

-----ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APASEO-----
-----EL GRANDE ESTADO DE GUANAJUATO 2009-2012-----
-----ACTA NUMERO TRES-----

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 17:13 HORAS DEL DIA **21 DE OCTUBRE DE 2009** Y A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA; REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DECIDIERON SUJETARSE AL SIGUIENTE: -----

-----ORDEN DEL DIA-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL.-----
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-----
4. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACION AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2009 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. Y SOLICITUD DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS POR PARTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----
5. CLAUSURA DE LA SESION.-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----

EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ Y LOS REGIDORES: C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, C. EMILIO RAMOS ORTIZ, C. LUCIA CORTES GARCÍA, PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES Y C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL.-----

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----

EN USO DE LA VOZ EL **PRESIDENTE MUNICIPAL**, DECLARA EL QUÓRUM LEGAL EN VIRTUD AL PUNTO ANTERIOR.-----

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-----

ACUERDO.- SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES **APROBADO POR UNANIMIDAD.**-----

4. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE LA 5ª MODIFICACION AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO FISCAL 2009 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. Y SOLICITUD DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS POR PARTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2009 DE CUENTA PUBLICA Y RAMO 33 DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
5a. MODIFICACION AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2009					
No. Cuenta	CONCEPTO	4a. Modificación	Aumentos	Disminuciones	5a. Modificación
4-401-000-000-000	I.- IMPUESTOS	86,452,555.15	1,300,093.67	-	87,752,648.82
4-401-001-000-000	a) PREDIAL	11,479,370.91	-	-	11,479,370.91
4-401-001-001-000	Predial Urbano Corriente	9,852,900.52	-	-	9,852,900.52
4-401-001-002-000	Predial Rústico Corriente	6,534,550.98			6,534,550.98
4-401-001-003-000	Predial Urbano Rezago	1,316,019.37			1,316,019.37
4-401-001-004-000	Predial Rústico Rezago	1,130,433.34			1,130,433.34
4-401-002-000-000	b) TRASLACIÓN DE DOMINIO	871,896.83			871,896.83
4-401-003-000-000	c) DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	822,900.00	-	-	822,900.00
4-401-004-000-000	d) FRACCIONAMIENTOS	213,387.57	-	-	213,387.57
4-401-005-000-000	e) JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	158,250.00	-	-	158,250.00
4-401-005-001-000	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	92,270.25	-	-	92,270.25
4-401-005-002-000	Impuesto del 15.75%	86,784.25			86,784.25
4-401-006-000-000	f) DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	5,486.00			5,486.00
4-401-006-001-000	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	233,065.37	-	-	233,065.37
4-401-006-002-000	Permiso para baile público	211,000.00			211,000.00
4-401-008-000-000	h) EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, CANTERAS, ETC.,	22,065.37			22,065.37
4-402-000-000-000	II.- DERECHOS	106,597.20	-	-	106,597.20
4-402-002-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	6,021,694.75	-	-	6,021,694.75
4-402-003-000-000	c) PANTEONES	653,928.09	-	-	653,928.09
4-402-003-001-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	563,412.22	-	-	563,412.22
4-402-003-002-000	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	244,538.77			244,538.77
4-402-003-003-000	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	45,143.82			45,143.82
4-402-003-004-000	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	11,927.18			11,927.18
		4,770.87			4,770.87

4-402-003-005-000	Licencia para construcción de monumentos	23,772.56			23,772.56
4-402-003-006-000	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	7,156.31			7,156.31
4-402-003-007-000	Permiso para la cremación de cadáveres	4,770.87			4,770.87
4-402-003-008-000	Gavetas del panteón municipal	211,790.10			211,790.10
4-402-003-009-000	Exhumación de cadáveres	9,541.74			9,541.74
4-402-004-000-000	d) RASTRO	305,727.71	-	-	305,727.71
4-402-004-001-000	Sacrificio	303,999.73			303,999.73
4-402-004-004-000	Corral de ganado por más de 24 hrs.	863.99			863.99
4-402-004-005-000	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	172.80			172.80
4-402-004-006-000	Permiso para matadero rural	691.19			691.19
4-402-005-000-000	e) SEGURIDAD PÚBLICA	1,228,117.95	-	-	1,228,117.95
4-402-005-001-000	Vigilancia C.A.P.U.F.E.	311,725.98			311,725.98
4-402-005-003-000	Vigilancia Procter & Gamble	522,097.81			522,097.81
4-402-005-004-000	Vigilancia C.F.E.	345,954.71			345,954.71
4-402-005-005-000	Eventos Particulares	48,339.45			48,339.45
4-402-006-000-000	f) SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO	377,647.00	-	-	377,647.00
4-402-006-001-000	Otorgamiento de concesión	4,114.45			4,114.45
4-402-006-002-000	Transmisión de derechos de concesión	265,191.95			265,191.95
4-402-006-003-000	Refrendo Anual de Concesión	7,541.25			7,541.25
4-402-006-004-000	Revista mecánica	34,205.59			34,205.59
4-402-006-005-000	Autorización por prórroga por un año de vida útil de unidad	2,141.88			2,141.88
4-402-006-006-000	Otros Servicios	64,451.88			64,451.88
4-402-007-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	40,986.75	-	-	40,986.75
4-402-007-001-000	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	1,107.75			1,107.75
4-402-007-002-000	Expedición de constancia de no infracción	39,879.00			39,879.00
4-402-008-000-000	h) POR LOS SERVICIOS DE CASAS DE LA CULTURA	78,322.36	-	-	78,322.36
4-402-008-001-000	Inscripción	13,682.93			13,682.93
4-402-008-002-000	Servicios de talleres diversos	1,497.68			1,497.68
4-402-008-003-000	Colegiaturas	33,232.50			33,232.50
4-402-008-004-000	Cursos de Verano	29,909.25			29,909.25
4-402-010-000-000	j) SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	52,294.66	-	-	52,294.66
4-402-010-001-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	33,462.91			33,462.91
4-402-010-002-000	Por servicios otorgados a particulares	18,831.75			18,831.75
4-402-011-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	1,005,741.78	-	-	1,005,741.78
4-402-011-001-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	342,310.03			342,310.03
4-402-011-002-000	Licencia de regulación de construcción	849.45			849.45
4-402-011-008-000	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	39,037.88			39,037.88
4-402-011-009-000	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	29,452.31			29,452.31
4-402-011-010-000	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	265,920.60			265,920.60
4-402-011-011-000	Por cambio de uso de suelo	87,634.60			87,634.60
4-402-011-012-000	Por Certificación de Número Oficial	77,695.44			77,695.44
4-402-011-013-000	Por Certificación de Terminación de Obra	41,567.21			41,567.21
4-402-011-014-000	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	62,009.63			62,009.63
4-402-011-015-000	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	59,264.63			59,264.63
4-402-012-000-000	l) SERVICIOS CATASTRALES	135,455.32	-	-	135,455.32
4-402-012-001-000	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	128,599.77			128,599.77
4-402-012-002-000	Honorarios de valuación	6,855.55			6,855.55
4-402-013-000-000	m) POR SERVICIO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	294,571.98	-	-	294,571.98
4-402-013-006-000	Por el permisos de preventiva o venta	271,042.68			271,042.68
4-402-013-007-000	Por la autorización de relotificación	23,529.30			23,529.30
4-402-014-000-000	n) LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	20,281.90	-	-	20,281.90
4-402-014-001-000	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	3,401.15			3,401.15
4-402-014-002-000	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	1,341.53			1,341.53
4-402-014-003-000	Permiso de difusión fonética	2,282.63			2,282.63
4-402-014-004-000	Permiso colocación de anuncio móvil	13,256.59			13,256.59
4-402-015-000-000	o) PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	717,345.88	-	-	717,345.88
4-402-015-001-000	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	62,663.12			62,663.12
4-402-015-002-000	Permiso eventual ampliación de horario	654,682.76			654,682.76
4-402-016-000-000	p) SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	107,108.35	-	-	107,108.35
4-402-016-001-000	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	576.03			576.03
4-402-016-003-000	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	106,532.32			106,532.32
4-402-017-000-000	q) CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	417,342.24	-	-	417,342.24
4-402-017-001-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	65,525.69			65,525.69
4-402-017-003-000	Constancias de residencia	40,322.10			40,322.10
4-402-017-004-000	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	35,271.69			35,271.69
4-402-017-005-000	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	276,222.76			276,222.76
4-402-018-000-000	r) SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	23,410.56	-	-	23,410.56
4-402-018-002-000	Por expedición de copias simples	6,241.32			6,241.32
4-402-018-003-000	Por impresión de documentos	5,628.26			5,628.26
4-402-018-004-000	Por la reproducción de documentos	11,540.98			11,540.98
4-403-000-000-000	III.- CONTRIBUCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	546,875.00	-	-	546,875.00
4-403-002-000-000	Urbanización	158,000.00	-	-	158,000.00
4-403-002-002-000	Construcción de concreto hidráulico en la calle Jesuitas en la Colonia El Guadalupano de la Cabecera Municipal	88,000.00			88,000.00
4-403-002-005-000	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Allende 1era. Etapa en la Comunidad de San Pedro Tenango	20,000.00			20,000.00
4-403-002-006-000	Pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle Ignacio Allende Segunda Etapa San Pedro Tenango	50,000.00			50,000.00
4-403-003-000-000	Drenaje y letrinas	388,875.00	-	-	388,875.00
4-403-003-001-000	Primera etapa para la construcción de drenaje en las calles Emiliano Zapata, Josefa Ortiz de Domínguez	60,000.00			60,000.00
4-403-003-002-000	Segunda etapa en la rehabilitación de drenaje en la calle Leopoldo Vázquez en la comunidad de Ixtla	59,875.00			59,875.00
4-403-003-003-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Concepción	105,000.00			105,000.00
4-403-003-004-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Purísima	79,000.00			79,000.00
4-403-003-005-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de Tierrablanca	85,000.00			85,000.00
4-405-000-000-000	IV.- PRODUCTOS	2,198,232.32	-	-	2,198,232.32
4-405-001-000-000	a) EXPEDICION DE SERVICIOS	1,582.97	-	-	1,582.97
4-405-001-001-000	Fiestas y Eventos Particulares	1,582.97			1,582.97
4-405-002-000-000	b) DEL REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE PERITOS FISCALES	27,624.34	-	-	27,624.34
4-405-002-001-000	Registro de peritos fiscales	27,624.34			27,624.34
4-405-003-000-000	c) POR SERVICIO DE GRÚA	38,217.38	-	-	38,217.38
4-405-003-001-000	Por Servicio de Grúa	38,217.38			38,217.38
4-405-004-000-000	d) PADRON DE CONTRATISTAS	30,946.31	-	-	30,946.31
4-405-004-001-000	Inscripción al padrón de contratistas	30,946.31			30,946.31
4-405-005-000-000	e) PIPAS	150,800.56	-	-	150,800.56
4-405-005-001-000	Servicio de Pipas de agua	150,800.56			150,800.56

4-405-008-000-000	h) OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	692,553.84	-	-	692,553.84
4-405-008-001-000	Ambulantes Semifijos y Tanguistas	54,795.53			54,795.53
4-405-008-002-000	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	70,452.45			70,452.45
4-405-008-003-000	Uso de la Vía Pública	256,111.30			256,111.30
4-405-008-004-000	Excavación en la vía pública	11,926.31			11,926.31
4-405-008-005-000	Explotación y uso de bienes inmuebles	299,268.25			299,268.25
4-405-012-000-000	I) ENAJENACION DE FORMAS VALORADAS	26,948.29	-	-	26,948.29
4-405-012-001-000	Formas valoradas	26,948.29			26,948.29
4-405-013-000-000	j) DE CAPITALES	1,162,752.14	-	-	1,162,752.14
4-405-013-001-000	Intereses Bancarios	1,162,752.14			1,162,752.14
4-405-014-000-000	k) OTROS PRODUCTOS	66,806.49	-	-	66,806.49
4-405-014-001-000	Daños al Municipio	6,092.63			6,092.63
4-405-014-002-000	Pago de Bases para Concurso	60,713.86			60,713.86
4-406-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,072,335.09	-	-	2,072,335.09
4-406-001-000-000	a) RECARGOS	427,550.89	-	-	427,550.89
4-406-001-001-000	Recargos predial	418,875.23			418,875.23
4-406-001-002-000	Recargos	8,675.66			8,675.66
4-406-002-000-000	b) REZAGOS	39,211.82	-	-	39,211.82
4-406-002-001-000	Rezagos	39,211.82			39,211.82
4-406-003-000-000	c) GASTOS DE EJECUCIÓN	37,236.00	-	-	37,236.00
4-406-003-001-000	Honorarios de cobranza	8,775.47			8,775.47
4-406-003-002-000	Gastos de Cobranza	12,014.77			12,014.77
4-406-003-003-000	Gastos de Ejecución	16,070.86			16,070.86
4-406-003-004-000	Honorarios de cobranza ingresos varios	374.90			374.90
4-406-004-000-000	d) MULTAS	1,248,917.92	-	-	1,248,917.92
4-406-004-001-000	Multas Fiscales (de alcoholes)	117,004.45			117,004.45
4-406-004-002-000	Multas de Plazas, Mercados y Tanguis	13,400.89			13,400.89
4-406-004-003-000	Multas de policía municipal	509,499.25			509,499.25
4-406-004-004-000	Multas de Tránsito Municipal	438,524.48			438,524.48
4-406-004-006-000	Multas Predial	170,488.85			170,488.85
4-406-005-000-000	e) REINTEGROS	291,576.78			291,576.78
4-406-008-000-000	h) DONATIVOS A PRESIDENCIA	27,841.68	-	-	27,841.68
4-406-008-001-000	Donativos	27,841.68			27,841.68
4-407-000-000-000	VI.- PARTICIPACIONES	40,433,771.21	1,300,093.67	-	41,733,864.88
4-407-000-001-000	FONDO GENERAL	27,505,077.16	841,603.97		28,346,681.13
4-407-000-002-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,476,335.72	458,489.70		10,934,825.42
4-407-000-003-000	FONDO DE FISCALIZACION	1,133,304.90			1,133,304.90
4-407-000-004-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,319,053.43			1,319,053.43
4-408-000-000-000	VII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,720,535.08	-	-	3,720,535.08
4-408-004-000-000	Apoyo gobierno del estado (Mejora Regulatoria)	30,000.00			30,000.00
4-408-007-000-000	Otros Ingresos	461,257.58			461,257.58
4-408-011-000-000	Apoyos del Gobierno del Estado para Programas Especiales Casa de la Cultura	229,277.50			229,277.50
4-408-012-000-000	Convenio Sría. De Finanzas y Admon. Terreno Mercado	3,000,000.00			3,000,000.00
4-409-000-000-000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	19,979,740.79	-	-	19,979,740.79
4-409-001-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,979,740.79			19,979,740.79
	TOTAL INGRESOS	86,452,555.15	1,300,093.67	-	87,752,648.82

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
5a. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2009					
CUENTA	CONCEPTO	4a. Modificación	Aumentos	Disminuciones	5a. Modificación
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	86,452,555.15	3,381,972.52	2,081,878.85	87,752,648.82
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	22,904,542.89	602,718.05	262,718.05	23,244,542.89
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	18,457,773.10	547,000.00	207,000.00	18,797,773.10
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,838,545.67	90,000.00	30,000.00	1,898,545.67
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	733,025.02			733,025.02
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	219,300.22		30,000.00	189,300.22
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	16,152.21	30,000.00		46,152.21
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	20,079.40			20,079.40
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	132,329.31			132,329.31
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	22,784.00			22,784.00
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	312.00			312.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	132,986.01	60,000.00		192,986.01
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	134,635.42			134,635.42
5-501-001-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	48,764.34			48,764.34
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,870.16			23,870.16
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	189,090.05			189,090.05
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	53,717.53			53,717.53
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	111,500.00			111,500.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,922.24	10,000.00	10,000.00	208,922.24
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	29,203.20			29,203.20
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,163.20			2,163.20
5-501-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,704.00			2,704.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	21,254.40		5,000.00	16,254.40
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16,224.00		5,000.00	11,224.00
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,704.00			2,704.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	33,785.60			33,785.60
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,274.24			8,274.24
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,000.00			5,000.00
5-501-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	11,024.00			11,024.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72,800.00	10,000.00		82,800.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	3,785.60			3,785.60
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	984,008.79	22,000.00	52,000.00	954,008.79
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	2,704.00			2,704.00
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	176,800.00			176,800.00
5-501-001-300-306-000-000	Arrendamiento de Edificios y Locales	269,932.00		30,000.00	239,932.00
5-501-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	5,491.52			5,491.52
5-501-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	37,000.00		7,000.00	30,000.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	15,400.00			15,400.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	8,431.99			8,431.99
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,244.80			3,244.80
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	22,960.74		15,000.00	7,960.74
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	10,568.85			10,568.85
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	53,863.28			53,863.28
5-501-001-300-327-000-000	Instalaciones	1,081.60			1,081.60
5-501-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,081.60			1,081.60
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	47,590.40	7,000.00		54,590.40
5-501-001-300-336-000-000	Pasajes Internacionales	36,356.00			36,356.00
5-501-001-300-337-000-000	Viáticos en el Extranjero	9,632.00			9,632.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	8,500.00			8,500.00

