91
DIFERENCIA		
		0.00

mup Zoraida Hdez S. Góngora

[Handwritten signature]

Declaro Tomero

[Handwritten signature]





MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



1400320 - GASTO CORRIENTE 2020 - INGRESOS PROPIOS

Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSPSE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO MODIFICADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA. Rows include CAJA UNICA, INGRESOS, Impuestos Predial, Impuesto sobre divisiones y espectáculos públicos, etc.

Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSPSE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO MODIFICADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA. Rows include DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, DSM- SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIA, etc.



Handwritten signature at the top right.

Handwritten signature: mmp Zarabada Hernandez S. Lopez

Handwritten signature: Dorafriz Romero



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



1400320 - GASTO CORRIENTE 2020 - INGRESOS PROPIOS

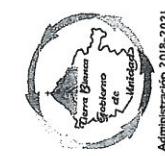
Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, CTA, PROGRAMA, POSP, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA

Deafric Romero

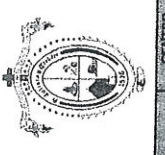
Zenaida Aldez

mhp

Handwritten signature



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020



1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28

Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSRE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, and months from ENERO to DIFERENCIA.

Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSRE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, and months from ENERO to DIFERENCIA.

Handwritten signature: mmp Zenaida Aldez

Handwritten signature: Patricia Romero



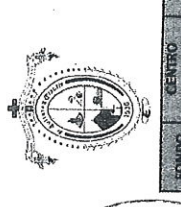
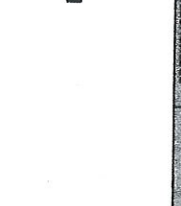
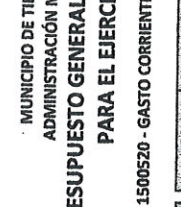
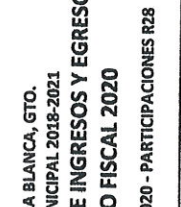
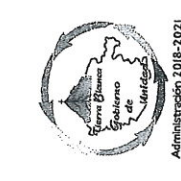
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28

Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSIBLE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA. Rows include categories like 'Gastos de representación', 'SUBSIDIOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS', 'FERIA TIERRA BLANCA', and 'SINDICATURA MUNICIPAL'.



Handwritten signatures and notes: 'Declaro', 'Declaro', 'muy', 'Zaragoza', '5.6.2020', 'S. Gonzalez', '5.6.2020'.



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.										PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018-2021													
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021										PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS													
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020										1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28													
FONDO	CENTRO GESTOR	A.T.	PROGRAMA	POSSPRE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	DIFERENCIA			
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	1441	511401441	Seguros	14,955.11	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	1,246.26	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	1531	511501531	Prestaciones de retiro	38,986.20	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	3,248.85	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	2612	512602612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	70,000.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	3231	513202321	Arrendam de Mobil y Eq de administracón	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	3751	513703751	Viajicos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	10,000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	416.66	0.00	
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.3.5	E0003	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	3821	513803821	ASUNTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO	1,050,000.00	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	62,499.98	0.00		
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Gastos de orden social y cultural (Informe de Gobie	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos y ayudas a personas en vulnerabilidad por	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos y ayudas a festividades comunitarias	400,000.00	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	33,333.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos y ayudas a organizaciones comunitarias	80,000.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos y ayudas a estudiantes e instituciones educ	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos y ayudas a deportistas y organizaciones de	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	
1500520	31111-0401	1.1.1	E0026	4411	524104411	Apoyos para gastos funerarios	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1131	511101131	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	271,024.23	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	18,328.16	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1312	511301312	Sueldos Base	175,247.45	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	14,603.95	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1321	511301321	Antigüedad	5,761.56	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	480.13	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1323	511301323	Prima Vacacional	2,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1441	511401441	Gratificación de fin de año	19,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	1531	511501531	Seguros	5,525.34	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	460.44	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	2111	512102111	Prestaciones de retiro	14,403.90	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	1,200.32	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	2121	512102121	Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	2212	512202212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	2612	512602612	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	3231	513202321	Combust lub y aditivos vehiculos Serv Pub	6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	3531	513503531	Arrendam de Mobil y Eq de administracón	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	3751	513703751	Viajicos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00	
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00
1500520	31111-0408	1.8.5	E0016	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1101	1.5.1	E0005	1131	511101131	TESORERÍA MUNICIPAL	6,423,797.28	811,477.42	827,817.76	795,358.10	781,158.44	742,238.78	758,884.87	771,369.48	745,619.49	755,119.50	767,169.51	785,619.52	797,169.53	811,477.42	811,477.42	0.00	
1500520	31111-1101	1.5.1	E0005	1221	511201221	Sueldos Base	3,310,885.71	283,688.74	304,338.74	276,188.74	266,338.74	231,688.74	252,644.44	269,498.76	243,688.77	253,188.78	26						

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28



ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00
2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.33	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	0.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.77	49,529.78	49,529.78	49,529.78	49,529.78	0.00
0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525,857.56	521,548.50	517,288.64	512,928.98	508,619.32	504,309.71	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
25,857.56	21,548.30	17,238.64	12,928.98	8,619.32	4,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	1,930.72	0.00
68,190.78	54,190.78	52,190.78	51,190.78	48,690.79	55,934.73	53,690.79	48,690.79	51,690.82	51,690.83	50,690.84	408,833.98	0.00
68,190.78	54,190.78	52,190.78	51,190.78	48,690.79	55,934.73	53,690.79	48,690.79	51,690.82	51,690.83	50,690.84	408,833.98	0.00
37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	37,959.39	0.00
1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	1,247.98	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.81	1,196.82	1,196.82	1,196.82	0.00
3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	3,119.95	0.00
0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.34	833.34	833.34	833.34	0.00
3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	0.00
0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.34	333.34	333.34	333.34	0.00
166.66	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	0.00
0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32,829.06	66,079.06	54,079.06	35,079.07	32,805.40	36,123.49	46,079.11	52,829.11	33,579.13	35,579.13	33,579.13	80,048.72	0.00
32,829.06	66,079.06	54,079.06	35,079.07	32,805.40	36,123.49	46,079.11	52,829.11	33,579.13	35,579.13	33,579.13	80,048.72	0.00
25,797.28	25,797.28	25,797.28	25,797.28	25,797.29	25,797.29	25,797.29	25,797.29	25,797.29	25,797.29	25,797.29	25,797.29	0.00
848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	848.13	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
813.35	813.35	813.35	813.35	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	0.00
813.35	813.35	813.35	813.35	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	813.36	0.00

Deafriz Romero

mup Zenaída Adez

S. Hernández

8/26/20



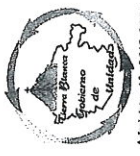
MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28



Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSIBLE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, and months from ENERO to DICIEMBRE, plus a DIFERENCIA column.

