

-----**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APASEO EL**-----
-----**GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO 2009-2012**-----
-----**ACTA NUMERO SIETE**-----

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 09:16 HORAS DEL DIA **04 DE DICIEMBRE DE 2009**, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, 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, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: -----
-----**ORDEN DEL DIA**-----

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-----
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----
5. SOLICITUDES DE APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS COMUNIDADES DE LA CONCEPCIÓN, TIERRABLANCA Y OJO DE AGUA.-----
6. SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA LABORAR EN EL MUNICIPIO PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE FORMA PRIVADA, POR PARTE DE LA EMPRESA KELSA PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V.-----
7. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO.-----
8. OFICIO NO. CC-325-09 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA "POETA ANTONIO PLAZA" EN EL CUAL SOLICITA TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES.-----
9. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER, A.C. (AMANC).-----
10. SOLICITUD DE APOYO CON 8 BANCAS PARA LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO.-----
11. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AFIRMATIVA POR PARTE DE LAS EMPRESAS MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V.-----
12. OFICIO NO. TM/252/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA 6ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----
13. OFICIO NO. 2475 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN EL CUAL SOLICITA SE APRUEBE LA PROPUESTA DE PROYECTOS QUE TIENE CONSIDERADA PARA CONTRATAR EN LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.-----
14. DICTAMEN DE COMISIONES.-----
15. ASUNTOS GENERALES.-----
16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

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 E ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA REGIDORA 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.-----

SIENDO LAS 09:18 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA LA **REGIDORA C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL** PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.-----

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

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NUMERO 6ª DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

5. SOLICITUDES DE APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS COMUNIDADES DE LA CONCEPCIÓN, TIERRABLANCA Y OJO DE AGUA.-----

LA **REGIDORA C. LUCIA CORTES GARCÍA**, HACE LA OBSERVACIÓN DE QUE A ESTAS SOLICITUDES LES FALTA LA FIRMA DEL PÁRROCO.-----

EL **REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA**, TIENE LA DUDA DE ¿QUE SE PUEDE HACER EN EL CASO DE QUE NO SE LLEVEN EL DELEGADO MUNICIPAL Y EL COMITÉ?-----

EL **REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS**, COMENTA QUE ENTONCES VAN A TRAER 3 SOLICITUDES UNA FIRMADA POR EL DELEGADO, OTRA POR EL COMITÉ Y OTRA POR EL PÁRROCO.-----

EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, OPINA QUE SI HAY UNA BUENA COORDINACIÓN SE PUEDEN TRAER LAS FIRMAS EN UN SOLO OFICIO.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, MANIFIESTA QUE SE LES OTORGUE EL APOYO SOLO SI REÚNEN ESTOS REQUISITOS.-----

EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, SUGIERE QUE PARA EL AÑO 2010 SE LES AUMENTE EL APOYO A LAS COMUNIDADES QUE SOLO SE LES APROBÓ \$ 1,000.00.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN, IMPORTE QUE SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE \$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRABLANCA, IMPORTE QUE SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE \$ 2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, IMPORTE QUE SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

6. SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA LABORAR EN EL MUNICIPIO PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE FORMA PRIVADA, POR PARTE DE LA EMPRESA KELSA PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V.-----

EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, OPINA QUE SE ACUERDE EN ESOS MISMOS TÉRMINOS, CON LA SALVEDAD DE DARLE UN PLAZO.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE LOS INTERESADOS ENTREGUEN UN EXPEDIENTE COMPLETO E INFORME SI ESTÁN RECONOCIDAS EN LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VIABILIDAD PARA LABORAR EN EL MUNICIPIO PRESTANDO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE FORMA PRIVADA, POR PARTE DE LA EMPRESA KELSA PROTECCIÓN S. DE R.L. DE C.V., SE APRUEBA SOLICITAR EL EXPEDIENTE COMPLETO PARA QUE POSTERIORMENTE PASE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

7. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, ES DE LA OPINIÓN QUE ESTA SOLICITUD NO SEA ACEPTADA MIENTRAS NO TRAIGA UNA COTIZACIÓN, YA QUE ES COMO PERDER EL TIEMPO.-----

EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, SUGIERE QUE COMO SE HABLA DE LA DELEGACIÓN QUE LA SOLICITUD LA HAGA MEJOR EL DELEGADO MUNICIPAL.-----

EL REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ, COMENTA QUE ESTAS PERSONAS NO TOMAN EN CUENTA AL DELEGADO, Y MANIFIESTA QUE HAY UN SONIDO EN LA DELEGACIÓN, PERO ESTE SONIDO QUE SOLICITAN LO QUIEREN PARA OTRO LADO, Y SUGIERE QUE LA SOLICITUD EN MENCIÓN ENTRE DE PARTE DEL DELEGADO.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, MANIFIESTA QUE SI EL EQUIPO DE LA DELEGACION NO FUNCIONA SE PUEDE REPARAR, Y SI ES EQUIPO NUEVO QUE SEA PARA LA DELEGACIÓN PARA APOYO DEL DELEGADO Y QUE ESTE QUEDE BAJO RESGUARDO DEL MISMO.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TENANGO, SE APRUEBA QUE ESTA SE REGRESE PARA QUE EL ESCRITO LO FIRME EL DELEGADO MUNICIPAL Y SE ANEXE COTIZACIÓN DE LO SOLICITADO. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

8. OFICIO NO. CC-325-09 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA “POETA ANTONIO PLAZA” EN EL CUAL SOLICITA TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA DE GASTOS MÉDICOS MAYORES.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, HACE EL COMENTARIO DE QUE SE VUELVE A LO MISMO, YA QUE EN SESIONES PASADAS SE DIJO QUE TODAS LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEBEN DE PASAR DIRECTAMENTE A LA TESORERÍA.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, EN RELACIÓN A ESTE ASUNTO, OPINA QUE TODOS SEAN IGUALES, PUES EL ING. RICO ES EMPLEADO DE CONFIANZA Y SERIA COSA DE ANALIZAR SU CASO.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE SE ANALICE Y SE CUIDE QUE NO PEGUE EN EL PRESUPUESTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. CC-325-09 ENVIADO POR EL DIRECTOR DE LA CASA DE

LA CULTURA “POETA ANTONIO PLAZA” EN LO RELATIVO A SU SOLICITUD DE SER INSCRITO EN LOS SERVICIOS MÉDICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

9. SOLICITUD DE APOYO PARA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER, A.C. (AMANC).-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS PROPONE QUE EL APOYO SIGA IGUAL CON LA MISMA CANTIDAD.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, OPINA QUE SERIA CONVENIENTE QUE NOS INFORMARAN CUANTOS PACIENTES DEL MUNICIPIO TIENEN Y REQUISITOS SE DEBEN DE CUBRIR PARA QUE LOS PUEDAN ATENDER, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, APOYAR Y CANALIZARLOS A ESA INSTITUCIÓN.-----

EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, MANIFIESTA QUE SERIA BUENO HACER UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CANALIZAR ENFERMOS DEL MUNICIPIO.-----

EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, DICE QUE ES DE LA IDEA DE VER CUANTOS NIÑOS HAY DEL MUNICIPIO PARA OTORGAR LA CANTIDAD Y QUE A LO MEJOR CON LO QUE SE LES APOYA ES POCO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA SE TOME DE LA PARTIDA NO. 5-501-001-400-402-000-000 AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE \$ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100M.N.) POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2009, COMO APOYO A LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CÁNCER, A.C. (AMANC). **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

10. SOLICITUD DE APOYO CON 8 BANCAS PARA LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE PRIMERO HAY QUE CHECAR CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA VER SI TIENEN BANCAS EN EXISTENCIA.-----

EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, OPINA QUE EN CASO DE QUE SE LES AUTORICEN, QUE LOS INTERESADOS SE COMPROMETAN A CUIDARLAS Y DARLES MANTENIMIENTO.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE APOYO CON 8 BANCAS PARA LA COMUNIDAD DE TENANGO EL NUEVO, SE APRUEBA QUE ESTA PASE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA PARA QUE LA ATIENDA. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

11. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AFIRMATIVA POR PARTE DE LAS EMPRESAS MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, SEÑALA QUE LE FALTA EL VISTO BUENO DE LA PROCURADURÍA.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE SE INTEGRE EL EXPEDIENTE COMPLETO.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE AFIRMATIVA POR PARTE DE LAS EMPRESAS MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL, S.A. DE C.V. SE APRUEBA SOLICITAR EL EXPEDIENTE COMPLETO PARA QUE POSTERIORMENTE PASE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL. **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.**-----