5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	218,208.41			218,208.41
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	38,937.60	15,000.00		53,937.60
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	16,224.00			16,224.00
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	9,129,065.33	400,000.00	25,000.00	9,504,065.33
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	1,481,759.52		25,000.00	1,456,759.52
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	530,984.00	75,000.00		605,984.00
5-501-001-400-403-000-000	Donativos	63,200.00	25,000.00		88,200.00
5-501-001-400-404-000-000	Subsidios Varios	7,053,121.81	300,000.00		7,353,121.81
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,004,921.25	25,000.00	0.00	3,029,921.25
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,449.00	25,000.00		27,449.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	2,472.25			2,472.25
5-501-001-500-512-000-000	Terrenos	3,000,000.00			3,000,000.00
5-501-001-700-000-000-000	VARIOS	3,292,309.82	0.00	90,000.00	3,202,309.82
5-501-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	3,082,309.82			3,082,309.82
5-501-001-700-705-000-000	FONDO CONTINGENCIAS NATURALES	110,000.00		90,000.00	20,000.00
5-501-001-700-706-000-000	GASTOS DE TRANSICION	100,000.00			100,000.00
5-501-002-000-000-000-000	SINDICATURA	520,290.85	0.00	0.00	520,290.85
5-501-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	426,186.69	0.00	0.00	426,186.69
5-501-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	254,545.46			254,545.46
5-501-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	5,156.60			5,156.60
5-501-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	34,377.33			34,377.33
5-501-002-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	26,062.36			26,062.36
5-501-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	6,256.67			6,256.67
5-501-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	50,909.10			50,909.10
5-501-002-100-125-000-000	Despensa	7,379.17			7,379.17
5-501-002-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	41,500.00			41,500.00
5-501-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,228.48	0.00	0.00	43,228.48
5-501-002-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,622.40			1,622.40
5-501-002-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,200.00			5,200.00
5-501-002-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,081.60			1,081.60
5-501-002-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000.00			35,000.00
5-501-002-200-221-000-000	Material Diverso	324.48			324.48
5-501-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	50,875.68	0.00	0.00	50,875.68
5-501-002-300-303-000-000	Servicio Telefónico	11,659.68			11,659.68
5-501-002-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	540.80			540.80
5-501-002-300-311-000-000	Capacitación	5,948.80			5,948.80
5-501-002-300-316-000-000	Seguros	15,000.00			15,000.00
5-501-002-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,081.60			1,081.60
5-501-002-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	3,000.00			3,000.00
5-501-002-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	10,400.00			10,400.00
5-501-002-300-341-000-000	Gastos de Representación	1,081.60			1,081.60
5-501-002-300-342-000-000	Gastos Menores	2,163.20			2,163.20
5-501-003-000-000-000-000	REGIDURÍA	3,903,638.94	55,718.05	55,718.05	3,903,638.94
5-501-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,315,741.41	36,468.88	36,468.88	3,315,741.41
5-501-003-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	1,827,751.20			1,827,751.20
5-501-003-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	100,844.61			100,844.61
5-501-003-100-106-000-000	Prima Vacacional	39,599.09			39,599.09
5-501-003-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	263,993.92			263,993.92
5-501-003-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	10,312.00			10,312.00
5-501-003-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	86,096.32			86,096.32
5-501-003-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	187,619.49			187,619.49
5-501-003-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	47,518.91			47,518.91
5-501-003-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	384,766.54			384,766.54
5-501-003-100-125-000-000	Despensa	76,739.33			76,739.33
5-501-003-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	290,500.00	36,468.88	36,468.88	290,500.00
5-501-003-100-128-001-000	Ramírez Mancera José Manuel	41,500.00	5,918.04		47,418.04
5-501-003-100-128-002-000	Girón Alanis Miguel	41,500.00	4,721.48		46,221.48
5-501-003-100-128-003-000	Ramos Ortiz Emilio	0.00	6,929.25		6,929.25
5-501-003-100-128-004-000	García Cortes Lucia	41,500.00	6,615.94		48,115.94
5-501-003-100-128-005-000	Najar Hernández J. Jesús	41,500.00		33,886.25	7,613.75
5-501-003-100-128-006-000	Esparza Aranda Ismael	41,500.00	5,972.65		47,472.65
5-501-003-100-128-007-000	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	41,500.00	6,311.52		47,811.52
5-501-003-100-128-008-000	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	41,500.00		2,582.63	38,917.37
5-501-003-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	317,648.00	19,249.17	19,249.17	317,648.00
5-501-003-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	8,652.80			8,652.80
5-501-003-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,040.00			1,040.00
5-501-003-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,652.80			8,652.80
5-501-003-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	6,489.60			6,489.60
5-501-003-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,080.00			2,080.00
5-501-003-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,080.00			4,080.00
5-501-003-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,326.40			2,326.40
5-501-003-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	280,000.00	19,249.17	19,249.17	280,000.00
5-501-003-200-216-001-000	Ramírez Mancera José Manuel	35,000.00		1,262.55	33,737.45
5-501-003-200-216-002-000	Girón Alanis Miguel	35,000.00		5,239.54	29,760.46
5-501-003-200-216-003-000	Ramos Ortiz Emilio	35,000.00		2,150.71	32,849.29
5-501-003-200-216-004-000	García Cortes Lucia	35,000.00	2,404.40		37,404.40
5-501-003-200-216-005-000	Najar Hernández J. Jesús	35,000.00	6,843.01		41,843.01
5-501-003-200-216-006-000	Esparza Aranda Ismael	35,000.00		3,003.03	31,996.97
5-501-003-200-216-007-000	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	35,000.00	10,001.76		45,001.76
5-501-003-200-216-008-000	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	35,000.00		7,593.34	27,406.66
5-501-003-200-221-000-000	Material Diverso	4,326.40			4,326.40
5-501-003-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	268,749.53	0.00	0.00	268,749.53
5-501-003-300-301-000-000	Servicio Postal	312.00			312.00
5-501-003-300-303-000-000	Servicio Telefónico	103,314.43			103,314.43
5-501-003-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	3,712.80			3,712.80
5-501-003-300-311-000-000	Capacitación	32,214.00			32,214.00
5-501-003-300-316-000-000	Seguros	11,929.96			11,929.96
5-501-003-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	8,008.00			8,008.00
5-501-003-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,591.20			1,591.20
5-501-003-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,800.00			7,800.00
5-501-003-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,163.20			2,163.20
5-501-003-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,400.00			10,400.00
5-501-003-300-327-000-000	Instalaciones	1,081.60			1,081.60
5-501-003-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	1,081.60			1,081.60
5-501-003-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	40,604.42			40,604.42
5-501-003-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	21,416.32			21,416.32
5-501-003-300-341-000-000	Gastos de Representación	20,000.00			20,000.00
5-501-003-300-342-000-000	Gastos Menores	3,120.00			3,120.00
5-501-003-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5-501-003-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,000.00			1,000.00
5-501-003-500-508-000-000	Bienes Informáticos	500.00			500.00
5-501-004-000-000-000-000	COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	22,840.00	0.00	0.00	22,840.00
5-501-004-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
5-501-004-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	5,200.00			5,200.00

5-501-004-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,040.00			1,040.00
5-501-004-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5-501-004-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,400.00			7,400.00
5-501-004-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,200.00			9,200.00
5-502-000-000-000-000-000	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,257,947.44	153,250.00	153,250.00	2,257,947.44
5-502-001-000-000-000-000	SECRETARÍA	2,257,947.44	153,250.00	153,250.00	2,257,947.44
5-502-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,511,062.08	4,000.00	14,000.00	1,501,062.08
5-502-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	560,428.32			560,428.32
5-502-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	137,644.67			137,644.67
5-502-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	14,856.75			14,856.75
5-502-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	99,045.01			99,045.01
5-502-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	225,000.00		14,000.00	211,000.00
5-502-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	143,077.10		1,000.00	143,077.10
5-502-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	17,828.10			17,828.10
5-502-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	139,614.60			139,614.60
5-502-001-100-125-000-000	Despensa	53,717.53			53,717.53
5-502-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00	4,000.00		35,500.00
5-502-001-100-131-000-000	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	88,350.00			88,350.00
5-502-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,887.20	29,000.00	5,500.00	134,387.20
5-502-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	23,000.00			23,000.00
5-502-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,081.60		1,000.00	81.60
5-502-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	22,000.00		1,000.00	21,000.00
5-502-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,000.00		1,000.00	9,000.00
5-502-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,500.00		1,000.00	500.00
5-502-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,220.00	5,000.00		6,220.00
5-502-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,244.80		1,500.00	1,744.80
5-502-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	540.80			540.80
5-502-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	46,300.00	24,000.00		70,300.00
5-502-001-200-221-000-000	Material Diverso	2,000.00			2,000.00
5-502-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,860.16	9,000.00	22,500.00	84,360.16
5-502-001-300-301-000-000	Servicio Postal	648.96			648.96
5-502-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,816.00			10,816.00
5-502-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,622.40			1,622.40
5-502-001-300-311-000-000	Capacitación	23,500.00		17,000.00	6,500.00
5-502-001-300-316-000-000	Seguros	5,624.32			5,624.32
5-502-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,812.16			2,812.16
5-502-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,000.00		500.00	500.00
5-502-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	9,148.96			9,148.96
5-502-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,326.40		1,000.00	1,326.40
5-502-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	5,034.40	4,000.00		9,034.40
5-502-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	2,404.00		500.00	1,904.00
5-502-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,704.00		500.00	2,204.00
5-502-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	1,081.60			1,081.60
5-502-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	11,000.00	5,000.00		16,000.00
5-502-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,111.36			11,111.36
5-502-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	5,361.60		3,000.00	2,361.60
5-502-001-300-342-000-000	Gastos Menores	1,664.00			1,664.00
5-502-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	404,850.00	111,250.00	111,250.00	404,850.00
5-502-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	404,850.00		111,250.00	293,600.00
5-502-001-400-406-000-000	Apoyo a Delegados Municipales		111,250.00		111,250.00
5-502-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,040.00	0.00	0.00	132,040.00
5-502-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	17,000.00			17,000.00
5-502-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,000.00			1,000.00
5-502-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	113,000.00			113,000.00
5-502-001-500-509-000-000	Maquinaria y Equipo Diverso	1,040.00			1,040.00
5-502-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
5-502-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,248.00			1,248.00
5-503-000-000-000-000-000	TESORERÍA MUNICIPAL	6,439,278.14	181,400.00	129,910.30	6,490,767.84
5-503-001-000-000-000-000	TESORERÍA	3,486,391.27	35,000.00	55,000.00	3,466,391.27
5-503-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,226,229.95	35,000.00	0.00	2,261,229.95
5-503-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	859,525.54			859,525.54
5-503-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	248,285.98			248,285.98
5-503-001-100-104-000-000	Honorarios	81,000.00			81,000.00
5-503-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	23,563.12			23,563.12
5-503-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	157,087.45			157,087.45
5-503-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	75,000.00			75,000.00
5-503-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	32,000.00			32,000.00
5-503-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	15,600.00			15,600.00
5-503-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	115,000.00	35,000.00		150,000.00
5-503-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	203,416.96			203,416.96
5-503-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	28,275.34			28,275.34
5-503-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	221,562.30			221,562.30
5-503-001-100-125-000-000	Despensa	84,413.26			84,413.26
5-503-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	81,500.00			81,500.00
5-503-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,645.58	0.00	0.00	302,645.58
5-503-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	42,265.60			42,265.60
5-503-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00
5-503-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,200.00			5,200.00
5-503-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	76,960.00			76,960.00
5-503-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	42,440.00			42,440.00
5-503-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,080.00			2,080.00
5-503-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	4,000.00			4,000.00
5-503-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	8,120.00			8,120.00
5-503-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	12,960.00			12,960.00
5-503-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	12,800.00			12,800.00
5-503-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	12,459.98			12,459.98
5-503-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,000.00			4,000.00
5-503-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	71,200.00			71,200.00
5-503-001-200-221-000-000	Material Diverso	3,160.00			3,160.00
5-503-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	585,475.74	0.00	0.00	585,475.74
5-503-001-300-301-000-000	Servicio Postal	416.00			416.00
5-503-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	15,000.00			15,000.00
5-503-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	195,520.00			195,520.00
5-503-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	5,000.00			5,000.00
5-503-001-300-311-000-000	Capacitación	37,800.00			37,800.00
5-503-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	72,000.00			72,000.00
5-503-001-300-316-000-000	Seguros	37,404.94			37,404.94
5-503-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,719.60			2,719.60
5-503-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,160.00			4,160.00
5-503-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	75,712.00			75,712.00
5-503-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,128.00			6,128.00
5-503-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,024.00			6,024.00

5-503-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	15,000.00			15,000.00
5-503-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,900.00			1,900.00
5-503-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,600.00			1,600.00
5-503-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	624.00			624.00
5-503-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	41,000.00			41,000.00
5-503-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	31,867.20			31,867.20
5-503-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	33,600.00			33,600.00
5-503-001-300-342-000-000	Gastos Menores	2,000.00			2,000.00
5-503-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,280.00	0.00	0.00	37,280.00
5-503-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,200.00			20,200.00
5-503-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,080.00			2,080.00
5-503-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	15,000.00			15,000.00
5-503-001-700-000-000-000	VARIOS	285,200.00	0.00	55,000.00	230,200.00
5-503-001-700-703-000-000	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	135,200.00		15,000.00	120,200.00
5-503-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	150,000.00		40,000.00	110,000.00
5-503-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	49,560.00	0.00	0.00	49,560.00
5-503-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	42,480.00			42,480.00
5-503-001-800-807-000-000	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	7,080.00			7,080.00
5-503-002-000-000-000-000	CATASTRO Y PREDIAL	2,131,151.62	88,400.00	74,910.30	2,144,641.32
5-503-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,774,565.62	85,000.00	71,510.30	1,788,055.32
5-503-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	516,981.98		24,732.78	492,249.20
5-503-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	234,489.54		30,000.00	204,489.54
5-503-002-100-104-000-000	Honorarios	181,200.00			181,200.00
5-503-002-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00	30,000.00		30,000.00
5-503-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	19,936.32		1,143.20	18,793.12
5-503-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	109,575.45		3,493.11	106,082.34
5-503-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	260,000.00	55,000.00		315,000.00
5-503-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	197,951.19		6,700.00	191,251.19
5-503-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,723.58		494.65	19,228.93
5-503-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	150,294.30		4,946.56	145,347.74
5-503-002-100-125-000-000	Despensa	84,413.26			84,413.26
5-503-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,955.80	3,400.00	3,400.00	163,955.80
5-503-002-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	26,400.00			26,400.00
5-503-002-200-202-000-000	Material de Limpieza	1,200.00	400.00		1,600.00
5-503-002-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	764.00			764.00
5-503-002-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	40,400.00			40,400.00
5-503-002-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	26,187.80	3,000.00		29,187.80
5-503-002-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,200.00			1,200.00
5-503-002-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	16,900.00			16,900.00
5-503-002-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,400.00		400.00	4,000.00
5-503-002-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,000.00			1,000.00
5-503-002-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00			2,000.00
5-503-002-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	41,424.00		3,000.00	38,424.00
5-503-002-200-221-000-000	Material Diverso	2,080.00			2,080.00
5-503-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,753.20	0.00	0.00	111,753.20
5-503-002-300-301-000-000	Servicio Postal	300.00			300.00
5-503-002-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,272.00			1,272.00
5-503-002-300-311-000-000	Capacitación	4,800.00			4,800.00
5-503-002-300-312-000-000	Servicios de Informática	67,000.00			67,000.00
5-503-002-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	900.00			900.00
5-503-002-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	844.20			844.20
5-503-002-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	200.00			200.00
5-503-002-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	21,137.00			21,137.00
5-503-002-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	3,000.00			3,000.00
5-503-002-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,500.00			10,500.00
5-503-002-300-342-000-000	Gastos Menores	1,800.00			1,800.00
5-503-002-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,877.00	0.00	0.00	77,877.00
5-503-002-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	62,478.00			62,478.00
5-503-002-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,399.00			1,399.00
5-503-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	14,000.00			14,000.00
5-503-002-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5-503-002-800-807-000-000	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	3,000.00			3,000.00
5-503-003-000-000-000-000	FISCALIZACIÓN	821,735.25	58,000.00	0.00	879,735.25
5-503-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	622,294.05	40,000.00	0.00	662,294.05
5-503-003-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	90,051.76			90,051.76
5-503-003-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	177,739.82			177,739.82
5-503-003-100-106-000-000	Prima Vacacional	6,395.33			6,395.33
5-503-003-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	42,635.51			42,635.51
5-503-003-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	40,200.00			40,200.00
5-503-003-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	97,800.00	40,000.00		137,800.00
5-503-003-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	63,869.26			63,869.26
5-503-003-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,674.39			7,674.39
5-503-003-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	57,558.32			57,558.32
5-503-003-100-125-000-000	Despensa	38,369.66			38,369.66
5-503-003-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,986.00	8,000.00	0.00	131,986.00
5-503-003-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	7,160.00			7,160.00
5-503-003-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,360.00			4,360.00
5-503-003-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,160.00			4,160.00
5-503-003-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	40.00			40.00
5-503-003-200-208-000-000	Alimentación de Personas	806.00			806.00
5-503-003-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,040.00	3,000.00		15,040.00
5-503-003-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,160.00			4,160.00
5-503-003-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	89,700.00	5,000.00		94,700.00
5-503-003-200-221-000-000	Material Diverso	1,560.00			1,560.00
5-503-003-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	43,455.20	10,000.00	0.00	53,455.20
5-503-003-300-303-000-000	Servicio Telefónico	7,400.00			7,400.00
5-503-003-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	832.00			832.00
5-503-003-300-316-000-000	Seguros	140.00			140.00
5-503-003-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,580.00			2,580.00
5-503-003-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,040.00			1,040.00
5-503-003-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,080.00			2,080.00
5-503-003-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	23,500.00	10,000.00		33,500.00
5-503-003-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	5,200.00			5,200.00
5-503-003-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	60.00			60.00
5-503-003-300-342-000-000	Gastos Menores	623.20			623.20
5-503-003-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5-503-003-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	32,000.00			32,000.00
5-504-000-000-000-000-000	JUZGADO MUNICIPAL	668,698.36	2,000.00	0.00	670,698.36
5-504-001-000-000-000-000	JUZGADO MUNICIPAL	668,698.36	2,000.00	0.00	670,698.36

5-504-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	620,315.78	0.00	0.00	620,315.78
5-504-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	248,610.41			248,610.41
5-504-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	43,217.86			43,217.86
5-504-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	5,859.71			5,859.71
5-504-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	40,806.40			40,806.40
5-504-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	140,000.00			140,000.00
5-504-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	25,330.63			25,330.63
5-504-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,492.12			7,492.12
5-504-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	58,365.85			58,365.85
5-504-001-100-125-000-000	Despensa	23,021.80			23,021.80
5-504-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	27,611.00			27,611.00
5-504-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,611.58	0.00	0.00	34,611.58
5-504-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	3,220.58			3,220.58
5-504-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,659.00			1,659.00
5-504-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,751.00			2,751.00
5-504-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,756.00			6,756.00
5-504-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,225.00			20,225.00
5-504-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,771.00	2,000.00	0.00	5,771.00
5-504-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	3,771.00	2,000.00		5,771.00
5-504-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5-504-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	10,000.00			10,000.00
5-505-000-000-000-000-000	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,657,837.43	126,800.00	16,637.87	1,767,999.56
5-505-001-000-000-000-000	CONTRALORÍA	1,657,837.43	126,800.00	16,637.87	1,767,999.56
5-505-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,381,782.61	100,000.00	0.00	1,481,782.61
5-505-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	524,429.82			524,429.82
5-505-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	162,244.32			162,244.32
5-505-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	14,756.67			14,756.67
5-505-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	98,377.83			98,377.83
5-505-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	5,000.00			5,000.00
5-505-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	190,000.00	100,000.00		290,000.00
5-505-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	139,039.67			139,039.67
5-505-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	17,708.01			17,708.01
5-505-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	137,334.83			137,334.83
5-505-001-100-125-000-000	Despensa	61,391.46			61,391.46
5-505-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-505-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,319.74	25,000.00	7,918.74	154,401.00
5-505-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	18,280.00		4,246.79	14,033.21
5-505-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	3,040.00		642.90	2,397.10
5-505-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	19,160.00		500.00	18,660.00
5-505-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	25,680.00	5,000.00		30,680.00
5-505-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,240.00			2,240.00
5-505-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,000.00		2,529.05	2,470.95
5-505-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	12,480.00			12,480.00
5-505-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	51,379.74	20,000.00		71,379.74
5-505-001-200-221-000-000	Material Diverso	60.00			60.00
5-505-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,719.08	1,800.00	7,596.13	91,922.95
5-505-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	15,300.00		3,000.00	12,300.00
5-505-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,622.40			1,622.40
5-505-001-300-311-000-000	Capacitación	8,775.00			8,775.00
5-505-001-300-316-000-000	Seguros	11,940.00			11,940.00
5-505-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	3,640.00			3,640.00
5-505-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,361.68		1,476.13	885.55
5-505-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	13,960.00			13,960.00
5-505-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	14,120.00	1,800.00		15,920.00
5-505-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,600.00			11,600.00
5-505-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	11,200.00			11,200.00
5-505-001-300-342-000-000	Gastos Menores	80.00			80.00
5-505-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,016.00	0.00	1,123.00	39,893.00
5-505-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,816.00		422.00	30,394.00
5-505-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	10,200.00		701.00	9,499.00
5-506-000-000-000-000-000	OFICIALÍA MAYOR	3,117,824.17	395,852.68	0.00	3,513,676.85
5-506-001-000-000-000-000	OFICIALÍA	3,117,824.17	395,852.68	0.00	3,513,676.85
5-506-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,035,411.46	165,852.68	0.00	2,201,264.14
5-506-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	180,631.06	24,732.78		205,363.84
5-506-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	339,629.13	8,766.26		348,395.39
5-506-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00
5-506-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	11,684.19	1,589.68		13,273.87
5-506-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	77,894.62	9,446.14		87,340.76
5-506-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	16,944.00			16,944.00
5-506-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	160,000.00			160,000.00
5-506-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	122,316.06	10,449.87		132,765.93
5-506-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,021.03	650.92		14,671.95
5-506-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	104,052.04	6,699.81		110,751.85
5-506-001-100-125-000-000	Despensa	76,739.33	3,517.22		80,256.55
5-506-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-506-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,498.51	0.00	0.00	157,498.51
5-506-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	15,142.40			15,142.40
5-506-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	39,448.00			39,448.00
5-506-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	4,163.20			4,163.20
5-506-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	17,056.00			17,056.00
5-506-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	12,613.55			12,613.55
5-506-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,622.40			1,622.40
5-506-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	16,034.56			16,034.56
5-506-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,244.80			3,244.80
5-506-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	7,030.40			7,030.40
5-506-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,200.00			5,200.00
5-506-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31,200.00			31,200.00
5-506-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	4,243.20			4,243.20
5-506-001-200-221-000-000	Material Diverso	500.00			500.00
5-506-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	848,805.40	230,000.00	0.00	1,078,805.40
5-506-001-300-301-000-000	Servicio Postal	865.28			865.28
5-506-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,816.00			10,816.00
5-506-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,622.40			1,622.40
5-506-001-300-316-000-000	Seguros	8,652.80			8,652.80
5-506-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	15,142.40			15,142.40
5-506-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,704.00			2,704.00
5-506-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	24,793.60			24,793.60
5-506-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,922.24			6,922.24
5-506-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	13,228.80			13,228.80
5-506-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	28,000.00			28,000.00
5-506-001-300-327-000-000	Instalaciones	10,400.00			10,400.00

