

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

EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA **14 DE DICIEMBRE DE 2009** Y A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA; REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 DECIDIERON SUJETARSE AL SIGUIENTE: -----

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

1. LISTA DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-----
4. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA, EJERCICIO FISCAL 2010.-----
5. 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, ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES Y C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL.-----

2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----

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

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-----

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

4. **SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., SISTEMA DIF MUNICIPAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD E INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA, EJERCICIO FISCAL 2010.**-----

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, EJERCICIO FISCAL 2010, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 69, FRACCION IV, INCISO B) DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO PRONOSTICO INGRESOS EJERCICIO 2010		
No. Cuenta	CONCEPTO	Presupuesto 2010
		133,145,700.76
4-401-000-000-000-000	I.- IMPUESTOS	12,821,510.26
4-401-001-000-000-000	a) PREDIAL	10,905,559.31
4-401-001-001-000-000	Predial Urbano Corriente	6,154,160.26
4-401-001-002-000-000	Predial Rústico Corriente	2,551,580.05
4-401-001-003-000-000	Predial Urbano Rezago	1,448,412.31
4-401-001-004-000-000	Predial Rústico Rezago	751,406.69
4-401-002-000-000-000	b) TRASLACIÓN DE DOMINIO	751,701.50
4-401-003-000-000-000	c) DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN	553,410.23
4-401-004-000-000-000	d) FRACCIONAMIENTOS	163,788.75
4-401-005-000-000-000	e) JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	95,499.71
4-401-005-001-000-000	Juegos Mecánicos, Futbolitos y Trampolín	89,821.70
4-401-005-002-000-000	Impuesto del 15.75%	5,678.01
4-401-006-000-000-000	f) DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS	241,222.66
4-401-006-001-000-000	Impuesto del 8.25% sobre diversiones y espectáculos públicos	218,385.00
4-401-006-002-000-000	Permiso para baile público	22,837.66
4-401-007-000-000	g) RIFAS, SORTEOS, LOTERIAS Y CONCURSOS	-
4-401-008-000-000-000	h) EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOL, CANTERAS, ETC.,	110,328.10
4-402-000-000-000-000	II.- DERECHOS	6,132,453.95
4-402-001-000-000	a) AGUA POTABLE	-
4-402-002-000-000-000	b) SERVICIOS DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN	576,815.57

4-402-003-000-000-000	c) PANTEONES	583,131.64
4-402-003-001-000-000	Inhumaciones en fosas o gavetas del panteón municipal	253,097.63
4-402-003-002-000-000	Licencia para depositar restos en fosa con derechos pagados a perpetuidad	46,723.85
4-402-003-003-000-000	Licencia para colocación de lápida en fosa o gaveta	12,344.63
4-402-003-004-000-000	Licencia para depositar cenizas en fosa o gaveta	4,937.85
4-402-003-005-000-000	Licencia para construcción de monumentos	24,604.60
4-402-003-006-000-000	Permiso para traslado de cadáveres por inhumación fuera del municipio	7,406.78
4-402-003-007-000-000	Permiso para la cremación de cadáveres	4,937.85
4-402-003-008-000-000	Gavetas del panteón municipal	219,202.75
4-402-003-009-000-000	Exhumación de cadáveres	9,875.70
4-402-004-000-000-000	d) RASTRO	316,428.18
4-402-004-001-000-000	Sacrificio	314,639.72
4-402-004-002-000	Incineración de canal	-
4-402-004-003-000	Dictamen para la autorización de sacrificio de ganado en zona rural	-
4-402-004-004-000-000	Corral de ganado por más de 24 hrs.	894.23
4-402-004-005-000-000	Uso de instalaciones para lavado de vísceras de ganado bovino y porcino	178.85
4-402-004-006-000-000	Permiso para matadero rural	715.38
4-402-005-000-000-000	e) SEGURIDAD PÚBLICA	1,271,102.07
4-402-005-001-000-000	Vigilancia C.A.P.U.F.E.	322,636.39
4-402-005-002-000	Vigilancia IMSS	-
4-402-005-003-000-000	Vigilancia Procter & Gamble	540,371.23
4-402-005-004-000-000	Vigilancia C.F.E.	358,063.12
4-402-005-005-000-000	Eventos Particulares	50,031.33
4-402-006-000-000-000	f) SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y SUBURBANO	235,614.66
4-402-006-001-000-000	Otorgamiento de concesión	4,258.46
4-402-006-002-000-000	Transmisión de derechos de concesión	119,223.67
4-402-006-003-000-000	Refrendo Anual de Concesión	7,805.19
4-402-006-004-000-000	Revista mecánica	35,402.79
4-402-006-005-000-000	Autorización por prorroga por un año de vida útil de unidad	2,216.85
4-402-006-006-000-000	Otros Servicios	66,707.70
4-402-007-000-000-000	g) SERVICIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	42,421.29
4-402-007-001-000-000	Prestación de servicios de tránsito y vialidad en eventos cívicos, religiosos y deportivos	1,146.52
4-402-007-002-000-000	Expedición de constancia de no infracción	41,274.77
4-402-008-000-000-000	h) POR LOS SERVICIOS DE CASAS DE LA CULTURA	81,063.64
4-402-008-001-000-000	Inscripción	14,161.83
4-402-008-002-000-000	Servicios de talleres diversos	1,550.10
4-402-008-003-000-000	Colegiaturas	34,395.64
4-402-008-004-000-000	Cursos de Verano	30,956.07
4-402-008-005-000	Eventos Artísticos	-
4-402-009-000-000	i) POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA Y SALUD PÚBLICA	-
4-402-009-001-000	Centro Antirrábico	-
4-402-009-002-000	Centro Desarrollo Integral de la Familia	-
4-402-010-000-000-000	j) SERVICIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	54,124.97
4-402-010-001-000-000	Por dictamen de condiciones de seguridad en instalaciones	34,634.11
4-402-010-002-000-000	Por servicios otorgados a particulares	19,490.86
4-402-011-000-000-000	k) SERVICIO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	906,392.64
4-402-011-001-000-000	Por licencias de construcción y ampliación de los diferentes usos	354,290.88
4-402-011-002-000-000	Licencia de regulación de construcción	879.18
4-402-011-003-000	Prorroga de licencias de construcción	-
4-402-011-004-000	Por licencias de demolición de inmuebles	-
4-402-011-005-000	Por licencia de reconstrucción y remodelación	-
4-402-011-006-000	Por factibilidad de asentamientos y licencia de traslación	-
4-402-011-007-000	Por Peritaje	-
4-402-011-008-000-000	Análisis de Factibilidad para dividir, lotificar predios	50,754.21
4-402-011-009-000-000	Análisis Preliminar de Uso de Suelo	20,133.14
4-402-011-010-000-000	Por Licencia de uso de suelo alineamiento y número oficial	140,677.72
4-402-011-011-000-000	Por cambio de uso de suelo	90,701.81
4-402-011-012-000-000	Por Certificación de Número Oficial	80,414.78
4-402-011-013-000-000	Por Certificación de Terminación de Obra	43,022.06
4-402-011-014-000-000	Por permiso de apertura y reparación de calle y banquetas para la introducción de agua potable y postes	64,179.97
4-402-011-015-000-000	Por autorización de materiales e instalación para descarga de agua residual	61,338.89
4-402-012-000-000-000	L) SERVICIOS CATASTRALES	140,196.25
4-402-012-001-000-000	30% de avalúos fiscales urbanos, suburbanos y rústicos	133,100.76
4-402-012-002-000-000	Honorarios de valuación	7,095.49
4-402-012-003-000	Por consulta remota vía modem (Catastro)	-
4-402-012-004-000	Por la autorización de avalúos fiscales	-
4-402-013-000-000-000	m) POR SERVICIO EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	594,682.00
4-402-013-001-000	Por revisión de proyectos para la expedición de constancia	-
4-402-013-002-000	Revisión de proyectos para autorización de traza	-
4-402-013-003-000	Por la autorización del fraccionamiento	-
4-402-013-004-000	Por revisión de proyectos para autorización de obra	-
4-402-013-005-000	Por supervisión de obra	-
4-402-013-006-000-000	Por el permisos de preventa o venta	570,329.17
4-402-013-007-000-000	Por la autorización de relotificación	24,352.83
4-402-013-007-000	Por la autorización para const. Desarrollos en condominio	-
4-402-014-000-000-000	n) LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	20,991.76
4-402-014-001-000-000	Licencia anual colocación de anuncios en carteles o pared	3,520.19
4-402-014-002-000-000	Permisos colocación de anuncios en vehículos urbanos y suburbanos	1,388.48
4-402-014-003-000-000	Permiso de difusión fonética	2,362.52
4-402-014-004-000-000	Permiso colocación de anuncio móvil	13,720.57
4-402-015-000-000-000	o) PERMISOS EVENTUALES VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	742,452.99
4-402-015-001-000-000	Permisos eventuales por venta de bebida alcohólica	64,856.33
4-402-015-002-000-000	Permiso eventual ampliación de horario	677,596.66
4-402-016-000-000-000	p) SERVICIOS EN MATERIA AMBIENTAL	110,857.14
4-402-016-001-000-000	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con leña	596.19
4-402-016-002-000	Autorización para funcionamiento de horno ladrillero con gas	-
4-402-016-003-000-000	Evaluación de impacto ecológico por explotación de bancos de material	110,260.95
4-402-017-000-000-000	q) CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	431,949.22
4-402-017-001-000-000	Constancias de valor fiscal a la propiedad raíz	67,819.09
4-402-017-002-000	Constancias de estado de cuenta de impuestos, derechos y aprovecham.	-
4-402-017-003-000-000	Constancias de residencia	41,733.37
4-402-017-004-000-000	Certificaciones expedidas por el Secretario del Ayuntamiento	36,506.20
4-402-017-005-000-000	Constancias expedidas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal	285,890.56
4-402-018-000-000-000	r) SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	24,229.93
4-402-018-001-000	Por consulta	-
4-402-018-002-000-000	Por expedición de copias simples	6,459.77