12. OFICIO NO. TM/252/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA APROBACIÓN DE LA 6ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 6ª 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					
6a. MODIFICACION AL PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2009					
No. Cuenta	CONCEPTO	5a. Modificación	Aumentos	Disminuciones	6a. Modificación
		87,752,648.82	620,000.00	-	88,372,648.82
4-401-000-000-000	I.- IMPUESTOS	11,479,370.91	-	-	11,479,370.91
4-401-001-000-000	a) PREDIAL	9,852,900.52	-	-	9,852,900.52
4-401-001-001-000	Predial Urbano Corriente	6,534,550.98			6,534,550.98
4-401-001-002-000	Predial Rústico Corriente	1,316,019.37			1,316,019.37
4-401-001-003-000	Predial Urbano Rezago	1,130,433.34			1,130,433.34
4-401-001-004-000	Predial Rústico Rezago	871,896.83			871,896.83
4-401-002-000-000	b) TRASLACIÓN DE DOMINIO	822,900.00	-	-	822,900.00
4-401-003-000-000	c) DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	213,387.57	-	-	213,387.57
4-401-004-000-000	d) FRACCIONAMIENTOS	158,250.00	-	-	158,250.00
4-401-005-000-000	e) JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	92,270.25	-	-	92,270.25
4-401-005-001-000	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	86,784.25			86,784.25
4-401-005-002-000	Impuesto del 15.75%	5,486.00			5,486.00
4-401-006-000-000	f) DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	233,065.37	-	-	233,065.37
4-401-006-001-000	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	211,000.00			211,000.00

4-401-006-002-000	Permiso para baile público	22,065.37			22,065.37
4-401-008-000-000	h) EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MARMOLES, CANTERAS, ETC.,	106,597.20	-	-	106,597.20
4-402-000-000-000	II.- DERECHOS	6,021,694.75	-	-	6,021,694.75
4-402-002-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	653,928.09			653,928.09
4-402-003-000-000	c) PANTEONES	563,412.22	-	-	563,412.22
4-402-003-001-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	244,538.77			244,538.77
4-402-003-002-000	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	45,143.82			45,143.82
4-402-003-003-000	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	11,927.18			11,927.18
4-402-003-004-000	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	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 PUBLICO 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 prorroga 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 transito 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 Tianguistas	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	l) 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 Tianguis	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	41,733,864.88	620,000.00	-	42,353,864.88
4-407-000-001-000	FONDO GENERAL	28,346,681.13	620,000.00		28,966,681.13
4-407-000-002-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,934,825.42			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	87,752,648.82	620,000.00	-	88,372,648.82

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO					
6a. MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2009					
CUENTA	CONCEPTO	5a. Modificación	Aumentos	Disminuciones	6a. Modificación
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	87,752,648.82	2,420,361.47	1,800,361.47	88,372,648.82
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	23,244,542.89	101,000.00	246,000.00	23,099,542.89
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	18,797,773.10	100,000.00	208,000.00	18,689,773.10
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,898,545.67	0.00	29,000.00	1,869,545.67
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	189,300.22			189,300.22
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	46,152.21			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		5,000.00	17,784.00
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	192,986.01		20,000.00	172,986.01
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		4,000.00	19,870.16
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	0.00	16,000.00	192,922.24
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	29,203.20		10,000.00	19,203.20
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	16,254.40		4,000.00	12,254.40
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	11,224.00		2,000.00	9,224.00
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	82,800.00			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	954,008.79	20,000.00	68,000.00	906,008.79
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	239,932.00			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	30,000.00			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	7,960.74			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		5,000.00	48,863.28
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	54,590.40			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		50,000.00	168,208.41
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	53,937.60	20,000.00		73,937.60
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	16,224.00		13,000.00	3,224.00
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	9,504,065.33	80,000.00	80,000.00	9,504,065.33
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	1,456,759.52		80,000.00	1,376,759.52
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	605,984.00	80,000.00		685,984.00
5-501-001-400-403-000-000	Donativos	88,200.00			88,200.00
5-501-001-400-404-000-000	Subsidios Varios	7,353,121.81			7,353,121.81
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,029,921.25	0.00	15,000.00	3,014,921.25
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	27,449.00		15,000.00	12,449.00
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	3,202,309.82	0.00	0.00	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	20,000.00			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	5,000.00	515,290.85
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	2,000.00	41,228.48
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		2,000.00	3,200.00
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	3,000.00	47,875.68
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		3,000.00	12,000.00
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	1,000.00	33,000.00	3,871,638.94
5-501-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,315,741.41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	290,500.00
5-501-003-100-128-001-000	Ramírez Mancera José Manuel	47,418.04			47,418.04
5-501-003-100-128-002-000	Girón Alanis Miguel	46,221.48			46,221.48
5-501-003-100-128-003-000	Ramos Ortiz Emilio	6,929.25			6,929.25
5-501-003-100-128-004-000	García Cortes Lucía	48,115.94			48,115.94
5-501-003-100-128-005-000	Najar Hernández J. Jesús	7,613.75			7,613.75
5-501-003-100-128-006-000	Esparza Aranda Ismael	47,472.65			47,472.65
5-501-003-100-128-007-000	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	47,811.52			47,811.52
5-501-003-100-128-008-000	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	38,917.37			38,917.37
5-501-003-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	317,648.00	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00		9,652.80
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		1,000.00	1,080.00
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	0.00	0.00	280,000.00
5-501-003-200-216-001-000	Ramírez Mancera José Manuel	33,737.45			33,737.45
5-501-003-200-216-002-000	Girón Alanis Miguel	29,760.46			29,760.46
5-501-003-200-216-003-000	Ramos Ortiz Emilio	32,849.29			32,849.29
5-501-003-200-216-004-000	García Cortes Lucía	37,404.40			37,404.40
5-501-003-200-216-005-000	Najar Hernández J. Jesús	41,843.01			41,843.01
5-501-003-200-216-006-000	Esparza Aranda Ismael	31,996.97			31,996.97
5-501-003-200-216-007-000	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	45,001.76			45,001.76
5-501-003-200-216-008-000	Sánchez Ángel Ma. Guadalupe	27,406.66			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	32,000.00	236,749.53
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		10,000.00	22,214.00
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		3,000.00	4,800.00
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		4,000.00	6,400.00
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		10,000.00	30,604.42
5-501-003-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	21,416.32		5,000.00	16,416.32
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	0.00	0.00	2,257,947.44
5-502-001-000-000-000-000	SECRETARÍA	2,257,947.44	0.00	0.00	2,257,947.44
5-502-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,501,062.08	0.00	0.00	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	211,000.00			211,000.00
5-502-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	143,077.10			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	35,500.00			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	134,387.20	0.00	0.00	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	81.60			81.60
5-502-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	21,000.00			21,000.00
5-502-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	9,000.00			9,000.00
5-502-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	500.00			500.00
5-502-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	6,220.00			6,220.00
5-502-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,744.80			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	70,300.00			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	84,360.16	0.00	0.00	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	6,500.00			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	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	1,326.40			1,326.40
5-502-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,034.40			9,034.40
5-502-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	1,904.00			1,904.00
5-502-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,204.00			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	16,000.00			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	2,361.60			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	0.00	0.00	404,850.00
5-502-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	293,600.00			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	6,490,767.84	140,553.47	183,453.47	6,447,867.84
5-503-001-000-000-000-000	TESORERÍA	3,466,391.27	38,500.00	78,500.00	3,426,391.27
5-503-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,261,229.95	22,000.00	22,000.00	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		22,000.00	59,000.00
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	17,000.00		49,000.00
5-503-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	15,600.00	5,000.00		20,600.00
5-503-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150,000.00			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	15,000.00	15,000.00	302,645.58
5-503-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	42,265.60	15,000.00		57,265.60
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		15,000.00	61,960.00
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	1,500.00	16,500.00	570,475.74
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		15,000.00	60,712.00
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	1,500.00		42,500.00
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		1,500.00	500.00
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	230,200.00	0.00	0.00	230,200.00
5-503-001-700-703-000-000	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	120,200.00			120,200.00
5-503-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	110,000.00			110,000.00
5-503-001-800-000-000-000	DEUDA PÚBLICA	49,560.00	0.00	25,000.00	24,560.00
5-503-001-800-806-000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	42,480.00		25,000.00	17,480.00
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	2,144,641.32	89,053.47	91,953.47	2,141,741.32
5-503-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,788,055.32	80,000.00	80,000.00	1,788,055.32
5-503-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	492,249.20	55,000.00		547,249.20
5-503-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	204,489.54	25,000.00		229,489.54
5-503-002-100-104-000-000	Honorarios	181,200.00			181,200.00
5-503-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	18,793.12			18,793.12
5-503-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	106,082.34			106,082.34
5-503-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	315,000.00		50,000.00	265,000.00
5-503-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	191,251.19			191,251.19
5-503-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,228.93			19,228.93
5-503-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	145,347.74			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	1,200.00	7,609.50	157,546.30
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	1,600.00		600.00	1,000.00
5-503-002-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	764.00		400.00	364.00
5-503-002-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	40,400.00		3,000.00	37,400.00
5-503-002-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	29,187.80			29,187.80
5-503-002-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,200.00	1,200.00		2,400.00
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	4,000.00		900.00	3,100.00
5-503-002-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,000.00		500.00	500.00
5-503-002-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00		388.50	1,611.50
5-503-002-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	38,424.00			38,424.00
5-503-002-200-221-000-000	Material Diverso	2,080.00		1,821.00	259.00
5-503-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	111,753.20	2,989.50	3,683.97	111,058.73
5-503-002-300-301-000-000	Servicio Postal	300.00		280.00	20.00
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		1,000.00	66,000.00
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
5-503-002-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	21,137.00		1,600.97	19,536.03
5-503-002-300-333-000-000	Otros Gastos de Difusión e Información	0.00	2,989.50		2,989.50
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		603.00	1,197.00
5-503-002-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,877.00	4,863.97	660.00	82,080.97
5-503-002-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	62,478.00	4,863.97		67,341.97
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		660.00	13,340.00
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	879,735.25	13,000.00	13,000.00	879,735.25
5-503-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	662,294.05	11,000.00	13,000.00	660,294.05
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	11,000.00		51,200.00
5-503-003-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	137,800.00		13,000.00	124,800.00
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	131,986.00	1,000.00	0.00	132,986.00
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	15,040.00			15,040.00
5-503-003-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,160.00			4,160.00
5-503-003-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	1,000.00		1,000.00
5-503-003-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	94,700.00			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	53,455.20	1,000.00	0.00	54,455.20
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	33,500.00			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
5-503-003-300-341-000-000	Gastos de Representación	0.00	1,000.00		1,000.00
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	670,698.36	1,735.00	41,735.00	630,698.36