5-506-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	30,000.00			30,000.00
5-506-001-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	28,944.00			28,944.00
5-506-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	3,461.12			3,461.12
5-506-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	3,244.80			3,244.80
5-506-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	4,555.20			4,555.20
5-506-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	647,652.76	230,000.00		877,652.76
5-506-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	4,555.20			4,555.20
5-506-001-300-342-000-000	Gastos Menores	3,244.80			3,244.80
5-506-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,860.80	0.00	0.00	74,860.80
5-506-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	800.00			800.00
5-506-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,081.60			1,081.60
5-506-001-500-509-000-000	Maquinaria y Equipo Diverso	12,979.20			12,979.20
5-506-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	60,000.00			60,000.00
5-506-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
5-506-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,248.00			1,248.00
5-507-000-000-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	143,469.34	0.00	143,469.34
5-507-001-000-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	143,469.34	0.00	143,469.34
5-507-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	112,969.34	0.00	112,969.34
5-507-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	0.00	37,631.47		37,631.47
5-507-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	0.00	22,131.69		22,131.69
5-507-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	0.00	3,060.48		3,060.48
5-507-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	0.00	10,201.60		10,201.60
5-507-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	0.00	15,000.00		15,000.00
5-507-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	0.00	1,195.26		1,195.26
5-507-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	0.00	11,952.63		11,952.63
5-507-001-100-125-000-000	Despensa	0.00	4,796.21		4,796.21
5-507-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	0.00	7,000.00		7,000.00
5-507-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5-507-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	0.00	2,000.00		2,000.00
5-507-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00	500.00		500.00
5-507-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	0.00	1,000.00		1,000.00
5-507-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	0.00	1,500.00		1,500.00
5-507-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	0.00	200.00		200.00
5-507-001-200-221-000-000	Material Diverso	0.00	500.00		500.00
5-507-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5-507-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	0.00	300.00		300.00
5-507-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	0.00	500.00		500.00
5-507-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00		2,000.00
5-507-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	0.00	500.00		500.00
5-507-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	0.00	1,000.00		1,000.00
5-507-001-300-342-000-000	Gastos Menores	0.00	500.00		500.00
5-507-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5-507-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	5,000.00		5,000.00
5-507-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	0.00	15,000.00		15,000.00
5-508-000-000-000-000-000	SEGURIDAD PÚBLICA	6,598,769.09	416,800.00	591,800.00	6,423,769.09
5-508-001-000-000-000-000	SEGURIDAD PÚBLICA	4,293,407.01	235,000.00	530,000.00	3,998,407.01
5-508-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,677,127.01	210,000.00	505,000.00	3,382,127.01
5-508-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	144,184.24		60,000.00	84,184.24
5-508-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	729,438.13		140,000.00	589,438.13
5-508-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	83,785.88	10,000.00		93,785.88
5-508-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	460,000.00	200,000.00		660,000.00
5-508-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	1,489,596.01			1,489,596.01
5-508-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	170,559.61			170,559.61
5-508-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	312,486.39		160,000.00	152,486.39
5-508-001-100-125-000-000	Despensa	257,076.75		145,000.00	112,076.75
5-508-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	30,000.00			30,000.00
5-508-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,880.00	6,000.00	6,000.00	218,880.00
5-508-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	13,680.00			13,680.00
5-508-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	15,600.00			15,600.00
5-508-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,040.00			1,040.00
5-508-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,000.00			24,000.00
5-508-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,880.00			17,880.00
5-508-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,640.00			3,640.00
5-508-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	21,000.00			21,000.00
5-508-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,200.00	6,000.00		11,200.00
5-508-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,000.00		6,000.00	2,000.00
5-508-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	50,000.00			50,000.00
5-508-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	8,000.00			8,000.00
5-508-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,000.00			20,000.00
5-508-001-200-218-000-000	Equipo de Protección para Seguridad Pública	4,000.00			4,000.00
5-508-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	4,160.00			4,160.00
5-508-001-200-221-000-000	Material Diverso	6,680.00			6,680.00
5-508-001-200-222-000-000	Alimento Unidad Canina	16,000.00			16,000.00
5-508-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	375,000.00	19,000.00	19,000.00	375,000.00
5-508-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	85,000.00			85,000.00
5-508-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	110,000.00			110,000.00
5-508-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	10,000.00			10,000.00
5-508-001-300-311-000-000	Capacitación	8,000.00			8,000.00
5-508-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	2,000.00			2,000.00
5-508-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	20,000.00			20,000.00
5-508-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,000.00			4,000.00
5-508-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,500.00			7,500.00
5-508-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,500.00			2,500.00
5-508-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,000.00			30,000.00
5-508-001-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	7,000.00			7,000.00
5-508-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	15,000.00		10,000.00	5,000.00
5-508-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	35,000.00	10,000.00		45,000.00
5-508-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	24,000.00	9,000.00		33,000.00
5-508-001-300-342-000-000	Gastos Menores	5,000.00			5,000.00
5-508-001-300-345-000-000	Mantenimiento y conservación de armamento	10,000.00		9,000.00	1,000.00
5-508-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000.00	8,905.00	0.00	13,905.00
5-508-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00	8,905.00		13,905.00
5-508-001-700-000-000-000	VARIOS	15,000.00	0.00	6,505.00	8,495.00
5-508-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	15,000.00		6,505.00	8,495.00
5-508-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
5-508-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,400.00		2,400.00	0.00
5-508-002-000-000-000-000	TRÁNSITO MUNICIPAL	405,695.77	50,000.00	0.00	455,695.77
5-508-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	347,917.77	50,000.00	0.00	397,917.77
5-508-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	30,850.78			30,850.78
5-508-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	98,108.86			98,108.86
5-508-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	70,000.00	50,000.00		120,000.00
5-508-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	98,987.29			98,987.29

5-508-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	11,540.18			11,540.18
5-508-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	21,164.31			21,164.31
5-508-002-100-125-000-000	Despensa	17,266.35			17,266.35
5-508-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,678.00	0.00	0.00	41,678.00
5-508-002-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	6,080.00			6,080.00
5-508-002-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	12,580.00			12,580.00
5-508-002-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,368.00			4,368.00
5-508-002-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	550.00			550.00
5-508-002-200-208-000-000	Alimentación de Personas	3,000.00			3,000.00
5-508-002-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,000.00			5,000.00
5-508-002-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,100.00			1,100.00
5-508-002-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,000.00			5,000.00
5-508-002-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000.00			3,000.00
5-508-002-200-221-000-000	Material Diverso	1,000.00			1,000.00
5-508-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5-508-002-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,100.00			1,100.00
5-508-002-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	3,500.00			3,500.00
5-508-002-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	600.00			600.00
5-508-002-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,000.00			2,000.00
5-508-002-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	1,500.00			1,500.00
5-508-002-300-342-000-000	Gastos Menores	400.00			400.00
5-508-002-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5-508-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	7,000.00			7,000.00
5-508-003-000-000-000-000	PROTECCIÓN CIVIL	803,805.02	57,800.00	12,800.00	848,805.02
5-508-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	583,696.78	25,000.00	0.00	608,696.78
5-508-003-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	70,704.46			70,704.46
5-508-003-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	212,672.98			212,672.98
5-508-003-100-106-000-000	Prima Vacacional	6,434.94			6,434.94
5-508-003-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	42,899.61			42,899.61
5-508-003-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	7,680.00			7,680.00
5-508-003-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	60,000.00	25,000.00		85,000.00
5-508-003-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	72,863.77			72,863.77
5-508-003-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,721.93			7,721.93
5-508-003-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	56,675.49			56,675.49
5-508-003-100-125-000-000	Despensa	46,043.60			46,043.60
5-508-003-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,996.24	29,800.00	8,500.00	183,296.24
5-508-003-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	3,120.00			3,120.00
5-508-003-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,556.24		3,000.00	1,556.24
5-508-003-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,620.00			4,620.00
5-508-003-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	520.00			520.00
5-508-003-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,560.00		1,500.00	60.00
5-508-003-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,049.04	5,000.00		12,049.04
5-508-003-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,560.00			1,560.00
5-508-003-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,080.00			1,080.00
5-508-003-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	116,480.00	24,800.00		141,280.00
5-508-003-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	13,100.00			13,100.00
5-508-003-200-219-000-000	Prendas de Protección	1,080.00		1,000.00	80.00
5-508-003-200-221-000-000	Material Diverso	7,270.96		3,000.00	4,270.96
5-508-003-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	58,112.00	3,000.00	4,300.00	56,812.00
5-508-003-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	520.00			520.00
5-508-003-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	520.00			520.00
5-508-003-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,080.00			2,080.00
5-508-003-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	50,000.00	3,000.00		53,000.00
5-508-003-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	1,560.00		1,500.00	60.00
5-508-003-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	520.00			520.00
5-508-003-300-342-000-000	Gastos Menores	2,912.00		2,800.00	112.00
5-508-004-000-000-000-000	BOMBEROS	1,095,861.29	74,000.00	49,000.00	1,120,861.29
5-508-004-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	575,151.29	25,000.00	0.00	600,151.29
5-508-004-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	261,630.34			261,630.34
5-508-004-100-106-000-000	Prima Vacacional	6,000.00			6,000.00
5-508-004-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	40,000.00			40,000.00
5-508-004-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	7,280.00			7,280.00
5-508-004-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	65,000.00	25,000.00		90,000.00
5-508-004-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	89,671.28			89,671.28
5-508-004-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,200.00			7,200.00
5-508-004-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	52,326.07			52,326.07
5-508-004-100-125-000-000	Despensa	46,043.60			46,043.60
5-508-004-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,736.00	36,000.00	0.00	123,736.00
5-508-004-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	1,248.00			1,248.00
5-508-004-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,040.00	16,000.00		37,040.00
5-508-004-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	59,408.00	20,000.00		79,408.00
5-508-004-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	5,000.00			5,000.00
5-508-004-200-221-000-000	Material Diverso	1,040.00			1,040.00
5-508-004-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,974.00	13,000.00	0.00	45,974.00
5-508-004-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	520.00			520.00
5-508-004-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00	13,000.00		44,050.00
5-508-004-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	364.00			364.00
5-508-004-300-342-000-000	Gastos Menores	1,040.00			1,040.00
5-508-004-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400,000.00	0.00	49,000.00	351,000.00
5-508-004-500-510-000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	400,000.00		49,000.00	351,000.00
5-509-000-000-000-000-000	CASA DE LA CULTURA	2,115,559.14	147,000.00	58,390.55	2,204,168.59
5-509-001-000-000-000-000	CASA DE LA CULTURA	1,859,544.12	147,000.00	58,390.55	1,948,153.57
5-509-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,565,844.12	140,000.00	19,626.00	1,686,218.12
5-509-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	421,474.22			421,474.22
5-509-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	106,179.57			106,179.57
5-509-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	459,925.84	75,000.00		534,925.84
5-509-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	11,015.56			11,015.56
5-509-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	76,422.76			76,422.76
5-509-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	46,000.00			46,000.00
5-509-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	6,000.00		3,728.00	2,272.00
5-509-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150,000.00	65,000.00		215,000.00
5-509-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	95,800.00			95,800.00
5-509-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	13,001.02			13,001.02
5-509-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	102,481.55			102,481.55
5-509-001-100-125-000-000	Despensa	46,043.60			46,043.60
5-509-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00		15,898.00	15,602.00
5-509-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,800.00	7,000.00	15,556.25	113,243.75
5-509-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	14,000.00		3,500.00	10,500.00
5-509-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	4,000.00	1,000.00		5,000.00
5-509-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	19,800.00			19,800.00
5-509-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,000.00		500.00	7,500.00
5-509-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,000.00			10,000.00

5-509-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,000.00		1,000.00	4,000.00
5-509-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00		1,000.00	2,000.00
5-509-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	4,000.00		2,000.00	2,000.00
5-509-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	6,000.00		3,000.00	3,000.00
5-509-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,000.00		1,000.00	2,000.00
5-509-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000.00	4,000.00		39,000.00
5-509-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00		556.25	2,443.75
5-509-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	2,000.00			2,000.00
5-509-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y premiaciones	1,000.00	2,000.00		3,000.00
5-509-001-200-221-000-000	Material Diverso	2,000.00		1,000.00	1,000.00
5-509-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	156,400.00	0.00	17,008.30	139,391.70
5-509-001-300-301-000-000	Servicio Postal	2,000.00		1,000.00	1,000.00
5-509-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	18,700.00		2,000.00	16,700.00
5-509-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	15,500.00		2,000.00	13,500.00
5-509-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	3,000.00			3,000.00
5-509-001-300-311-000-000	Capacitación	2,000.00			2,000.00
5-509-001-300-316-000-000	Seguros	10,000.00		3,096.30	6,903.70
5-509-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,000.00		1,237.00	763.00
5-509-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,000.00		1,000.00	3,000.00
5-509-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,000.00		1,000.00	7,000.00
5-509-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,000.00		1,000.00	1,000.00
5-509-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,000.00		1,000.00	9,000.00
5-509-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	2,000.00			2,000.00
5-509-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	3,000.00		675.00	2,325.00
5-509-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	8,000.00			8,000.00
5-509-001-300-332-000-000	Espectáculos Culturales	25,000.00			25,000.00
5-509-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00
5-509-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	5,000.00			5,000.00
5-509-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	26,200.00		2,000.00	24,200.00
5-509-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	5,000.00		1,000.00	4,000.00
5-509-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,500.00	0.00	6,200.00	9,300.00
5-509-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00		1,200.00	8,800.00
5-509-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	2,500.00		2,000.00	500.00
5-509-002-000-000-000-000	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	256,015.02	0.00	0.00	256,015.02
5-509-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	189,215.02	0.00	0.00	189,215.02
5-509-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	114,562.77			114,562.77
5-509-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	2,674.95			2,674.95
5-509-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	17,833.01			17,833.01
5-509-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	5,000.00			5,000.00
5-509-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,209.94			3,209.94
5-509-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	22,912.55			22,912.55
5-509-002-100-125-000-000	Despensa	23,021.80			23,021.80
5-509-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5-509-002-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-509-002-200-202-000-000	Material de Limpieza	1,200.00			1,200.00
5-509-002-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,200.00			2,200.00
5-509-002-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,000.00			3,000.00
5-509-002-200-221-000-000	Material Diverso	500.00			500.00
5-509-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5-509-002-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	10,000.00			10,000.00
5-509-002-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	200.00			200.00
5-509-002-300-342-000-000	Gastos Menores	200.00			200.00
5-509-002-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
5-509-002-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	35,000.00			35,000.00
5-509-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	9,500.00			9,500.00
5-510-000-000-000-000-000	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,408,186.75	81,812.00	4,512.00	1,485,486.75
5-510-001-000-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,408,186.75	81,812.00	4,512.00	1,485,486.75
5-510-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,238,517.18	50,000.00	312.00	1,288,205.18
5-510-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	418,420.03			418,420.03
5-510-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	251,963.52			251,963.52
5-510-001-100-104-000-000	Honorarios	88,514.62			88,514.62
5-510-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	13,732.07			13,732.07
5-510-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	64,420.10			64,420.10
5-510-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	10,000.00			10,000.00
5-510-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	51,907.64	50,000.00		101,907.64
5-510-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	100,840.35			100,840.35
5-510-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	16,704.36			16,704.36
5-510-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	135,276.71			135,276.71
5-510-001-100-125-000-000	Despensa	68,425.78			68,425.78
5-510-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	18,000.00			18,000.00
5-510-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,942.07	7,012.00	1,000.00	80,954.07
5-510-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	7,636.76	1,312.00		8,948.76
5-510-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	125.00			125.00
5-510-001-200-204-000-000	Material Estadístico y Geográfico	5,635.00			5,635.00
5-510-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,925.00			3,925.00
5-510-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	8,221.41	3,200.00		11,421.41
5-510-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	228.90			228.90
5-510-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,050.00		1,000.00	2,050.00
5-510-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,100.00			2,100.00
5-510-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	210.00			210.00
5-510-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	43,810.00	2,500.00		46,310.00
5-510-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,890.40	800.00	3,200.00	59,490.40
5-510-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	8,420.00			8,420.00
5-510-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	980.00			980.00
5-510-001-300-311-000-000	Capacitación	920.00			920.00
5-510-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	5,500.00		3,200.00	2,300.00
5-510-001-300-316-000-000	Seguros	16,950.00			16,950.00
5-510-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	3,335.40			3,335.40
5-510-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,825.00			1,825.00
5-510-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	15,775.00			15,775.00
5-510-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	1,035.00			1,035.00
5-510-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	4,250.00	600.00		4,850.00
5-510-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	1,050.00			1,050.00
5-510-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	1,850.00	200.00		2,050.00
5-510-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,837.10	24,000.00	0.00	56,837.10
5-510-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,246.00	18,000.00		26,246.00
5-510-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	538.00			538.00
5-510-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	24,053.10	6,000.00		30,053.10
5-511-000-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	2,064,050.55	139,634.08	20,760.00	2,182,924.63
5-511-001-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	2,064,050.55	139,634.08	20,760.00	2,182,924.63
5-511-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,712,722.55	74,874.08	0.00	1,787,596.63
5-511-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	494,152.92	15,216.68		509,369.60
5-511-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	324,391.50			324,391.50
5-511-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	18,907.42	797.75		19,705.17