Carrix Romero

Handwritten signature and name: J. Zarate



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28



FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGRAMA	POSIPRE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA		
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	1323	511301323	Gratificación de fin de año	12,596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,596.40	0.00	
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	1441	511401441	Seguros	3,623.98	301.99	301.99	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	302.00	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	1531	511501531	Prestaciones de retiro	9,447.30	787.27	787.27	787.27	787.27	787.27	787.27	787.27	787.28	787.28	787.28	787.28	787.28	787.28	787.28	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	1,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	500.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	2612	512602612	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	3751	513703751	Viajes nac p Serv pub Desemp funciones ofc	1,000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0.00
1500520	31111-0704	2.6.7	E0033	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00	41.66	41.66	41.66	41.66	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1131	511101131	CASA DE LA CULTURA	1,482,813.87	104,690.01	119,740.01	131,940.01	103,840.01	104,690.01	135,883.53	110,440.05	105,090.05	129,940.06	113,740.07	111,690.07	111,690.07	208,129.95	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1221	511201221	Sueldos Base	686,623.40	104,690.01	119,740.01	131,940.01	103,840.01	104,690.01	135,883.53	110,440.05	105,090.05	129,940.06	113,740.07	111,690.07	111,690.07	208,129.95	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1312	511301312	Remuneraciones para eventuales (Instructores de Antigüedad	270,000.00	57,218.61	57,218.61	57,218.61	57,218.61	57,218.61	57,218.61	57,218.61	57,218.62	57,218.62	57,218.62	57,218.62	57,218.62	57,218.62	57,218.62	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1321	511301321	Prima Vacacional	22,573.92	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	1,881.16	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1323	511301323	Gratificación de fin de año	11,286.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1441	511401441	Seguros	75,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	1531	511501531	Prestaciones de retiro	21,648.39	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	1,804.03	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	56,434.80	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	4,702.90	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	2121	512202121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	2612	512602612	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	8,000.00	666.66	666.66	666.66	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3111	513103111	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	35,000.00	2,916.66	2,916.66	2,916.66	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3181	513103181	Servicio postal	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3231	513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3252	513203252	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, mar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3531	513503531	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3751	513703751	Viajes nac p Serv pub Desemp funciones ofc	80,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	13,000.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	1,083.33	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	2,000.00	166.66	166.66	166.66	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	100,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1500520	31111-1102	2.4.2	F0001	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1131	511101131	DIRECCIÓN DE DEPORTES	702,105.50	51,168.90	57,918.90	53,918.90	51,168.90	51,168.90	53,918.90	51,168.90	51,168.90	54,668.93	57,918.93	55,168.93	55,168.93	99,872.82	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1221	511201221	Sueldos Base	349,753.95	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	29,146.16	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1312	511301312	Remuneraciones para eventuales (Instructores de Antigüedad	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1321	511301321	Prima Vacacional	11,498.76	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	958.23	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1323	511301323	Gratificación de fin de año	5,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1441	511401441	Seguros	38,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	1531	511501531	Prestaciones de retiro	28,746.90	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	918.94	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	2121	512202121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	2612	512602612	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,000.00	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	333.33	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	3111	513103111	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	3112	513103112	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1500520	31111-0103	2.4.1	F0002	3231	513203231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00										



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021 PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28



Table with columns: FONDO, CENTRO GESTOR, A.F., PROGRAMA, POSIC. CENTRAL, DESCRIPCIÓN, PRECIPUESTO ATRIBUÍDO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA. Rows include categories like 'Otros servicios de traslado y hospedaje', 'Muebles de oficina y estantería', 'Computadoras y equipo periférico', 'DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA', 'Suellos Base', 'Antigüedad', 'Prima Vacacional', 'Seguros', 'Prestaciones de retiro', 'Materiales y útiles de oficina', 'Materiales y útiles de impresión y reproducción', 'Materiales y útiles de limpieza', 'Material eléctrico y electrónico', 'Estructuras y manufacturas', 'Materiales diversos', 'Combustibles y aditivos vehiculares Serv Pub', 'Vestuario y uniformes', 'Herramientas menores', 'Rep y Acces menores de maquinaria y otros Equip', 'Arrendamiento de mobiliario y eq de administración', 'Arrendamiento de maquinaria y equipo', 'Seguro de bienes patrimoniales', 'Conservación y mantenimiento de inmuebles', 'Instal Rep y mannto de bienes informáticos', 'Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti', 'Gastos de orden social y cultural', 'Otros servicios de traslado y hospedaje', 'Muebles de oficina y estantería', 'Computadoras y equipo periférico', 'Otros equipos', 'DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN', 'Suellos Base', 'Antigüedad', 'Prima Vacacional', 'Seguros', 'Prestaciones de retiro', 'Materiales y útiles de oficina', 'Materiales y útiles de impresión y reproducción', 'Prod Alim p pers en instalac de depend y ent', 'Combust Lub y aditivos vehiculares Serv Pub'.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Beatriz Romero' and 'Zoraida Hdez'.



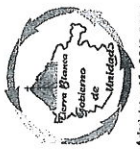
Administración 2018-2021

MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28

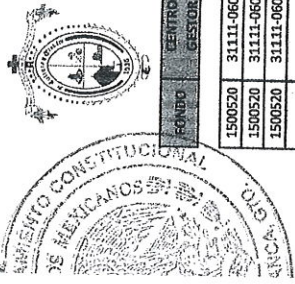


Table with columns: FONDO, CENTRO GASTO, A.P., PROGRAMA, POSIBLE, CUENTA CONTABLE, DESCRIPCIÓN, PRESUPUESTO APROBADO, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, DIFERENCIA. The table lists various budget items and their monthly allocations for 2020.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including 'Dee-tris Romero' and 'myra Zenaides Abel'.