4-402-018-003-000-000	Por impresión de documentos	5,825.25
4-402-018-004-000-000	Por la reproducción de documentos	11,944.91
4-403-000-000-000-000	III.- CONTRIBUCIONES POR EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA	546,875.00
4-403-001-000-000	Bordería	-
4-403-002-000-000-000	Urbanización	158,000.00
4-403-002-001-000	Empedrado en calle Fco. Villa Col. Casas Blancas en la cabecera municipal	-
4-403-002-002-000-000	Construcción de concreto hidráulico en la calle Jesuitas en la Colonia El Guadalupeño de la Cabecera Municipal	88,000.00
4-403-002-003-000	Pavimento de concreto asfáltico en la Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de La Norita	-
4-403-002-004-000	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Pedro Sergio 1era. Etapa en la Comunidad de El Peñón	-
4-403-002-005-000-000	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Allende 1era. Etapa en la Comunidad de San Pedro Tenango	20,000.00
4-403-002-006-000-000	Pavimento a base de Concreto Hidráulico en la Calle Ignacio Allende Segunda Etapa San Pedro Tenango	50,000.00
4-403-003-000-000-000	Drenaje y letrinas	388,875.00
4-403-003-001-000-000	Primera etapa para la construcción de drenaje en las calles Emiliano Zapata, Josefa Ortiz de Domínguez	60,000.00
4-403-003-002-000-000	Segunda etapa en la rehabilitación de drenaje en la calle Leopoldo Vázquez en la comunidad de Ixtla	59,875.00
4-403-003-003-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Concepción	105,000.00
4-403-003-004-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de La Purísima	79,000.00
4-403-003-005-000-000	Construcción de planta de tratamiento en la comunidad de Tierrablanca	85,000.00
4-403-003-006-000	Construcción de red drenaje en la calle Los Naranjos de la Comunidad de García	-
4-403-003-007-000	Rehabilitación de red de drenaje en la calle 16 de Septiembre esquina con Emiliano Zapata de la comunidad de La Labor	-
4-403-003-008-000	Terminación de red de alcantarillado en las calles de Independencia y 16 de Septiembre en la colonia Loma Bonita de la Cabecera Municipal	-
4-403-003-009-000	Construcción de drenaje en la escuela primaria de la comunidad El Vicario	-
4-403-003-010-000	Construcción de drenaje en calles Fray Toribio de Benavente y Juan de Zumarraga en la colonia la calzada de la Cabecera Municipal	-
4-404-000-000-000	IV.- SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO	
4-405-000-000-000-000	IV.- PRODUCTOS	2,798,232.32
4-405-001-000-000-000	a) EXPEDICION DE SERVICIOS	1,638.37
4-405-001-001-000-000	Fiestas y Eventos Particulares	1,638.37
4-405-002-000-000-000	b) DEL REFRENDO E INSCRIPCIÓN DE PERITOS FISCALES	28,591.19
4-405-002-001-000-000	Registro de peritos fiscales	28,591.19
4-405-003-000-000-000	c) POR SERVICIO DE GRÚA	39,554.99
4-405-003-001-000-000	Por Servicio de Grúa	39,554.99
4-405-004-000-000-000	d) PADRON DE CONTRATISTAS	32,029.43
4-405-004-001-000-000	Inscripción al padrón de contratistas	32,029.43
4-405-005-000-000-000	e) PIPAS	156,078.58
4-405-005-001-000-000	Servicio de Pipas de agua	156,078.58
4-405-006-000-000	f) MAQUINARIA	-
4-405-007-000-000	g) OBRAS APOYOS ESTATALES	-
4-405-008-000-000-000	h) OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PUBLICA	716,823.23
4-405-008-001-000-000	Ambulantes Semifijos y Tianguistas	56,713.37
4-405-008-002-000-000	Temporada de día de reyes, día de muertos Y fiestas patronales	72,918.29
4-405-008-003-000-000	Uso de la Vía Pública	265,075.20
4-405-008-004-000-000	Excavación en la vía pública	12,373.73
4-405-008-005-000-000	Explotación y uso de bienes inmuebles	309,742.64
4-405-012-000-000-000	I) ENAJENACION DE FORMAS VALORADAS	27,891.48
4-405-012-001-000-000	Formas valoradas	27,891.48
4-405-013-000-000-000	j) DE CAPITALES	1,726,480.33
4-405-013-001-000-000	Productos Financieros Cuenta Corriente	1,126,480.33
4-405-013-002-000-000	Productos Financieros FI 2010	200,000.00
4-405-013-003-000-000	Productos Financieros FI 2010	200,000.00
4-405-013-004-000-000	Productos Financieros FI Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00
4-405-013-005-000-000	Productos Financieros FII Remanente Ejercicios Anteriores 2010	100,000.00
4-405-014-000-000-000	k) OTROS PRODUCTOS	69,144.72
4-405-014-001-000-000	Daños al Municipio	6,305.87
4-405-014-002-000-000	Pago de Bases para Concurso	62,838.85
4-406-000-000-000-000	V.- APROVECHAMIENTOS	2,144,866.82
4-406-001-000-000-000	a) RECARGOS	442,515.17
4-406-001-001-000-000	Recargos predial	433,535.86
4-406-001-002-000-000	Recargos	8,979.31
4-406-002-000-000-000	b) REZAGOS	40,584.23
4-406-002-001-000-000	Rezagos	40,584.23
4-406-003-000-000-000	c) GASTOS DE EJECUCIÓN	38,539.26
4-406-003-001-000-000	Honorarios de cobranza	9,082.61
4-406-003-002-000-000	Gastos de Cobranza	12,435.29
4-406-003-003-000-000	Gastos de Ejecución	16,633.34
4-406-003-004-000-000	Honorarios de cobranza ingresos varios	388.02
4-406-004-000-000-000	d) MULTAS	1,240,880.05
4-406-004-001-000-000	Multas Fiscales (de alcoholes)	69,349.61
4-406-004-002-000-000	Multas de Plazas, Mercados y Tianguis	13,869.92
4-406-004-003-000-000	Multas de policía municipal	527,331.72
4-406-004-004-000-000	Multas de Tránsito Municipal	453,872.84
4-406-004-005-000	Multas Federales No Fiscales	-
4-406-004-006-000-000	Multas Predial	176,455.96
4-406-004-007-000	Multas de Desarrollo Urbano	-
4-406-005-000-000-000	e) REINTEGROS	43,031.97
4-406-006-000-000	f) DONACIONES Y LEGADOS	-
4-406-007-000-000	g) RECARGOS MULTAS FISCALES	-
4-406-008-000-000-000	h) DONATIVOS A PRESIDENCIA	339,316.14
4-406-008-001-000-000	Donativos	339,316.14
4-406-009-000-000	i) DONATIVOS AMBULANCIA DE PROTECCIÓN CIVIL	-
4-406-009-001-000	Donativos Ambulancia de Protección Civil	-

4-407-000-000-000-000	VI.- PARTICIPACIONES	90,441,218.27
4-407-000-001-000-000	FONDO GENERAL	30,764,417.15
4-407-000-002-000-000	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,358,460.25
4-407-000-003-000-000	FONDO DE FISCALIZACION	1,172,970.57
4-407-000-004-000-000	FONDO IEPS DE GASOLINAS	1,365,220.30
4-407-000-005-000-000	FONDO APORT INFR SOC. 2010	15,761,750.00
4-407-000-006-000-000	FONDO FORTALEC. MPAL. 2010	29,018,400.00
4-408-000-000-000-000	VII.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	745,753.81
4-408-004-000-000-000	Apoyo gobierno del estado (Mejora Regulatoria)	22,930.43
4-408-005-000-000		-
4-408-006-000-000		-
4-408-007-000-000-000	Otros Ingresos	485,521.17
4-408-008-000-000		-
4-408-011-000-000-000	Apoyos del Gobierno del Estado para Programas Especiales Casa de la Cultura	237,302.21
4-408-012-000-000	Convenio Sria. De Finanzas y Admón. Terreno Mercado	-
4-408-013-000-000	Apoyo Gobierno del Estado, Instituto Estatal de Ecología(Contenedores)	-
4-408-014-000-000	Apoyo Gobierno del Estado, Instituto Estatal de Ecología(Camión Recolector)	-
4-408-015-000-000	Apoyo Gobierno Municipal Ramo 33 (Camión Recolector de Basura)	-
4-408-016-000-000		-
4-409-000-000-000-000	REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	17,514,790.33
4-409-001-000-000-000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,500,000.00
4-409-002-000-000-000	FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	6,464,517.34
4-409-003-000-000-000	FFM REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	8,550,272.99
	TOTAL INGRESOS	133,145,700.76

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL 2010
5-000-000-000-000-000-000	APASEO EL GRANDE, GTO.	133,145,700.76
5-501-000-000-000-000-000	H. AYUNTAMIENTO	19,117,966.41
5-501-001-000-000-000-000	PRESIDENCIA	14,551,636.95
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,860,662.83
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	782,659.80
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	234,310.54
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	100,000.00
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	20,938.89
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	139,592.59
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por Servicios Especiales	23,581.44
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	322.87
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	139,847.66
5-501-001-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	50,959.71
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	25,545.44
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	203,394.06
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	56,907.83
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	216,234.51
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	30,225.31
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	2,238.91
5-501-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,798.64
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	21,998.30
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	16,791.84
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,798.64
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	34,968.09
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,563.84
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,175.00
5-501-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	11,409.84
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,348.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	3,918.10
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,318,449.10
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	2,798.64
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	482,988.00
5-501-001-300-306-000-000	Arrendamiento de Edificios y Locales	279,379.62
5-501-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	5,683.72
5-501-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	43,470.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	10,764.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	8,727.11
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,358.37
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	23,764.37
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	10,938.76
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	55,748.49
5-501-001-300-327-000-000	Instalaciones	1,119.46
5-501-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,119.46
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	49,256.06
5-501-001-300-336-000-000	Pasajes Internacionales	18,480.96
5-501-001-300-337-000-000	Viáticos en el Extranjero	6,864.12
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	31,050.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	225,845.70
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	40,300.42
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	16,791.84
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	10,598,662.29
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	600,000.00
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro	440,000.00
5-501-001-400-403-000-000	Donativos	100,000.00
5-501-001-400-404-000-000	Subsidios Varios	9,358,662.29
5-501-001-400-404-001-000	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6,052,000.00
5-501-001-400-404-002-000	IMIPE	1,294,629.90
5-501-001-400-404-003-000	COMUDAJ	2,012,032.39
5-501-001-400-405-000-000	PROGRAMA MAS	100,000.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	307,628.22
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,534.72
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	2,558.78
5-501-001-500-510-000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	302,534.72
5-501-001-700-000-000-000	VARIOS	250,000.00
5-501-001-700-704-000-000	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	150,000.00
5-501-001-700-705-000-000	FONDO CONTINGENCIAS NATURALES	100,000.00
5-501-002-000-000-000-000	SINDICATURA	527,013.85
5-501-002-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	441,908.80
5-501-002-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	268,458.78
5-501-002-100-106-000-000	Prima Vacacional	5,414.43
5-501-002-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	36,096.20
5-501-002-100-121-000-000	Fondo de Ahorro para el Retiro	27,512.34
5-501-002-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	6,605.60
5-501-002-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	53,691.76
5-501-002-100-125-000-000	Despensa	8,129.69