5-511-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	127,527.70	9,076.00		136,603.70
5-511-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	468.00			468.00
5-511-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	267,620.70	41,000.00		308,620.70
5-511-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	172,308.49	3,677.37		175,985.86
5-511-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,149.78	304.33		23,454.11
5-511-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	170,840.74	3,043.34		173,884.08
5-511-001-100-125-000-000	Despensa	81,855.30	1,758.61		83,613.91
5-511-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-511-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	193,504.00	16,439.00	7,808.00	202,135.00
5-511-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	19,000.00			19,000.00
5-511-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,000.00			20,000.00
5-511-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,000.00		5,000.00	12,000.00
5-511-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	520.00			520.00
5-511-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	2,700.00		1,308.00	1,392.00
5-511-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	15,520.00	2,038.00		17,558.00
5-511-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,184.00			6,184.00
5-511-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	2,020.00		1,500.00	520.00
5-511-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	110,000.00	14,401.00		124,401.00
5-511-001-200-221-000-000	Material Diverso	560.00			560.00
5-511-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,104.00	48,321.00	8,993.00	158,432.00
5-511-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,400.00			10,400.00
5-511-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,872.00			1,872.00
5-511-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	8,280.00			8,280.00
5-511-001-300-316-000-000	Seguros	12,480.00			12,480.00
5-511-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	5,000.00			5,000.00
5-511-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00		1,589.00	411.00
5-511-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	4,000.00		1,921.00	2,079.00
5-511-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,000.00		1,000.00	1,000.00
5-511-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	25,600.00	4,321.00		29,921.00
5-511-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	4,100.00	10,000.00		14,100.00
5-511-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	12,000.00	25,000.00		37,000.00
5-511-001-300-336-000-000	Pasajes Internacionales	0.00	9,000.00		9,000.00
5-511-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	27,212.00		1,000.00	26,212.00
5-511-001-300-340-000-000	Congresos, Convenciones y Exposiciones	160.00			160.00
5-511-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	2,000.00		1,513.00	487.00
5-511-001-300-342-000-000	Gastos Menores	2,000.00		1,970.00	30.00
5-511-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,720.00	0.00	3,959.00	34,761.00
5-511-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,100.00		1,038.00	4,062.00
5-511-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,120.00		2,421.00	699.00
5-511-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-512-000-000-000-000-000	DESARROLLO RURAL	1,821,261.27	201,921.00	106,921.00	1,916,261.27
5-512-001-000-000-000-000	DESARROLLO RURAL	1,821,261.27	201,921.00	106,921.00	1,916,261.27
5-512-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,466,492.27	80,000.00	100,000.00	1,446,492.27
5-512-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	365,174.82			365,174.82
5-512-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	203,676.84			203,676.84
5-512-001-100-104-000-000	Honorarios	43,300.00			43,300.00
5-512-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	295,000.00		100,000.00	195,000.00
5-512-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	12,121.47			12,121.47
5-512-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	94,480.53			94,480.53
5-512-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	146,275.00	80,000.00		226,275.00
5-512-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	87,727.71			87,727.71
5-512-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	10,798.84			10,798.84
5-512-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	104,813.70			104,813.70
5-512-001-100-125-000-000	Despensa	71,623.36			71,623.36
5-512-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-512-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	212,375.00	89,546.00	0.00	301,921.00
5-512-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	18,000.00	4,000.00		22,000.00
5-512-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	23,550.00			23,550.00
5-512-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,500.00			10,500.00
5-512-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,116.00			1,116.00
5-512-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	26,000.00			26,000.00
5-512-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,050.00			1,050.00
5-512-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	0.00	55,546.00		55,546.00
5-512-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	5,500.00			5,500.00
5-512-001-200-213-000-000	Material Agropecuario	0.00	15,000.00		15,000.00
5-512-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	119,159.00	15,000.00		134,159.00
5-512-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	7,500.00			7,500.00
5-512-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	136,094.00	2,375.00	6,921.00	131,548.00
5-512-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	8,820.00			8,820.00
5-512-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	1,000.00			1,000.00
5-512-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	2,800.00			2,800.00
5-512-001-300-316-000-000	Seguros	21,100.00			21,100.00
5-512-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,688.00			2,688.00
5-512-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,071.00			1,071.00
5-512-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,680.00			1,680.00
5-512-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,000.00			30,000.00
5-512-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,500.00			5,500.00
5-512-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	15,000.00		6,375.00	8,625.00
5-512-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	40,000.00	2,375.00		42,375.00
5-512-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	4,141.80			4,141.80
5-512-001-300-342-000-000	Gastos Menores	1,747.20			1,747.20
5-512-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,300.00	30,000.00	0.00	36,300.00
5-512-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,300.00			6,300.00
5-512-001-500-504-000-000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	0.00	30,000.00		30,000.00
5-513-000-000-000-000-000	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	8,519,345.10	365,000.00	33,874.08	8,850,471.02
5-513-001-000-000-000-000	DIRECCIÓN GENERAL	1,722,558.43	70,000.00	33,874.08	1,758,684.35
5-513-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,224,354.43	70,000.00	33,874.08	1,260,480.35
5-513-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	422,198.02		15,216.68	406,981.34
5-513-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	177,275.74			177,275.74
5-513-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	18,754.00			18,754.00
5-513-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	12,806.95		797.75	12,009.20
5-513-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	88,456.43		9,076.00	79,380.43
5-513-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	7,200.01			7,200.01
5-513-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	110,000.00	70,000.00		180,000.00
5-513-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	143,990.10		3,677.37	140,312.73
5-513-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,539.10		304.33	15,234.77
5-513-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	119,894.75		3,043.34	116,851.41
5-513-001-100-125-000-000	Despensa	76,739.33		1,758.61	74,980.72
5-513-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-513-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,660.00	0.00	0.00	249,660.00
5-513-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	12,000.00			12,000.00

5-513-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00
5-513-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	19,500.00			19,500.00
5-513-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,000.00			20,000.00
5-513-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,000.00			2,000.00
5-513-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	500.00			500.00
5-513-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000.00			10,000.00
5-513-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00			3,000.00
5-513-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	145,160.00			145,160.00
5-513-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,000.00			25,000.00
5-513-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	2,500.00			2,500.00
5-513-001-200-221-000-000	Material Diverso	5,000.00			5,000.00
5-513-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,236.00	0.00	0.00	176,236.00
5-513-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	15,000.00			15,000.00
5-513-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	25,000.00			25,000.00
5-513-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	8,000.00			8,000.00
5-513-001-300-316-000-000	Seguros	82,000.00			82,000.00
5-513-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,000.00			2,000.00
5-513-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,000.00			1,000.00
5-513-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	4,000.00			4,000.00
5-513-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,236.00			9,236.00
5-513-001-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	19,000.00			19,000.00
5-513-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00
5-513-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,000.00			2,000.00
5-513-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	2,000.00			2,000.00
5-513-001-300-342-000-000	Gastos Menores	2,000.00			2,000.00
5-513-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00
5-513-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	23,000.00			23,000.00
5-513-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	48,000.00			48,000.00
5-513-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
5-513-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,308.00			1,308.00
5-513-002-000-000-000-000	ECOLOGÍA	273,670.87	25,000.00	0.00	298,670.87
5-513-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	271,791.27	25,000.00	0.00	296,791.27
5-513-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	77,269.06			77,269.06
5-513-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	48,416.56			48,416.56
5-513-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	2,769.51			2,769.51
5-513-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	18,463.40			18,463.40
5-513-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	40,000.00	25,000.00		65,000.00
5-513-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	40,144.00			40,144.00
5-513-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,323.41			3,323.41
5-513-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,057.46			26,057.46
5-513-002-100-125-000-000	Despensa	15,347.87			15,347.87
5-513-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	0.00	500.00
5-513-002-200-221-000-000	Material Diverso	500.00			500.00
5-513-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,379.60	0.00	0.00	1,379.60
5-513-002-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	1,379.60			1,379.60
5-513-003-000-000-000-000	LIMPIA	4,261,349.78	100,000.00	0.00	4,361,349.78
5-513-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,250,187.50	100,000.00	0.00	3,350,187.50
5-513-003-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	70,039.76			70,039.76
5-513-003-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	1,513,959.13			1,513,959.13
5-513-003-100-106-000-000	Prima Vacacional	38,507.25			38,507.25
5-513-003-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	255,206.88			255,206.88
5-513-003-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	40,900.00			40,900.00
5-513-003-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	110,000.00	100,000.00		210,000.00
5-513-003-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	477,356.51			477,356.51
5-513-003-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	37,041.72			37,041.72
5-513-003-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	320,921.90			320,921.90
5-513-003-100-125-000-000	Despensa	386,254.35			386,254.35
5-513-003-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,100.00	0.00	0.00	109,100.00
5-513-003-200-202-000-000	Material de Limpieza	10,000.00			10,000.00
5-513-003-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,000.00			1,000.00
5-513-003-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	35,500.00			35,500.00
5-513-003-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,600.00			54,600.00
5-513-003-200-219-000-000	Prendas de Protección	8,000.00			8,000.00
5-513-003-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,062.28	0.00	0.00	92,062.28
5-513-003-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	38,753.20			38,753.20
5-513-003-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	4,409.08			4,409.08
5-513-003-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,800.00			31,800.00
5-513-003-300-324-000-000	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	17,000.00			17,000.00
5-513-003-300-342-000-000	Gastos Menores	100.00			100.00
5-513-003-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
5-513-003-500-510-000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	810,000.00			810,000.00
5-513-004-000-000-000-000	PARQUES Y JARDINES	959,955.17	70,000.00	0.00	1,029,955.17
5-513-004-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	734,807.41	70,000.00	0.00	804,807.41
5-513-004-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	335,980.22			335,980.22
5-513-004-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	8,806.40			8,806.40
5-513-004-100-106-000-000	Prima Vacacional	8,126.49			8,126.49
5-513-004-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	54,176.61			54,176.61
5-513-004-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	25,200.00			25,200.00
5-513-004-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	45,000.00	70,000.00		115,000.00
5-513-004-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	96,156.60			96,156.60
5-513-004-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,751.79			9,751.79
5-513-004-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	67,196.04			67,196.04
5-513-004-100-125-000-000	Despensa	84,413.26			84,413.26
5-513-004-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5-513-004-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,000.00			1,000.00
5-513-004-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	45,000.00			45,000.00
5-513-004-200-211-000-000	Materiales para Construcción	21,000.00			21,000.00
5-513-004-200-213-000-000	Material Agropecuario	40,000.00			40,000.00
5-513-004-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,000.00			10,000.00
5-513-004-200-219-000-000	Prendas de Protección	3,000.00			3,000.00
5-513-004-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,147.76	0.00	0.00	62,147.76
5-513-004-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,009.04			1,009.04
5-513-004-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	8,598.72			8,598.72
5-513-004-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	22,500.00			22,500.00
5-513-004-300-325-000-000	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	20,000.00			20,000.00
5-513-004-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	10,040.00			10,040.00
5-513-004-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5-513-004-500-509-000-000	Maquinaria y Equipo Diverso	43,000.00			43,000.00
5-513-005-000-000-000-000	RASTRO MUNICIPAL	623,091.84	30,000.00	0.00	653,091.84
5-513-005-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	508,851.84	30,000.00	0.00	538,851.84
5-513-005-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	146,128.01			146,128.01
5-513-005-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	106,103.07			106,103.07
5-513-005-100-106-000-000	Prima Vacacional	5,681.12			5,681.12
5-513-005-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	37,894.11			37,894.11
5-513-005-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	200.00			200.00

5-513-005-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	40,000.00	30,000.00		70,000.00
5-513-005-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	77,208.71			77,208.71
5-513-005-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	6,820.94			6,820.94
5-513-005-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	50,446.22			50,446.22
5-513-005-100-125-000-000	Despensa	38,369.66			38,369.66
5-513-005-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00
5-513-005-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,000.00			2,000.00
5-513-005-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,040.00			1,040.00
5-513-005-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,000.00			10,000.00
5-513-005-200-211-000-000	Materiales para Construcción	29,000.00			29,000.00
5-513-005-200-212-000-000	Material Eléctrico	10,000.00			10,000.00
5-513-005-200-219-000-000	Prendas de Protección	2,000.00			2,000.00
5-513-005-200-221-000-000	Material Diverso	5,120.00			5,120.00
5-513-005-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
5-513-005-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	38,480.00			38,480.00
5-513-005-300-327-000-000	Instalaciones	1,600.00			1,600.00
5-513-005-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	15,000.00			15,000.00
5-513-006-000-000-000-000	PANTEONES	371,099.34	30,000.00	0.00	401,099.34
5-513-006-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	355,167.34	30,000.00	0.00	385,167.34
5-513-006-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	142,761.78			142,761.78
5-513-006-100-106-000-000	Prima Vacacional	3,494.73			3,494.73
5-513-006-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	23,298.20			23,298.20
5-513-006-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	5,000.00			5,000.00
5-513-006-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	70,000.00	30,000.00		100,000.00
5-513-006-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	39,497.61			39,497.61
5-513-006-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,193.00			4,193.00
5-513-006-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	28,552.36			28,552.36
5-513-006-100-125-000-000	Despensa	38,369.66			38,369.66
5-513-006-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,892.00	0.00	0.00	15,892.00
5-513-006-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,000.00			5,000.00
5-513-006-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,000.00			5,000.00
5-513-006-200-214-000-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,000.00			2,000.00
5-513-006-200-219-000-000	Prendas de Protección	2,332.00			2,332.00
5-513-006-200-221-000-000	Material Diverso	1,560.00			1,560.00
5-513-006-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40.00	0.00	0.00	40.00
5-513-006-300-342-000-000	Gastos Menores	40.00			40.00
5-513-007-000-000-000-000	ALUMBRADO PÚBLICO	307,619.67	40,000.00	0.00	347,619.67
5-513-007-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	278,705.24	40,000.00	0.00	318,705.24
5-513-007-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	132,422.77			132,422.77
5-513-007-100-106-000-000	Prima Vacacional	3,032.15			3,032.15
5-513-007-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	20,214.35			20,214.35
5-513-007-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	3,120.00			3,120.00
5-513-007-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	30,000.00	40,000.00		70,000.00
5-513-007-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	36,771.04			36,771.04
5-513-007-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,638.58			3,638.58
5-513-007-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,484.55			26,484.55
5-513-007-100-125-000-000	Despensa	23,021.80			23,021.80
5-513-007-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,040.00	0.00	0.00	18,040.00
5-513-007-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,000.00			3,000.00
5-513-007-200-212-000-000	Material Eléctrico	15,000.00			15,000.00
5-513-007-200-221-000-000	Material Diverso	40.00			40.00
5-513-007-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,392.00	0.00	0.00	6,392.00
5-513-007-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	832.00			832.00
5-513-007-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,000.00			4,000.00
5-513-007-300-342-000-000	Gastos Menores	1,560.00			1,560.00
5-513-007-700-000-000-000	VARIOS	4,482.43	0.00	0.00	4,482.43
5-513-007-700-701-000-000	DEFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,482.43			4,482.43
5-514-000-000-000-000-000	OBRAS PÚBLICAS	26,474,403.98	385,000.00	678,305.00	26,181,098.98
5-514-001-000-000-000-000	OBRAS PÚBLICAS	26,474,403.98	385,000.00	678,305.00	26,181,098.98
5-514-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,595,074.21	235,000.00	0.00	5,830,074.21
5-514-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	1,055,684.48			1,055,684.48
5-514-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	1,581,961.94			1,581,961.94
5-514-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	450,000.00			450,000.00
5-514-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	60,086.71			60,086.71
5-514-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	405,475.30			405,475.30
5-514-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	37,156.00			37,156.00
5-514-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	157,145.05	235,000.00		392,145.05
5-514-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	787,898.15			787,898.15
5-514-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	71,883.05			71,883.05
5-514-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	529,740.80			529,740.80
5-514-001-100-125-000-000	Despensa	426,542.73			426,542.73
5-514-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-514-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,785,771.35	150,000.00	0.00	2,935,771.35
5-514-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	18,400.00			18,400.00
5-514-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	31,096.00			31,096.00
5-514-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,040.00			27,040.00
5-514-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,424.00			3,424.00
5-514-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1.92			1.92
5-514-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	379,468.80			379,468.80
5-514-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	24,264.12			24,264.12
5-514-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	888,430.64			888,430.64
5-514-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	10,036.05			10,036.05
5-514-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,381,433.82	150,000.00		1,531,433.82
5-514-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	560.00			560.00
5-514-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	10,800.00			10,800.00
5-514-001-200-221-000-000	Material Diverso	10,816.00			10,816.00
5-514-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	772,135.04	0.00	0.00	772,135.04
5-514-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,816.00			10,816.00
5-514-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	16,224.00			16,224.00
5-514-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	10,624.32			10,624.32
5-514-001-300-307-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	7,024.00			7,024.00
5-514-001-300-310-000-000	Asesoría	200.00			200.00
5-514-001-300-311-000-000	Capacitación	22,738.56			22,738.56
5-514-001-300-316-000-000	Seguros	119,232.00			119,232.00
5-514-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	16,224.00			16,224.00
5-514-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	5,940.80			5,940.80
5-514-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,000.00			10,000.00
5-514-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,000.00			16,000.00
5-514-001-300-324-000-000	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	470,000.00			470,000.00
5-514-001-300-325-000-000	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	2,163.20			2,163.20
5-514-001-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	8,326.40			8,326.40
5-514-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,305.60			12,305.60
5-514-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	14,044.16			14,044.16
5-514-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	14,568.00			14,568.00
5-514-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	15,400.00			15,400.00