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**
1500520 - GASTO CORRIENTE 2020 - PARTICIPACIONES R28



CÓDIGO	CENTRO GESTOR	A.P.	PROGRAMA	POSIBLE	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADMINISTRACIÓN 2018-2021												DIFERENCIA					
								ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
1500520	31111-0601	2.2.6	M0003	3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	800,000.00	66,666.67	66,666.66	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	66,666.67	0.00		
1500520	31111-0601	2.2.6	M0003	3551	51303551	Mantto y conserv Ve terrestres aéreos mariti	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0601	2.2.6	M0003	3571	51303571	Instal Rep y mantto de mag otros Eq y herrami	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	744,083.82	93,256.96	106,756.97	106,756.99	118,256.97	118,256.97	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	118,256.99	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	1441	511401441	Seguros	169,083.82	14,090.31	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	14,090.32	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	2212	512202212	Prod Alum p pers en instalac de depend y ent	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	2711	512702711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3231	513203231	Arrendam de Mobili y Eq de administración	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3751	513703751	Viajeros nac p Serv pub Desemp funciones ofc	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	5111	124115111	Muebles de oficina y estanteria	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0502	1.7.1	E0006	5691	124695691	Otros equipos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						CONVENIO BOMBEROS	177,317.79	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	0.00	
1500520	31111-0506	1.7.2	E0034	1131	511101131	Sueldos Base	142,871.95	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	13,275.99	0.00	
1500520	31111-0506	1.7.2	E0034	1312	511301312	Antigüedad	4,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0506	1.7.2	E0034	1321	511301321	Prima Vacacional	2,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0506	1.7.2	E0034	1323	511301323	Gratificación de fin de año	15,657.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1500520	31111-0506	1.7.2	E0034	1531	511501531	Prestaciones de retiro	11,742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						DIFERENCIA	0.00	25,827.22	127,096.83	79,271.42	214,881.05	158,440.28	159,518.73	724,909.41	1,056,209.35	877,308.84	361,258.86	361,258.86	361,258.86	361,258.86	361,258.86	361,258.86	361,258.86	361,258.86	0.00

PRUEBA DE SOLVENCIA

25,827.22 152,864.05 232,135.46 447,016.51 585,456.79 744,975.52 1,469,784.92 2,565,994.27 2,847,253.15 3,824,561.99 3,493,720.79 0.00

[Handwritten signature]

muy Zenaion Adez

Beatriz Romera



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
 ADMINISTRACION MUNICIPAL 2018-2021
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
 2510120 - R33 FAISM 2020



FONDO	CENTRO GESTOR	A.P.	PROGRAMA	POSICION CONTABLE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA					
2510120	400-000	01	820101	42120101	INGRESOS	25,500,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00				
					CAJA UNICA	25,500,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	
					INGRESOS Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	25,500,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
2510120	31111-0802	2.2.7	K0089	7991	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,375.00	3,028,125.00	3,218,375.00	3,028,125.00	3,218,375.00	3,028,125.00	3,218,375.00	3,028,125.00	3,218,375.00	3,028,125.00	0.00			
					GASTOS INDIRECTOS	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	24,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	0.00
					EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	24,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	3,028,125.00	0.00
2510120	31111-1101	1.5.1	K0090	7991	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00			
					EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
DIFERENCIA						0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00			

PRUEBA DE SOLVENCIA

2,550,000.00 5,100,000.00 7,650,000.00 7,171,875.00 6,502,500.00 5,255,000.00 4,676,875.00 3,907,500.00 3,329,375.00 0.00

mupr
Zerainabel Hder



STITUCIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Beatriz Romero

[Handwritten signature]
S. [Handwritten]



MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO.
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021
**PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS
 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**
 2510220 - R33 FORTAMUN 2020



FONDO	CENTRO GESTOR	A.F.	PROGRAMA	POSIBLE CUANTIL	DEFINICIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA	
					INGRESOS	13,100,000.00														
					1400-000 CAJA UNICA	13,100,000.00														
					01 INGRESOS	13,100,000.00														
2510220	1400-000	1	01	820201	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de lo	13,100,000.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	1,091,666.00	0.00
					EGRESOS	13,100,000.00														
					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	7,855,802.16														
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	1131	Sueldos Base	7,855,802.16	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	1312	Antigüedad	5,362,842.80	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	564,994.74	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	1321	Prima Vacacional	176,312.64	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	446,903.57	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	1341	Gratificación de fin de año	88,156.32	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	14,692.72	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	1531	Compensaciones por servicios eventuales	587,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	2612	Prestaciones de retiro	440,781.60	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	3551	Combust. Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	700,000.00	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	36,731.80	0.00
2510220	31111-0502	1.7.1	E0006	3551	Manten y conserv Veh terrestres aéreos marít	400,000.00	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	58,333.33	0.00
					DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,243,197.84														
2510220	31111-0601	2.2.6	M0003	2612	DSM - MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE	300,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00
2510220	31111-0601	2.2.6	M0004	2461	DSM. MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO PÚ	4,943,197.84	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2510220	31111-0601	2.2.6	M0004	4341	Material eléctrico y electrónico	143,197.84	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
					TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00														
2510220	31111-1101	1.5.1	E0028	7991	Erogaciones complementarias	1,000.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	0.00
					DIFERENCIA	0.00	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	101,587.93	0.00

PRUEBA DE SOLVERCIA
 101,587.93 203,175.86 147,484.66 249,072.59 350,660.51 308,170.27 381,118.61 482,706.53 484,294.42 528,603.18 630,191.07 0.00

Handwritten signature

mupf Zanaida Diaz

Handwritten signature

Deatri & Romero



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

7.- Propuesta, y en su caso, aprobación de la 1ª Modificación al Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tierra Blanca, Gto., correspondiente al ejercicio fiscal 2019. En este punto, el Presidente Municipal solicita al Cabildo su autorización para el ingreso de la Directora del SMDIF, para que haga una exposición del presente punto; el Ayuntamiento lo autoriza y se expone por la Director del DIF auxiliada por el contador adscrito a su área, los detalles y ajustes presupuestarios que se efectuaron y que dieron motivo a esta 1ª Modificación al Presupuesto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tierra Blanca, Gto., para el ejercicio fiscal 2019. Una vez que se atendieron y resolvieron todas las dudas y observaciones que quisieron hacer los integrantes del H. Ayuntamiento, se sometió a votación la propuesta de la 1ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, resultando APROBADA POR UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS A FAVOR Y CERO VOTOS EN CONTRA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: -----



[Handwritten signatures and notes on the right margin]
 S. Graciela
 Zenaida Hdez
 mup
 Decretis Romero



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO APROBADO 2019	TOTAL GASTADO	TIERRA BLANCA, CTO.
---------------------------	---------------	---------------------