5-501-002-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	36,000.00
5-501-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,516.48
5-501-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,679.18
5-501-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,382.00
5-501-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,119.46
5-501-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000.00
5-501-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	335.84
5-501-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	40,588.57
5-501-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	559.73
5-501-002-300-311-000-000-00	Capacitación	6,157.01
5-501-002-300-316-000-000-00	Seguros	15,525.00
5-501-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,119.46
5-501-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	3,105.00
5-501-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	10,764.00
5-501-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	1,119.46
5-501-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,238.91
5-501-003-000-000-000-000-00	REGIDURIA	4,015,676.22
5-501-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,515,648.78
5-501-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,927,423.59
5-501-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	135,784.82
5-501-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	41,920.44
5-501-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	279,469.62
5-501-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	10,672.92
5-501-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	89,109.69
5-501-003-100-121-000-000-00	Fondo de Ahorro para el Retiro	198,186.17
5-501-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	51,142.94
5-501-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	412,641.68
5-501-003-100-125-000-000-00	Despensa	81,296.90
5-501-003-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	288,000.00
5-501-003-100-128-001-000-00	Ramírez Mancera José Manuel	36,000.00
5-501-003-100-128-002-000-00	Girón Alanis Miguel	36,000.00
5-501-003-100-128-003-000-00	Ramos Ortiz Emilio	36,000.00
5-501-003-100-128-004-000-00	García Cortez Lucia	36,000.00
5-501-003-100-128-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00
5-501-003-100-128-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00
5-501-003-100-128-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00
5-501-003-100-128-008-000-00	Sánchez Angel Ma. Guadalupe	36,000.00
5-501-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,965.67
5-501-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	8,955.65
5-501-003-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40
5-501-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,955.65
5-501-003-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	6,716.73
5-501-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,152.80
5-501-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	4,222.80
5-501-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,407.82
5-501-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	288,000.00
5-501-003-200-216-001-000-00	Ramírez Mancera José Manuel	36,000.00
5-501-003-200-216-002-000-00	Girón Alanis Miguel	36,000.00
5-501-003-200-216-003-000-00	Ramos Ortiz Emilio	36,000.00
5-501-003-200-216-004-000-00	García Cortez Lucia	36,000.00
5-501-003-200-216-005-000-00	Najar Hernández J. Jesús	36,000.00
5-501-003-200-216-006-000-00	Esparza Aranda Ismael	36,000.00
5-501-003-200-216-007-000-00	Buenrostro Morales Manuel Gerardo	36,000.00
5-501-003-200-216-008-000-00	Sánchez Angel Ma. Guadalupe	36,000.00
5-501-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	4,477.82
5-501-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	140,858.27
5-501-003-300-301-000-000-00	Servicio Postal	322.92
5-501-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	3,842.75
5-501-003-300-311-000-000-00	Capacitación	20,000.00
5-501-003-300-316-000-000-00	Seguros	12,347.51
5-501-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,288.28
5-501-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,646.89
5-501-003-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,073.00
5-501-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,238.91
5-501-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,764.00
5-501-003-300-327-000-000-00	Instalaciones	1,119.46
5-501-003-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	1,119.46
5-501-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	25,000.00
5-501-003-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	22,165.89
5-501-003-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	20,700.00
5-501-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,229.20
5-501-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,203.50
5-501-003-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,035.00
5-501-003-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	22,168.50
5-501-004-000-000-000-000-00	COMITE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS RELACIONADOS	23,639.40
5-501-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,458.40
5-501-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,382.00
5-501-004-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,076.40
5-501-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	17,181.00
5-501-004-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	7,659.00
5-501-004-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	9,522.00
5-502-000-000-000-000-000-00	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2,055,288.62
5-502-001-000-000-000-000-00	SECRETARIA	2,055,288.62
5-502-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,422,321.58
5-502-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	598,464.68
5-502-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	185,165.46
5-502-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,348.59
5-502-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	108,990.60
5-502-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-502-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	148,084.80
5-502-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,031.60
5-502-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	156,726.02
5-502-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83
5-502-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-502-001-100-131-000-000-00	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	50,000.00
5-502-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,123.26
5-502-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	23,805.00
5-502-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,119.46
5-502-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	22,770.00
5-502-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,350.00
5-502-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,552.50
5-502-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	538.20
5-502-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37
5-502-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	559.73
5-502-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,000.00
5-502-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,070.00
5-502-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	90,090.70
5-502-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	671.67
5-502-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18
5-502-001-300-311-000-000-00	Capacitación	24,322.50

5-502-001-300-316-000-000-00	Seguros	5,821.17
5-502-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,910.59
5-502-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,035.00
5-502-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	9,469.17
5-502-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,407.82
5-502-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,900.10
5-502-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	2,798.64
5-502-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	2,798.64
5-502-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	1,119.46
5-502-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	11,385.00
5-502-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	11,500.26
5-502-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,549.26
5-502-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,722.24
5-502-001-400-000-000-000-00	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	420,000.00
5-502-001-400-401-000-000-00	Ayudas Culturales y Sociales	420,000.00
5-502-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,461.40
5-502-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,350.00
5-502-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,035.00
5-502-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-502-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	1,076.40
5-502-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	1,291.68
5-502-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,291.68
5-503-000-000-000-000-000-00	TESORERÍA MUNICIPAL	6,109,755.13
5-503-001-000-000-000-000-00	TESORERÍA	3,434,809.42
5-503-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,238,238.26
5-503-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	928,529.62
5-503-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	271,656.28
5-503-001-100-104-000-000-00	Honorarios	140,760.00
5-503-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	25,076.22
5-503-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	167,174.83
5-503-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	25,000.00
5-503-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	16,146.00
5-503-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	40,000.00
5-503-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	231,236.55
5-503-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	30,592.99
5-503-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	240,037.18
5-503-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59
5-503-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-503-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	289,546.17
5-503-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	43,744.89
5-503-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00
5-503-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,382.00
5-503-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	79,653.60
5-503-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	43,925.40
5-503-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,152.80
5-503-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	4,140.00
5-503-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	8,404.20
5-503-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	13,413.60
5-503-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	13,248.00
5-503-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	12,896.08
5-503-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,140.00
5-503-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	50,000.00
5-503-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	3,270.60
5-503-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	592,019.39
5-503-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	430.56
5-503-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	202,363.20
5-503-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	5,175.00
5-503-001-300-311-000-000-00	Capacitación	20,000.00
5-503-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	74,520.00
5-503-001-300-316-000-000-00	Seguros	69,764.11
5-503-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,814.79
5-503-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,305.60
5-503-001-300-320-000-000-00	Comisiones y Servicios Bancarios	78,361.92
5-503-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	6,342.48
5-503-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	6,234.84
5-503-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	15,525.00
5-503-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	1,966.50
5-503-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	1,656.00
5-503-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	645.84
5-503-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	42,435.00
5-503-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	32,982.55
5-503-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,426.00
5-503-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00
5-503-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,677.80
5-503-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00
5-503-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,152.80
5-503-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	15,525.00
5-503-001-700-000-000-000-00	VARIOS	225,000.00
5-503-001-700-703-000-000-00	FONDOS PARA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	125,000.00
5-503-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	100,000.00
5-503-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	57,327.80
5-503-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	50,000.00
5-503-001-800-807-000-000-00	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	7,327.80
5-503-002-000-000-000-000-00	CATASTRO Y PREDIAL	1,929,724.36
5-503-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,622,461.04
5-503-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	573,955.10
5-503-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	324,977.52
5-503-002-100-104-000-000-00	Honorarios	40,000.00
5-503-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	19,149.93
5-503-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	116,922.99
5-503-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-503-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	204,879.48
5-503-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	23,362.91
5-503-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	179,786.52
5-503-002-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59
5-503-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,838.75
5-503-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	27,324.00
5-503-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00
5-503-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	790.74
5-503-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	41,814.00
5-503-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,104.37
5-503-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,242.00
5-503-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,114.00
5-503-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	14,076.00
5-503-002-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	1,035.00
5-503-002-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,070.00
5-503-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,873.84
5-503-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,152.80
5-503-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	96,319.57
5-503-002-300-301-000-000-00	Servicio Postal	310.50
5-503-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,316.52

5-503-002-300-311-000-000-00	Capacitación	4,968.00
5-503-002-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	50,000.00
5-503-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	931.50
5-503-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	873.75
5-503-002-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	207.00
5-503-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	21,876.80
5-503-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	3,105.00
5-503-002-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,867.50
5-503-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,863.00
5-503-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00
5-503-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00
5-503-002-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	2,000.00
5-503-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-503-002-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	3,105.00
5-503-002-800-807-000-000-00	Devolución de Ingresos Percibidos Indebidamente en Ejercicios Fiscales Anteriores	3,105.00
5-503-003-000-000-000-000-00	FISCALIZACIÓN	745,221.35
5-503-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	624,418.21
5-503-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	117,532.08
5-503-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,944.73
5-503-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,715.09
5-503-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	44,767.28
5-503-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	41,607.00
5-503-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-503-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	66,104.68
5-503-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	8,192.41
5-503-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	59,572.86
5-503-003-100-125-000-000-00	Despensa	39,982.08
5-503-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,486.01
5-503-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,410.60
5-503-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,512.60
5-503-003-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,305.60
5-503-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	41.40
5-503-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	834.21
5-503-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,461.40
5-503-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	4,305.60
5-503-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00
5-503-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60
5-503-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	37,317.13
5-503-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	861.12
5-503-003-300-316-000-000-00	Seguros	144.90
5-503-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,670.30
5-503-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,076.40
5-503-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,152.80
5-503-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	24,322.50
5-503-003-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	5,382.00
5-503-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	62.10
5-503-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	645.01
5-503-003-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00
5-503-003-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	8,000.00
5-504-000-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	578,613.77
5-504-001-000-000-000-000-00	JUZGADO MUNICIPAL	578,613.77
5-504-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	541,237.78
5-504-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	271,500.77
5-504-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	40,886.69
5-504-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,545.15
5-504-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	43,634.32
5-504-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	25,000.00
5-504-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	26,217.20
5-504-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,985.08
5-504-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	62,477.50
5-504-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07
5-504-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-504-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,473.00
5-504-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,333.30
5-504-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,717.07
5-504-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,847.29
5-504-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,817.46
5-504-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,757.88
5-504-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,902.99
5-504-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	3,902.99
5-504-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,000.00
5-504-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-505-000-000-000-000-000-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,576,771.87
5-505-001-000-000-000-000-00	CONTRALORIA	1,576,771.87
5-505-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,339,830.72
5-505-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	580,369.64
5-505-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	173,403.36
5-505-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	15,894.51
5-505-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	103,296.73
5-505-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	5,175.00
5-505-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-505-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	143,906.06
5-505-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	19,391.30
5-505-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	150,754.60
5-505-001-100-125-000-000-00	Despensa	65,037.52
5-505-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-505-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,947.90
5-505-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	18,919.80
5-505-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	3,146.40
5-505-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	19,830.60
5-505-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	26,578.80
5-505-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,318.40
5-505-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00
5-505-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	12,916.80
5-505-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,000.00
5-505-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	62.10
5-505-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	84,993.25
5-505-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18
5-505-001-300-311-000-000-00	Capacitación	9,082.13
5-505-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,047.40
5-505-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,767.40
5-505-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	2,444.34
5-505-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	14,448.60
5-505-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	3,229.20
5-505-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,614.20
5-505-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	12,006.00
5-505-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	11,592.00
5-505-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	82.80
5-505-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,000.00
5-505-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00
5-505-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00