5-514-001-300-342-000-000	Gastos Menores	304.00			304.00
5-514-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,784.80	0.00	0.00	13,784.80
5-514-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,720.00			2,720.00
5-514-001-500-506-000-000	Maquinaria y Equipo para Construcción	2,000.00			2,000.00
5-514-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,564.80			1,564.80
5-514-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	7,500.00			7,500.00
5-514-001-600-000-000-000	OBRA PUBLICA	17,307,638.58	0.00	678,305.00	16,629,333.58
5-514-001-600-603-000-000	DRENAJE Y LETRINAS	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5-514-001-600-603-001-000	Adjudicación Directa	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
5-514-001-600-603-001-004	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de La Purísima	350,000.00			350,000.00
5-514-001-600-603-001-005	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de Tierrablanca	350,000.00			350,000.00
5-514-001-600-603-001-013	Construcción de colector sanitario Calle José Maria Morelos y Octaviano Morelos	2,700,000.00			2,700,000.00
5-514-001-600-604-000-000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	12,219,075.28	0.00	678,305.00	11,540,770.28
5-514-001-600-604-001-000	Adjudicación Directa	12,219,075.28	0.00	678,305.00	11,540,770.28
5-514-001-600-604-001-001	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Pedro Sergio 1era. Etapa en la Comunidad de El Peñón	500,000.00			500,000.00
5-514-001-600-604-001-003	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Allende Comunidad de San Pedro Tenango	570,000.00			570,000.00
5-514-001-600-604-001-004	Pavimentación a base asfalto en la Calle Calzada de Guadalupe 1era. Etapa en la Comunidad de La Labor	600,000.00			600,000.00
5-514-001-600-604-001-005	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Av. Castillo Sur 1era. Etapa en la Comunidad de Castillo	650,000.00			650,000.00
5-514-001-600-604-001-007	Pavimentación en la Calle Madero en la Comunidad de San José Agua Azul	372,769.44			372,769.44
5-514-001-600-604-001-008	Construcción de concreto hidráulico en la calle Jesuitas en la Colonia el Guadalupano de la Cabecera Municipal	33,777.94			33,777.94
5-514-001-600-604-001-009	Pavimento de concreto asfáltico en la Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de la Norita	497,883.46			497,883.46
5-514-001-600-604-001-011	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Emiliano Zapata 1era. Etapa en la Comunidad de El Tunal	600,000.00			600,000.00
5-514-001-600-604-001-012	Construcción de 1era. Etapa Plaza Cívica	625,030.00			625,030.00
5-514-001-600-604-001-013	Construcción de 2da. Etapa Plaza Cívica	665,770.00			665,770.00
5-514-001-600-604-001-014	Construcción de línea de alimentación primaria y subestación de 25kvv	175,030.00			175,030.00
5-514-001-600-604-001-015	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle de Nicolás Bravo	342,218.26			342,218.26
5-514-001-600-604-001-017	Construcción de pavimento a base de piedra bola en la calle 16 de Septiembre, Independencia y Josefa Ortiz de Domínguez en Col. Loma Bonita	835,891.96			835,891.96
5-514-001-600-604-001-018	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Benito Juárez Segunda Etapa	409,385.85			409,385.85
5-514-001-600-604-001-019	Construcción de empedrado en la Calle Universidad Col. Casas Blancas	484,967.47			484,967.47
5-514-001-600-604-001-020	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Corregidora Tercera Etapa	420,254.76			420,254.76
5-514-001-600-604-001-021	Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Iturbide	1,321,624.85			1,321,624.85
5-514-001-600-604-001-022	Construcción de pavimento a base de asfalto en la Calle Av. Castillo Norte	650,000.00			650,000.00
5-514-001-600-604-001-023	Rehabilitación de pavimento empedrado en la Calle Leopoldo Vázquez en la Comunidad de Ixtla	826,150.00		678,305.00	147,845.00
5-514-001-600-604-001-024	Construcción de pavimento de asfalto sobre empedrado en la Calle Fco. I Madero El Jocoque	359,274.25			359,274.25
5-514-001-600-604-001-025	Construcción de pavimento empedrado en la Calle Emiliano Zapata Col. Rancho Nuevo	229,402.29			229,402.29
5-514-001-600-604-001-026	Pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle Ignacio Allende Segunda Etapa San Pedro Tenango	450,557.66			450,557.66
5-514-001-600-604-001-027	Construcción de pavimento de asfalto en la Calle Venustiano Carranza Estancia del Llano(San José del Llano)	266,034.32			266,034.32
5-514-001-600-604-001-028	Construcción de pavimento asfáltico en la Calle Lázaro Cárdenas desde el puente hasta la Calle Francisco I. Madero en el Jocoque	333,052.77			333,052.77
5-514-001-600-605-000-000	ELCTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	362,847.86	0.00	0.00	362,847.86
5-514-001-600-605-001-000	Adjudicación Directa	362,847.86	0.00	0.00	362,847.86
5-514-001-600-605-001-003	Amp. Elect. Calle 20 de Noviembre Com. La Palma	204,697.13			204,697.13
5-514-001-600-605-001-004	Amp. Elect. Calle Insurgentes Com. La Palma	158,150.73			158,150.73
5-514-001-600-607-000-000	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	83,074.67	0.00	0.00	83,074.67
5-514-001-600-607-001-000	Adjudicación Directa	83,074.67	0.00	0.00	83,074.67
5-514-001-600-607-001-001	Construcción de Servicios Sanitarios Aislados en Escuela Primaria 20 de Noviembre en la Comunidad de Coachití	83,074.67			83,074.67
5-514-001-600-611-000-000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	368,263.70	0.00	0.00	368,263.70
5-514-001-600-611-001-000	Adjudicación Directa	368,263.70	0.00	0.00	368,263.70
5-514-001-600-611-001-001	Varios	322,081.95			322,081.95
5-514-001-600-611-001-002	Elaboración de proyecto integral para la construcción de Auditorio en la Cabecera Municipal	46,181.75			46,181.75
5-514-001-600-612-000-000	EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-612-001-000	Adjudicación Directa	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5-514-001-600-612-001-002	Rehabilitación de Edificio para COMUDAJ	200,000.00			200,000.00
5-514-001-600-613-000-000	PROGRAMA 3 X 1	324,377.07	0.00	0.00	324,377.07
5-514-001-600-613-001-000	Adjudicación Directa	324,377.07	0.00	0.00	324,377.07
5-514-001-600-613-001-001	Construcción de Jardín Principal en la Comunidad de Obrajuelo	273,619.19			273,619.19
5-514-001-600-613-001-002	Remodelación de centro comunitario segunda etapa en la comunidad de Ameche	50,757.88			50,757.88
5-514-001-600-614-000-000	IMAGEN URBANA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5-514-001-600-614-001-000	Adjudicación Directa	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5-514-001-600-614-001-001	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	350,000.00			350,000.00
5-515-000-000-000-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	404,850.84	39,315.37	24,800.00	419,366.21
5-515-001-000-000-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	8,711.20	0.00	0.00	8,711.20
5-515-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,478.40	0.00	0.00	6,478.40
5-515-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	2,326.40			2,326.40
5-515-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,285.60			1,285.60
5-515-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,244.80			2,244.80
5-515-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	81.60			81.60
5-515-001-200-221-000-000	Material Diverso	540.00			540.00
5-515-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,232.80	0.00	0.00	2,232.80
5-515-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	540.00			540.00
5-515-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	40.00			40.00
5-515-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	663.20			663.20
5-515-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	122.40			122.40
5-515-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	81.60			81.60
5-515-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	81.60			81.60
5-515-001-300-342-000-000	Gastos Menores	704.00			704.00
5-515-002-000-000-000-000	COMUNICACIÓN SOCIAL	396,139.64	39,315.37	24,800.00	410,655.01
5-515-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	296,558.84	14,515.37	24,800.00	286,274.21
5-515-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	111,469.66			111,469.66
5-515-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	0.00	5,900.84		5,900.84
5-515-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	2,357.29	347.30		2,704.59
5-515-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	15,715.28	1,340.87		17,056.15
5-515-002-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	156.00			156.00
5-515-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	70,000.00		13,000.00	57,000.00
5-515-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	64,064.00	4,300.00	11,800.00	56,564.00
5-515-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	2,828.75	167.20		2,995.95

5-515-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	22,293.93	1,180.17		23,474.10
5-515-002-100-125-000-000	Despensa	7,673.93	1,278.99		8,952.92
5-515-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,979.20	0.00	0.00	2,979.20
5-515-002-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	1,489.60			1,489.60
5-515-002-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	81.60			81.60
5-515-002-200-208-000-000	Alimentación de Personas	622.40			622.40
5-515-002-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	704.00			704.00
5-515-002-200-221-000-000	Material Diverso	81.60			81.60
5-515-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,681.60	0.00	0.00	94,681.60
5-515-002-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	622.40			622.40
5-515-002-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	622.40			622.40
5-515-002-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,244.80			1,244.80
5-515-002-300-330-000-000	Gastos de Difusión	25,000.00			25,000.00
5-515-002-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,648.00			22,648.00
5-515-002-300-333-000-000	Otros Gastos de Difusión e Información	42,432.00			42,432.00
5-515-002-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	163.20			163.20
5-515-002-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	622.40			622.40
5-515-002-300-341-000-000	Gastos de Representación	622.40			622.40
5-515-002-300-342-000-000	Gastos Menores	704.00			704.00
5-515-002-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,920.00	24,800.00	0.00	26,720.00
5-515-002-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,920.00	21,500.00		23,420.00
5-515-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	0.00	3,300.00		3,300.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 RAMO 33					
DESCRIPCIÓN	Cuarta Modificación	Aumenta	Disminuye	Quinta Modificación	
INGRESOS					
APROVECHAMIENTOS RAMO 33	68,352,913.10	0.00	0.00	68,352,913.10	
FONDO APORT INFR. SOC. 2009	15,921,747.00	0.00	0.00	15,921,747.00	
Aportaciones Federales	15,761,747.00	0.00	0.00	15,761,747.00	
Ministracion FI 08	15,761,747.00			15,761,747.00	
Intereses	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
Productos financieros FI	160,000.00			160,000.00	
FONDO FORTALEC. MPAL 2009	29,118,398.00	0.00	0.00	29,118,398.00	
Aportaciones Federales	29,018,398.00	0.00	0.00	29,018,398.00	
Ministracion FII 08	29,018,398.00			29,018,398.00	
Intereses	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
Productos Financieros	100,000.00			100,000.00	
FAISM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	12,338,462.29	0.00	0.00	12,338,462.29	
Aportación de Beneficiarios	195,502.00	0.00	0.00	195,502.00	
Urbanizaciones	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	
Molino de Arriba Calle Porfirio Muñoz Ledo	300.00			300.00	
Tgo. El Nuevo, Calle. Allende Pavimento	7,450.00			7,450.00	
escuela digna	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
Infraestructura Educativa	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
Coachití, 20 de Noviembre	10,000.00			10,000.00	
Tierra Blanca, Felipe Ángeles	10,000.00			10,000.00	
Coachití, Telesecundaria 261	12,000.00			12,000.00	
Col. El Pedregal, J.N. Rafael Ramírez	11,000.00			11,000.00	
Ameche, Juan de Dios Peza	15,000.00			15,000.00	
Estancia del Llano, Prim. México Libre	13,000.00			13,000.00	
Cabecera, CBTA 175	68,000.00			68,000.00	
La Concepción, J.N. Miguel _Hidalgo	1,000.00			1,000.00	
Electrificaciones	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00	
Red de Electrificación	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00	
Col. Rancho Nuevo, C. Allende	12,313.00			12,313.00	
Col. Antonio Plaza, C. Río Bravo	9,015.00			9,015.00	
El Peñón, Calle Emiliano Zapata	24,624.00			24,624.00	
Coachití, Calles Garambulitto y Buena vista	1,800.00			1,800.00	
Intereses	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
Productos Financieros	360,000.00			360,000.00	
Remanente Infr. Ejercicio anteriores	11,782,960.29			11,782,960.29	
Aportaciones Federales	11,782,960.29			11,782,960.29	
FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,974,305.81	0.00	0.00	10,974,305.81	
Intereses	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
Productos Financieros	500,000.00			500,000.00	
Remanente Fortalec. Mpal 2007	10,474,305.81	0.00	0.00	10,474,305.81	
Aportaciones Federales	10,474,305.81			10,474,305.81	
TOTAL	68,352,913.10	0.00	0.00	68,352,913.10	

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 RAMO 33					
CUENTA	DESCRIPCION	Cuarta Modificación	Aumento	Disminuye	Quinta Modificación
5-501-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Remanentes de Ejercicios Anteriores	12,338,462.29	248,524.37	248,524.37	12,338,462.29
5-501-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	251,512.00	15,801.98	15,801.98	251,512.00
5-501-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	154,645.50	15,801.98	15,593.55	154,853.93
5-501-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154,645.50	15,801.98	15,593.55	154,853.93
5-501-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	154,645.50		15,593.55	139,051.95
5-501-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00	15,801.98		15,801.98
5-501-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5-501-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5-501-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	7,705.00			7,705.00
5-501-001-511-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	32,779.00	0.00	0.00	32,779.00
5-501-001-511-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,779.00	0.00	0.00	32,779.00
5-501-001-511-500-508-000-00	Bienes Informáticos	32,779.00			32,779.00
5-501-001-514-000-000-000-00	OBRA PUBLICAS	56,382.50	0.00	208.43	56,174.07
5-501-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,382.50	0.00	208.43	56,174.07
5-501-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	36,382.50		100.00	36,282.50
5-501-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	20,000.00		108.43	19,891.57
5-501-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	289,765.09	0.00	0.00	289,765.09
5-501-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	129,765.09	0.00	0.00	129,765.09
5-501-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	19,815.09	0.00	0.00	19,815.09
5-501-002-503-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	19,815.09			19,815.09
5-501-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5-501-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-501-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	20,000.00			20,000.00

5-501-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5-501-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00			2,000.00
5-501-002-503-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,950.00			7,950.00
5-501-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5-501-002-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-501-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-501-002-514-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5-501-002-514-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5-501-002-514-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	160,000.00			160,000.00
5-501-005-000-000-000-000-00	OBRA PUBLICA	7,131,716.41	220,000.00	120,341.71	7,231,374.70
5-501-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	7,131,716.41	220,000.00	120,341.71	7,231,374.70
5-501-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	7,131,716.41	220,000.00	120,341.71	7,231,374.70
5-501-005-514-600-004-000-00	SALUD	12,247.40	0.00	0.00	12,247.40
5-501-005-514-600-004-300-00	Adjudicación Directa	12,247.40			12,247.40
5-501-005-514-600-003-300-01	San José del Llano, Rehabilitación y Construcción de Fosa Séptica de la UMAPS	12,247.40			12,247.40
5-501-005-514-600-005-000-00	EDIFICIOS PÚBLICOS	374,022.22	0.00	0.00	374,022.22
5-501-005-514-600-005-300-00	Adjudicación Directa	374,022.22	0.00	0.00	374,022.22
5-501-005-514-600-006-300-01	Edificio de Presidencia Municipal	374,022.22			374,022.22
5-501-005-514-600-007-000-00	PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	736,557.29	0.00	24,134.90	712,422.39
5-501-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	736,557.29	0.00	24,134.90	712,422.39
5-501-005-514-600-007-300-01	Apaseo el Grande, Rehabilitación de sanitarios primaria Lic. Juan José Torres Landa	118,999.44			118,999.44
5-501-005-514-600-007-300-02	Apaseo el Grande, Col. El Pedregal, Preescolar Rafael Ramírez, Barda Perimetral	63,428.30			63,428.30
5-501-005-514-600-007-300-03	Punta de Obrajuelo, Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de Barda Perimetral	94,185.67			94,185.67
5-501-005-514-600-007-300-04	Apaseo el Grande, Col. Casas Blancas, Centro de Atención Múltiple, (CAM), continuación de bardeado perimetral	43,293.44			43,293.44
5-501-005-514-600-007-300-05	El Vicario, Primaria Niños Héroes, Construcción de Barda Perimetral	93,198.31			93,198.31
5-501-005-514-600-007-300-07	Tierra Blanca, Primaria Felipe Ángeles, Construcción de Segunda Etapa de Barda Perimetral	70,000.00		11,134.90	58,865.10
5-501-005-514-600-007-300-08	Nacimiento, Primaria Antonio Plaza construcción de barda perimetral	69,659.77			69,659.77
5-501-005-514-600-007-300-09	Apaseo el Grande, Prim. Lic. Víctor Lizardi, Term. De Patio Cívico	25,860.68			25,860.68
5-501-005-514-600-007-300-10	Coachiti, Telesecundaria 261, Rehabilitación de Malla Ciclónica	123,448.62			123,448.62
5-501-005-514-600-007-300-11	Tierra Blanca, Esc. Felipe Ángeles, Barda Perimetral	21,483.06			21,483.06
5-501-005-514-600-009-000-00	PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,176,318.32	0.00	58,690.00	1,117,628.32
5-501-005-514-600-009-300-00	Adjudicación Directa	1,176,318.32	0.00	58,690.00	1,117,628.32
5-501-005-514-600-009-300-02	Coachiti, Terminación de sanitarios en la primaria 20 de Noviembre	359,680.80			359,680.80
5-501-005-514-600-009-300-03	Caleras de Ameche, J.N. Manuel Gutiérrez Najera, Un Aula	220,000.00			220,000.00
5-501-005-514-600-009-300-04	La Concepción, preescolar Miguel Hidalgo, construcción de Servicio Sanitario tipo binario	137,000.00			137,000.00
5-501-005-514-600-009-300-05	Estancia del Llano, Primaria México Libre, primer etapa de rehabilitación del plantel	184,280.00			184,280.00
5-501-005-514-600-009-300-06	El Castillo, Construcción Aula Didáctica en Esc. Augusto Federico Froebel	70,250.00			70,250.00
5-501-005-514-600-009-300-10	Ameche, construcción de barda perimetral en el preescolar Juan de Dios Peza	146,417.52			146,417.52
5-501-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5-501-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5-501-005-514-600-011-300-01	Proyecto ejecutivo 1a. Etapa libramiento oriente de la Cabecera Municipal	0.00	220,000.00		220,000.00
5-501-005-514-600-013-000-00	URBANIZACION	3,749,297.14	0.00	0.00	3,749,297.14
5-501-005-514-600-013-100-00	Licitación Pública	1,885,581.10	0.00	0.00	1,885,581.10
5-501-005-514-600-013-100-01	Cabecera Municipal, Pavimentación a base de concreto hidráulico, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas de calle Venustiano Carranza	1,135,714.59			1,135,714.59
5-501-005-514-600-013-100-02	Cabecera Municipal, Pavimentación a base de concreto hidráulico, Drenaje Sanitario, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas en calle Vicente Guerrero	749,866.51			749,866.51
5-501-005-514-600-013-300-00	Adjudicación Directa	1,863,716.04	0.00	0.00	1,863,716.04
5-501-005-514-600-013-300-02	San José Viborillas, 1er. Etapa para la Construcción de Pavimento de Concreto asfáltico sobre empedrado en la Calle Zaragoza	250,000.00			250,000.00
5-501-005-514-600-013-300-05	Tenango el Nuevo, Pavimentación a base de Concreto Hidráulico e Instalación de Red de Drenaje en la calle Revolución	312,466.53			312,466.53
5-501-005-514-600-013-300-06	San José Viborillas, Pavimentación a base de asfalto e instalación de Red de Drenaje en la Calle Avenida Zaragoza	399,998.31			399,998.31
5-501-005-514-600-013-300-07	Amexhe, 1ra. Etapa de Asfaltado de la calle Insurgentes	399,932.07			399,932.07
5-501-005-514-600-013-300-08	San Ramón, 1er. Etapa de construcción de Pavimento empedrado en calle División del Norte.	1,519.80			1,519.80
5-501-005-514-600-013-300-09	Ojo de Agua, Construcción de Pavimento de empedrado de calle Principal en el acceso a la Comunidad	2,428.94			2,428.94
5-501-005-514-600-013-300-10	Dulces Nombres, Construcción de pavimento de empedrado en calle Emiliano Zapata	4,127.34			4,127.34
5-501-005-514-600-013-300-14	El Vicario, Pavimentación a Base de Empedrado en las 8 calles de la Comunidad	33,331.91			33,331.91
5-501-005-514-600-013-300-16	Cabecera, calle Lic. Héctor Ramírez Sánchez, construcción de pavimento sobre empedrado	459,911.14			459,911.14
5-501-005-514-600-014-000-00	Electrificación Rural	1,083,274.04	0.00	37,516.81	1,045,757.23
5-501-005-514-600-014-300-00	Adjudicación Directa	1,083,274.04	0.00	37,516.81	1,045,757.23
5-501-005-514-600-014-300-02	San José del Llano, Ampliación de electrificación en el Centro UMAPS	96,000.00			96,000.00
5-501-005-514-600-014-300-03	El Castillo, calle las Moras Ampliación de Red de Electrificación	301,513.75			301,513.75
5-501-005-514-600-014-300-04	Antonio Plaza, Ampliación de Red de Electrificación en calle Río Bravo y Río Lerma	175,507.31		27,362.93	148,144.38
5-501-005-514-600-014-300-05	Colonia Rancho Nuevo, Ampliación de Electrificación de la calle Allende	15,151.78		10,153.88	4,997.90
5-501-005-514-600-014-300-06	Los Julianes, Ampliación de electrificación de la calle Escuela Primaria y Kinder	154,652.52			154,652.52
5-501-005-514-600-014-300-07	Coachiti, Ampliación de electrificación de la calle Garambullito y Buena Vista	191,252.19			191,252.19
5-501-005-514-600-014-300-08	Las Adjuntas, Ampliación de electrificación de la calle Principal de la Bomba	149,196.49			149,196.49
5-501-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	757,082.07	12,722.39	67,407.91	702,396.55
5-501-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	757,082.07	12,722.39	67,407.91	702,396.55
5-501-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	757,082.07	12,722.39	67,407.91	702,396.55
5-501-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	757,082.07	12,722.39	67,407.91	702,396.55
5-501-006-514-600-012-010-00	Becas SB	237,629.60	0.00	0.00	237,629.60
5-501-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	18,220.80			18,220.80
5-501-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	18,220.80			18,220.80
5-501-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	9,110.40			9,110.40
5-501-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	18,220.80			18,220.80
5-501-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	7,592.00			7,592.00
5-501-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	18,220.80			18,220.80
5-501-006-514-600-012-010-07	El Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	18,220.80			18,220.80
5-501-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	2,880.00			2,880.00
5-501-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	18,220.80			18,220.80