5-504-001-000-000-000-000	JUZGADO MUNICIPAL	670,698.36	1,735.00	41,735.00	630,698.36
5-504-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	620,315.78	0.00	40,000.00	580,315.78
5-504-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	248,610.41		40,000.00	208,610.41
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	1,735.00	500.00	35,846.58
5-504-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	3,220.58	500.00		3,720.58
5-504-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,659.00	617.50		2,276.50
5-504-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,751.00	617.50		3,368.50
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		500.00	19,725.00
5-504-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,771.00	0.00	0.00	5,771.00
5-504-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,771.00			5,771.00
5-504-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	0.00	1,235.00	8,765.00
5-504-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	10,000.00		1,235.00	8,765.00
5-505-000-000-000-000-000	CONTRALORÍA MUNICIPAL	1,767,999.56	9,453.00	59,453.00	1,717,999.56
5-505-001-000-000-000-000	CONTRALORÍA	1,767,999.56	9,453.00	59,453.00	1,717,999.56
5-505-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,481,782.61	9,453.00	50,000.00	1,441,235.61
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
5-505-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	0.00	9,453.00		9,453.00
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	290,000.00		50,000.00	240,000.00
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	154,401.00	0.00	3,300.00	151,101.00
5-505-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	14,033.21		2,500.00	11,533.21
5-505-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,397.10			2,397.10
5-505-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,660.00		800.00	17,860.00
5-505-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	30,680.00			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	2,470.95			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	71,379.74			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	91,922.95	0.00	6,153.00	85,769.95
5-505-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	12,300.00			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	885.55			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	15,920.00		3,276.00	12,644.00
5-505-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,600.00		1,933.50	9,666.50
5-505-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	11,200.00		863.50	10,336.50
5-505-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,893.00	0.00	0.00	39,893.00
5-505-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,394.00			30,394.00
5-505-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	9,499.00			9,499.00
5-506-000-000-000-000-000	OFICIALÍA MAYOR	3,513,676.85	361,556.49	56,500.00	3,818,733.34
5-506-001-000-000-000-000	OFICIALÍA	3,513,676.85	361,556.49	56,500.00	3,818,733.34
5-506-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,201,264.14	205,299.69	15,000.00	2,391,563.83
5-506-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	205,363.84			205,363.84
5-506-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	348,395.39	1,748.00		350,143.39
5-506-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	1,000,000.00	190,000.00		1,190,000.00
5-506-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	13,273.87	574.25		13,848.12
5-506-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	87,340.76	2,278.24		89,619.00
5-506-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	16,944.00	10,000.00		26,944.00
5-506-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	160,000.00		15,000.00	145,000.00
5-506-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	132,765.93			132,765.93
5-506-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,671.95			14,671.95
5-506-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	110,751.85	699.20		111,451.05
5-506-001-100-125-000-000	Despensa	80,256.55			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	15,756.80	3,000.00	170,255.31
5-506-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	15,142.40	10,000.00	3,000.00	22,142.40
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	5,756.80		10,000.00
5-506-001-200-221-000-000	Material Diverso	500.00			500.00
5-506-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,078,805.40	140,000.00	38,000.00	1,180,805.40
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		3,000.00	3,922.24
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		20,000.00	10,000.00
5-506-001-300-329-000-000	Mantenimiento y Conservación de Equipo de	28,944.00		15,000.00	13,944.00

	Radiocomunicación				
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	877,652.76	140,000.00		1,017,652.76
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	500.00	500.00	74,860.80
5-506-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	800.00	500.00		1,300.00
5-506-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,081.60		500.00	581.60
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	143,469.34	0.00	0.00	143,469.34
5-507-001-000-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	143,469.34	0.00	0.00	143,469.34
5-507-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	112,969.34	0.00	0.00	112,969.34
5-507-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	37,631.47			37,631.47
5-507-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	22,131.69			22,131.69
5-507-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	3,060.48			3,060.48
5-507-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	10,201.60			10,201.60
5-507-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	15,000.00			15,000.00
5-507-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	1,195.26			1,195.26
5-507-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	11,952.63			11,952.63
5-507-001-100-125-000-000	Despensa	4,796.21			4,796.21
5-507-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	7,000.00			7,000.00
5-507-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5-507-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	2,000.00			2,000.00
5-507-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	500.00			500.00
5-507-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,000.00			1,000.00
5-507-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,500.00			1,500.00
5-507-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	200.00			200.00
5-507-001-200-221-000-000	Material Diverso	500.00			500.00
5-507-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5-507-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	300.00			300.00
5-507-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	500.00			500.00
5-507-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	2,000.00			2,000.00
5-507-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	500.00			500.00
5-507-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	1,000.00			1,000.00
5-507-001-300-342-000-000	Gastos Menores	500.00			500.00
5-507-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5-507-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00			5,000.00
5-507-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	15,000.00			15,000.00
5-508-000-000-000-000-000	SEGURIDAD PÚBLICA	6,423,769.09	156,300.00	311,300.00	6,268,769.09
5-508-001-000-000-000-000	SEGURIDAD PÚBLICA	3,998,407.01	141,000.00	1,000.00	4,138,407.01
5-508-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,382,127.01	140,000.00	0.00	3,522,127.01
5-508-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	84,184.24			84,184.24
5-508-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	589,438.13			589,438.13
5-508-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	93,785.88			93,785.88
5-508-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	660,000.00			660,000.00
5-508-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	1,489,596.01	140,000.00		1,629,596.01
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	152,486.39			152,486.39
5-508-001-100-125-000-000	Despensa	112,076.75			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	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00		25,000.00
5-508-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,880.00		1,000.00	16,880.00
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	11,200.00			11,200.00
5-508-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,000.00			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	0.00	0.00	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	5,000.00			5,000.00
5-508-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	45,000.00			45,000.00
5-508-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	33,000.00			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	1,000.00			1,000.00
5-508-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,905.00	0.00	0.00	13,905.00
5-508-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	13,905.00			13,905.00
5-508-001-700-000-000-000	VARIOS	8,495.00	0.00	0.00	8,495.00
5-508-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	8,495.00			8,495.00
5-508-002-000-000-000-000	TRÁNSITO MUNICIPAL	455,695.77	0.00	175,000.00	280,695.77
5-508-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	397,917.77	0.00	161,000.00	236,917.77
5-508-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	30,850.78		10,000.00	20,850.78
5-508-002-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	98,108.86		60,000.00	38,108.86
5-508-002-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	120,000.00		80,000.00	40,000.00
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		6,000.00	15,164.31
5-508-002-100-125-000-000	Despensa	17,266.35		5,000.00	12,266.35
5-508-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,678.00	0.00	7,000.00	34,678.00

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		4,000.00	1,000.00
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	1,000.00	8,100.00
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		1,000.00	1,000.00
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	6,000.00	1,000.00
5-508-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	7,000.00		6,000.00	1,000.00
5-508-003-000-000-000-000	PROTECCIÓN CIVIL	848,805.02	15,300.00	65,300.00	798,805.02
5-508-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	608,696.78	0.00	65,000.00	543,696.78
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	85,000.00		65,000.00	20,000.00
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	183,296.24	15,300.00	300.00	198,296.24
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	1,556.24	300.00		1,856.24
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		300.00	220.00
5-508-003-200-208-000-000	Alimentación de Personas	60.00			60.00
5-508-003-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,049.04			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	141,280.00	15,000.00		156,280.00
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	80.00			80.00
5-508-003-200-221-000-000	Material Diverso	4,270.96			4,270.96
5-508-003-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	56,812.00	0.00	0.00	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	53,000.00			53,000.00
5-508-003-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	60.00			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	112.00			112.00
5-508-004-000-000-000-000	BOMBEROS	1,120,861.29	0.00	70,000.00	1,050,861.29
5-508-004-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	600,151.29	0.00	70,000.00	530,151.29
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	90,000.00		70,000.00	20,000.00
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	123,736.00	0.00	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	37,040.00			37,040.00
5-508-004-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	79,408.00			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	45,974.00	0.00	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	44,050.00			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	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
5-508-004-500-510-000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	351,000.00			351,000.00
5-509-000-000-000-000-000	CASA DE LA CULTURA	2,204,168.59	27,000.00	35,000.00	2,196,168.59
5-509-001-000-000-000-000	CASA DE LA CULTURA	1,948,153.57	27,000.00	27,000.00	1,948,153.57
5-509-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,686,218.12	0.00	5,000.00	1,681,218.12
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	534,925.84			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	2,272.00			2,272.00
5-509-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	215,000.00			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	15,602.00		5,000.00	10,602.00
5-509-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,243.75	0.00	22,000.00	91,243.75
5-509-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	10,500.00			10,500.00
5-509-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00
5-509-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	19,800.00		10,000.00	9,800.00
5-509-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	7,500.00			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	4,000.00			4,000.00
5-509-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,000.00			2,000.00
5-509-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	2,000.00			2,000.00
5-509-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	3,000.00			3,000.00
5-509-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,000.00			2,000.00
5-509-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	39,000.00		10,000.00	29,000.00