5-506-000-000-000-000-000-00	OFICIALIA MAYOR	5,460,532.13
5-506-001-000-000-000-000-00	OFICIALIA	5,460,532.13
5-506-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	2,185,111.63
5-506-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	228,922.85
5-506-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	548,529.41
5-506-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	700,000.00
5-506-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	16,893.43
5-506-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	112,627.84
5-506-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	17,537.04
5-506-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-506-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	126,597.12
5-506-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	20,609.98
5-506-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	233,235.68
5-506-001-100-125-000-000-00	Despensa	97,556.28
5-506-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-506-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,010.94
5-506-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	15,672.38
5-506-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	40,828.68
5-506-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	4,308.91
5-506-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	17,652.96
5-506-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	19,265.02
5-506-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,679.18
5-506-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,385.77
5-506-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,358.37
5-506-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	7,276.46
5-506-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,382.00
5-506-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,292.00
5-506-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	4,391.71
5-506-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50
5-506-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	3,096,998.42
5-506-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	895.56
5-506-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,679.18
5-506-001-300-316-000-000-00	Seguros	8,955.65
5-506-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	15,672.38
5-506-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,798.64
5-506-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	25,661.38
5-506-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	7,164.52
5-506-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	13,691.81
5-506-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	28,980.00
5-506-001-300-327-000-000-00	Instalaciones	10,764.00
5-506-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	31,050.00
5-506-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	29,957.04
5-506-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	3,582.26
5-506-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	3,358.37
5-506-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	4,714.63
5-506-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,900,000.00
5-506-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	4,714.63
5-506-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,358.37
5-506-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,119.46
5-506-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00
5-506-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,119.46
5-506-001-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	8,000.00
5-506-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	1,291.68
5-506-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,291.68
5-507-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	647,064.16
5-507-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	647,064.16
5-507-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	562,264.16
5-507-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	306,382.01
5-507-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,427.01
5-507-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,846.72
5-507-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	500.00
5-507-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	80,000.00
5-507-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,840.95
5-507-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	61,276.40
5-507-001-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07
5-507-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-507-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,800.00
5-507-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
5-507-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	300.00
5-507-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,000.00
5-507-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,000.00
5-507-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,000.00
5-507-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	200.00
5-507-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,000.00
5-507-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,000.00
5-507-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	300.00
5-507-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	23,000.00
5-507-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	1,000.00
5-507-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,000.00
5-507-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	2,000.00
5-507-001-300-316-000-000-00	Seguros	1,000.00
5-507-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	1,000.00
5-507-001-300-334-000-000-00	Pasajes Nacionales	2,000.00
5-507-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,000.00
5-507-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	5,000.00
5-507-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,000.00
5-507-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00
5-507-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00
5-507-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	15,000.00
5-508-000-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PUBLICA	6,911,857.02
5-508-001-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PUBLICA	4,955,263.24
5-508-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	4,349,163.44
5-508-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	235,533.68
5-508-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,395,269.63
5-508-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	71,193.39
5-508-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	300,000.00
5-508-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	1,541,731.87
5-508-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	180,791.38
5-508-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	326,160.66
5-508-001-100-125-000-000-00	Despensa	265,880.83
5-508-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-508-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,790.80
5-508-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,158.80
5-508-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	16,146.00
5-508-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,076.40
5-508-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,840.00
5-508-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	18,505.80
5-508-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,767.40
5-508-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	21,735.00
5-508-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,382.00
5-508-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	8,280.00

5-508-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	20,000.00
5-508-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	8,280.00
5-508-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,700.00
5-508-001-200-218-000-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	4,140.00
5-508-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	4,305.60
5-508-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	6,913.80
5-508-001-200-222-000-000-00	Alimento Unidad Canina	16,560.00
5-508-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	388,125.00
5-508-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	87,975.00
5-508-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	113,850.00
5-508-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,350.00
5-508-001-300-311-000-000-00	Capacitación	8,280.00
5-508-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	2,070.00
5-508-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	20,700.00
5-508-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,140.00
5-508-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	7,762.50
5-508-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,587.50
5-508-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00
5-508-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	7,245.00
5-508-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	15,525.00
5-508-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	36,225.00
5-508-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	24,840.00
5-508-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	5,175.00
5-508-001-300-345-000-000-00	Mantenimiento y conservación de armamento	10,350.00
5-508-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,175.00
5-508-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,175.00
5-508-001-700-000-000-000-00	VARIOS	15,525.00
5-508-001-700-704-000-000-00	HONORARIOS, GASTOS Y/O DERECHOS	15,525.00
5-508-001-800-000-000-000-00	DEUDA PÚBLICA	2,484.00
5-508-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,484.00
5-508-002-000-000-000-000-00	TRÁNSITO MUNICIPAL	374,826.77
5-508-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	315,026.54
5-508-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	31,486.91
5-508-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	78,808.57
5-508-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-508-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	102,451.85
5-508-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	12,228.18
5-508-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	22,059.09
5-508-002-100-125-000-000-00	Despensa	17,991.94
5-508-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,136.73
5-508-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	6,292.80
5-508-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	13,020.30
5-508-002-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	4,520.88
5-508-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	569.25
5-508-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	3,105.00
5-508-002-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00
5-508-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,138.50
5-508-002-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00
5-508-002-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,105.00
5-508-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,035.00
5-508-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	9,418.50
5-508-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,138.50
5-508-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,622.50
5-508-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	621.00
5-508-002-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	2,070.00
5-508-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,552.50
5-508-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	414.00
5-508-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,245.00
5-508-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	7,245.00
5-508-003-000-000-000-000-00	PROTECCION CIVIL	866,201.58
5-508-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	678,946.35
5-508-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	75,528.90
5-508-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	273,887.99
5-508-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	7,806.69
5-508-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	52,044.60
5-508-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,948.80
5-508-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-508-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	75,414.00
5-508-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	9,524.16
5-508-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	69,883.38
5-508-003-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83
5-508-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,109.31
5-508-003-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	3,229.20
5-508-003-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,715.71
5-508-003-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,194.20
5-508-003-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	538.20
5-508-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,614.60
5-508-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,295.76
5-508-003-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,614.60
5-508-003-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,117.80
5-508-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	80,000.00
5-508-003-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	16,146.00
5-508-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,117.80
5-508-003-200-221-000-000-00	Material Diverso	7,525.44
5-508-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,145.92
5-508-003-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	538.20
5-508-003-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	538.20
5-508-003-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,152.80
5-508-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	51,750.00
5-508-003-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	1,614.60
5-508-003-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	538.20
5-508-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	3,013.92
5-508-004-000-000-000-000-00	BOMBEROS	715,565.43
5-508-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	590,630.58
5-508-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	279,601.55
5-508-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,300.00
5-508-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,000.00
5-508-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,534.80
5-508-004-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-508-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	92,809.77
5-508-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,686.00
5-508-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	55,920.32
5-508-004-100-125-000-000-00	Despensa	48,778.14
5-508-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,806.76
5-508-004-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,291.68
5-508-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	21,776.40
5-508-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	45,962.28
5-508-004-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	5,175.00
5-508-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	15,525.00
5-508-004-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,076.40
5-508-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	34,128.09