5-501-006-514-600-012-010-10	San José Viborillas, Prim. Álvaro Obregón	16,702.40			16,702.40
5-501-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	15,184.00			15,184.00
5-501-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	11,544.80			11,544.80
5-501-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	9,110.40			9,110.40
5-501-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	9,110.40			9,110.40
5-501-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	9,110.40			9,110.40
5-501-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	9,110.40			9,110.40
5-501-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	15,943.20			15,943.20
5-501-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	6,832.80			6,832.80
5-501-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	6,073.60			6,073.60
5-501-006-514-600-012-013-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	519,452.47	12,722.39	67,407.91	464,766.95
5-501-006-514-600-012-013-01	La Norita Perforación de Pozo	452,044.56	12,722.39		464,766.95
5-501-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,908,386.72	0.00	44,972.77	3,863,413.95
5-501-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	3,908,386.72	0.00	44,972.77	3,863,413.95
5-501-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,908,386.72	0.00	44,972.77	3,863,413.95
5-501-007-514-600-016-000-00	ACCIONES	3,548,386.72	0.00	0.00	3,548,386.72
5-501-007-514-600-016-001-00	Aportación al Programa de "Apoyo a la Vivienda Rural" (FONHAPO) complemento para terminación	74,080.13			74,080.13
5-501-007-514-600-016-002-00	Programa "Mi Casa Diferente"	3,474,306.59			3,474,306.59
5-501-007-514-600-017-000-00	VARIOS	360,000.00	0.00	44,972.77	315,027.23
5-501-007-514-600-017-001-00	Intereses	238,747.35		44,972.77	193,774.58
5-501-007-514-600-017-002-00	Cabecera, pavimento de concreto hidráulico en calle Venustiano Carranza (excedentes)	111,252.65			111,252.65
5-501-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-502-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2009	15,921,747.00	525,691.80	525,691.80	15,921,747.00
5-502-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	255,000.00	27,691.80	27,691.80	255,000.00
5-502-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	60,607.25	15,000.00	4,999.00	70,608.25
5-502-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,607.25	15,000.00	4,999.00	70,608.25
5-502-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	60,607.25		4,999.00	55,608.25
5-502-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	0.00	15,000.00		15,000.00
5-502-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	127,060.87	12,691.80	5,000.00	134,752.67
5-502-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	59,201.17	0.00	5,000.00	54,201.17
5-502-001-503-300-312-000-00	Capacitación	59,201.17		5,000.00	54,201.17
5-502-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,859.70	12,691.80	0.00	80,551.50
5-502-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	29,950.50	12,691.80		42,642.30
5-502-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	37,909.20			37,909.20
5-502-001-514-000-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	55,353.20	0.00	17,692.80	37,660.40
5-502-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,353.20	0.00	17,692.80	37,660.40
5-502-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	18,133.30			18,133.30
5-502-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	37,219.90		17,692.80	19,527.10
5-502-001-502-000-000-000-00	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	11,978.68	0.00	0.00	11,978.68
5-502-001-502-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,978.68	0.00	0.00	11,978.68
5-502-001-502-500-508-000-00	Bienes Informáticos	11,978.68			11,978.68
5-502-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	378,000.00	5,000.00	5,000.00	378,000.00
5-502-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	208,000.00	5,000.00	5,000.00	208,000.00
5-502-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-502-002-503-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00			50,000.00
5-502-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5-502-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	30,000.00			30,000.00
5-502-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	5,000.00			5,000.00
5-502-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	38,000.00			38,000.00
5-502-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
5-502-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00			2,000.00
5-502-002-503-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo		5,000.00		5,000.00
5-502-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	28,000.00			28,000.00
5-502-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	15,000.00		5,000.00	10,000.00
5-502-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5-502-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	40,000.00			40,000.00
5-502-002-503-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5-502-002-503-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
5-502-002-503-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	170,000.00			170,000.00
5-502-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	8,768,815.17	480,000.00	478,201.22	8,770,613.95
5-502-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	8,768,815.17	480,000.00	478,201.22	8,770,613.95
5-502-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	8,768,815.17	480,000.00	478,201.22	8,770,613.95
5-502-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-502-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-502-005-514-600-002-300-02	La Concepción Red de Aguas Residuales	700,000.00			700,000.00
5-502-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	4,811,937.06	0.00	216,840.06	4,595,097.00
5-502-005-514-600-007-100-00	Licitación Pública	4,811,937.06	0.00	216,840.06	4,595,097.00
5-502-005-514-600-007-100-02	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de calle Francisco I. Madero	350,000.00			350,000.00
5-502-005-514-600-007-100-03	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de Av. El Vicario	320,000.00			320,000.00
5-502-005-514-600-007-100-04	Tenango el Nuevo, Pavimento a base de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre tercer Et.	725,097.00			725,097.00
5-502-005-514-600-007-100-05	Ameche, Construcción de Pavimento asfáltico y Guarniciones en calle Vicente Guerrero	650,000.00			650,000.00
5-502-005-514-600-007-100-06	Caleras de Ameche, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle 16 de Septiembre	450,000.00			450,000.00
5-502-005-514-600-007-100-07	La Norita, Pavimento empedrado en calle Morelos tramo Emiliano Zapata a Zaragoza	200,000.00			200,000.00
5-502-005-514-600-007-100-08	La Norita, Pavimento empedrado en calle Galeana tramo de Morelos a camino real	400,000.00			400,000.00
5-502-005-514-600-007-100-09	Estancia del Llano, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle Francisco Villa	650,000.00			650,000.00
5-502-005-514-600-007-100-10	Col. Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento empedrado en calle Allende	300,000.00			300,000.00
5-502-005-514-600-007-100-12	San Ramón, Construcción de Pavimento empedrado en calle 16 Septiembre	200,000.00			200,000.00
5-502-005-514-600-007-100-13	San Ignacio Construcción de Pavimento empedrado en calle G. Madero y Acceso Principal	350,000.00			350,000.00
5-502-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	559,881.87	480,000.00	14,364.92	1,025,516.95
5-502-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	559,881.87	480,000.00	14,364.92	1,025,516.95
5-502-005-514-600-011-300-02	Elaboración de de Proyecto para la construcción del nuevo edificio del DIF	350,000.00		14364.92	335,635.08
5-502-005-514-600-011-300-03	Elaboración de de Proyecto para la construcción del nuevo Mercado Municipal	209,881.87			209,881.87
5-502-005-514-600-011-300-04	Proyecto de Imagen Urbana de la Zona Centro de la Cabecera Municipal, Embellecimiento y Modernización del Jardín Hidalgo, Zona Peatonal entre Presidencia y Jardín		350,000.00		350,000.00
5-502-005-514-600-011-300-05	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la calle allende tramo de Licea a la Calzada		130,000.00		130,000.00
5-502-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	2,696,996.24	0.00	246,996.24	2,450,000.00
5-502-005-514-600-012-004-00	Programa SK Escuela Digna	1,846,996.24	0.00	246,996.24	1,600,000.00
5-502-005-514-600-012-004-02	Rancho Viejo, Construcción de malla ciclón y Barda Perimetral hacia el Ojo de Agua en Escuela Primaria Ángela Peralta	100,000.00			100,000.00
5-502-005-514-600-012-004-04	La Norita, Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Francisco Villa	100,000.00			100,000.00
5-502-005-514-600-012-004-05	San José Agua Azul., Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Cuauhtemoc	150,000.00			150,000.00
5-502-005-514-600-012-004-06	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	150,000.00			150,000.00
5-502-005-514-600-012-004-07	Rancho Nuevo., Construcción de Barda Perimetral en	100,000.00			100,000.00

	Telesecundaria No. 420				
5-502-005-514-600-012-004-08	Cabecera Municipal., Construcción de Barda Perimetral 1ra. Et. En la Telesecundaria 318	250,000.00			250,000.00
5-502-005-514-600-012-004-11	Cabecera, Construcción de Patio Cívico en la Unideg	300,000.00			300,000.00
5-502-005-514-600-012-004-12	San José del Llano, Prim. México Libre, Rehabilitación de Instalaciones	300,000.00			300,000.00
5-502-005-514-600-012-004-15	Cabecera, J.N. Antonio Plaza Rehabilitación de Instalaciones Hidrosanitarias.	150,000.00			150,000.00
5-502-005-514-600-012-008-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (S.J).	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5-502-005-514-600-012-008-04	Obrajuelo, Rehabilitación de Aulas Incluye Recimentación en el Videobachillerato	350,000.00			350,000.00
5-502-005-514-600-012-008-05	Ojo de Agua, J.N. Dra. Laura Rotter Hernández construcción de Barda Perimetral	150,000.00			150,000.00
5-502-005-514-600-012-008-06	Los Angeles de Tenango, Prim. José Antonio Torres, construcción de baños binarios	200,000.00			200,000.00
5-502-005-514-600-012-008-07	Rancho Viejo, Construcción de patio cívico y rehabilitación de Instalaciones en Preescolar Niños Héroes	150,000.00			150,000.00
5-502-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,787,003.39	0.00	1,798.78	3,785,204.61
5-502-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,787,003.39	0.00	1,798.78	3,785,204.61
5-502-006-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	3,787,003.39	0.00	1,798.78	3,785,204.61
5-502-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,787,003.39	0.00	1,798.78	3,785,204.61
5-502-006-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	794,858.40	0.00	0.00	794,858.40
5-502-006-514-600-012-002-01	Varias	794,858.40			794,858.40
5-502-006-514-600-012-005-00	Programa de Adrenel	1,763,756.19	0.00	0.00	1,763,756.19
5-502-006-514-600-012-005-01	Varias Electrificaciones	1,763,756.19			1,763,756.19
5-502-006-514-600-012-010-00	Becas SB	712,888.60	0.00	0.00	712,888.60
5-502-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	27,331.00			27,331.00
5-502-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	22,776.00			22,776.00
5-502-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-07	el Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	15,943.20			15,943.20
5-502-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	54,662.40			54,662.40
5-502-006-514-600-012-010-10	San José Vitorillas, Prim. Álvaro Obregón	50,107.20			50,107.20
5-502-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	45,552.00			45,552.00
5-502-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	27,331.20			27,331.20
5-502-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	27,331.20			27,331.20
5-502-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	27,331.20			27,331.20
5-502-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	27,331.20			27,331.20
5-502-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Graí. Lázaro Cárdenas	27,331.20			27,331.20
5-502-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	47,829.60			47,829.60
5-502-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	20,498.40			20,498.40
5-502-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	18,220.80			18,220.80
5-502-006-514-600-012-011-00	Escuelas de Calidad (PEC)	515,500.20	0.00	1,798.78	513,701.42
5-502-006-514-600-012-011-02	La Purísima, J.N. Ramón López Velarde	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-03	Rancho Nuevo, J.N. Carlos Carrillo	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-04	San Ramón, J.N. 20 de Noviembre	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-05	Rancho Nuevo, J.N. fray Toribio de Benavente	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-06	Obraje de Ixtla, (El Obraje) J.N. José Luis Mora	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-07	Coachití, Primaria 18 de Marzo	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-08	La Norita, Primaria Juan Escutia	2,500.00			2,500.00
5-502-006-514-600-012-011-09	Apaseo el Grande, J.N. Antonio Plaza	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-10	San Pedro Tenango, J.N. Maestro Erasmo Castellanos	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-11	El Nacimiento, J.N. Enrique González Martínez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-12	La Palma J.N. Alfonso sierra Partida	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-13	San Pedro Tenango el Nuevo (Tenango el Nuevo) J.N. Francisco Zarco	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-14	El Vicario, J.N. Carmen Norma Monroy	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-15	La Norita J.N. Gabriela Mistral	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-16	Ixtla (San Miguel de Ixtla) J.N. Juventino Rosas	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-17	Obrajuelo, J.N. Francisco Márquez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-18	San José Vitorillas J.N. Juan de la Barrera	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-19	El Tunal (Los Olivos), J.N. Lauro Aguirre	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-20	Apaseo el Grande, J.N. Jean Piaget	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-21	Estancia del Llano (San Jose del Llano), J.N. Luz Maria Serradell del Romero	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-22	Los Cerritos, J.N. Josefina Ramos del Río	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-23	San José Vitorillas, Primaria Álvaro Obregón	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-24	Tierra Blanca, Primaria Felipe Ángeles	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-25	Caleras de Ameche, Primaria Benito Juárez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-26	San Pedro Tenango, Primaria Benito Juárez	12,500.20			12,500.20
5-502-006-514-600-012-011-27	Apaseo el Grande, Primaria José Vasconcelos	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-28	EL Nacimiento, Primaria Antonio Plaza	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-29	El Castillo, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-30	Amexhe, (ameche), Primaria Emiliano Zapata	13,000.00		298.78	12,701.22
5-502-006-514-600-012-011-31	Obraje de Ixtla (El Obraje), Primaria Emiliano Zapata	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-32	Ojo de Agua de Ixtla, (Ojo de Agua), Santiago Felipe Xicotencatl	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-33	Caleras de Amexhe Primaria Constitución	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-34	Apaseo el Grande, Primaria Rafael Ramírez	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-35	Amexhe (Ameche) Primaria Francisco Villa)	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-36	Apaseo el Grande, Primaria Fernando de Tapia	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-37	Estancia del Llano (San José del Llano), Primaria Independencia de México	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-38	Apaseo el Grande, Primaria Lic. Juan José Torres landa	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-39	San Pedro Tenango, Telesecundaria Num. 71	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-40	Coachití, Telesecundaria Num. 261	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-41	El Castillo, Telesecundaria Num. 370	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-42	Guadalupe del Monte (El Ranchito), Telesecundaria Num. 419	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-43	El Vicario, Telesecundaria Num. 556	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-44	San Pedro Tenango el Nuevo (Tenango el Nuevo) Telesecundaria Num. 850	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-45	Estancia del Llano (San José del Llano), Telesecundaria 851	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-46	Punta de Obrajuelo, Telesecundaria Num. 919	13,000.00			13,000.00
5-502-006-514-600-012-011-47	Obraje de Ixtla, (El Obraje), Telesecundaria Num. 1049	13,000.00			13,000.00
5-502-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	2,732,928.44	13,000.00	13,000.00	2,732,928.44
5-502-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,732,928.44	13,000.00	13,000.00	2,732,928.44
5-502-007-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	2,732,928.44	13,000.00	13,000.00	2,732,928.44
5-502-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	871,000.00	13,000.00	0.00	884,000.00
5-502-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	871,000.00	13,000.00		884,000.00
5-502-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	1,061,928.44	0.00	0.00	1,061,928.44
5-502-007-514-600-011-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (Segundo pago)	1,061,928.44			1,061,928.44
5-502-007-514-600-016-000-00	Vivienda Fonhapo	700,000.00	0.00	13,000.00	687,000.00
5-502-007-514-600-016-000-01	Varias	700,000.00		13,000.00	687,000.00
5-502-007-514-600-017-000-00	VARIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-502-007-514-600-017-001-00	Intereses	90,000.00			90,000.00
5-502-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
5-503-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	10,974,305.81	457,369.85	457,369.85	10,974,305.81

	Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores				
5-503-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,811,988.90	0.00	0.00	2,811,988.90
5-503-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,811,988.90	0.00	0.00	2,811,988.90
5-503-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,811,988.90	0.00	0.00	2,811,988.90
5-503-004-514-600-001-000-00	AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-503-004-514-600-001-300-00	Adjudicación Directa	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5-503-004-514-600-001-300-01	Cabecera, Construcción de Segunda Etapa de Sectorización de Red de Agua Potable	700,000.00			700,000.00
5-503-004-514-600-008-000-00	URBANIZACIONES	2,056,000.00	0.00	0.00	2,056,000.00
5-503-004-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	2,056,000.00	0.00	0.00	2,056,000.00
5-503-004-514-600-008-300-01	El Vicario Construcción de Pavimento Empedrado en calle Allende	650,000.00			650,000.00
5-503-004-514-600-008-300-03	La Palma, Construcción de Pavimento asfáltico en calle Hidalgo Primer Etapa	650,000.00			650,000.00
5-503-004-514-600-008-300-04	Cabecera, Pavimento de concreto asfáltico en calle Nicolás de San Luis Montañez	256,000.00			256,000.00
5-503-004-514-600-008-300-05	San Cristóbal, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle Fresno desde Morelos a Calle el Sabino	500,000.00			500,000.00
5-503-004-513-600-009-000-00	IMAGEN URBANA	55,988.90	0.00	0.00	55,988.90
5-503-004-513-600-009-300-00	Adjudicación Directa	55,988.90	0.00	0.00	55,988.90
5-503-004-513-600-009-300-01	Col. Fundación, Rehabilitación de Parques y Jardines	55,988.90			55,988.90
5-503-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PUBLICA y VIALIDAD	596,701.96	72,837.54	72,837.54	596,701.96
5-503-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	596,701.96	72,837.54	72,837.54	596,701.96
5-503-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,821.87	0.00	49,147.26	154,674.61
5-503-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,043.50			4,043.50
5-503-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000.00		2,247.20	7,752.80
5-503-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127,117.11			127,117.11
5-503-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	9,976.25			9,976.25
5-503-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	5,784.95			5,784.95
5-503-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	62,639.88	0.00	0.00	62,639.88
5-503-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	42,158.38			42,158.38
5-503-006-508-300-329-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radio comunicaciones	20,481.50			20,481.50
5-503-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	330,240.21	72,837.54	23,690.28	379,387.47
5-503-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,902.00		5,554.00	3,348.00
5-503-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,667.50			1,667.50
5-503-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	72,837.54		72,837.54
5-503-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	303,793.71		2,259.28	301,534.43
5-503-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	1,336,481.99	241,749.31	241,749.31	1,336,481.99
5-503-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,336,481.99	241,749.31	241,749.31	1,336,481.99
5-503-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5-503-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5-503-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000.00			450,000.00
5-503-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	241,749.31	0.00	241,749.31
5-503-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	241,749.31	0.00	241,749.31
5-503-007-513-003-212-000-00	Material Eléctrico	0.00	241,749.31		241,749.31
5-503-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	382,481.99	0.00	26,608.51	355,873.48
5-503-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	382,481.99	0.00	26,608.51	355,873.48
5-503-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	355,873.48			355,873.48
5-503-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	250,000.00	0.00	141,140.80	108,859.20
5-503-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	29,985.80	10,014.20
5-503-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	40,000.00		29,985.80	10,014.20
5-503-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	120,000.00	0.00	111,155.00	8,845.00
5-503-007-513-005-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	70,000.00		61,155.00	8,845.00
5-503-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5-503-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo diverso	90,000.00			90,000.00
5-503-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-503-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5-503-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo diverso	180,000.00			180,000.00
5-503-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	4,975,000.00	142,783.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,975,000.00	142,783.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	4,975,000.00	142,783.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	4,975,000.00	142,783.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-012-009-00	Programa Borderia	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-503-008-514-600-012-009-01	VARIOS		50,000.00		50,000.00
5-503-008-514-600-012-010-00	Programa Camino Saca cosechas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-503-008-514-600-012-010-01	VARIOS	0.00	50,000.00		50,000.00
5-503-008-514-600-012-014-00	Convenios con Agua Potable (CEAG)	4,975,000.00	42,783.00	0.00	5,017,783.00
5-503-008-514-600-012-014-02	Obraje de Ixtla, Construcción de Red de Distribución de Agua Potable	583,738.93			583,738.93
5-503-008-514-600-012-014-06	Cabecera, Rehabilitación de líneas Secundarias Sector Centro Primer Etapa	1,614,485.79	25,454.16		1,639,939.95
5-503-008-514-600-012-014-07	San Cristóbal, Reposición de Pozo Profundo para Agua Potable	439,139.94			439,139.94
5-503-008-514-600-012-014-08	Caleras de Obrajuelo, Reposición de Pozo Profundo para Agua Potable	393,801.13	17,328.84		411,129.97
5-503-008-514-600-012-014-09	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (primer pago)	1,943,834.21			1,943,834.21
5-503-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	991,137.96	0.00	42,783.00	948,354.96
5-503-009-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	991,137.96	0.00	42,783.00	948,354.96
5-503-009-514-600-000-000-00	OBRA PUBLICAS	991,137.96	0.00	42,783.00	948,354.96
5-503-009-514-600-012-000-00	Programa Contigo Vamos a la Escuela	730,069.22	0.00	0.00	730,069.22
5-503-009-514-600-012-001-00	VARIOS	730,069.22			730,069.22
5-503-009-514-600-017-000-00	ACCIONES	261,068.74	0.00	42,783.00	218,285.74
5-503-009-514-600-017-300-00	Gastos Varios	261,068.74	0.00	42,783.00	218,285.74
5-503-009-514-600-017-300-01	Intereses	251,068.74		42,783.00	208,285.74
5-503-009-514-600-017-300-02	Gastos Financieros	10,000.00			10,000.00
5-503-011-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	217,495.00	0.00	55,245.50	162,249.50
5-503-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	217,495.00	0.00	55,245.50	162,249.50
5-503-011-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,495.00	0.00	55,245.50	162,249.50
5-503-011-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	22,500.00			22,500.00
5-503-011-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	158,855.00		55,245.50	103,609.50
5-503-011-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	25,100.00			25,100.00
5-503-011-512-200-214-000-00	Plaguicidas, Anocos y Fertilizantes	8,040.00			8,040.00
5-503-011-512-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00			3,000.00
5-503-012-000-000-000-000-00	PROGRAMA CESAVEG	45,500.00	0.00	44,754.50	745.50
5-503-012-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	45,500.00	0.00	44,754.50	745.50
5-503-012-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,500.00	0.00	44,754.50	745.50
5-503-012-512-200-214-000-00	Plaguicidas, Anocos y Fertilizantes	45,500.00		44,754.50	745.50
5-504-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Ejercicio Fiscal 2009	29,118,398.00	1,603,000.00	1,603,000.00	29,118,398.00
5-504-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	3,652,552.13	590,000.00	0.00	4,242,552.13
5-504-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,652,552.13	590,000.00	0.00	4,242,552.13
5-504-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,652,552.13	590,000.00	0.00	4,242,552.13
5-504-004-514-600-200-000-00	URBANIZACIONES	2,787,552.13	0.00	0.00	2,787,552.13
5-504-004-514-600-200-300-00	Adjudicación Directa	2,787,552.13	0.00	0.00	2,787,552.13
5-504-004-514-600-200-300-02	Tierra Blanca, construcción de Plaza Comunitaria primera Etapa	450,000.00			450,000.00
5-504-004-514-600-200-300-06	Guadalupe del Monte, Construcción de Pavimento asfáltico sobre empedrado en calle Reynosa	450,000.00			450,000.00
5-504-004-514-600-200-300-07	Ejido Punta de Obrajuelo, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle de la Cruz	200,000.00			200,000.00