5-509-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	2,443.75			2,443.75
5-509-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y premiaciones	3,000.00			3,000.00
5-509-001-200-221-000-000	Material Diverso	1,000.00			1,000.00
5-509-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,391.70	27,000.00	0.00	166,391.70
5-509-001-300-301-000-000	Servicio Postal	1,000.00			1,000.00
5-509-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	16,700.00			16,700.00
5-509-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	13,500.00			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	6,903.70			6,903.70
5-509-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	763.00			763.00
5-509-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,000.00			3,000.00
5-509-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,000.00			7,000.00
5-509-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,000.00			1,000.00
5-509-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,000.00			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	2,325.00			2,325.00
5-509-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	8,000.00	1,000.00		9,000.00
5-509-001-300-332-000-000	Espectáculos Culturales	25,000.00	7,000.00		32,000.00
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	2,000.00		7,000.00
5-509-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	24,200.00	15,000.00		39,200.00
5-509-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	4,000.00	2,000.00		6,000.00
5-509-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5-509-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,800.00			8,800.00
5-509-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	500.00			500.00
5-509-002-000-000-000-000	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	256,015.02	0.00	8,000.00	248,015.02
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	8,000.00	36,500.00
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		8,000.00	1,500.00
5-510-000-000-000-000-000	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,485,486.75	65,500.00	115,500.00	1,435,486.75
5-510-001-000-000-000-000	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,485,486.75	65,500.00	115,500.00	1,435,486.75
5-510-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,288,205.18	60,000.00	100,000.00	1,248,205.18
5-510-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	418,420.03	40,000.00		458,420.03
5-510-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	251,963.52		40,000.00	211,963.52
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	101,907.64		55,000.00	46,907.64
5-510-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	100,840.35	20,000.00		120,840.35
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		5,000.00	13,000.00
5-510-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,954.07	500.00	500.00	80,954.07
5-510-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	8,948.76	500.00		9,448.76
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	11,421.41		500.00	10,921.41
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	2,050.00			2,050.00
5-510-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cóputo	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	46,310.00			46,310.00
5-510-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,490.40	0.00	0.00	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	2,300.00			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	4,850.00			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	2,050.00			2,050.00
5-510-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,837.10	5,000.00	15,000.00	46,837.10
5-510-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	26,246.00		10,000.00	16,246.00
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	30,053.10	5,000.00	5,000.00	30,053.10
5-511-000-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	2,182,924.63	138,000.00	158,000.00	2,162,924.63
5-511-001-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	2,182,924.63	138,000.00	158,000.00	2,162,924.63
5-511-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,787,596.63	0.00	158,000.00	1,629,596.63
5-511-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	509,369.60			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	19,705.17			19,705.17
5-511-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	136,603.70			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	308,620.70		158,000.00	150,620.70
5-511-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	175,985.86			175,985.86
5-511-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,454.11			23,454.11
5-511-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	173,884.08			173,884.08
5-511-001-100-125-000-000	Despensa	83,613.91			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	202,135.00	21,000.00	0.00	223,135.00
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	5,000.00		25,000.00
5-511-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	12,000.00			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	1,392.00			1,392.00
5-511-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	17,558.00	15,000.00		32,558.00
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	520.00	1,000.00		1,520.00
5-511-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	124,401.00			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	158,432.00	80,000.00	0.00	238,432.00
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	411.00			411.00
5-511-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,079.00			2,079.00
5-511-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,000.00			1,000.00
5-511-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	29,921.00	30,000.00		59,921.00
5-511-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	14,100.00	20,000.00		34,100.00
5-511-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	37,000.00			37,000.00
5-511-001-300-336-000-000	Pasajes Internacionales	9,000.00			9,000.00
5-511-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	26,212.00	30,000.00		56,212.00
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	487.00			487.00
5-511-001-300-342-000-000	Gastos Menores	30.00			30.00
5-511-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	34,761.00	37,000.00	0.00	71,761.00
5-511-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,062.00	12,000.00		16,062.00
5-511-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	699.00	15,000.00		15,699.00
5-511-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	30,000.00	10,000.00		40,000.00
5-512-000-000-000-000-000	DESARROLLO RURAL	1,916,261.27	1,000.00	111,000.00	1,806,261.27
5-512-001-000-000-000-000	DESARROLLO RURAL	1,916,261.27	1,000.00	111,000.00	1,806,261.27
5-512-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,446,492.27	0.00	110,000.00	1,336,492.27
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	195,000.00		20,000.00	175,000.00
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	226,275.00		90,000.00	136,275.00
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	301,921.00	0.00	0.00	301,921.00
5-512-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	22,000.00			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	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	15,000.00			15,000.00
5-512-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	134,159.00			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	131,548.00	1,000.00	1,000.00	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	8,625.00			8,625.00
5-512-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	42,375.00	1,000.00		43,375.00
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		1,000.00	747.20
5-512-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,300.00	0.00	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	30,000.00			30,000.00
5-513-000-000-000-000-000	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGÍA	8,850,471.02	25,000.00	370,000.00	8,505,471.02
5-513-001-000-000-000-000	DIRECCIÓN GENERAL	1,758,684.35	25,000.00	35,000.00	1,748,684.35
5-513-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,260,480.35	0.00	30,000.00	1,230,480.35
5-513-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	406,981.34			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	12,009.20			12,009.20
5-513-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	79,380.43			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	180,000.00		30,000.00	150,000.00
5-513-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	140,312.73			140,312.73
5-513-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,234.77			15,234.77
5-513-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	116,851.41			116,851.41
5-513-001-100-125-000-000	Despensa	74,980.72			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	25,000.00	0.00	274,660.00
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	25,000.00		170,160.00
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	5,000.00	66,000.00
5-513-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	23,000.00		5,000.00	18,000.00
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	298,670.87	0.00	20,000.00	278,670.87
5-513-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	296,791.27	0.00	20,000.00	276,791.27
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	65,000.00		20,000.00	45,000.00
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	4,361,349.78	0.00	80,000.00	4,281,349.78
5-513-003-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	3,350,187.50	0.00	80,000.00	3,270,187.50
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	210,000.00		80,000.00	130,000.00
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	1,029,955.17	0.00	85,000.00	944,955.17
5-513-004-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	804,807.41	0.00	70,000.00	734,807.41
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	115,000.00		70,000.00	45,000.00
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	15,000.00	47,147.76
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		15,000.00	7,500.00
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	653,091.84	0.00	75,000.00	578,091.84
5-513-005-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	538,851.84	0.00	50,000.00	488,851.84
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	70,000.00		50,000.00	20,000.00
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	25,000.00	34,160.00
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		20,000.00	9,000.00
5-513-005-200-212-000-000	Material Eléctrico	10,000.00		5,000.00	5,000.00
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	401,099.34	0.00	25,000.00	376,099.34
5-513-006-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	385,167.34	0.00	25,000.00	360,167.34
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	100,000.00		25,000.00	75,000.00
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	347,619.67	0.00	50,000.00	297,619.67
5-513-007-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	318,705.24	0.00	50,000.00	268,705.24
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	70,000.00		50,000.00	20,000.00
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	26,181,098.98	1,250,590.50	89,000.00	27,342,689.48
5-514-001-000-000-000-000	OBRAS PÚBLICAS	26,181,098.98	1,250,590.50	89,000.00	27,342,689.48
5-514-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	5,830,074.21	0.00	39,000.00	5,791,074.21
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	392,145.05		39,000.00	353,145.05
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	2,935,771.35	266,000.00	0.00	3,201,771.35
5-514-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	18,400.00	1,500.00		19,900.00
5-514-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	31,096.00	4,000.00		35,096.00
5-514-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,040.00	2,000.00		29,040.00
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	57,000.00		436,468.80
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	65,000.00		953,430.64
5-514-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	10,036.05	13,000.00		23,036.05
5-514-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,531,433.82	120,000.00		1,651,433.82
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	3,500.00		14,316.00
5-514-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	772,135.04	79,000.00	50,000.00	801,135.04
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	25,000.00		25,200.00
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	50,000.00		169,232.00
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		50,000.00	420,000.00
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	4,000.00		18,044.16
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	16,629,333.58	905,590.50	0.00	17,534,924.08
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 red de alcantarillado de Aguas Pluviales	2,700,000.00			2,700,000.00