DIRECCION GENERAL		DIRECCION	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	544,320.00	554,462.47	-10,142.47
1321	PRIMA VACACIONAL	9,072.00	9,733.76	-661.76
1323	GRATIF FIN DE AÑO	60,480.00	78,316.31	-17,836.31
1441	SEGUROS	60,000.00	42,146.64	17,853.36
1551	CAPACITACION SP	10,600.00	3,500.00	7,100.00
2111	MAT Y UTILES OFICIN	39,808.00	15,274.88	24,533.12
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	24,168.00	21,481.88	2,686.12
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,437.02	1,877.26	559.76
2212	PROD ALIMEN INSTAL	12,228.16	2,210.07	10,018.09
2491	MATERIALES DIVERSOS	18,358.00	3,332.00	15,026.00
2612	COMBUS P SERV PUB	105,350.91	80,971.81	24,379.10
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,600.00	10,590.93	9.07
3111	SERV ENERGIA ELECTR	27,607.25	18,149.00	9,458.25
3141	SERV TELEFONIA TRAD	18,789.88	17,439.00	1,350.88
3171	SERV INTERNET	48,000.00	56,000.00	-8,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES	39,100.00	39,100.00	0.00
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	240,000.00	280,000.05	-40,000.05
3411	SERVICIOS FINANCIEROS	10,881.96	7,307.00	3,574.96
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	20,544.01	20,145.58	398.43
3511	CONS Y MANTTO INM	18,626.97	19,959.00	-1,332.03
3531	INSTAL B INFORMAT	11,850.80	1,524.00	10,326.80
3551	MANTTO VEHIC	54,331.00	43,408.16	10,922.84
3751	VIATICOS NACIONALES	20,140.00	16,444.64	3,695.36
3821	GTO ORDEN SOCIAL	54,678.31	37,623.00	17,055.31
3853	GASTOS DE REPRESENTACION	1,160.00	1,160.00	0.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,550.80	470.00	6,080.80
3951	PENAS MULTAS ACC	12,740.00	7,329.00	5,411.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	59,905.89	92,200.00	-32,294.11
4411	GTO ACTIV CULT	161,703.15	105,568.17	56,134.98
5111	MUEBLES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	0.00
5151	COMPUTADORAS	5,000.00	0.00	5,000.00
		1,713,032.11	1,551,464.61	

		CEMAIV	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	569,615.76	436,639.95	132,975.81
1321	PRIMA VACACIONAL	9,493.60	7,153.88	2,339.72
1323	GRATIF FIN DE AÑO	63,290.64	36,632.33	26,658.31
1441	SEGUROS	20,069.47	19,264.68	804.79
2111	MAT Y UTILES OFICIN	11,830.24	11,722.43	107.81
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	6,008.08	2,911.99	3,096.09
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,000.00	184.36	2,815.64
2491	MATERIALES DIVERSOS	340.26	0.00	340.26
2612	COMBUS P SERV PUB	44,170.79	64,397.76	-20,226.97
2941	REF EQ DE COMPUTO	699.60	0.00	699.60
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	6,550.80	6,467.00	83.80
3511	CONS Y MANTTO INM	10,000.00	1,813.00	8,187.00
3531	INSTAL B INFORMAT	4,367.20	0.00	4,367.20
3551	MANTTO VEHIC	24,463.90	28,889.80	-4,425.90
3751	VIATICOS NACIONALES	5,534.18	9,704.99	-4,170.81
3821	GTO ORDEN SOCIAL	11,768.00	11,895.43	-127.43
5111	MUEBLES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00
		796,202.52	637,677.60	

		PREVEER COF (APOYO SOCIAL Y ECONOMICO)	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	262,456.74	285,045.46	-22,588.72
1321	PRIMA VACACIONAL	4,374.28	4,887.43	-513.15
1323	GRATIF FIN DE AÑO	29,161.86	30,419.42	-1,257.56
1441	SEGUROS	21,054.39	28,780.86	-7,726.47
2111	MAT Y UTILES OFICIN	8,734.40	3,741.94	4,992.46
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	2,947.85	550.00	2,397.85
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70	262.09	1,375.61
2212	PROD ALIMEN INSTAL	5,677.36	141.60	5,535.76
2612	COMBUS P SERV PUB	19,581.02	28,551.12	-8,970.10



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Hez S. G...', 'mup', and 'Debutri & P...']



3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	4,367.20	0.00	
3531	INSTAL B INFORMAT	1,310.16	0.00	
3551	MANTTO VEHIC	9,826.20	7,267.40	2,558.80
3751	VIATICOS NACIONALES	3,121.16	2,492.78	628.38
		374,250.32	392,140.10	

		ADULTO MAYOR	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	251,978.58	251,858.18	120.40
1321	PRIMA VACACIONAL	4,199.64	4,199.70	-0.06
1323	GRATIF FIN DE AÑO	27,997.62	27,998.00	-0.38
1441	SEGUROS	12,623.96	13,423.18	-799.22
2111	MAT Y UTILES OFICIN	4,976.70	3,091.99	1,884.71
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,310.16	0.00	1310.16
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,433.76	363.41	2,070.35
2212	PROD ALIMEN INSTAL	21,450.66	818.71	20631.95
2421	MAT CONSTR CONCRET	1,000.00	400.00	600
2941	REF EQ DE COMPUTO	5,180.00	1,891.06	3288.94
2612	COMBUS P SERV PUB	30,562.96	65,275.83	-34712.87
3111	SERV ENERGIA ELECTR	11,660.00	5,493.00	6,167.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	17,476.11	3,415.45	14,060.66
3531	INSTAL B INFORMAT	1,156.00	1,156.00	0.00
3551	MANTTO VEHIC	15,721.92	34,826.92	-19,105.00
3751	VIATICOS NACIONALES	3,485.81	2,163.00	1322.81
3821	GTO ORDEN SOCIAL	23,158.57	5,767.73	17,390.84
		436,372.45	422,142.16	

[Handwritten signature]

		UNIDAD DE REHABILITACION	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	137,633.58	137,471.60	161.98
1321	PRIMA VACACIONAL	2,293.89	2,293.92	-0.03
1323	GRATIF FIN DE AÑO	15,292.62	15,292.80	-0.18
1441	SEGUROS	8,125.74	9,141.14	-1,015.40
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,821.30	4,126.13	-304.83
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	2,876.89	0.00	2876.89
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70	89.01	1,548.69
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,930.48	0.00	3930.48
2941	MATERIALES DIVERSOS	5,300.00	408.00	4,892.00
2612	COMBUS P SERV PUB	48,694.65	64,580.11	-15,885.46
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	11,481.92	0.00	
3531	INSTAL B INFORMAT	3,275.40	0.00	
3551	MANTTO VEHIC	5,618.00	26,625.60	-21,007.60
3751	VIATICOS NACIONALES	2,750.71	5,137.95	-2,387.24
3821	GTO ORDEN SOCIAL	6,000.00	295.43	5,704.57
		258,732.88	265,461.69	

[Handwritten signature]

		DIF - SEG	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	698,634.72	664,965.92	33,668.80
1321	PRIMA VACACIONAL	11,643.91	10,957.37	686.54
1323	GRATIF FIN DE AÑO	77,626.08	65,658.72	11,967.36
1441	SEGUROS	12,623.96	27,878.77	-15,254.81
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,275.40	3,547.90	-272.50
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,091.80	88.90	1002.9
2612	COMBUS P SERV PUB	14,985.51	8,453.47	6,532.04
3751	VIATICOS NACIONALES	21,652.00	11,652.00	10000
3821	GTO ORDEN SOCIAL	12,720.00	590.86	12129.14
		854,253.38	793,793.91	

[Handwritten signature]