5-504-004-514-600-200-300-08	Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento Empedrado en calle Antonio Plaza	600,000.00			600,000.00
5-504-004-514-600-200-300-10	Coachiti, Pavimento Asfáltico en Calle Revolución	500,000.00			500,000.00
5-504-004-514-600-200-300-12	Punta de Obrajuelo, Calle Juan Escutia, construcción de Empedrado ahogado en Mortero	250,000.00			250,000.00
5-504-004-514-600-200-300-13	Punta de Obrajuelo, Calle Vicente Guerrero entre Corregidora y Juárez, Construcción de Pavimento asfáltico sobre empedrado	120,088.86			120,088.86
5-504-004-514-600-200-300-14	Cabecera, Calles las Higueras y Libertad en colonia Loma Bonita, construcción de pavimento a base de piedra bola	217,463.27			217,463.27
5-504-004-514-600-300-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
5-504-004-514-600-300-300-00	Adjudicación Directa	865,000.00	0.00	0.00	865,000.00
5-504-004-514-600-300-300-01	Camino a San Ramón, Construcción de Alumbrado Público	550,000.00			550,000.00
5-504-004-514-600-300-300-02	Cabecera, Calle Puente de Velas, Ampliación de Red de Electrificación	147,000.00			147,000.00
5-504-004-514-600-300-300-03	Cabecera, Col. Antonio Plaza Calle Río Santa María Ampliación de Red de Electrificación	71,000.00			71,000.00
5-504-004-514-600-300-300-04	Camino al Rastro Municipal, construcción de Alumbrado Público	97,000.00			97,000.00
5-504-004-514-600-400-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
5-504-004-514-600-400-300-00	Adjudicación Directa	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
5-504-004-514-600-400-300-01	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Calle Mariano Matamoros		225,000.00		225,000.00
5-504-004-514-600-400-300-02	Proyecto Ejecutivo Circuito Poniente del Cerrito (Unideg cuatro esquinas)		120,000.00		120,000.00
5-504-004-514-600-400-300-03	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación carretera Tenango el Nuevo - Apaseo - prolongación Morelos		130,000.00		130,000.00
5-504-004-514-600-400-300-04	Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación de unidad Deportiva del Molino		115,000.00		115,000.00
5-504-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	12,880,911.14	1,013,000.00	613,000.00	13,280,911.14
5-504-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	12,880,911.14	1,013,000.00	613,000.00	13,280,911.14
5-504-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5-504-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5-504-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	25,000.00			25,000.00
5-504-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	25,000.00			25,000.00
5-504-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	10,000.00			10,000.00
5-504-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5-504-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	20,000.00			20,000.00
5-504-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5-504-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	30,000.00			30,000.00
5-504-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00			30,000.00
5-504-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00			20,000.00
5-504-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	8,329,911.14	700,000.00	300,000.00	8,729,911.14
5-504-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	950,000.00		200,000.00	750,000.00
5-504-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	3,550,000.00	600,000.00		4,150,000.00
5-504-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	150,000.00			150,000.00
5-504-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	700,000.00			700,000.00
5-504-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	629,911.14	100,000.00		729,911.14
5-504-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	300,000.00			300,000.00
5-504-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,000,000.00			1,000,000.00
5-504-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,000,000.00		50,000.00	950,000.00
5-504-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00	313,000.00	40,000.00	2,873,000.00
5-504-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	350,000.00	100,000.00		450,000.00
5-504-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	50,000.00		20,000.00	30,000.00
5-504-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000.00	213,000.00		1,713,000.00
5-504-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	450,000.00			450,000.00
5-504-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	100,000.00			100,000.00
5-504-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	150,000.00		20,000.00	130,000.00
5-504-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	650,000.00	0.00	50,000.00	600,000.00
5-504-006-508-300-311-000-00	Capacitación	50,000.00			50,000.00
5-504-006-508-300-316-000-00	Seguros	300,000.00			300,000.00
5-504-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	300,000.00		50,000.00	250,000.00
5-504-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,141,000.00	0.00	223,000.00	918,000.00
5-504-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00		9,000.00	41,000.00
5-504-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00		29,000.00	1,000.00
5-504-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	211,000.00		150,000.00	61,000.00
5-504-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	50,000.00		35,000.00	15,000.00
5-504-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	800,000.00			800,000.00
5-504-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	7,464,856.90	0.00	400,000.00	7,064,856.90
5-504-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	7,464,856.90	0.00	400,000.00	7,064,856.90
5-504-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	3,651,275.00	0.00	400,000.00	3,251,275.00
5-504-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,551,275.00	0.00	0.00	2,551,275.00
5-504-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	731,275.00			731,275.00
5-504-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,700,000.00			1,700,000.00
5-504-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	120,000.00			120,000.00
5-504-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	800,000.00	0.00	100,000.00	700,000.00
5-504-007-513-001-300-316-00	Seguros	200,000.00			200,000.00
5-504-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	550,000.00		100,000.00	450,000.00
5-504-007-513-001-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	50,000.00			50,000.00
5-504-007-513-002-000-000-00	ECOLOGIA	773,411.00	0.00	0.00	773,411.00
5-504-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,411.00	0.00	0.00	773,411.00
5-504-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	300,000.00			300,000.00
5-504-007-513-002-200-012-00	Aportación a Fondos y Programas	473,411.00			473,411.00
5-504-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	2,229,856.90	0.00	0.00	2,229,856.90
5-504-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
5-504-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	850,000.00			850,000.00
5-504-007-513-003-700-000-00	VIARIOS	1,379,856.90	0.00	0.00	1,379,856.90
5-504-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	1,379,856.90			1,379,856.90
5-504-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	421,589.00	0.00	0.00	421,589.00
5-504-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5-504-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	25,000.00			25,000.00
5-504-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5-504-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	120,000.00			120,000.00
5-504-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	150,000.00			150,000.00
5-504-007-513-004-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	126,589.00	0.00	0.00	126,589.00
5-504-007-513-004-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	126,589.00			126,589.00
5-504-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5-504-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-504-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	50,000.00			50,000.00
5-504-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5-504-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo Menor	70,000.00			70,000.00
5-504-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-504-007-513-006-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-504-007-513-006-300-330-00	Gastos de Difusión	50,000.00			50,000.00
5-504-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	218,725.00	0.00	0.00	218,725.00
5-504-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,725.00	0.00	0.00	218,725.00
5-504-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	100,000.00			100,000.00
5-504-007-513-008-200-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	118,725.00			118,725.00
5-504-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	4,787,541.10	0.00	317,000.00	4,470,541.10
5-504-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,787,541.10	0.00	317,000.00	4,470,541.10
5-504-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,787,541.10	0.00	317,000.00	4,470,541.10
5-504-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y	1,566,644.50	0.00	0.00	1,566,644.50

	FIDEICOMISOS				
5-504-008-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
5-504-008-514-600-012-001-01	Varias	605,000.00			605,000.00
5-504-008-514-600-012-002-00	Programa de Activos Productivos	167,141.60	0.00	0.00	167,141.60
5-504-008-514-600-012-002-01	Varias	167,141.60			167,141.60
5-504-008-514-600-012-004-00	Cedaj	300,689.80	0.00	0.00	300,689.80
5-504-008-514-600-012-004-02	Cabecera, col. Obrera Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples con Sistema Acrílico	78,869.69			78,869.69
5-504-008-514-600-012-004-03	Cabecera, Esc. Prim. Lic. Víctor José Lizardi, Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	126,770.53			126,770.53
5-504-008-514-600-012-004-04	Cabecera, Col. El Guadalupano, Alumbrado de Cancha Deportiva	95,049.58			95,049.58
5-504-008-514-600-012-009-00	Fiborde	103,391.10	0.00	0.00	103,391.10
5-504-008-514-600-012-009-01	Varias	103,391.10			103,391.10
5-504-008-514-600-012-012-00	Programa Contigo Vamos a la Escuela	390,422.00	0.00	0.00	390,422.00
5-504-008-514-600-012-012-01	Varias	390,422.00			390,422.00
5-504-008-514-600-016-000-00	Techo digno	1,087,834.40	0.00	0.00	1,087,834.40
5-504-008-514-600-016-001-00	Varias	1,087,834.40			1,087,834.40
5-504-008-514-600-018-000-00	Insumos Agrícolas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5-504-008-514-600-018-001-00	Varias	600,000.00			600,000.00
5-504-008-514-600-019-000-00	Camino Zaca cosechas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5-504-008-514-600-019-001-00	Varias	100,000.00			100,000.00
5-504-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	1,116,062.20	0.00	0.00	1,116,062.20
5-504-008-514-600-020-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (tercer pago)	1,116,062.20			1,116,062.20
5-504-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	332,536.73	0.00	273,000.00	59,536.73
5-504-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00	0.00	40,463.27	59,536.73
5-504-009-508-001-000-000-00	Intereses	90,000.00		40,463.27	49,536.73
5-504-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00			10,000.00
	GRAN TOTAL	68,352,913.10	2,834,586.02	2,834,586.02	68,352,913.10

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
5a. MODIFICACION A LA PLANTILLA EJERCICIO 2009						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2009				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA ART. 27 FR. VI	PREMIO PUNTUALIDAD	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL
		BASE	LIMSS	ART. 27 FR. VII		PERCEPCIONES
SINDICATURA	SINDICO	20,952.92	639.49	2,095.29	2,095.29	25,783.00
		20,952.92	639.49	2,095.29	2,095.29	25,783.00
		251,435.06	7,673.93	25,143.51	25,143.51	309,396.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURIA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
REGIDURA	REGIDOR	18,803.75	639.49	1,880.38	1,880.38	23,204.00
		150,430.03	5,115.96	15,043.00	15,043.00	185,631.99
		1,805,160.37	61,391.46	180,516.04	180,516.04	2,227,583.90
BOMBEROS	BOMBERO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
		21,802.53	3,836.97	2,180.25	2,180.25	30,000.00
		261,630.34	46,043.60	26,163.03	26,163.03	360,000.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	PODADOR	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
		27,998.35	7,034.44	2,799.84	2,799.84	40,632.46
		335,980.22	84,413.26	33,598.02	33,598.02	487,589.52
RASTRO	ADMINISTRADOR	6,373.91	639.49	637.39	637.39	8,288.19
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	5,803.42	639.49	580.34	580.34	7,603.60
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,379.39	639.49	237.94	237.94	3,494.76
RASTRO	AGENTE DE CARNES	5,803.42	639.49	580.34	580.34	7,603.60
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,379.39	639.49	237.94	237.94	3,494.76
		21,019.26	3,197.47	2,101.93	2,101.93	28,420.58
		252,231.08	38,369.66	25,223.11	25,223.11	341,046.96
PANTEONES	PANTEONERO	2,379.36	639.49	237.94	237.94	3,494.73
PANTEONES	PANTEONERO	2,379.36	639.49	237.94	237.94	3,494.73
PANTEONES	PANTEONERO	2,379.36	639.49	237.94	237.94	3,494.73
PANTEONES	PANTEONERO	2,379.36	639.49	237.94	237.94	3,494.73
PANTEONES	PANTEONERO	2,379.36	639.49	237.94	237.94	3,494.73
		11,896.82	3,197.47	1,189.68	1,189.68	17,473.65
		142,761.78	38,369.66	14,276.18	14,276.18	209,683.80
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO.ALUMBRADO PUBL	4,286.33	639.49	428.63	428.63	5,783.09
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO.ALUMBRADO PUBL	4,286.33	639.49	428.63	428.63	5,783.09
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
		11,035.23	1,918.48	1,103.52	1,103.52	15,160.76
		132,422.77	23,021.80	13,242.28	13,242.28	181,929.12
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,049.32	639.49	604.93	604.93	7,898.68
REGIDURIA	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
		9,237.05	1,278.99	923.71	923.71	12,363.45
		110,844.61	15,347.87	11,084.46	11,084.46	148,361.40
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,431.65	639.49	443.17	443.17	5,957.48
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	CHOFER	3,851.00	639.49	385.10	385.10	5,260.70
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ENCARGADO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,399.09	639.49	539.91	539.91	7,118.40
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIO MUNICIPAL	17,866.59	639.49	1,786.66	1,786.66	22,079.40

SRIA.H. AYUNTAMIENTO	ASESOR JURIDICO	14,804.81	639.49	1,480.48	1,480.48	18,405.27
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,631.87	639.49	863.19	863.19	10,997.74
SRIA.H. AYUNTAMIENTO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
		58,172.75	4,476.46	5,817.27	5,817.27	74,283.76
		698,072.99	53,717.53	69,807.30	69,807.30	891,405.12
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,431.68	639.49	643.17	643.17	8,357.51
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	12,511.77	639.49	1,251.18	1,251.18	15,653.62
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	39,264.20	639.49	3,926.42	3,926.42	47,756.54
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,082.71	639.49	408.27	408.27	5,538.75
GOBIERNO MUNICIPAL	JEFE DE SISTEMAS	9,309.45	639.49	930.94	930.94	11,810.83
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	2,578.95	639.49	257.89	257.89	3,734.23
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	5,181.68	639.49	518.17	518.17	6,857.51
		79,360.44	4,476.46	7,936.04	7,936.04	99,708.99
		952,325.24	53,717.53	95,232.52	95,232.52	1,196,507.82
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,950.42	639.49	295.04	295.04	4,180.00
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL	9,289.14	639.49	928.91	928.91	11,786.46
		12,239.56	1,278.99	1,223.96	1,223.96	15,966.46
		146,874.71	15,347.87	14,687.47	14,687.47	191,597.52
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	17,866.59	639.49	1,786.66	1,786.66	22,079.40
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	3,851.93	639.49	385.19	385.19	5,261.81
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	12,511.77	639.49	1,251.18	1,251.18	15,653.62
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR TESORERIA MUNICIPAL	4,295.03	639.49	429.50	429.50	5,793.53
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA	10,004.31	639.49	1,000.43	1,000.43	12,644.67
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO Y COMPRAS	4,295.03	639.49	429.50	429.50	5,793.53
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	10,916.60	639.49	1,091.66	1,091.66	13,739.42
TESORERIA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE INGRESOS Y EGRESOS	12,511.77	639.49	1,251.18	1,251.18	15,653.62
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO PROGRAMAS ESPECIALES	4,295.03	639.49	429.50	429.50	5,793.53
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	3,510.38	639.49	351.04	351.04	4,851.95
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE NOMINA	8,649.41	639.49	864.94	864.94	11,018.79
		92,707.86	7,034.44	9,270.79	9,270.79	118,283.87
		1,112,494.32	84,413.26	111,249.43	111,249.43	1,419,406.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUX. TEC. EN CARTOGRAFIA	5,803.42	639.49	580.34	580.34	7,603.60
IMP.INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	9,170.98	639.49	917.10	917.10	11,644.67
IMP.INM. Y CATASTRO	SUDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO	12,511.77	639.49	1,251.18	1,251.18	15,653.62
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,187.28	639.49	318.73	318.73	4,464.23
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,187.28	639.49	318.73	318.73	4,464.23
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,187.28	639.49	318.73	318.73	4,464.23
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	3,603.95	639.49	360.39	360.39	4,964.23
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,187.28	639.49	318.73	318.73	4,464.23
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	8,058.61	639.49	805.86	805.86	10,309.83
IMP.INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	8,649.41	639.49	864.94	864.94	11,018.79
IMP.INM. Y CATASTRO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
		63,734.99	7,034.44	6,373.50	6,373.50	83,516.43
		764,819.92	84,413.26	76,481.99	76,481.99	1,002,197.16
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,702.91	639.49	370.29	370.29	5,082.99
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACION	9,170.98	639.49	917.10	917.10	11,644.67
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,702.91	639.49	370.29	370.29	5,082.99
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,702.91	639.49	370.29	370.29	5,082.99
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,702.91	639.49	370.29	370.29	5,082.99
		23,982.63	3,197.47	2,398.26	2,398.26	31,976.63
		287,791.58	38,369.66	28,779.16	28,779.16	383,719.56
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	17,866.59	639.49	1,786.66	1,786.66	22,079.40
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	5,664.95	639.49	566.49	566.49	7,437.43
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,395.24	639.49	239.52	239.52	3,513.78
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,932.92	639.49	393.29	393.29	5,359.00
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,395.24	639.49	239.52	239.52	3,513.78
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,395.24	639.49	239.52	239.52	3,513.78
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	6,913.90	639.49	691.39	691.39	8,936.17
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	8,522.95	639.49	852.29	852.29	10,867.03
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	8,522.95	639.49	852.29	852.29	10,867.03
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTEMIENTO	8,522.95	639.49	852.29	852.29	10,867.03
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	1,979.84	639.49	197.98	197.98	3,015.30
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,395.24	639.49	239.52	239.52	3,513.78
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	3,932.92	639.49	393.29	393.29	5,359.00
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE MANTO.	3,711.61	639.49	371.16	371.16	5,093.43
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	1,979.84	639.49	197.98	197.98	3,015.30
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	3,147.28	639.49	314.73	314.73	4,416.23
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,395.24	639.49	239.52	239.52	3,513.78
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	1,979.84	639.49	197.98	197.98	3,015.30
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,932.92	639.49	393.29	393.29	5,359.00
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,456.84	639.49	345.68	345.68	4,787.70
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	AYUDANTE DE MECANICO	2,556.79	639.49	255.68	255.68	3,707.64
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	10,916.60	639.49	1,091.66	1,091.66	13,739.42
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR CONTROL DE INVERSION	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE AREA	9,170.98	639.49	917.10	917.10	11,644.67
OBRAS PUBLICAS	DIBUJANTE	2,556.79	639.49	255.68	255.68	3,707.64
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	3,187.28	639.49	318.73	318.73	4,464.23
OBRAS PUBLICAS	PEON	2,915.97	639.49	291.60	291.60	4,138.66
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,773.05	639.49	177.31	177.31	2,767.16
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,108.87	639.49	1,010.89	1,010.89	12,770.14
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	5,976.96	639.49	597.70	597.70	7,811.85

OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,631.87	639.49	863.19	863.19	10,997.74
		229,132.44	35,811.69	22,913.24	22,913.24	310,770.61
		2,749,589.24	429,740.24	274,958.92	274,958.92	3,729,247.32
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	15,052.59	639.49	1,505.26	1,505.26	18,702.60
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,888.85	639.49	388.89	388.89	5,306.12
OFICIALIA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	4,853.75	639.49	485.37	485.37	6,463.99
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	8,993.74	639.49	899.37	899.37	11,431.98
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE EVENTOS ESPEC	5,508.94	639.49	550.89	550.89	7,250.22
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,631.40	639.49	263.14	263.14	3,797.17
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,631.40	639.49	263.14	263.14	3,797.17
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	1,979.84	639.49	197.98	197.98	3,015.30
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	1,979.84	639.49	197.98	197.98	3,015.30
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,631.40	639.49	263.14	263.14	3,797.17
		55,970.86	7,673.93	5,597.09	5,597.09	74,838.96
		671,650.27	92,087.19	67,165.03	67,165.03	898,067.52
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR	17,866.59	639.49	1,786.66	1,786.66	22,079.40
CONTRALORIA MUNICIPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	3,957.17	639.49	395.72	395.72	5,388.10
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DPTO. REV. CTA.PUB.	9,041.74	639.49	904.17	904.17	11,489.58
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR OBRA PUBLICA	8,993.74	639.49	899.37	899.37	11,431.98
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
CONTRALORIA MUNICIPAL	JEFE DE AREA JURIDICA	7,800.42	639.49	780.04	780.04	10,000.00
		57,222.85	5,115.96	5,722.28	5,722.28	73,783.37
		686,674.15	61,391.46	68,667.41	68,667.41	885,400.44
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	15,052.59	639.49	1,505.26	1,505.26	18,702.60
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	6,500.42	639.49	650.04	650.04	8,440.00
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	9,286.37	639.49	928.64	928.64	11,783.14
DESARROLLO URBANO	ENCARGADO LICENCIAS Y PERMISOS	4,330.43	639.49	433.04	433.04	5,836.01
DESARROLLO URBANO	COORDIANDOR DE INSPECCION	4,330.43	639.49	433.04	433.04	5,836.01
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	5,533.34	639.49	553.33	553.33	7,679.50
		48,221.31	4,476.46	4,822.13	4,822.13	62,342.03
		578,655.69	53,717.53	57,865.57	57,865.57	748,104.36
ECOLOGIA	COORDINADOR DE ECOLOGIA	6,439.09	639.49	643.91	643.91	8,366.40
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	4,034.71	639.49	403.47	403.47	5,481.15
		10,473.80	1,278.99	1,047.38	1,047.38	13,847.55
		125,685.61	15,347.87	12,568.56	12,568.56	166,170.60
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	17,866.59	639.49	1,786.66	1,786.66	22,079.40
SERVICIOS MUNICIPALES	ENCARGADO DE CENTRO DE ACOPIO	4,472.96	639.49	447.30	447.30	6,007.05
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	2,535.55	639.49	253.56	253.56	3,682.16
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	1,905.99	639.49	190.60	190.60	2,926.68
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	1,977.99	639.49	197.80	197.80	3,013.08
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE SERVICIOS	7,034.95	639.49	703.50	703.50	9,081.44
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	1,977.99	639.49	197.80	197.80	3,013.08
		44,147.48	5,755.45	4,414.75	4,414.75	58,732.43
		529,769.80	69,065.40	52,976.98	52,976.98	704,789.16
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	SUBCOORDINADOR DE LIMPIA	5,836.65	639.49	583.66	583.66	7,643.47
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,933.00	639.49	393.30	393.30	5,359.09
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,112.75	639.49	311.27	311.27	4,374.79
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,933.00	639.49	393.30	393.30	5,359.09
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,155.90	639.49	315.59	315.59	4,426.57
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	FONTANERO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,231.09	639.49	223.11	223.11	3,316.80
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	3,702.91	639.49	370.29	370.29	5,082.99
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,690.09	639.49	269.01	269.01	3,867.60
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58

ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,462.57	639.49	246.26	246.26	3,594.58
		153,677.90	37,090.68	15,367.79	15,367.79	221,504.16
		1,844,134.85	445,088.10	184,413.48	184,413.48	2,658,049.92
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	3,957.17	639.49	395.72	395.72	5,388.10
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR URBANO	11,775.42	639.49	1,177.54	1,177.54	14,770.00
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	15,052.59	639.49	1,505.26	1,505.26	18,702.60
DESARROLLO SOCIAL	SUBCOORDINADOR URBANO	5,288.31	639.49	528.83	528.83	6,985.47
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	3,957.17	639.49	395.72	395.72	5,388.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	3,957.17	639.49	395.72	395.72	5,388.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	5,207.17	639.49	520.72	520.72	6,888.10
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,495.92	639.49	449.59	449.59	6,034.60
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE TURISMO	5,533.34	639.49	553.33	553.33	7,279.50
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	5,533.34	639.49	553.33	553.33	7,279.50
DESARROLLO SOCIAL	JEFE DE PROMOTORES	6,771.69	639.49	677.17	677.17	8,765.52
		71,529.29	7,034.44	7,152.93	7,152.93	92,869.59
		858,351.52	84,413.26	85,835.15	85,835.15	1,114,435.08
DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE AREA	15,052.59	639.49	1,505.26	1,505.26	18,702.60
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,180.74	639.49	418.07	418.07	5,656.38
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR RURAL	6,901.69	639.49	690.17	690.17	8,921.52
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,068.35	639.49	606.84	606.84	7,921.52
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	3,957.17	639.49	395.72	395.72	5,388.10
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR GENERAL	2,991.93	639.49	299.19	299.19	4,229.81
DESARROLLO RURAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
DESARROLLO RURAL	ENCARGADO DE VIVERO	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	3,187.73	639.49	318.77	318.77	4,464.77
		48,715.66	5,755.45	4,871.57	4,871.57	64,214.24
		584,587.90	69,065.40	58,458.79	58,458.79	770,570.88
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR	10,417.80	639.49	1,041.78	1,041.78	13,140.85
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	10,417.80	639.49	1,041.78	1,041.78	13,140.85
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,406.25	639.49	440.63	440.63	5,927.00
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,114.61	639.49	211.46	211.46	3,177.03
SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR DE AREA	15,052.59	639.49	1,505.26	1,505.26	18,702.60
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,633.75	639.49	363.38	363.38	5,000.00

ACUERDO.- SE AUTORIZA EL TRASPASO DE RECURSOS ENTRE PARTIDAS AL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO., SEGÚN OFICIO NO. CMAPA-D-011/2009 QUE SE INCLUYE EN EL APENDICE DE LA PRESENTE SESION. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**

5-1-03-01-04	Servicio de Energía Eléctrica	\$ 274,500.00
--------------	-------------------------------	---------------

5-1-03-01-40	Derechos de Extracción de Agua.	\$ 150,000.00
	TOTAL	\$ 424,500.00

A LA PARTIDA:

5-1-01-01-07	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	\$ 53,000.00
5-1-01-01-13	Prima de Antigüedad	\$ 66,500.00
5-1-01-01-14	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$ 167,000.00
5-1-02-01-22	Prendas de Protección	\$ 8,000.00
5-1-03-01-07	Arrendamiento de Maquinaria, Equipo y Vehículos	\$ 5,000.00
5-1-03-01-10	Capacitación	\$ 5,000.00
5-1-03-01-21	Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Maquinaria Pesada	\$ 10,000.00
5-1-03-01-22	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones.	\$ 100,000.00
5-1-03-01-30	Materiales para Instalación	\$ 5,000.00
5-1-03-01-37	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$ 5,000.00
	TOTAL	\$ 424,500.00

QUEDANDO EL PRESUPUESTO DE LA SIGUIENTE MANERA:

5-1-01-01-07	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	\$ 83,000.00
5-1-01-01-13	Prima de Antigüedad	\$ 102,140.00
5-1-01-01-14	Liquidaciones e Indemnizaciones	\$ 315,304.12
5-1-02-01-22	Prendas de Protección	\$ 20,000.00
5-1-03-01-04	Servicio de Energía Eléctrica	\$1,731,573.00
5-1-03-01-07	Arrendamiento de Maquinaria, Equipo y Vehículos	\$ 30,200.00
5-1-03-01-10	Capacitación	\$ 20,000.00
5-1-03-01-21	Mantenimiento y Conservación de Vehículos y Maquinaria Pesada	\$ 100,000.00
5-1-03-01-22	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones.	\$ 550,000.00
5-1-03-01-30	Materiales para Instalación	\$ 55,000.00
5-1-03-01-37	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$ 10,000.00
5-1-03-04-40	Derechos de Extracción de Agua.	\$ 850,000.00



CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
4-0-00-00-00	INGRESOS	11,688,889.01
4-1-00-00-00	DERECHOS	11,437,621.98
4-1-01-00-00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SERVICIO MEDIDO	6,914,034.87
4-1-02-00-00	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CUOTAS FIJAS	128,422.05
4-1-03-00-00	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,260,966.63
4-1-04-00-00	SANEAMIENTO	927,771.83
4-1-05-00-00	CONTRATOS	37,626.60
4-1-06-00-00	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA TOMAS Y DESCARGAS	655,000.00
4-1-07-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	10,000.00
4-1-08-00-00	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	100,000.00
4-1-09-00-00	INCORPORACIÓN A LA RED HIDRÁULICA	1,323,800.00
4-1-12-00-00	INCORPORACION INDIVIDUAL	20,000.00
4-1-10-00-00	VENTA DE AGUA TRATADA	50,000.00
4-1-11-00-00	DESCARGAS INDUSTRIALES	10,000.00
4-2-00-00-00	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	100,000.00
4-2-01-00-00	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	100,000.00
4-3-00-00-00	PRODUCTOS	51,267.03
4-3-01-00-00	OTROS INGRESOS	51,267.03
4-4-00-00-00	APROVECHAMIENTOS	100,000.00
4-4-01-00-00	RECARGOS	90,000.00
4-4-02-00-00	MULTAS Y SANCIONES	5,000.00
4-4-03-00-00	GASTOS DE EJECUCIÓN	5,000.00
	TOTAL	11,688,889.01

CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
5-0-00-00-00	EGRESOS	11,688,889.01
5-1-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES	
5-1-01-00-00	SERVICIOS SUBORDINADOS Y PERSONAL	6,118,091.85
5-1-01-01-00	SUELDOS PERSONAL	6,118,091.85
5-1-01-01-01	Sueldos y salarios personal base y confianza	2,896,210.80
5-1-01-01-02	Despensa	326,112.00
5-1-01-01-03	Estímulos de Asistencia	289,621.08
5-1-01-01-04	Estímulos de Puntualidad	289,621.08
5-1-01-01-05	Séptimo día	28,761.60
5-1-01-01-06	Salarios Eventuales	27,000.00
5-1-01-01-07	Honorarios asimilables a sueldos y salarios	83,000.00
5-1-01-01-08	Honorarios	15,000.00
5-1-01-01-09	Tiempo Extraordinario	36,600.00
5-1-01-01-10	Prima dominical	15,600.00
5-1-01-01-11	Prima vacacional	63,359.42
5-1-01-01-12	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	422,396.11
5-1-01-01-13	Prima de antigüedad	102,140.00
5-1-01-01-14	Liquidaciones e indemnizaciones	315,304.12
5-1-01-01-15	Impuesto de 2% sobre nóminas	152,365.64
5-1-01-01-16	Seguros múltiples para el personal de planta	5,000.00
5-1-01-01-17	Cuotas al IMSS-INFONAVIT-AFORE-RCV	900,000.00
5-1-01-01-18	Prestación de Servicios Profesionales	150,000.00
	SUB TOTAL	6,118,091.85

CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
5-1-02-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,720.22
5-1-02-01-00	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	575,720.22
5-1-02-01-01	Materiales y útiles de oficina	20,000.00
5-1-02-01-02	Materiales de limpieza	12,000.00
5-1-02-01-03	Material didáctico y de apoyo informativo	15,000.00
5-1-02-01-04	Material estadístico y geográfico	5,000.00
5-1-02-01-05	Materiales y útiles de impresión, reprodución y encuadernación	25,000.00
5-1-02-01-06	Materiales y útiles para procesos en eq y bienes informáticos	30,120.22
5-1-02-01-07	Material de fotografía y videos	5,000.00
5-1-02-01-08	Alimentación de personas	10,000.00
5-1-02-01-09	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
5-1-02-01-10	Refacciones, accesorios y herramientas menores	60,000.00
5-1-02-01-11	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00
5-1-02-01-12	Materiales de reparación y remodelación	10,000.00
5-1-02-01-13	Estructuras y manufacturas	20,000.00
5-1-02-01-14	Materiales complementarios	15,000.00
5-1-02-01-15	Material eléctrico	50,000.00
5-1-02-01-16	Sustancias químicas	50,400.00
5-1-02-01-17	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00
5-1-02-01-18	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00
5-1-02-01-19	Análisis microbacteriológico	60,000.00

5-1-02-01-20	Combustibles, lubricantes y aditivos de vehículos asignados a funcionarios del org oper	20,000.00
5-1-02-01-21	Combustibles, lubricantes y aditivos destinados a vehículos, maq y eq operativo	109,200.00
5-1-02-01-22	Prendas de protección	20,000.00
5-1-02-01-23	Ropa de Trabajo y Uniformes	10,000.00
SUB TOTAL		575,720.22
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
5-1-03-00-00	SERVICIOS GENERALES	4,325,149.94
5-103-01-00	SERVICIOS GENERALES Y DE OPERACION	4,325,149.94
5-1-03-01-01	Servicio postal y telegráfico	500.00
5-1-03-01-02	Servicio telefónico	48,000.00
5-1-03-01-03	Servicio de radio celular	36,000.00
5-1-03-01-04	Servicio de energía eléctrico	1,731,573.00
5-1-03-01-05	Serv de conducción de señales análogas y digitales	15,000.00
5-1-03-01-06	Servicio de fletes y maniobras	5,000.00
5-1-03-01-07	Arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos.	30,200.00
5-1-03-01-08	Otros arrendamientos	6,000.00
5-1-03-01-09	Asesoría	7,000.00
5-1-03-01-10	Capacitación	20,000.00
5-1-03-01-11	Serv de informática, estadísticos y geográficos	41,000.00
5-1-03-01-12	Estudios e investigaciones	20,000.00
5-1-03-01-13	Serv de foto, fotocopi microfilmación, vid y graba	2,400.00
5-1-03-01-14	Comisiones y Servicios Bancarios	10,000.00
5-1-03-01-15	Seguros	15,000.00
5-1-03-01-16	Pasajes Nacionales	3,000.00
5-1-03-01-17	Viáticos Nacionales	15,000.00
5-1-03-01-18	Traslado de personal	5,000.00
5-1-03-01-19	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00
5-1-03-01-20	Mantenimiento y conservación de bienes computacionales	6,000.00
5-1-03-01-21	Mantenimiento y conservación de vehículos y maquinaria pesada	100,000.00
5-1-03-01-22	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones	550,000.00
5-1-03-01-23	Mantenimiento y reparación de líneas y tomas domiciliarias, comerciales e ind.	20,000.00
5-1-03-01-24	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo menor	80,000.00
5-1-03-01-25	Mantenimiento y conservación de equipos de radiocomunicación	5,000.00
5-1-03-01-26	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	5,000.00
5-1-03-01-27	Adaptación de inmuebles	15,000.00
5-1-03-01-28	Materiales red de agua	200,000.00
5-1-03-01-29	Materiales red de alcantarillado y saneamiento	140,000.00
5-1-03-01-30	Materiales para instalación	55,000.00
5-1-03-01-31	Gastos de difusión y publicidad	15,000.00
5-1-03-01-32	Impresiones y publicaciones oficiales	11,920.00
5-1-03-01-33	Espectáculos culturales	5,000.00
5-1-03-01-34	Otros gastos de difusión, publicidad e información	5,000.00
5-1-03-01-35	Gastos de ceremonial y orden social	10,000.00
5-1-03-01-36	Gastos menores	2,000.00
5-1-03-01-37	Congresos, convenciones y exposiciones	10,000.00
5-1-03-01-38	Gastos de representación	10,000.00
5-1-03-01-39	Eventos especiales	10,000.00
5-1-03-01-40	Derechos de extracción de agua	850,000.00
5-1-03-01-41	Derechos de descarga de agua residual y tratada	150,000.00
5-1-03-01-42	2% de impuesto al hospedaje	2,000.00
5-1-03-01-43	Otros impuestos y derechos	15,000.00
5-1-03-01-44	Tenencia	4,556.94
5-1-03-01-45	Intereses Financieros	28,000.00
SUB TOTAL		4,325,149.94
CUENTA	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
5-1-04-00-00	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	170,000.00
5-1-04-01-00	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,000.00
5-1-04-01-01	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00
5-1-04-01-02	Equipos de Computo	30,000.00
5-1-04-01-03	Equipos de Bombeo	130,000.00
SUB TOTAL		170,000.00
CUENTA	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO TRASPASO OCTUBRE 09
5-1-05-00-00	DEUDA PUBLICA	499,927.00
5-1-05-01-00	DEUDA PUBLICA	499,927.00
5-1-05-01-01	Devolución de Ingresos Percibidos	5,000.00
5-1-05-01-02	Amortizaciones Fide	494,927.00
SUB TOTAL		499,927.00
TOTAL		11,688,889.01

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 17:38 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----