	Calle José Maria Morelos y Octaviano Muñoz Ledo				
5-514-001-600-604-000-000	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	11,540,770.28	285,590.50	0.00	11,826,360.78
5-514-001-600-604-001-000	Adjudicación Directa	11,540,770.28	285,590.50	0.00	11,826,360.78
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 25kw	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	80,000.00		1,401,624.85
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	147,845.00	205,590.50		353,435.50
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	ELCTRICIFICACIÓN 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	620,000.00	0.00	988,263.70
5-514-001-600-611-001-000	Adjudicación Directa	368,263.70	620,000.00	0.00	988,263.70
5-514-001-600-611-001-001	Varios	322,081.95	0.00	0.00	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
5-514-001-600-611-001-003	Proyecto Ejecutivo del Camino el Peñón-Ojo Zarco-Ixtla	0.00	620,000.00		620,000.00
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 PÚBLICA	419,366.21	142,673.01	23,420.00	538,619.22
5-515-001-000-000-000-000	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	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	410,655.01	142,673.01	23,420.00	529,908.02
5-515-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	286,274.21	0.00	0.00	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	5,900.84			5,900.84
5-515-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	2,704.59			2,704.59
5-515-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	17,056.15			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	57,000.00			57,000.00
5-515-002-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	56,564.00			56,564.00
5-515-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	2,995.95			2,995.95
5-515-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	23,474.10			23,474.10
5-515-002-100-125-000-000	Despensa	8,952.92			8,952.92
5-515-002-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,979.20	14,673.01	0.00	17,652.21
5-515-002-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	1,489.60	173.01		1,662.61
5-515-002-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	0.00	3,500.00		3,500.00
5-515-002-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	81.60	2,000.00		2,081.60
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	9,000.00		9,081.60
5-515-002-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	94,681.60	98,000.00	0.00	192,681.60
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, Vídeo 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	65,000.00		90,000.00
5-515-002-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,648.00	13,000.00		35,648.00
5-515-002-300-333-000-000	Otros Gastos de Difusión e Información	42,432.00	20,000.00		62,432.00
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	26,720.00	30,000.00	23,420.00	33,300.00
5-515-002-500-508-000-000	Bienes Informáticos	3,300.00	30,000.00		33,300.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009 RAMO 33					
CUENTA	DESCRIPCIÓN	Quinta Modificación	Aumenta	Disminuye	Sexta Modificación
I N G R E S O S					
4-400-000-000-000-000	APROVECHAMIENTOS RAMO 33	68,352,913.10	0.00	0.00	68,352,913.10
4-400-401-000-000-000	FONDO APORT INFR. SOC. 2009	15,921,747.00	0.00	0.00	15,921,747.00
4-400-401-001-000-000-000	Aportaciones Federales	15,761,747.00	0.00	0.00	15,761,747.00
4-400-401-001-001-000-000	Ministracion FI 08	15,761,747.00			15,761,747.00
4-400-401-003-000-000-000	Intereses	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
4-400-401-003-001-000-000	Productos financieros FI	160,000.00			160,000.00
4-400-402-000-000-000	FONDO FORTALEC. MPAL 2009	29,118,398.00	0.00	0.00	29,118,398.00
4-400-402-001-000-000-000	Aportaciones Federales	29,018,398.00	0.00	0.00	29,018,398.00
4-400-402-001-001-000-000	Ministracion FII 08	29,018,398.00			29,018,398.00
4-400-402-003-000-000-000	Intereses	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4-400-402-003-001-000-000	Productos Financieros	100,000.00			100,000.00
4-400-403-000-000-000	FAISM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	12,338,462.29	0.00	0.00	12,338,462.29
4-400-403-002-000-000-000	Aportación de Beneficiarios	195,502.00	0.00	0.00	195,502.00
4-400-403-002-001-000-000	Urbanizaciones	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
4-400-403-002-001-001-000	Molino de Arriba Calle Porfirio Muñoz Ledo	300.00			300.00
4-400-403-002-001-005-000	Tgo. El Nuevo, Calle. Allende Pavimento	7,450.00			7,450.00
4-400-403-002-002-000-000	escuela digna	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4-400-403-002-002-003-000	Infraestructura Educativa	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
4-400-403-002-002-003-004	Coachití, 20 de Noviembre	10,000.00			10,000.00
4-400-403-002-002-003-005	Tierra Blanca, Felipe Ángeles	10,000.00			10,000.00
4-400-403-002-002-003-009	Coachití, Telesecundaria 261	12,000.00			12,000.00
4-400-403-002-002-003-011	Col. El Pedregal, J.N. Rafael Ramírez	11,000.00			11,000.00
4-400-403-002-002-003-012	Ameche, Juan de Dios Peza	15,000.00			15,000.00
4-400-403-002-002-003-014	Estancia del Llano, Prim. México Libre	13,000.00			13,000.00
4-400-403-002-002-003-015	Cabecera, CBTA 175	68,000.00			68,000.00
4-400-403-002-002-003-016	La Concepción, J.N. Miguel _Hidalgo	1,000.00			1,000.00
4-400-403-002-003-000-000	Electrificaciones	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00
4-400-403-002-003-001-000	Red de Electrificación	47,752.00	0.00	0.00	47,752.00
4-400-403-002-003-001-001	Col. Rancho Nuevo, C. Allende	12,313.00			12,313.00
4-400-403-002-003-001-002	Col. Antonio Plaza, C. Río Bravo	9,015.00			9,015.00
4-400-403-002-003-001-003	El Peñón, Calle Emiliano Zapata	24,624.00			24,624.00
4-400-403-002-003-001-004	Coachití, Calles Garambullito y Buena vista	1,800.00			1,800.00
4-400-403-003-000-000-000	Intereses	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
4-400-403-003-001-000-000	Productos Financieros	360,000.00			360,000.00
4-400-403-006-000-000-000	Remanente Infr. Ejercicio anteriores	11,782,960.29			11,782,960.29
4-400-403-006-001-000-000	Aportaciones Federales	11,782,960.29			11,782,960.29
4-400-404-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	10,974,305.81	0.00	0.00	10,974,305.81
4-400-404-003-000-000-000	Intereses	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4-400-404-003-001-000-000	Productos Financieros	500,000.00			500,000.00
4-400-404-006-000-000-000	Remanente Fortalec. Mpal 2007	10,474,305.81	0.00	0.00	10,474,305.81
4-400-404-006-001-000-000	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	Quinta Modificación	Aumento	Disminuye	Sexta Modificación
5-501-000-000-000-000-000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Remanentes de Ejercicios Anteriores	12,338,462.29	580,000.00	580,000.00	12,338,462.29
5-501-001-000-000-000-000-000	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	251,512.00	0.00	0.00	251,512.00
5-501-001-501-000-000-000-000	PRESIDENCIA	154,853.93	0.00	0.00	154,853.93
5-501-001-501-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154,853.93	0.00	0.00	154,853.93
5-501-001-501-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	139,051.95			139,051.95
5-501-001-501-500-508-000-000	Bienes Informáticos	15,801.98			15,801.98
5-501-001-503-000-000-000-000	TESORERÍA	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5-501-001-503-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,705.00	0.00	0.00	7,705.00
5-501-001-503-500-508-000-000	Bienes Informáticos	7,705.00			7,705.00
5-501-001-511-000-000-000-000	DESARROLLO SOCIAL	32,779.00	0.00	0.00	32,779.00
5-501-001-511-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,779.00	0.00	0.00	32,779.00
5-501-001-511-500-508-000-000	Bienes Informáticos	32,779.00			32,779.00
5-501-001-514-000-000-000-000	OBRA PÚBLICAS	56,174.07	0.00	0.00	56,174.07
5-501-001-514-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56,174.07	0.00	0.00	56,174.07
5-501-001-514-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	36,282.50			36,282.50
5-501-001-514-500-508-000-000	Bienes Informáticos	19,891.57			19,891.57
5-501-002-000-000-000-000-000	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	289,765.09	0.00	0.00	289,765.09
5-501-002-503-000-000-000-000	TESORERÍA	129,765.09	0.00	0.00	129,765.09
5-501-002-503-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	19,815.09	0.00	0.00	19,815.09
5-501-002-503-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	19,815.09			19,815.09
5-501-002-503-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5-501-002-503-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00			20,000.00
5-501-002-503-200-205-000-000	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-200-206-000-000	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	20,000.00			20,000.00
5-501-002-503-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
5-501-002-503-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Vídeo y Grabación	2,000.00			2,000.00
5-501-002-503-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,950.00			7,950.00
5-501-002-503-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00
5-501-002-503-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5-501-002-503-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00			15,000.00
5-501-002-503-500-508-000-000	Bienes Informáticos	30,000.00			30,000.00
5-501-002-514-100-000-000-000	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 PÚBLICA	7,231,374.70	580,000.00	329,450.77	7,481,923.93
5-501-005-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	7,231,374.70	580,000.00	329,450.77	7,481,923.93
5-501-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	7,231,374.70	580,000.00	329,450.77	7,481,923.93
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 PUBLICOS	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	712,422.39	0.00	25,229.54	687,192.85
5-501-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	712,422.39	0.00	25,229.54	687,192.85
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		14,094.64	29,198.80
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	58,865.10			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	Coachití, 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		11,134.90	10,348.16
5-501-005-514-600-009-000-00	PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,117,628.32	0.00	70,250.00	1,047,378.32
5-501-005-514-600-009-300-00	Adjudicación Directa	1,117,628.32	0.00	70,250.00	1,047,378.32
5-501-005-514-600-009-300-02	Coachití, 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 Nájera, 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
5-501-005-514-600-009-300-10	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	220,000.00	580,000.00	220,000.00	580,000.00
5-501-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	220,000.00	580,000.00	220,000.00	580,000.00
5-501-005-514-600-011-300-02	Camino Peñón- Ojo de Agua - Obraje de Ixtla, Proyecto Ejecutivo	580,000.00	580,000.00		580,000.00
5-501-005-514-600-013-000-00	URBANIZACION	3,749,297.14	0.00	13,971.23	3,735,325.91
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	13,971.23	1,849,744.81
5-501-005-514-600-013-300-02	San José Vitorillas, 1er. Etapa para la Construcción de Pavimento de Concreto asfáltico sobre empedrado en la Calle Zaragoza	250,000.00		5,124.20	244,875.80
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 Vitorillas, Pavimentación a base de asfalto e instalación de Red de Drenaje en la Calle Avenida Zaragoza	399,998.31		770.95	399,227.36
5-501-005-514-600-013-300-07	Amexhe, 1ra. Etapa de Asfaltado de la calle Insurgentes	399,932.07			399,932.07
5-501-005-514-600-013-300-14	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	1,045,757.23	0.00	0.00	1,045,757.23
5-501-005-514-600-014-300-00	Adjudicación Directa	1,045,757.23	0.00	0.00	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	148,144.38			148,144.38
5-501-005-514-600-014-300-05	Colonia Rancho Nuevo, Ampliación de Electrificación de la calle Allende	4,997.90			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	Coachití, 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	702,396.55	0.00	0.00	702,396.55
5-501-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	702,396.55	0.00	0.00	702,396.55
5-501-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	702,396.55	0.00	0.00	702,396.55
5-501-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	702,396.55	0.00	0.00	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 Vitorillas, 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	464,766.95	0.00	0.00	464,766.95
5-501-006-514-600-012-013-01	La Norita Perforación de Pozo	464,766.95			464,766.95
5-501-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,863,413.95	0.00	250,549.23	3,612,864.72
5-501-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	3,863,413.95	0.00	250,549.23	3,612,864.72
5-501-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,863,413.95	0.00	250,549.23	3,612,864.72
5-501-007-514-600-016-000-00	ACCIONES	3,548,386.72	0.00	250,549.23	3,297,837.49