5-508-004-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	538.20
5-508-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	32,136.75
5-508-004-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	376.74
5-508-004-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,076.40
5-509-000-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	2,122,565.84
5-509-001-000-000-000-000-00	CASA DE LA CULTURA	1,859,519.20
5-509-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,550,127.20
5-509-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	444,629.49
5-509-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	113,502.35
5-509-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	476,023.24
5-509-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	11,912.56
5-509-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	79,417.05
5-509-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	47,610.00
5-509-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	6,210.00
5-509-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-509-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	131,755.00
5-509-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	14,533.32
5-509-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	117,626.36
5-509-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83
5-509-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,063.00
5-509-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	14,490.00
5-509-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	4,140.00
5-509-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	20,493.00
5-509-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	8,280.00
5-509-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,350.00
5-509-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,070.00
5-509-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00
5-509-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00
5-509-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	4,140.00
5-509-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	6,210.00
5-509-001-200-215-000-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,105.00
5-509-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,225.00
5-509-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,105.00
5-509-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,070.00
5-509-001-200-220-000-000-00	Artículos Deportivos y premiaciones	1,035.00
5-509-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	2,070.00
5-509-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	161,874.00
5-509-001-300-301-000-000-00	Servicio Postal	2,070.00
5-509-001-300-303-000-000-00	Servicio Telefónico	19,354.50
5-509-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,042.50
5-509-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	3,105.00
5-509-001-300-311-000-000-00	Capacitación	2,070.00
5-509-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,350.00
5-509-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00
5-509-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	4,140.00
5-509-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,280.00
5-509-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,070.00
5-509-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	10,350.00
5-509-001-300-326-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	2,070.00
5-509-001-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	3,105.00
5-509-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	8,280.00
5-509-001-300-332-000-000-00	Espectáculos Culturales	25,875.00
5-509-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,175.00
5-509-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	5,175.00
5-509-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	27,117.00
5-509-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	5,175.00
5-509-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,455.00
5-509-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,350.00
5-509-001-500-502-000-000-00	Bienes Artísticos y Culturales	3,105.00
5-509-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-509-002-000-000-000-000-00	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	263,046.64
5-509-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	215,133.64
5-509-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	132,400.56
5-509-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,004.02
5-509-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	20,029.48
5-509-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	5,175.00
5-509-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,655.39
5-509-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,480.12
5-509-002-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07
5-509-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,316.50
5-509-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	5,175.00
5-509-002-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	1,242.00
5-509-002-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	2,277.00
5-509-002-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	3,105.00
5-509-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50
5-509-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	10,764.00
5-509-002-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	10,350.00
5-509-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	207.00
5-509-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	207.00
5-509-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,832.50
5-509-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	15,000.00
5-509-002-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	9,832.50
5-510-000-000-000-000-000-00	DIRECCION DESARROLLO URBANO	1,193,056.19
5-510-001-000-000-000-000-00	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	1,193,056.19
5-510-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,087,642.42
5-510-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	395,208.00
5-510-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	222,869.99
5-510-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,091.83
5-510-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	87,278.85
5-510-001-100-110-000-000-00	Compensación por Servicios Especiales	10,350.00
5-510-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	322.92
5-510-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-510-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,423.27
5-510-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,972.03
5-510-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	123,615.62
5-510-001-100-125-000-000-00	Despensa	56,907.83
5-510-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-510-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,365.81
5-510-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	7,904.05
5-510-001-200-203-000-000-00	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	129.38
5-510-001-200-204-000-000-00	Material Estadístico y Geográfico	5,832.23
5-510-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	4,062.38
5-510-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	5,921.66
5-510-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	236.91
5-510-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,156.75
5-510-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,173.50
5-510-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	217.35
5-510-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,731.60
5-510-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	43,491.13
5-510-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,014.30
5-510-001-300-311-000-000-00	Capacitación	952.20

5-510-001-300-312-000-000-00	Servicios de Informática	5,692.50
5-510-001-300-316-000-000-00	Seguros	5,692.50
5-510-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	3,452.14
5-510-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,888.88
5-510-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,327.13
5-510-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	1,071.23
5-510-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	4,398.75
5-510-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	1,086.75
5-510-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	1,914.75
5-510-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,556.83
5-510-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00
5-510-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	556.83
5-510-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-511-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	1,964,927.92
5-511-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	1,964,927.92
5-511-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,673,967.44
5-511-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	608,482.93
5-511-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	344,432.76
5-511-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	20,211.89
5-511-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	134,745.95
5-511-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	484.38
5-511-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	50,000.00
5-511-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	178,339.29
5-511-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	24,658.51
5-511-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	190,583.14
5-511-001-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59
5-511-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-511-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,426.64
5-511-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,665.00
5-511-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,700.00
5-511-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	17,595.00
5-511-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	538.20
5-511-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	2,794.50
5-511-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	16,063.20
5-511-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	6,400.44
5-511-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	2,090.70
5-511-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000.00
5-511-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	579.60
5-511-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	109,300.14
5-511-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,937.52
5-511-001-300-309-000-000-00	Otros Arrendamientos	8,569.80
5-511-001-300-316-000-000-00	Seguros	12,916.80
5-511-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	5,175.00
5-511-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,070.00
5-511-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	4,140.00
5-511-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,070.00
5-511-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	26,496.00
5-511-001-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	1,035.00
5-511-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	12,420.00
5-511-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	28,164.42
5-511-001-300-340-000-000-00	Congresos, Convenciones y Exposiciones	165.60
5-511-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	2,070.00
5-511-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00
5-511-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,233.70
5-511-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,487.00
5-511-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	3,229.20
5-511-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	8,000.00
5-511-001-500-515-000-000-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	517.50
5-512-000-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,469,678.10
5-512-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	1,469,678.10
5-512-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,170,921.45
5-512-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	359,125.56
5-512-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	265,388.96
5-512-001-100-104-000-000-00	Honorarios	45,000.00
5-512-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	13,484.99
5-512-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	89,999.96
5-512-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	60,000.00
5-512-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	90,798.18
5-512-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	16,451.69
5-512-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	124,902.90
5-512-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21
5-512-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-512-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	171,478.56
5-512-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	18,630.00
5-512-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	24,374.25
5-512-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	10,867.50
5-512-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,155.06
5-512-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	26,910.00
5-512-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,086.75
5-512-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	5,692.50
5-512-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	75,000.00
5-512-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	7,762.50
5-512-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	120,757.59
5-512-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	1,035.00
5-512-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	2,898.00
5-512-001-300-316-000-000-00	Seguros	10,867.50
5-512-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,782.08
5-512-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	565.11
5-512-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,108.49
5-512-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,738.80
5-512-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	31,050.00
5-512-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,692.50
5-512-001-300-338-000-000-00	Traslado de Personal	15,525.00
5-512-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	41,400.00
5-512-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	4,286.76
5-512-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,808.35
5-512-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,520.50
5-512-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	6,520.50
5-513-000-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y ECOLOGIA	8,231,009.20
5-513-001-000-000-000-000-00	DIRECCION GENERAL	1,492,198.73
5-513-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,127,170.69
5-513-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	376,442.96
5-513-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	189,552.95
5-513-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	12,333.81
5-513-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	82,225.39
5-513-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	7,452.01
5-513-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	60,000.00
5-513-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	149,029.75
5-513-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,047.25
5-513-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	129,317.36
5-513-001-100-125-000-000-00	Despensa	73,167.21

5-513-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-513-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,990.00
5-513-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	12,420.00
5-513-001-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	5,175.00
5-513-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,630.00
5-513-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	20,700.00
5-513-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,175.00
5-513-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	10,350.00
5-513-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00
5-513-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,105.00
5-513-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	40,000.00
5-513-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,875.00
5-513-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	1,035.00
5-513-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,175.00
5-513-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	166,879.26
5-513-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	25,875.00
5-513-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	8,280.00
5-513-001-300-316-000-000-00	Seguros	84,870.00
5-513-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	2,070.00
5-513-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,035.00
5-513-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	4,140.00
5-513-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	9,559.26
5-513-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	19,665.00
5-513-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	5,175.00
5-513-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	2,070.00
5-513-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	2,070.00
5-513-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	2,070.00
5-513-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,805.00
5-513-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	23,805.00
5-513-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	15,000.00
5-513-001-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	1,353.78
5-513-001-800-806-000-000-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,353.78
5-513-002-000-000-000-000-00	ECOLOGIA	288,123.87
5-513-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	286,178.48
5-513-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	82,536.58
5-513-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	51,736.56
5-513-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	2,907.99
5-513-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	19,386.57
5-513-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	41,400.00
5-513-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	41,549.04
5-513-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,547.74
5-513-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,854.62
5-513-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38
5-513-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	517.50
5-513-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	517.50
5-513-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,427.89
5-513-002-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	1,427.89
5-513-003-000-000-000-000-00	LIMPIA	4,082,748.05
5-513-003-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	3,867,817.59
5-513-003-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	74,819.27
5-513-003-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,896,802.87
5-513-003-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	46,515.88
5-513-003-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	310,105.85
5-513-003-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	50,094.00
5-513-003-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	80,000.00
5-513-003-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	486,853.93
5-513-003-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	56,749.37
5-513-003-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	394,324.42
5-513-003-100-125-000-000-00	Despensa	471,552.00
5-513-003-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,541.00
5-513-003-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	10,350.00
5-513-003-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,035.00
5-513-003-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	36,742.50
5-513-003-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,511.00
5-513-003-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,902.50
5-513-003-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	98,389.46
5-513-003-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	40,109.56
5-513-003-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	4,563.40
5-513-003-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	32,913.00
5-513-003-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	20,700.00
5-513-003-300-342-000-000-00	Gastos Menores	103.50
5-513-004-000-000-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	964,571.85
5-513-004-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	777,623.91
5-513-004-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	359,229.43
5-513-004-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	9,114.62
5-513-004-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	8,532.82
5-513-004-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	56,885.45
5-513-004-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	26,082.00
5-513-004-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	46,575.00
5-513-004-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	99,522.08
5-513-004-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	10,410.04
5-513-004-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	71,845.88
5-513-004-100-125-000-000-00	Despensa	89,426.59
5-513-004-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,625.00
5-513-004-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,035.00
5-513-004-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,000.00
5-513-004-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	21,735.00
5-513-004-200-213-000-000-00	Material Agropecuario	41,400.00
5-513-004-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,350.00
5-513-004-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	3,105.00
5-513-004-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	64,322.94
5-513-004-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	1,044.36
5-513-004-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	8,899.68
5-513-004-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	23,287.50
5-513-004-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	20,700.00
5-513-004-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	10,391.40
5-513-004-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,000.00
5-513-004-500-509-000-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	25,000.00
5-513-005-000-000-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	687,159.12
5-513-005-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	568,920.72
5-513-005-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	156,095.38
5-513-005-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	135,457.37
5-513-005-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	6,401.83
5-513-005-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	42,678.88
5-513-005-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	207.00
5-513-005-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	41,400.00
5-513-005-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	79,911.01
5-513-005-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,810.24
5-513-005-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	58,310.56
5-513-005-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45
5-513-005-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,230.60