		ALIMENTARIO DIRECTO	MOVIMIENTO (GASTO)	TOTAL MOVIMIENTO
1131	SUELDO BASE	251,978.58	185,322.15	66,656.43
1321	PRIMA VACACIONAL	3,188.12	2,653.45	534.67
1323	GRATIF FIN DE AÑO	21,254.10	14,539.84	6,714.26
1441	SEGUROS	21,322.77	12,129.62	9,193.15
2111	MAT Y UTILES OFICIN	6,114.08	4,260.02	1,854.06
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,910.65	0.00	1910.65
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,965.24	308.06	1,657.18
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,000.00	174.76	2825.24
2612	COMBUS P SERV PUB	47,930.96	48,159.42	-228.46
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	4,059.00	0.00	
3531	INSTAL B INFORMAT	4,913.10	0.00	



[Handwritten signature]

3551	MANTTO VEHIC	30,660.00	61,269.60	-30,609.60
3751	VIATICOS NACIONALES	4,272.00	908.49	3,363.51
3821	GTO ORDEN SOCIAL	6,360.00	1,525.43	4,834.57
5111	MUEBLES DE OFICINA	1,400.00	0.00	
		410,328.60	331,250.84	
TOTAL GENERAL		4,843,172.26	4,393,930.91	



Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature 'mpd Zerubela Hdez' in blue ink.

Handwritten scribble in blue ink.

Handwritten signature 'Beatriz Romero' in blue ink, with a large scribble over it.

TOTAL PRESUPUESTADO 2019	4,843,172.26	
	4,393,930.91	
TOTAL POR EJERCER DICIEMBRE 2019		449,241.35
GASTOS PRESUPUESTADOS POR PAGAR		
Pintura exterior DIF		16,234.00
Pintura exterior Procuraduría		14,149.00
Mano de obra de pintar, fontear		10,000.00
Nomina		138,853.05
Capacitacion de SIPINNA		12,441.0
Cemento para Construcción de piso alimentario (descargar sinsumo)		2,625.0
Cemento para Construcción piso Procuraduría		2,625.00
Compra de escritorios para oficina		14,252.00
Compra de sillones para oficina y sillas para visitas		18,112.00
pago de mano de obra de Instalación de luz a oficinas nuevas		1,500.0
1/2 viaje arena para consturcción del piso de procuraduría y alimentario		1,400.00
1/2 viaje grava para consturcción del piso de procuraduría y alimentario		1,400.00
Compra de medicamento para personal del DIF		12,000.00
Compra de material de limpieza		1,000.00
Pago de Elaboración del reglamento, manual organizacional, organigrama		45,000.00
Material para reparación de interiores		8,000.00
compra de material para instalación de luz en oficina nueva		5,000.00
Compra de puerta para oficina		8,000.00
Pago de mano de obra para construccion de piso		6,000.00
Liquidación de educadora		10,750.00
Compra de 3 tinacos para DIF y Gerontologico		10,000.0
Servicio completo al parque vehicular de DIF		40,000.00
Pago de llantas de la NISSAN		9,000.00
Compra de tela para elaboración de cortinas del SMDIF		2,000.00
Barandal para gerontológico		20,000.00
Compra de material para elaboración de piso en gerontologico y pago de mano de obra		38,900.30
		449,241.35
TOTAL EJECUTADO 2019		4,843,172.26



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



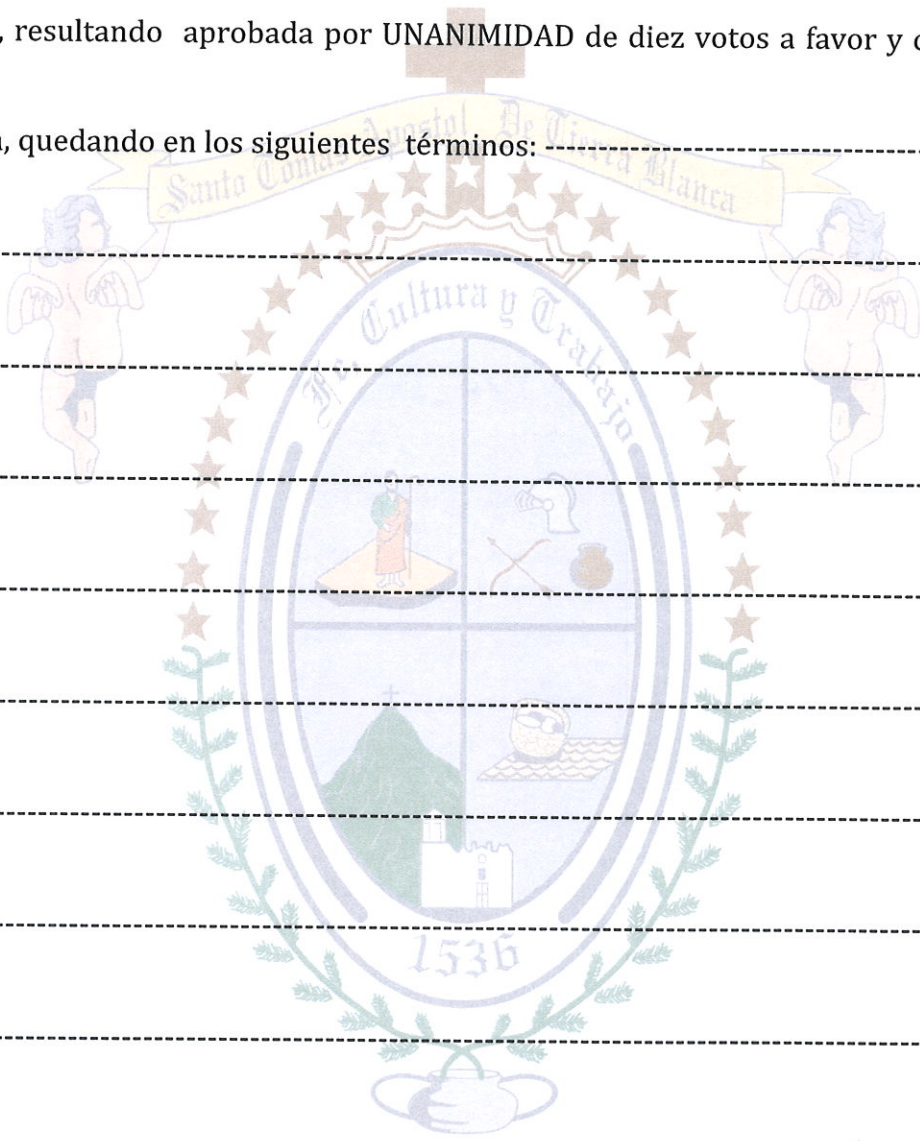
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