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		250,549.23	3,223,757.36
5-501-007-514-600-017-000-00	VARIOS	315,027.23	0.00	0.00	315,027.23
5-501-007-514-600-017-001-00	Intereses	193,774.58			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	851,629.65	851,629.65	15,921,747.00
5-502-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	255,000.00	4,775.00	4,775.00	255,000.00
5-502-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	70,608.25	4,775.00	0.00	75,383.25
5-502-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,608.25	4,775.00	0.00	75,383.25
5-502-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	55,608.25			55,608.25
5-502-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	15,000.00	4,775.00		19,775.00
5-502-001-503-000-000-000-00	TESORERÍA	134,752.67	0.00	4,775.00	129,977.67
5-502-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	54,201.17	0.00	4,775.00	49,426.17
5-502-001-503-300-312-000-00	Capacitación	54,201.17		4,775.00	49,426.17
5-502-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,551.50	0.00	0.00	80,551.50
5-502-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	42,642.30			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	37,660.40	0.00	0.00	37,660.40
5-502-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,660.40	0.00	0.00	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	19,527.10			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			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	0.00	0.00	378,000.00
5-502-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	208,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,000.00			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	8,770,613.95	175,000.00	91,721.14	8,853,892.81
5-502-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	8,770,613.95	175,000.00	91,721.14	8,853,892.81
5-502-005-514-600-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	8,770,613.95	175,000.00	91,721.14	8,853,892.81
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	4,595,097.00	0.00	91,721.14	4,503,375.86
5-502-005-514-600-007-100-00	Licitación Pública	4,595,097.00	0.00	91,721.14	4,503,375.86
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		14,408.91	710,688.09
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		8,099.27	191,900.73
5-502-005-514-600-007-100-08	La Norita, Pavimento empedrado en calle Galeana tramo de Morelos a camino real	400,000.00		23,012.71	376,987.29
5-502-005-514-600-007-100-09	Estancia del Llano, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle Francisco Villa	650,000.00		11,059.30	638,940.70
5-502-005-514-600-007-100-10	Col. Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento empedrado en calle Allende	300,000.00		35,140.95	264,859.05
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	1,025,516.95	175,000.00	0.00	1,200,516.95
5-502-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	1,025,516.95	175,000.00	0.00	1,200,516.95
5-502-005-514-600-011-300-02	Elaboración de de Proyecto para la construcción del nuevo edificio del DIF	335,635.08			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
5-502-005-514-600-011-300-06	Rehabilitación Integral de Unidad Deportiva "El Molino"		175,000.00		175,000.00
5-502-005-514-600-012-000-00	Proyecto para la	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00
5-502-005-514-600-012-004-00	Programa SK y SJ	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
5-502-005-514-600-012-004-02	Programa SK Escuela Digna				
5-502-005-514-600-012-004-04	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 Telesecundaria No. 420	100,000.00			100,000.00
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 (SJ).	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				
5-502-005-514-600-012-008-06	construcción de Barda Perimetral	150,000.00			150,000.00
5-502-005-514-600-012-008-06	Los Ángeles de Tenango,Prim. José Antonio Torres,	200,000.00			200,000.00

	construcción de baños binarios				
	Rancho Viejo, construcción de patio cívico y rehabilitación de Instalaciones en Preescolar Niños				
5-502-005-514-600-012-008-07	Héroes	150,000.00			150,000.00
5-502-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,785,204.61	0.00	8,701.42	3,776,503.19
5-502-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,785,204.61	0.00	8,701.42	3,776,503.19
5-502-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,785,204.61	0.00	8,701.42	3,776,503.19
5-502-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,785,204.61	0.00	8,701.42	3,776,503.19
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 Viborillas, 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. Gral. 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)	513,701.42	0.00	8,701.42	505,000.00
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
	San Pedro Tenango el Nuevo (Tenango el Nuevo) J.N. Francisco Zarco	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-13	El Vicario, J.N. Carmen Norma Monroy	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-14	La Norita J.N. Gabriela Mistral	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-15	Ixtla (San Miguel de Ixtla) J.N. Juventino Rosas	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-16	Obrajuelo, J.N. Francisco Márquez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-17	San José Viborillas J.N. Juan de la Barrera	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-18	El Tunal (Los Olivos), J.N. Lauro Aguirre	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-19	Apaseo el Grande, J.N. Jean Piaget	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-20	Estancia del Llano (San José del Llano), J.N. Luz Maria				
	Serradell del Romero	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-21	Los Cerritos, J.N. Josefina Ramos del Río	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-22	San José Viborillas, Primaria Álvaro Obregón	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-23	Tierra Blanca, Primaria Felipe Ángeles	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-24	Caleras de Ameche, Primaria Benito Juárez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-25	San Pedro Tenango, Primaria Benito Juárez	12,500.20		0.20	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-26	Apaseo el Grande, Primaria José Vasconcelos	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-27	EL Nacimiento, Primaria Antonio Plaza	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-28	El Castillo, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez	12,500.00			12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-29	Amexhe, (ameche), Primaria Emiliano Zapata	12,701.22		201.22	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-30	Obraje de Ixtla (El Obraje), Primaria Emiliano Zapata	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-31	Ojo de Agua de Ixtla, (Ojo de Agua), Santiago Felipe				
	Xicotencatl	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-32	Caleras de Amexhe Primaria Constitución	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-33	Apaseo el Grande, Primaria Rafael Ramírez	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-34	Amexhe (Ameche) Primaria Francisco Villa)	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-35	Apaseo el Grande, Primaria Fernando de Tapia	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-36	Estancia del Llano (San José del Llano), Primaria				
	Independencia de México	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-37	Apaseo el Grande, Primaria Lic. Juan José Torreslanda	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-38	San Pedro Tenango, Telesecundaria Num. 71	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-39	Coachití, Telesecundaria Num. 261	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-40	El Castillo, Telesecundaria Num. 370	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-41	Guadalupe del Monte (El Ranchito), Telesecundaria Num. 419	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-42	El Vicario, Telesecundaria Num. 556	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-43	San Pedro Tenango el Nuevo (Tenango el Nuevo)				
	Telesecundaria Num. 850	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-44	Estancia del Llano (San José del Llano), Telesecundaria 851	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-45	Punta de Obrajuelo, Telesecundaria Num. 919	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-006-514-600-012-011-46	Obraje de Ixtla, (El Obraje), Telesecundaria Num. 1049	13,000.00		500.00	12,500.00
5-502-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	2,732,928.44	671,854.65	746,432.09	2,658,351.00
5-502-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,732,928.44	671,854.65	746,432.09	2,658,351.00
5-502-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,732,928.44	671,854.65	746,432.09	2,658,351.00
5-502-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	884,000.00	0.00	0.00	884,000.00
5-502-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	884,000.00			884,000.00
5-502-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	1,061,928.44	671,854.65	671,854.65	1,061,928.44
	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José				
5-502-007-514-600-011-001-00	María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (Segundo pago)	1,061,928.44		671,854.65	390,073.79
	Cabecera, Construcción de Red de Alcantarillado de				
	Aguas Pluviales calle José María Morelos y Octaviano				
	Muñoz Ledo (primer pago)		671,854.65		671,854.65
5-502-007-514-600-011-002-00	Vivienda Fonhapo	687,000.00	0.00	4,250.00	682,750.00
5-502-007-514-600-016-000-01	Varias	687,000.00		4,250.00	682,750.00
5-502-007-514-600-017-000-00	VARIOS	100,000.00	0.00	70,327.44	29,672.56
5-502-007-514-600-017-001-00	Intereses	90,000.00		70,327.44	19,672.56
5-502-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00			10,000.00
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal				
5-503-000-000-000-000-000-00	FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	10,974,305.81	468,961.13	468,961.13	10,974,305.81
5-503-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,811,988.90	125,295.70	125,295.70	2,811,988.90
5-503-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	2,811,988.90	125,295.70	125,295.70	2,811,988.90
5-503-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,811,988.90	125,295.70	125,295.70	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
	Cabecera, Construcción de Segunda Etapa de				
	Sectorización de Red de Agua Potable	700,000.00			700,000.00
5-503-004-537-600-007-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	125,295.70	0.00	125,295.70
5-503-004-537-600-007-300-00	Adjudicación Directa	0.00	125,295.70	0.00	125,295.70
	Canalización de Cableado Subterráneo en el Centro				
	Histórico (Incluyendo calle Matamoros) Proyecto				
	Ejecutivo para	0.00	125,295.70		125,295.70
5-503-004-537-600-007-300-01	URBANIZACIONES	2,056,000.00	0.00	125,295.70	1,930,704.30
5-503-004-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	2,056,000.00	0.00	125,295.70	1,930,704.30
	El Vicario Construcción de Pavimento Empedrado en				
	calle Allende	650,000.00		123,344.01	526,655.99