5-513-005-200-202-000-000-00	Material de Limpieza	2,070.00
5-513-005-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1,076.40
5-513-005-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	10,350.00
5-513-005-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	30,015.00
5-513-005-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,350.00
5-513-005-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,070.00
5-513-005-200-221-000-000-00	Material Diverso	5,299.20
5-513-005-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	57,007.80
5-513-005-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	39,826.80
5-513-005-300-327-000-000-00	Instalaciones	1,656.00
5-513-005-300-328-000-000-00	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	15,525.00
5-513-006-000-000-000-000-00	PANTEONES	391,441.68
5-513-006-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	374,952.06
5-513-006-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	152,657.69
5-513-006-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,669.47
5-513-006-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	24,463.13
5-513-006-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	5,175.00
5-513-006-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	72,450.00
5-513-006-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	40,880.03
5-513-006-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,476.75
5-513-006-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	30,531.54
5-513-006-100-125-000-000-00	Despensa	40,648.45
5-513-006-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,448.22
5-513-006-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,175.00
5-513-006-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	5,175.00
5-513-006-200-214-000-000-00	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	2,070.00
5-513-006-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	2,413.62
5-513-006-200-221-000-000-00	Material Diverso	1,614.60
5-513-006-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	41.40
5-513-006-300-342-000-000-00	Gastos Menores	41.40
5-513-007-000-000-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	324,765.90
5-513-007-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	294,839.46
5-513-007-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	141,516.81
5-513-007-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,183.76
5-513-007-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	21,225.05
5-513-007-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	3,229.20
5-513-007-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	31,050.00
5-513-007-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	38,058.03
5-513-007-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,884.18
5-513-007-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	28,303.36
5-513-007-100-125-000-000-00	Despensa	24,389.07
5-513-007-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,671.40
5-513-007-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	3,105.00
5-513-007-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	15,525.00
5-513-007-200-221-000-000-00	Material Diverso	41.40
5-513-007-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	6,615.72
5-513-007-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	861.12
5-513-007-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	4,140.00
5-513-007-300-342-000-000-00	Gastos Menores	1,614.60
5-513-007-700-000-000-000-00	VARIOS	4,639.32
5-513-007-700-701-000-000-00	DEFICIENTE DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,639.32
5-514-000-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,827,653.47
5-514-001-000-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,827,653.47
5-514-001-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	5,647,465.65
5-514-001-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	1,203,450.09
5-514-001-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	1,734,641.36
5-514-001-100-105-000-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00
5-514-001-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	65,261.84
5-514-001-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	435,078.95
5-514-001-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	38,456.46
5-514-001-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	150,000.00
5-514-001-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	815,474.58
5-514-001-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	79,619.45
5-514-001-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	587,618.30
5-514-001-100-125-000-000-00	Despensa	455,262.62
5-514-001-100-128-000-000-00	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	32,602.00
5-514-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,791,213.42
5-514-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	19,044.00
5-514-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	32,184.36
5-514-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	27,986.40
5-514-001-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	3,543.84
5-514-001-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	1.99
5-514-001-200-209-000-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	350,000.00
5-514-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	25,113.36
5-514-001-200-211-000-000-00	Materiales para Construcción	500,000.00
5-514-001-200-212-000-000-00	Material Eléctrico	10,387.31
5-514-001-200-216-000-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800,000.00
5-514-001-200-217-000-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	579.60
5-514-001-200-219-000-000-00	Prendas de Protección	11,178.00
5-514-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	11,194.56
5-514-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	651,515.21
5-514-001-300-304-000-000-00	Servicio de Energía Eléctrica	16,791.84
5-514-001-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	10,996.17
5-514-001-300-307-000-000-00	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	7,269.84
5-514-001-300-310-000-000-00	Asesoría	207.00
5-514-001-300-311-000-000-00	Capacitación	23,534.41
5-514-001-300-316-000-000-00	Seguros	123,405.12
5-514-001-300-318-000-000-00	Otros Impuestos y Derechos	16,791.84
5-514-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	6,148.73
5-514-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,350.00
5-514-001-300-323-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	16,560.00
5-514-001-300-324-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	350,000.00
5-514-001-300-325-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor	2,238.91
5-514-001-300-329-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	8,617.82
5-514-001-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,736.30
5-514-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	14,535.71
5-514-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	15,077.88
5-514-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	15,939.00
5-514-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	314.64
5-514-001-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,267.27
5-514-001-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	2,815.20
5-514-001-500-506-000-000-00	Maquinaria y Equipo para Construcción	2,070.00
5-514-001-500-507-000-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	1,619.57
5-514-001-500-508-000-000-00	Bienes Informáticos	7,762.50
5-514-001-600-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	6,723,191.92
5-514-001-600-603-000-000-00	DRENAJE Y LETRINAS	3,400,000.00
5-514-001-600-603-001-000-00	Adjudicación Directa	3,400,000.00
5-514-001-600-603-001-004-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de La Purísima	350,000.00
5-514-001-600-603-001-005-00	Construcción de planta de tratamiento en la Comunidad de Tierrablanca	350,000.00
5-514-001-600-603-001-013-00	Construcción de red de alcantarillado de Aguas Pluviales Calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo	2,700,000.00

5-514-001-600-604-000-000-00	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,667,125.90
5-514-001-600-604-001-000-00	Adjudicación Directa	1,667,125.90
5-514-001-600-604-001-001-00	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Pedro Sergio 1era. Etapa en la Comunidad de El Peñón	846.31
5-514-001-600-604-001-003-00	Pavimento a base de concreto hidráulico en la Calle Ignacio Allende Comunidad de San Pedro Tenango	110,848.94
5-514-001-600-604-001-004-00	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Calzada de Guadalupe 1era. Etapa en la Comunidad de La Labor	141,662.71
5-514-001-600-604-001-005-00	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Av. Castillo Sur 1era. Etapa en la Comunidad de Castillo	6,019.91
5-514-001-600-604-001-006-00	Pavimentación en la Calle Madero en la Comunidad de San José Agua Azul	329,944.51
5-514-001-600-604-001-007-00	Pavimentación a base de asfalto en la Calle Emiliano Zapata 1era. Etapa en la Comunidad de El Tunal	193,584.09
5-514-001-600-604-001-008-00	Construcción de 1era. Etapa Plaza Cívica	22.49
5-514-001-600-604-001-009-00	Construcción de 2da. Etapa Plaza Cívica	3,308.80
5-514-001-600-604-001-010-00	Construcción de línea de alimentación primaria y subestación de 25kv	3,009.39
5-514-001-600-604-001-011-00	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle de Nicolás Bravo	14,200.00
5-514-001-600-604-001-012-00	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Benito Juárez Segunda Etapa	50,600.00
5-514-001-600-611-001-014-00	Construcción de pavimento a base de asfalto en la Calle Av. Castillo Norte	113,078.75
5-514-001-600-604-001-015-00	Rehabilitación de pavimento empedrado en la Calle Leopoldo Vázquez en la Comunidad de Ixtla	700,000.00
5-514-001-600-607-000-000-00	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	883,074.67
5-514-001-600-607-001-000-00	Adjudicación Directa	883,074.67
5-514-001-600-607-001-001-00	Construcción de Servicios Sanitarios Aislados en Escuela Primaria 20 de Noviembre en la Comunidad de Coachiti	83,074.67
5-514-001-600-607-001-002-00	Varios	800,000.00
5-514-001-600-611-000-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	666,181.75
5-514-001-600-611-001-000-00	Adjudicación Directa	666,181.75
5-514-001-600-611-001-002-00	Elaboración de proyecto integral para la construcción de Auditorio en la Cabecera Municipal	46,181.75
5-514-001-600-611-001-003-00	Proyecto Ejecutivo del Camino el Peñón-Ojo Zarco-Ixtla	620,000.00
5-514-001-600-614-000-000-00	IMAGEN URBANA	106,809.60
5-514-001-600-614-001-000-00	Adjudicación Directa	106,809.60
5-514-001-600-614-001-001-00	Restauración de Portales del Jardín Hidalgo	106,809.60
5-515-000-000-000-000-00-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	484,020.60
5-515-001-000-000-000-000-00	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	9,016.10
5-515-001-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.15
5-515-001-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	2,407.82
5-515-001-200-205-000-000-00	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,330.60
5-515-001-200-206-000-000-00	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	2,323.37
5-515-001-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	84.46
5-515-001-200-221-000-000-00	Material Diverso	558.90
5-515-001-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	2,310.95
5-515-001-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	558.90
5-515-001-300-321-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	41.40
5-515-001-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	686.41
5-515-001-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	126.68
5-515-001-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	84.46
5-515-001-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	84.46
5-515-001-300-342-000-000-00	Gastos Menores	728.64
5-515-002-000-000-000-000-00	COMUNICACIÓN SOCIAL	475,004.50
5-515-002-100-000-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	371,938.38
5-515-002-100-101-000-000-00	Sueldos Personal de Confianza	119,045.65
5-515-002-100-102-000-000-00	Sueldos Personal de Base	37,846.80
5-515-002-100-106-000-000-00	Prima Vacacional	3,352.96
5-515-002-100-108-000-000-00	Gratificación de Fin de Año	22,353.04
5-515-002-100-111-000-000-00	Tiempo Extraordinario	161.46
5-515-002-100-112-000-000-00	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	72,450.00
5-515-002-100-114-000-000-00	Cuotas al IMSS	65,000.00
5-515-002-100-122-000-000-00	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,090.61
5-515-002-100-123-000-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	31,378.48
5-515-002-100-125-000-000-00	Despensa	16,259.38
5-515-002-200-000-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,083.48
5-515-002-200-201-000-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	1,541.74
5-515-002-200-207-000-000-00	Materiales de Fotografía y Cinematografía	84.46
5-515-002-200-208-000-000-00	Alimentación de Personas	644.18
5-515-002-200-210-000-000-00	Refacciones, Accesorios para Equipo de Computo	728.64
5-515-002-200-221-000-000-00	Material Diverso	84.46
5-515-002-300-000-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	97,995.44
5-515-002-300-305-000-000-00	Servicio de Agua Potable	644.18
5-515-002-300-319-000-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	644.18
5-515-002-300-322-000-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	1,288.37
5-515-002-300-330-000-000-00	Gastos de Difusión	25,875.00
5-515-002-300-331-000-000-00	Impresiones y Publicaciones Oficiales	23,440.68
5-515-002-300-333-000-000-00	Otros Gastos de Difusión e Información	43,917.12
5-515-002-300-335-000-000-00	Viáticos Nacionales	168.91
5-515-002-300-339-000-000-00	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	644.18
5-515-002-300-341-000-000-00	Gastos de Representación	644.18
5-515-002-300-342-000-000-00	Gastos Menores	728.64
5-515-002-500-000-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,987.20
5-515-002-500-501-000-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,987.20
5-516-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Ejercicio Fiscal 2010	15,961,750.00
5-516-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	315,000.00
5-516-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	90,000.00
5-516-001-501-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00
5-516-001-501-300-312-000-00	Capacitación	50,000.00
5-516-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00
5-516-001-501-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00
5-516-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	20,000.00
5-516-001-503-000-000-000-00	TESORERIA	115,000.00
5-516-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00
5-516-001-503-300-312-000-00	Capacitación	60,000.00
5-516-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000.00
5-516-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00
5-516-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	25,000.00
5-516-001-511-000-000-000-00	DESARROLLO SOCIAL	60,000.00
5-516-001-511-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	60,000.00
5-516-001-511-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00
5-516-001-511-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00
5-516-001-514-000-000-000-00	OBRA PUBLICAS	50,000.00
5-516-001-514-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	50,000.00
5-516-001-514-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00
5-516-001-514-500-508-000-00	Bienes Informáticos	30,000.00
5-516-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	378,000.00
5-516-002-503-000-000-000-00	TESORERIA	180,000.00
5-516-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00
5-516-002-503-100-105-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00
5-516-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00
5-516-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	20,000.00
5-516-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	20,000.00
5-516-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	20,000.00
5-516-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	60,000.00
5-516-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	5,000.00
5-516-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	5,000.00
5-516-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	5,000.00
5-516-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00
5-516-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	10,000.00
5-516-002-503-100-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	198,000.00
5-516-002-503-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	198,000.00
5-516-002-503-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	198,000.00