8.- Continuando con el orden del día, El Presidente Municipal presenta al pleno de este H. Ayuntamiento para su aprobación la Propuesta del PRESUPUESTO DE INGREOS y EGRESOS 2020 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF de Tierra Blanca, Guanajuato. Una vez que se discutió el punto, se sometió a votación la propuesta expuesta, resultando aprobada por UNANIMIDAD de diez votos a favor y cero votos en contra, quedando en los siguientes términos: -----



[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

[Handwritten signature or mark in blue ink at the bottom left]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. PRESUPUESTO 2020

INGRESOS	
INGRESOS MUNICIPALES 2020	5,220,000.00
INGRESOS ESTATALES 2020	588,480.20
TOTAL DE INGRESOS	5,808,480.20

EGRESOS	
DIRECCION	1,804,717.95
PROCURADURÍA AUXILIAR	702,551.91
SIPINNA	227,999.40
RED MOVIL	227,106.24
APOYO SOCIAL Y ECONOMICO	208,035.50
ADULTO MAYOR	430,606.55
UNIDAD DE REHABILITACIÓN	378,820.83
DIF SEG	867,002.07
ALIMENTARIO DIRECTO	373,159.55
TOTAL GENERAL	5,220,000.00

CONVENIO PROGRAMA CA	588,480.20
----------------------	------------

TOTAL DE EGRESOS 2020	5,808,480.20
------------------------------	---------------------

Zenaida Hcz

mp

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Dea. Trix Navarro

[Signature]



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. PRESUPUESTO 2020 PLANTILLA

No. DE NOMINA		ÁREA Y PUESTO		SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
DEPARTAMENTO 1		DIRECCIÓN GENERAL									
001		DIRECTORA		620	9,300.00	18,600.00	223,200.00	24,800.00	3,720.00	5,789.56	257,509.56
002		SUBDIRECTORA		486.03	7290.45	14,580.90	174,970.80	19,441.20	2,916.18	4,538.55	201,866.73
003		SECRETARIA		196.21	2,943.15	5,886.30	70,635.60	7,848.40	1,177.26	1,832.21	81,493.47
005		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		185.95	2,789.25	5,578.50	66,942.00	7,438.00	1,115.70	1,736.40	77,232.10
006		CHOFER		190.85	2,862.75	5,725.50	68,706.00	7,634.00	1,145.10	1,782.16	79,267.26
007		CHOFER		190.85	2,862.75	5,725.50	68,706.00	7,634.00	1,145.10	1,782.16	79,267.26
008		INTENDENTE		140.7	2,110.50	4,221.00	50,652.00	5,628.00	844.2	1,313.86	58,438.06
TOTAL DE DEPARTAMENTO				2,010.59	30,158.85	60,317.70	723,812.40	80,423.60	12,063.54	18,774.89	835,074.43

No. DE NOMINA		ÁREA Y PUESTO		SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
DEPARTAMENTO 2		APOYO SOCIAL Y ECONOMICO									
025		ENCARGADO DE PROGRAMA		193.06	2,895.90	5,791.80	69,501.60	7,722.40	1,158.36	1,802.79	80,185.15
014		PROMOTOR		185.95	2,789.25	5,578.50	66,942.00	7,438.00	1,115.70	1,736.40	77,232.10
TOTAL DE DEPARTAMENTO				379.01	5,685.15	11,370.30	136,443.60	15,160.40	2,274.06	3,539.20	157,417.26

DEPARTAMENTO 3		ALIMENTARIO		SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
020		COORDINADOR DEL PROGRAMA		192.4	2,886.00	5,772.00	69,264.00	7,696.00	1,154.40	1,796.63	79,911.03
021		ALMACENISTA		168.94	2,534.10	5,068.20	60,818.40	6,757.60	1,013.64	1,577.56	70,167.20
022		PROMOTOR		193.06	2,895.90	5,791.80	69,501.60	7,722.40	1,158.36	1,802.79	80,185.15
TOTAL DE DEPARTAMENTO				554.40	8,316.00	16,632.00	199,584.00	22,176.00	3,326.40	5,176.98	230,263.38

DEPARTAMENTO 4		DIF - SEG		SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
030		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
031		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
032		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
033		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
034		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
035		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
036		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
037		EDUCADORA		111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28

60 de 68

[Handwritten signature]

Deatrice Romero
myra Zamora
S. Zamora



038	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
039	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
040	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
041	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
042	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
043	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
044	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
045	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
046	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
047	EDUCADORA	111.05	1,665.75	3,331.50	39,978.00	4,442.00	666.30	1,036.98	46,123.28
TOTAL DE DEPARTAMENTO		1,998.90	29,983.50	59,967.00	719,604.00	79,956.00	11,993.40	18,665.73	830,219.13

DEPARTAMENTO 5	ADULTOS MAYORES	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
015	RESPONSABLE DEL PROGRAMA	239.35	3,590.27	7,180.54	86,166.48	9,574.00	1,436.10	2,235.06	99,411.64
016	CHOFER	185.95	2,789.25	5,578.50	66,942.00	7,438.00	1,115.70	1,736.40	77,232.10
018	AUXILIAR DE ADULTO MAYOR	170.81	2,562.15	5,243.00	61,491.60	6,832.40	1,024.86	1,595.02	70,943.88
051	INTENDENTE	124.8	1,872.00	3,744.00	44,928.00	4,992.00	748.80	1,165.38	51,834.18
TOTAL DE DEPARTAMENTO		720.91	10,813.67	21,746.04	259,528.08	28,836.40	4,325.46	6,731.87	299,421.81

DEPARTAMENTO 6	REHABILITACION	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
023	COORDINADOR DEL PROGRAMA	241.48	3,622.20	7,244.40	86,932.80	9,659.20	1,448.88	2,254.94	100,295.82
024	FISIOTERAPEUTA	241.48	3,622.20	7,244.40	86,932.80	9,659.20	1,448.88	2,254.94	100,295.82
025	AUXILIAR	168.94	2,534.10	5,068.20	60,818.40	6,757.60	1,013.64	1,577.56	70,167.20
TOTAL DE DEPARTAMENTO		651.90	9,778.50	19,557.00	234,684.00	26,076.00	3,911.40	6,087.44	270,758.84

DEPARTAMENTO 7	PROCURADURIA AUXILIAR	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2%	TOTAL
008	PROCURADOR	413.3	6,199.50	12,399.00	148,788.00	16,532.00	2,479.80	3,859.40	171,659.20
010	PSICOLOGO	369.54	5,543.10	11,086.20	133,034.40	14,781.60	2,217.24	3,450.76	153,484.00
011	PSICOLOGO	369.54	5,543.10	11,086.20	133,034.40	14,781.60	2,217.24	3,450.76	153,484.00
017	TRABAJADOR SOCIAL	241.48	3,622.20	7,244.40	86,932.80	9,659.20	1,448.88	2,254.94	100,295.82
TOTAL DE DEPARTAMENTO		1,393.86	20,907.90	41,815.80	501,789.60	55,754.40	8,363.16	13,015.86	578,923.02