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		1,951.69	254,048.31
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 PÚBLICA y VIALIDAD	596,701.96	0.00	0.00	596,701.96
5-503-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	596,701.96	0.00	0.00	596,701.96
5-503-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	154,674.61	0.00	0.00	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	7,752.80			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	379,387.47	0.00	0.00	379,387.47
5-503-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	3,348.00			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	72,837.54			72,837.54
5-503-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	301,534.43			301,534.43
5-503-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	1,336,481.99	343,665.43	343,665.43	1,336,481.99
5-503-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,336,481.99	343,665.43	343,665.43	1,336,481.99
5-503-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	450,000.00	343,665.43	0.00	793,665.43
5-503-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	343,665.43	0.00	793,665.43
5-503-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	450,000.00	343,665.43		793,665.43
5-503-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	241,749.31	0.00	0.00	241,749.31
5-503-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,749.31	0.00	0.00	241,749.31
5-503-007-513-003-212-000-00	Material Eléctrico	241,749.31			241,749.31
5-503-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	355,873.48	0.00	215,268.43	140,605.05
5-503-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	355,873.48	0.00	215,268.43	140,605.05
5-503-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	355,873.48		215,268.43	140,605.05
5-503-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	108,859.20	0.00	72,275.00	36,584.20
5-503-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,014.20	0.00	0.00	10,014.20
5-503-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,014.20			10,014.20
5-503-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	8,845.00			8,845.00
5-503-007-513-005-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	8,845.00			8,845.00
5-503-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,000.00	0.00	72,275.00	17,725.00
5-503-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo diverso	90,000.00		72,275.00	17,725.00
5-503-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	180,000.00	0.00	56,122.00	123,878.00
5-503-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	180,000.00	0.00	56,122.00	123,878.00
5-503-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo diverso	180,000.00		56,122.00	123,878.00
5-503-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	5,117,783.00	0.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	5,117,783.00	0.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	5,117,783.00	0.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	5,117,783.00	0.00	0.00	5,117,783.00
5-503-008-514-600-012-009-00	Programa Borderia	50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5-503-008-514-600-012-010-01	VARIOS	50,000.00			50,000.00
5-503-008-514-600-012-014-00	Convenios con Agua Potable (CEAG)	5,017,783.00	0.00	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	1,639,939.95			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	411,129.97			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	948,354.96	0.00	0.00	948,354.96
5-503-009-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	948,354.96	0.00	0.00	948,354.96
5-503-009-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	948,354.96	0.00	0.00	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	218,285.74	0.00	0.00	218,285.74
5-503-009-514-600-017-300-00	Gastos Varios	218,285.74	0.00	0.00	218,285.74
5-503-009-514-600-017-300-01	Intereses	208,285.74			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	162,249.50	0.00	0.00	162,249.50
5-503-011-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	162,249.50	0.00	0.00	162,249.50
5-503-011-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,249.50	0.00	0.00	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	103,609.50			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	745.50	0.00	0.00	745.50
5-503-012-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	745.50	0.00	0.00	745.50
5-503-012-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	745.50	0.00	0.00	745.50
5-503-012-512-200-214-000-00	Plaguicidas, Anocos y Fertilizantes	745.50			745.50
5-504-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Ejercicio Fiscal 2009	28,002,335.80	1,591,351.41	1,591,351.41	29,118,398.00
5-504-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	4,242,552.13	0.00	0.00	4,242,552.13
5-504-004-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,242,552.13	0.00	0.00	4,242,552.13
5-504-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,242,552.13	0.00	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	Éjido 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	Coachití, 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	147,000.00			147,000.00

	Electrificación				
5-504-004-514-600-300-300-03	Cabecera, Col. Antonio Plaza Calle Río Santa María	71,000.00			71,000.00
5-504-004-514-600-300-300-04	Ampliación de Red de Electrificación	97,000.00			97,000.00
5-504-004-514-600-400-000-00	Camino al Rastro Municipal, construcción de Alumbrado Público	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
5-504-004-514-600-400-300-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
	Adjudicación Directa	590,000.00	0.00	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
	Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación de unidad Deportiva del Molino	115,000.00			115,000.00
5-504-004-514-600-400-300-04	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	13,280,911.14	432,157.53	432,157.53	13,280,911.14
5-504-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	13,280,911.14	432,157.53	432,157.53	13,280,911.14
5-504-006-508-000-000-000-00	PROTECCION CIVIL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5-504-006-508-003-000-000-00	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
	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	20,000.00			20,000.00
5-504-006-508-003-300-329-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	30,000.00			30,000.00
5-504-006-508-003-500-507-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00			30,000.00
5-504-006-508-003-500-509-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00			20,000.00
5-504-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	8,729,911.14	432,157.53	182,157.53	8,979,911.14
5-504-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	750,000.00			750,000.00
5-504-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	4,150,000.00	250,000.00		4,400,000.00
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	80,000.00		780,000.00
5-504-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	729,911.14			729,911.14
5-504-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	300,000.00		76,491.53	223,508.47
5-504-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	1,000,000.00	25,666.00		1,025,666.00
5-504-006-508-100-125-000-00	Despensa	950,000.00		105,666.00	844,334.00
5-504-006-508-100-127-000-00	Subsidio al Empleo Pagado	0.00	76,491.53		76,491.53
5-504-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,873,000.00	0.00	90,000.00	2,783,000.00
5-504-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	450,000.00			450,000.00
5-504-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	30,000.00			30,000.00
5-504-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,713,000.00			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		90,000.00	10,000.00
5-504-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	130,000.00			130,000.00
5-504-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	130,000.00	470,000.00
5-504-006-508-300-311-000-00	Capacitación	50,000.00		40,000.00	10,000.00
5-504-006-508-300-316-000-00	Seguros	300,000.00		90,000.00	210,000.00
5-504-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	250,000.00			250,000.00
5-504-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	918,000.00	0.00	30,000.00	888,000.00
5-504-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	41,000.00			41,000.00
5-504-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	1,000.00			1,000.00
	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	61,000.00			61,000.00
5-504-006-508-500-507-000-00	Bienes Informáticos	15,000.00			15,000.00
5-504-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	800,000.00		30,000.00	770,000.00
5-504-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	7,064,856.90	383,219.00	426,350.68	7,021,725.22
5-504-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	7,064,856.90	383,219.00	426,350.68	7,021,725.22
5-504-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	3,251,275.00	383,219.00	74,703.42	3,559,790.58
5-504-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,551,275.00	383,219.00	13,464.00	2,921,030.00
5-504-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	731,275.00	126,589.00		857,864.00
5-504-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,700,000.00	256,630.00		1,956,630.00
5-504-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	120,000.00		13,464.00	106,536.00
5-504-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	700,000.00	0.00	61,239.42	638,760.58
5-504-007-513-001-300-316-00	Seguros	200,000.00		21,316.42	178,683.58
5-504-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	450,000.00			450,000.00
5-504-007-513-001-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	50,000.00		39,923.00	10,077.00
5-504-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	773,411.00	0.00	34,235.00	739,176.00
5-504-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,411.00	0.00	34,235.00	739,176.00
5-504-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	300,000.00		34,235.00	265,765.00
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	43,605.82	2,186,251.08
5-504-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	0.00	474.14	849,525.86
5-504-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	850,000.00		474.14	849,525.86
5-504-007-513-003-700-000-00	VARIOS	1,379,856.90	0.00	43,131.68	1,336,725.22
5-504-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	1,379,856.90		43,131.68	1,336,725.22
5-504-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	421,589.00	0.00	273,806.44	147,782.56
5-504-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	270,000.00	0.00	122,217.44	147,782.56
	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	120,000.00		91,557.09	28,442.91
5-504-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	150,000.00		30,660.35	119,339.65
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
	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	3,354,478.90	1,159,193.88	1,116,062.20	4,513,672.78
5-504-008-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	3,354,478.90	1,159,193.88	1,116,062.20	4,513,672.78
5-504-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	3,354,478.90	1,159,193.88	1,116,062.20	4,513,672.78
	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,566,644.50	0.00	0.00	1,566,644.50
5-504-008-514-600-012-000-00	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	Varías	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	Varías	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
	Cabecera, col. Obrera Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples con Sistema Acrílico	78,869.69			78,869.69
5-504-008-514-600-012-004-02	Cabecera, Esc. Prim. Lic. Víctor José Lizardi,				
5-504-008-514-600-012-004-03	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples	126,770.53			126,770.53
	Cabecera, Col. El Guadalupano, Alumbrado de Cancha Deportiva	95,049.58			95,049.58
5-504-008-514-600-012-004-04	Fiborde	103,391.10	0.00	0.00	103,391.10
5-504-008-514-600-012-009-01	Varías	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	Varías	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	Varías	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 Zacacosechas	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	0.00	1,159,193.88	1,116,062.20	1,159,193.88
	Cabecera, Construcción de Red de Alcantarillado de Agua Pluviales calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (segundo pago)		1,159,193.88		1,159,193.88
5-504-008-514-600-020-002-00	ACCIONES	59,536.73	0.00	0.00	59,536.73
5-504-009-000-000-000-000-00	VARIOS	59,536.73	0.00	0.00	59,536.73
5-504-009-508-001-000-000-00	Intereses	49,536.73			49,536.73
5-504-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00			10,000.00
	GRAN TOTAL	67,236,850.90	3,491,942.19	3,491,942.19	68,352,913.10