5-516-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	14,355,861.40
5-516-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	14,355,861.40
5-516-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	14,355,861.40
5-516-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	14,355,861.40
5-516-005-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	14,355,861.40
5-516-005-514-600-007-300-01	Varias	14,355,861.40
5-516-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	712,888.60
5-516-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	712,888.60
5-516-006-514-600-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	712,888.60
5-516-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	712,888.60
5-516-006-514-600-012-010-00	Becas SB	712,888.60
5-516-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	27,331.00
5-516-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	22,776.00
5-516-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-07	El Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	15,943.20
5-516-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	54,662.40
5-516-006-514-600-012-010-10	San José Viborillas, Prim. Álvaro Obregón	50,107.20
5-516-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	45,552.00
5-516-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	27,331.20
5-516-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	47,829.60
5-516-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	20,498.40
5-516-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	18,220.80
5-516-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	200,000.00
5-516-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	200,000.00
5-516-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	200,000.00
5-516-007-514-600-017-000-00	VARIOS	200,000.00
5-516-007-514-600-017-001-00	Intereses	190,000.00
5-516-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00
5-517-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Ejercicio Fiscal 2010	29,218,400.00
5-517-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	13,258,640.00
5-517-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	13,258,640.00
5-517-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	320,000.00
5-519-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00
5-519-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00
5-519-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	30,000.00
5-519-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	30,000.00
5-519-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	30,000.00
5-519-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	30,000.00
5-519-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00
5-519-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	75,000.00
5-519-006-508-003-500-508-00	Bienes Informáticos	50,000.00
5-519-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	45,000.00
5-519-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	30,000.00
5-517-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	8,580,000.00
5-517-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	988,000.00
5-517-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal Base	3,692,000.00
5-517-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	156,000.00
5-517-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	728,000.00
5-517-006-508-100-110-000-00	Compensación por Servicios Especiales	104,000.00
5-517-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extra	520,000.00
5-517-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	312,000.00
5-517-006-508-100-121-000-00	No siniestros	1,040,000.00
5-517-006-508-100-125-000-00	Despensa	1,040,000.00
5-517-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,496,000.00
5-517-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	364,000.00
5-517-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	52,000.00
5-517-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,352,000.00
5-517-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	468,000.00
5-517-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	104,000.00
5-517-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	156,000.00
5-517-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	676,000.00
5-517-006-508-300-311-000-00	Capacitación	52,000.00
5-517-006-508-300-316-000-00	Seguros	312,000.00
5-517-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	312,000.00
5-517-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,186,640.00
5-517-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	52,000.00
5-517-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	31,200.00
5-517-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	219,440.00
5-517-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	52,000.00
5-517-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	832,000.00
5-517-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	11,759,760.00
5-517-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	11,759,760.00
5-517-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PUBLICOS	4,250,000.00
5-517-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150,000.00
5-517-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000,000.00
5-517-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	150,000.00
5-517-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00
5-517-007-513-001-300-316-00	Seguros	300,000.00
5-517-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	800,000.00
5-517-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	1,800,000.00
5-517-007-513-002-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	450,000.00
5-517-007-513-002-012-001-00	Aportación al Programa FOAM	450,000.00
5-517-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00
5-517-007-513-002-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,000,000.00
5-517-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	350,000.00
5-517-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PÚBLICO	2,409,760.00
5-517-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
5-517-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	1,500,000.00
5-517-007-513-003-700-000-00	VARIOS	909,760.00
5-517-007-513-700-701-000-00	Deficiente de Alumbrado Público	909,760.00
5-517-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	470,000.00
5-517-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
5-517-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	50,000.00
5-517-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	420,000.00
5-517-007-513-004-300-321-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	120,000.00
5-517-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	150,000.00
5-517-007-513-300-326-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	150,000.00
5-517-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	300,000.00
5-517-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
5-517-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	100,000.00
5-517-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	70,000.00
5-517-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	70,000.00
5-517-007-513-005-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	130,000.00
5-517-007-513-005-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	130,000.00
5-517-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	1,100,000.00
5-517-007-513-006-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,100,000.00
5-517-007-513-006-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	700,000.00

5-517-007-513-006-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	400,000.00
5-517-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	1,400,000.00
5-517-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
5-517-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	150,000.00
5-517-007-513-008-600-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,250,000.00
5-517-007-513-008-600-601-00	POR CONTRATO	1,250,000.00
5-517-007-513-008-600-601-01	San José Agua Azul, Construcción de Baños	100,000.00
5-517-007-513-008-600-601-02	San José Agua Azul, Bardeado y Colocación de Puerta	700,000.00
5-517-007-513-008-600-601-03	Apaseo el Grande, Construcción de 128 Gavetas	450,000.00
5-517-007-513-010-000-000-00	DISTRIBUCION DE AGUA	30,000.00
5-517-007-513-010-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,000.00
5-517-007-513-010-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00
5-517-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,000,000.00
5-517-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,000,000.00
5-517-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,000,000.00
5-517-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,000,000.00
5-517-008-514-600-012-001-00	Programa de Atención a Comunidades Rurales (FIDER)	1,000,000.00
5-517-008-514-600-012-001-01	Varias	1,000,000.00
5-517-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	3,200,000.00
5-517-009-508-000-000-000-00	VARIOS	200,000.00
5-517-009-508-001-000-000-00	Intereses	190,000.00
5-517-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00
5-517-009-800-000-000-000-00	DEUDA PUBLICA	3,000,000.00
5-517-009-800-801-000-000-00	Amortización de Deuda Pública	2,350,000.00
5-517-009-800-802-000-000-00	Intereses de Deuda Pública	650,000.00
5-518-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM Remanentes de Ejercicios Anteriores	6,564,517.34
5-518-001-000-000-000-000-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	65,133.20
5-518-001-501-000-000-000-00	PRESIDENCIA	10,000.00
5-518-001-501-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00
5-518-001-501-500-508-000-00	Bienes Informáticos	10,000.00
5-518-001-503-000-000-000-00	TESORERIA	55,133.20
5-518-001-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	36,354.74
5-518-001-503-300-312-000-00	Capacitación	36,354.74
5-518-001-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,778.46
5-518-001-503-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,385.28
5-518-001-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	8,393.18
5-518-002-000-000-000-000-00	GASTOS INDIRECTOS 2.4%	258,459.59
5-518-002-503-000-000-000-00	TESORERÍA	189,437.59
5-518-002-503-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	50,000.00
5-518-002-503-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	50,000.00
5-518-002-503-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,642.28
5-518-002-503-200-201-000-00	Materiales y Útiles de Oficina	29,810.00
5-518-002-503-200-205-000-00	Materiales de Impresión, Reproducción y encuadernación	31,834.29
5-518-002-503-200-206-000-00	Mat. Y útiles para el procesamiento en Equipos y bienes informáticos	33,997.99
5-518-002-503-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	28,843.39
5-518-002-503-300-319-000-00	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,000.00
5-518-002-503-300-321-000-00	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00
5-518-002-503-300-322-000-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	11,843.39
5-518-002-503-300-335-000-00	Viáticos Nacionales	10,000.00
5-518-002-503-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,951.92
5-518-002-503-500-508-000-00	Bienes Informáticos	14,951.92
5-518-002-503-100-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	69,022.00
5-518-002-503-100-101-000-00	SERVICIOS PERSONALES	69,022.00
5-518-002-503-100-106-000-00	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	69,022.00
5-518-005-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	4,960,052.97
5-518-005-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	4,960,052.97
5-518-005-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	4,960,052.97
5-518-005-514-600-002-000-00	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	700,000.00
5-518-005-514-600-002-300-00	Adjudicación Directa	700,000.00
5-518-005-514-600-002-300-01	La Concepción Red de Aguas Residuales	700,000.00
5-518-005-514-600-007-000-00	URBANIZACIÓN	1,091,576.60
5-518-005-514-600-008-300-00	Adjudicación Directa	1,091,576.60
5-518-005-514-600-007-300-01	Tenango el Nuevo, Pavimentación a base de Concreto Hidráulico e Instalación de Red de Drenaje en la calle Revolución	312,466.53
5-518-005-514-600-007-300-02	Cabecera, calle Lic. Héctor Ramírez Sánchez, construcción de pavimento sobre empedrado	41,374.06
5-518-005-514-600-007-300-03	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de calle Francisco I. Madero	113,862.90
5-518-005-514-600-007-300-04	El Cerrito, Pavimento Asfáltico sobre empedrado de Av. El Vicario	93,465.61
5-518-005-514-600-007-300-05	Ameche, Construcción de Pavimento asfáltico y Guarniciones en calle Vicente Guerrero	176,205.53
5-518-005-514-600-007-300-06	Caleras de Ameche, Construcción de Pavimento Asfáltico en calle 16 de Septiembre	318,051.32
5-518-005-514-600-007-300-07	San Ramón, Construcción de Pavimento empedrado en calle 16 Septiembre	36,150.65
5-518-005-514-600-010-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	450,710.24
5-518-005-514-600-010-300-00	Adjudicación Directa	450,710.24
5-518-005-514-600-010-300-01	El Castillo, calle las Moras Ampliación de Red de Electrificación	301,513.75
5-518-005-514-600-010-300-02	Las Adjuntas, Ampliación de electrificación de la calle Principal de la Bomba	149,196.49
5-518-005-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,383,437.37
5-518-005-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	1,383,437.37
5-518-005-514-600-011-300-01	Camino Peñón- Ojo de Agua - Obraje de Ixtla, Proyecto Ejecutivo	580,000.00
5-518-005-514-600-011-300-03	Elaboración de de Proyecto para la construcción del nuevo Mercado Municipal	148,437.37
5-518-005-514-600-011-300-04	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
5-518-005-514-600-011-300-05	Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de la calle allende tramo de Licea a la Calzada	130,000.00
5-518-005-514-600-011-300-06	Rehabilitación Integral de Unidad Deportiva "El Molino" Proyecto para la	175,000.00
5-518-005-514-600-012-000-00	Programa SK y SJ	1,334,328.76
5-518-005-514-600-012-001-00	Programa SK Escuela Digna	827,127.79
5-518-005-514-600-012-001-01	Apaseo el Grande, Rehabilitación de sanitarios primaria Lic. Juan José Torres Landa	27,304.26
5-518-005-514-600-012-001-02	Punta de Obrajuelo, Preescolar Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de Barda Perimetral	24,186.18
5-518-005-514-600-012-001-03	El Vicario, Primaria Niños Héroes, Construcción de Barda Perimetral	30,000.53
5-518-005-514-600-012-001-04	Tierra Blanca, Primaria Felipe Angeles, Construcción de Segunda Etapa de Barda Perimetral	43,266.79
5-518-005-514-600-012-001-05	Coahuilí, Telesecundaria 261, Rehabilitación de Malla Ciclónica	109,907.25
5-518-005-514-600-012-001-06	Rancho Viejo, Construcción de malla ciclón y Barda Perimetral hacia el Ojo de Agua en Escuela Primaria Ángela Peralta	28,432.46
5-518-005-514-600-012-001-07	La Norita, Construcción de Barda Perimetral en la Primaria Francisco Villa	13,254.83
5-518-005-514-600-012-001-08	San José Agua Azul., Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Cuauhtemoc	31,504.59
5-518-005-514-600-012-001-09	La Labor, Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria la Labor	18,450.07
5-518-005-514-600-012-001-10	Rancho Nuevo., Construcción de Barda Perimetral en Telesecundaria No. 420	19,991.42
5-518-005-514-600-012-001-11	Cabecera Municipal., Construcción de Barda Perimetral 1ra. Et. En la Telesecundaria 318	49,779.20
5-518-005-514-600-012-001-12	Cabecera, Construcción de Patio Cívico en la Unideg	115,149.36
5-518-005-514-600-012-001-13	San José del Llano, Prim. México Libre, Rehabilitación de Instalaciones	300,000.00
5-518-005-514-600-012-001-14	Cabecera, J.N. Antonio Plaza Rehabilitación de Instalaciones Hidrosanitarias.	15,900.85
5-518-005-514-600-012-002-00	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (SJ).	507,200.97
5-518-005-514-600-012-002-01	Coahuilí, Terminación de sanitarios en la primaria 20 de Noviembre	23,239.07
5-518-005-514-600-012-002-02	Caleras de Ameche, J.N. Manuel Gutiérrez Nájera, Un Aula	61,496.34
5-518-005-514-600-012-002-03	La Concepción, preescolar Miguel Hidalgo, construcción de Servicio Sanitario tipo binario	18,821.52
5-518-005-514-600-012-002-04	Estancia del Llano, Primaria México Libre, primer etapa de rehabilitación del plantel	30,987.32
5-518-005-514-600-012-002-05	Ojo de Agua, ampliación de Baños secos en J.N. Dra. Laura Rotter Hernández	22,656.72
5-518-005-514-600-012-002-06	Los Angeles de Tenango, Prim. José Antonio Torres, construcción de baños binarios	200,000.00
5-518-005-514-600-012-002-07	Rancho Viejo, construcción de patio cívico y rehabilitación de Instalaciones en Preescolar Niños Héroes	150,000.00
5-518-006-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40
5-518-006-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	237,629.40
5-518-006-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	237,629.40
5-518-006-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	237,629.40
5-518-006-514-600-012-010-00	Becas SB	237,629.40
5-518-006-514-600-012-010-01	San Pedro Tenango, Prim. Benito Juárez	18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-02	Cabecera Municipal, Prim. Juan José Torres Landa	18,220.80