DEPARTAMENTO 8	SIPINNA	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2%	TOTAL

61 de 68

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



008	SECRETARIO EJECUTIVO	413.3	6,199.50	12,399.00	148,788.00	16,532.00	2,479.80	3,859.40	171,659.20
	TOTAL DE DEPARTAMENTO	413.30	6,199.50	12,399.00	148,788.00	16,532.00	2,479.80	3,859.40	171,659.20

DEPARTAMENTO 9	RED MOVIL	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2.3%	TOTAL
008	COORDINADOR DEL PROGRAMA	192.4	2,886.00	5,772.00	69,264.00	7,696.00	1,154.40	1,796.63	79,911.03
010	PROMOTOR	192.4	2,886.00	5,772.00	69,264.00	7,696.00	1,154.40	1,796.63	79,911.03
	TOTAL DE DEPARTAMENTO	384.80	5,772.00	11,544.00	138,528.00	15,392.00	2,308.80	3,593.26	159,822.06

DEPARTAMENTO 10	CONTRATOS SALARIOS ASIMILADOS	SUELDO DIARIO	QUINCENAL	PERCEPCION MENSUAL	SUELDO ANUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL	I.E.C. 2%	TOTAL
011	CONTADOR PUBLICO	666.67	10,000.00	20,000.00	240,000.01	26,666.67	4,000.00	6,225.33	276,892.01
012	SERVICIO MEDICO	413.3	6,199.50	12,399.00	148,788.00	16,532.00	2,479.80	3,859.40	171,659.20
	TOTAL DE DEPARTAMENTO	1,079.97	16,199.50	32,399.00	388,788.01	43,198.67	6,479.80	10,084.73	448,551.21

	TOTAL GENERAL	9,587.64	143,814.57	287,747.84	3,451,549.69	383,505.47	57,525.82	89,529.36	3,982,110.34
--	---------------	----------	------------	------------	--------------	------------	-----------	-----------	--------------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mup Zenaida Hdez

[Handwritten signature]

Deafri Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. PRESUPUESTO 2020

DIRECCION GENERAL		DIRECCION
1131	SUELDO BASE	723,812.40
1321	PRIMA VACACIONAL	18,543.34
1323	GRATIF FIN DE AÑO	123,622.27
1441	SEGUROS	50,000.00
1551	CAPACITACION SP	10,600.00
2111	MAT Y UTILES OFICINA	15,000.00
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	20,168.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00
2212	PROD ALIMEN INSTAL	8,000.00
2491	MATERIALES DIVERSOS	8,358.00
2612	COMBUS P SERV PUB	80,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,600.00
3111	SERV ENERGIA ELECTR	20,607.25
3141	SERV TELEFONIA TRAD	18,789.88
3171	SERV INTERNET	48,000.00
3311	SERVICIOS LEGALES	30,000.00
3312	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	240,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS	5,000.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	30,544.01
3511	CONS Y MANTTO INM	18,626.27
3531	INSTAL B INFORMAT	8,000.00
3551	MANTTO VEHIC	40,331.00
3751	VIATICOS NACIONALES	15,140.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	20,678.31
3853	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,550.80
3951	PENAS MULTAS ACC	10,740.00
3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	89,462.97
4411	GTO ACTIV CULT	105,483.85
5111	MUEBLES DE OFICINA	5,000.00
5151	COMPUTADORAS	15,000.00
		1,802,158.35

PROCURADURIA AUXILIAR

1131	SUELDO BASE	501,789.60
1321	PRIMA VACACIONAL	8,363.16
1323	GRATIF FIN DE AÑO	55,754.40
1441	SEGUROS	17,069.47
2111	MAT Y UTILES OFICIN	11,830.24
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	5,008.08
2212	PROD ALIMEN INSTAL	2,000.00
2491	MATERIALES DIVERSOS	340.26
2612	COMBUS P SERV PUB	55,000.00
2941	REF EQ DE COMPUTO	699.60
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	2,000.00
3511	CONS Y MANTTO INM	5,098.00
3531	INSTAL B INFORMAT	1,367.20
3551	MANTTO VEHIC	20,463.90
3751	VIATICOS NACIONALES	10,000.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	3,768.00
5111	MUEBLES DE OFICINA	2,000.00



Zamudio Hdez

De la Cruz Romero



702,551.91

		SIPINNA
1131	SUELDO BASE	148,788.00
1321	PRIMA VACACIONAL	2,479.80
1323	GRATIF FIN DE AÑO	16,532.00
1441	SEGUROS	5,000.00
2111	MAT Y UTILES OFICIN	5,000.00
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	3,000.00
2212	PROD ALIMEN INSTAL	2,000.00
2491	MATERIALES DIVERSOS	2,000.00
2612	COMBUS P SERV PUB	18,000.00
2941	REF EQ DE COMPUTO	2,500.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	699.60
3511	CONS Y MANTTO INM	2,000.00
3531	INSTAL B INFORMAT	3,000.00
3551	MANTTO VEHIC	5,000.00
3751	VIATICOS NACIONALES	8,000.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	2,000.00
5111	MUEBLES DE OFICINA	2,000.00
		227,999.40

		PREVEER COF (APOYO)
1131	SUELDO BASE	136,443.60
1321	PRIMA VACACIONAL	2,274.06
1323	GRATIF FIN DE AÑO	15,160.40
1441	SEGUROS	9,054.39
2111	MAT Y UTILES OFICIN	4,634.40
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	3,947.85
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70
2212	PROD ALIMEN INSTAL	2,677.36
2612	COMBUS P SERV PUB	16,581.02
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	2,367.20
3531	INSTAL B INFORMAT	1,310.16
3551	MANTTO VEHIC	8,826.20
3751	VIATICOS NACIONALES	3,121.16
		208,035.50

		ADULTO MAYOR
1131	SUELDO BASE	259,528.08
1321	PRIMA VACACIONAL	4,325.46
1323	GRATIF FIN DE AÑO	28,836.40
1441	SEGUROS	12,623.96
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,976.70
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,310.16
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,433.76
2212	PROD ALIMEN INSTAL	5,450.66
2421	MAT CONSTR CONCRET	3,000.00
2612	COMBUS P SERV PUB	41,562.96
3111	SERV ENERGIA ELECTR	7,660.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	19,476.11
3531	INSTAL B INFORMAT	1,156.00



[Handwritten signature]

mpf Zenaida Bde z

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Beatriz Romero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3551	MANTTO VEHIC	20,721.92
3751	VIATICOS NACIONALES	3,485.81
3821	GTO ORDEN SOCIAL	15,058.57
		430,606.55