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO						
6a. MODIFICACION A LA PLANTILLA EJERCICIO 2009						
AREA	PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2009				
		SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	ART. 27 FR. VII	PERCEPCIONES
		BASE	LIMSS	ART. 27 FR. VII		
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
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
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
		22,739.53	3,197.47	2,273.95	2,273.95	30,484.91
		272,874.38	38,369.66	27,287.44	27,287.44	365,818.92
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	9,289.14	639.49	928.91	928.91	11,786.46

	INFORMACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL					
		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 INMOBIOLAIRIO 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 MANTENIMIENTO	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	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	4,467.19	639.49	446.72	446.72	6,000.12
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	4,467.73	639.49	446.77	446.77	6,000.77
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	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
		57,829.19	7,673.93	5,782.92	5,782.92	77,068.96
		693,950.27	92,087.19	69,395.03	69,395.03	924,827.52
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	COORDINADOR 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	7,279.50
			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 ECOLOGIA	COORDINADOR DE ECOLOGIA		6,439.09	639.49	643.91	643.91	8,366.40
	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

[illegible]

I.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS.

A). DA LECTURA AL OFICIO NO. CMAPA-D-045/2009 ENVIADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO CON FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CUAL SOLICITA RATIFICACIÓN DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL MES DE JULIO 2009.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, OPINA QUE DEBE HABER UNA JUSTIFICACIÓN DE CADA CUENTA, Y ESTO HAY QUE SOLICITARLO AL CONTADOR DE CMAPA.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, MANIFIESTA QUE SE ESTA TOMANDO UNA RESPONSABILIDAD QUE DESCONOCEMOS, DE LO HECHO POR UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y ES DE LA IDEA DE QUE SE DEBE DE TENER LA MAYOR CERTEZA E INFORMACION POSIBLE.-----

ACUERDO.- EN RELACIÓN AL OFICIO NO. CMAPA-D-045/2009 ENVIADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO CON FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DIRECTOR GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CUAL SOLICITA RATIFICACIÓN DE DEPURACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DEL MES DE JULIO 2009, SE SOLICITA A CMAPA SE AGREGUE LA JUSTIFICACIÓN DE LO QUE SOLICITA PARA POSTERIOR AUTORIZACION EN SU CASO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

B). DA LECTURA AL OFICIO NO. COMUDAJ/597/09 ENVIADO POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE RECURSOS DE COMUDAJ.-----

EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, REITERA QUE TODAS LAS MODIFICACIONES SE SOLICITEN A TESORERÍA Y TESORERÍA A SU VEZ LAS ENVÍE AL AYUNTAMIENTO.

ACUERDO.- SE APRUEBA LA 5ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD PRONOSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2009					
No. Cuenta	CONCEPTO	Presupuesto 2009	AUMENTOS	DISMINUCION	5ta. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
		1,778,747.69			1,788,747.69
4-401-000-000-000	I.- APROVECHAMIENTOS	1,778,747.69			1,788,747.69
4-401-001-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	1,778,747.69			1,788,747.69
4-401-001-001-000	Subsidio Municipal	1,778,747.69			1,788,747.69

COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009					
		PRESUPUESTO 4ta..			PRESUPUESTO 5ta.
CUENTA	CONCEPTO	MODIFICACION	AUMENTOS	DISMINUCIONES	MODIFICACION
	COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	1,788,747.69	28,265.00	28,265.00	1,788,747.69
5-000-000-000-000-000-000	COMUDAJ	1,788,747.69	28,265.00	28,265.00	1,788,747.69
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,133,460.49	1,500.00	0.00	1,134,960.49
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	223,746.31			223,746.31
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	150,871.32			150,871.32
5-501-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	350,418.74			350,418.74
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	8,259.75			8,259.75
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	55,064.97			55,064.97
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por servicios Especiales	0.00	1500		1,500.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	100,000.00			100,000.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	85,139.92			85,139.92
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,492.35			7,492.35
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	74,923.53			74,923.53
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	46,043.60			46,043.60
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	31,500.00			31,500.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,137.20	20,500.00	5,040.00	277,597.20
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	7,160.00	2000		9,160.00
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	1,520.00	500		2,020.00
5-501-001-200-203-000-000	Material didáctico y de apoyo informativo	0.00	2000		2,000.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	5,600.00			5,600.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	12,440.00			12,440.00
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,040.00			1,040.00
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	2,080.00			2,080.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,580.00			3,580.00
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,560.00			1,560.00
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	23,500.00	6000		29,500.00
5-501-001-200-214-000-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	10,000.00		5040	4,960.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	58,287.20	3000		61,287.20
5-501-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y premiaciones	135,370.00	7000		142,370.00
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153,040.00	6,265.00	4,382.50	154,922.50
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	500.00		500	0.00
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	27,000.00			27,000.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	2,000.00			2,000.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	1,040.00			1,040.00
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	10,400.00			10,400.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	3,120.00			3,120.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	1,048.00			1,048.00
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,560.00			1,560.00

5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	6,000.00			6,000.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,200.00		2200	0.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,560.00		582.5	977.50
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,000.00		1100	8,900.00
5-501-001-300-325-000-000	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	5,660.00			5,660.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	3,000.00			3,000.00
5-501-001-300-333-000-000	Otros Gastos de Difusión e Información		265		265.00
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	8,000.00			8,000.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	60,000.00			60,000.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,000.00	6000		15,000.00
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	520.00			520.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	432.00			432.00
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	200,480.00	0.00	15,667.50	184,812.50
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	121,280.00		4000	117,280.00
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	55,200.00		9267.5	45,932.50
5-501-001-400-405-000-000	Becas	24,000.00		2400	21,600.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	39,630.00	0.00	3,175.00	36,455.00
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	18,830.00		265	18,565.00
5-501-001-500-503-000-000	Equipo Educativo y Recreativo	5,300.00			5,300.00
5-501-001-500-504-000-000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	5,000.00		2400	2,600.00
5-501-001-500-507-000-000	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	0.00			0.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	10,500.00		510	9,990.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 5ta MODIFICACION A LA PLANTILLA DEL EJERCICIO 2009						
		PERCEPCIONES				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO POR PUNTUALIDAD	PREMIO POR ASISTENCIA	TOTAL DE PERCEPCIONES
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,186.00	638.00	318.00	318.00	4,460.00
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	VELADOR	2,712.00	638.00	272.00	272.00	3,894.00
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	ENCARGADO DE VOZ JOVEN	3,956.01	638.00	396.00	396.00	5,386.01
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	CONTADOR	6,132.00	638.00	614.00	614.00	7,998.00
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	COORDINADOR	12,510.00	638.00	1,252.00	1,252.00	15,652.00
COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,712.00	638.00	272.00	272.00	3,894.00

C). DA LECTURA AL ESCRITO ENVIADO POR EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL REGLAMENTO INTERIOR EN EL CUAL PONE A CONSIDERACIÓN SE MODIFIQUE EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE.-----

EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, HACE MENCIÓN DE QUE EL HECHO DE SER EL TITULAR DE LA COMISIÓN, NO VA A HABLAR POR LOS DEMÁS Y ESTO LO TIENE QUE ANALIZAR UNA COMISIÓN.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL ESCRITO ENVIADO POR EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL REGLAMENTO INTERIOR EN EL CUAL PONE A CONSIDERACIÓN SE MODIFIQUE EL ARTICULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, PASE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL PARA QUE EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

D). DA LECTURA AL ESCRITO ENVIADO POR EL TITULAR DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL REGLAMENTO INTERIOR EN EL CUAL PRESENTA EL REGLAMENTO PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.-----

ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PASE A LA COMISIÓN DE GOBIERNO, REGLAMENTOS Y JUSTICIA MUNICIPAL, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

16. 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 ORDINARIA, SIENDO LAS 11:16 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----