		UNIDAD DE
1131	SUELDO BASE	234,684.00
1321	PRIMA VACACIONAL	3,911.40
1323	GRATIF FIN DE AÑO	26,076.00
1441	SEGUROS	8,125.74
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,821.30
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,876.89
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70
2212	PROD ALIMEN INSTAL	3,930.48
2612	COMBUS P SERV PUB	60,000.00
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	4,481.92
3531	INSTAL B INFORMAT	2,275.40
3551	MANTTO VEHIC	20,000.00
3751	VIATICOS NACIONALES	5,000.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	3,000.00
		378,820.83

		DIF - SEG
1131	SUELDO BASE	719,604.00
1321	PRIMA VACACIONAL	11,993.40
1323	GRATIF FIN DE AÑO	79,956.00
1551	CAPACITACION SP	10,600.00
1441	SEGUROS	26,623.96
2111	MAT Y UTILES OFICIN	1,275.40
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	591.80
2612	COMBUS P SERV PUB	7,985.51
3751	VIATICOS NACIONALES	3,652.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	4,720.00
		867,002.07

		RED MOVIL
1131	SUELDO BASE	138,528.00
1321	PRIMA VACACIONAL	2,308.80
1323	GRATIF FIN DE AÑO	15,392.00
1441	SEGUROS	9,054.39
2111	MAT Y UTILES OFICIN	6,634.40
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	1,947.85
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,637.70
2212	PROD ALIMEN INSTAL	2,677.36
2612	COMBUS P SERV PUB	21,581.02
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	2,367.20
3531	INSTAL B INFORMAT	1,310.16
3551	MANTTO VEHIC	12,826.20
3751	VIATICOS NACIONALES	3,121.16
3821	GTO ORDEN SOCIAL	3,720.00
5111	MUEBLES DE OFICINA	4,000.00
		227,106.24



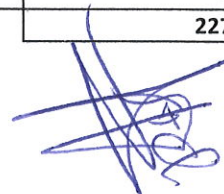
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



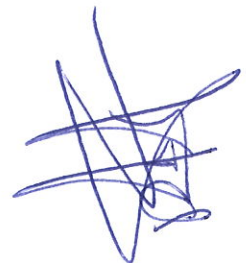
		ALIMENTARIO DIRECTO
1131	SUELDO BASE	199,584.00
1321	PRIMA VACACIONAL	3,283.74
1323	GRATIF FIN DE AÑO	21,891.60
1441	SEGUROS	9,930.96
2111	MAT Y UTILES OFICIN	3,530.00
2121	MAT Y UTILES IMPRESI	2,910.65
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,965.24
2212	PROD ALIMEN INSTAL	2,000.00
2612	COMBUS P SERV PUB	45,930.96
3451	SEG BIENES PATRIMONIALES	35,000.00
3531	INSTAL B INFORMAT	2,000.00
3551	MANTTO VEHIC	40,660.00
3751	VIATICOS NACIONALES	2,272.00
3821	GTO ORDEN SOCIAL	3,360.00
5111	MUEBLES DE OFICINA	1,400.00
		375,719.15
TOTAL GENERAL		5,220,000.00

838201	CONVENIO PROCURADURIA	179,000.00
838204	CONVENIO ADULTO MAYOR	39,304.80
838205	CONVENIO PROGRAMA CA	120,098.00
838206	CONVENIO PROGRAMA CA	15,000.00
838207	CONVENIO DESAYUNOS	203,074.80
		588,480.20

SUMA TOTAL DE EGRESOS MUNICIPAL Y ESTATAL 2020		5,808,480.20
---	--	---------------------



Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Below middle right: *[Signature]*
 - Far right: *[Initials]*
 - Bottom right: *[Signature]*



Handwritten signature: Beatriz Romero



TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Administración 2018-2021

9.- En virtud de la solicitud signada por el Lic. Juan Manuel leal Alvarado en la que pide la autorización de los integrantes del H. Ayuntamiento para que los C.C. Prof. Pedro Pueblito Hernández García, Presidente Municipal y el Lic. Joaquín Gallegos Llata, Secretario del H. Ayuntamiento gestionen la regularización de los predios incluidos en el programa de "REGULARIZACIÓN DE PREDIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS DE PEQUEÑA PROPIEDAD"; al respecto los ediles por **UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS A FAVOR Y CERO VOTOS EN CONTRA ACUERDAN AUTORIZAR A LOS CITADOS PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES REQUERIDAS POR EL PETICIONARIO.**

10.- El H. Ayuntamiento toca el tema del **DÍA DE TEYES** y acuerdan, por unanimidad de diez votos a favor y cero votos en contra, aprobar la erogación de la cantidad de \$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100M.N.), cuantía que será utilizada para la compra de LAS ROSCAS DE REYES, así como para el pago de la renta de las mesas donde serán puestas dichas roscas, esto para que sean repartidas en el jardín de esta cabecera municipal a todas las personas de este municipio, que en fecha 05 de enero de 2020 nos acompañen a este evento.

De dicha cuantía también se comprarán los juguetes que se repartirán a los niños de las diferentes comunidades del municipio, para lo cual los ediles JOSÉ GUADALUPE GARCÍA FÉLIX, DAVID AGUILAR GUTIERREZ, RAMIRO ROMERO HERNÁNDEZ Y ZENaida HERNÁNDEZ MARTÍNEZ integraran una Comisión Especial y serán los encargados de realizar todas las acciones de compras, entregas y acreditación de que los juguetes lleguen a su destino y de que el recurso se gastó en el fin destinado.

El H. Ayuntamiento toca el tema y acuerdan, por unanimidad de diez votos a favor y cero votos en contra, aprobar pa cantidad de \$2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100M.N.), con efecto retroactivo para que dicho monto se destine al pago de las sillas que fueron puestas para cubrir los eventos de la semana cultural de los días 15 y 20 de diciembre de 2019, ello con motivo de la Semana Cultural y la Feria Patronal de Tierra Blanca, Gto.

11.- Siendo las 7:45 horas del día viernes 27 de diciembre de 2019 y agotados todos los puntos a tratar, se da por clausurada Décima Séptima Sesión Extraordinaria.
Firmando:

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "mpm Zenaida Hdez" and "Ramiro Romero".



Administración 2018-2021

TIERRA BLANCA, GTO. GOBIERNO DE UNIDAD ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PROFR. PEDRO PUEBLITO HERNÁNDEZ GARCÍA

LIC. ROMINA MARTÍNEZ FÉLIX

JAIME RESÉNDIZ ROQUE

MA. JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ

JOSÉ GUADALUPE GARCÍA FÉLIX

ZENAIDA PÉREZ PÉREZ

RAMIRO ROMERO HERNÁNDEZ

ZENAIDA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DAVID AGUILAR GUTIÉRREZ

BEATRIZ ROMERO BÁRCENAS



LIC. JOAQUÍN GALLEGOS LLATA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Beatriz Romero