5-518-006-514-600-012-010-03	Cabecera Municipal, Prim. Mariano Matamoros	9,110.20
5-518-006-514-600-012-010-04	La Villita, José Vasconcelos	18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-05	Com. Rancho Nuevo, Prim. Benito Juárez	7,592.00
5-518-006-514-600-012-010-06	La Purísima, Prim. Constitución de 1857	18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-07	el Nacimiento, Prim. Antonio Plaza	18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-08	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero vespertino	5,314.40
5-518-006-514-600-012-010-09	San Pedro Tenango, Prim. Emiliano Zapata	18,220.80
5-518-006-514-600-012-010-10	San José Vitorillas, Prim. Álvaro Obregón	16,702.40
5-518-006-514-600-012-010-11	Caleras de Ameche, Prim. Benito Juárez	15,184.00
5-518-006-514-600-012-010-12	Obrajuelo, Prim. Vicente Guerrero	9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-13	Obraje de Ixtla, Prim. Emiliano Zapata	9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-14	Jocoqui, Prim. Leona Vicario	9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-15	Jocoqui, Prim. Manuel Doblado	9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-16	Tenango el Nuevo, Prim. Gral. Lázaro Cárdenas	9,110.40
5-518-006-514-600-012-010-17	Guadalupe del Monte, Prim. José Ma. Morelos	15,943.20
5-518-006-514-600-012-010-18	San José Agua Azul, Prim. Justo Sierra	6,832.80
5-518-006-514-600-012-010-19	Col. Rancho Nuevo, Prim. Lázaro Cárdenas	6,073.60
5-518-007-000-000-000-000-00	ACCIONES	1,043,242.18
5-518-007-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	1,043,242.18
5-518-007-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,043,242.18
5-518-007-514-600-009-000-00	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	14,000.00
5-518-007-514-600-009-001-00	Apoyo a la Vivienda Rural	14,000.00
5-518-007-514-600-011-000-00	PROGRAMA DE OBRAS CON CEAG	684,577.05
5-518-007-514-600-011-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (Segundo pago)	671,854.65
5-518-007-514-600-011-002-00	La Norita Perforación de Pozo	12,722.40
5-518-007-514-600-014-000-00	Mi Casa Diferente	244,665.13
5-518-007-514-600-014-000-01	Varias	244,665.13
5-518-007-514-600-017-000-00	VIARIOS	100,000.00
5-518-007-514-600-017-001-00	Intereses	90,000.00
5-518-007-514-600-017-002-00	Comisiones	10,000.00
5-519-000-000-000-000-000-00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAFM Remanentes de Ejercicios Anteriores	8,650,272.99
5-519-004-000-000-000-000-00	OBRA PÚBLICA	2,916,476.39
5-519-004-514-000-000-000-00	OBRAS PUBLICAS	2,916,476.39
5-519-004-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	2,916,476.39
5-519-004-514-600-001-000-00	AGUA POTABLE	154,710.56
5-519-004-514-600-001-300-00	Adjudicación Directa	154,710.56
5-519-004-514-600-001-300-01	Cabecera, Construcción de Segunda Etapa de Sectorización de Red de Agua Potable	154,710.56
5-519-004-514-600-007-000-00	URBANIZACIONES	1,327,754.96
5-519-004-514-600-007-100-00	Licitación Pública	1,327,754.96
5-519-004-514-600-007-300-00	Adjudicación Directa	1,327,754.96
5-519-004-514-600-007-300-01	La Palma, Construcción de Pavimento asfáltico en calle Hidalgo Primer Etapa	44,991.76
5-519-004-514-600-007-300-02	San Cristóbal, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle Fresno desde Morelos a Calle el Sabino	90,373.32
5-519-004-514-600-007-300-04	Tierra Blanca, construcción de Plaza Comunitaria primera Etapa	450,000.00
5-519-004-514-600-007-300-05	Guadalupe del Monte, Construcción de Pavimento asfáltico sobre empedrado en calle Reynosa	75,264.98
5-519-004-514-600-007-300-06	Ejido Punta de Obrajuelo, Construcción de Pavimento de Empedrado en calle de la Cruz	61,479.22
5-519-004-514-600-007-300-07	Rancho Nuevo., Construcción de Pavimento Empedrado en calle Antonio Plaza	119,029.33
5-519-004-514-600-007-300-08	Punta de Obrajuelo, Calle Juan Escutia, construcción de Empedrado ahogado en Mortero	250,000.00
5-519-004-514-600-007-300-09	Punta de Obrajuelo, Calle Vicente Guerrero entre Corregidora y Juárez, Construcción de Pavimento asfáltico sobre empedrado	19,153.08
5-519-004-514-600-007-300-10	Cabecera, Calles las Higueras y Libertad en colonia Loma Bonita, construcción de pavimento a base de piedra bola	217,463.27
5-519-004-514-600-009-000-00	ELECTRIFICACIÓN RURAL	718,715.17
5-519-004-514-600-009-009-00	Adjudicación Directa	718,715.17
5-519-004-514-600-009-009-01	Camino a San Ramón, Construcción de Alumbrado Público	550,000.00
5-519-004-514-600-009-009-02	Cabecera, Calle Puente de Velas, Ampliación de Red de Electrificación	147,000.00
5-519-004-514-600-009-009-03	Cabecera, Col. Antonio Plaza Calle Río Santa María Ampliación de Red de Electrificación	2,447.35
5-519-004-514-600-009-009-04	Camino al Rastro Municipal, construcción de Alumbrado Público	19,267.82
5-519-004-514-600-011-000-00	ESTUDIOS Y PROYECTOS	715,295.70
5-519-004-514-600-011-300-00	Adjudicación Directa	715,295.70
5-519-004-514-600-011-300-01	Canalización de Cableado Subterráneo en el Centro Histórico (Incluyendo calle Matamoros) Proyecto Ejecutivo para	125,295.70
5-519-004-514-600-011-300-02	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Calle Mariano Matamoros	225,000.00
5-519-004-514-600-011-300-03	Proyecto Ejecutivo Circuito Poniente del Cerrito (Unideg cuatro esquinas)	120,000.00
5-519-004-514-600-011-300-04	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación carretera Tenango el Nuevo - Apaseo - prolongación Morelos	130,000.00
5-519-004-514-600-011-300-05	Proyecto Ejecutivo para Rehabilitación de unidad Deportiva del Molino	115,000.00
5-519-006-000-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA y VIALIDAD	2,441,028.41
5-519-006-508-000-000-000-00	SEGURIDAD PÚBLICA	2,441,028.41
5-519-006-508-003-000-000-00	PROTECCION CIVIL	152,134.00
5-519-006-508-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,134.00
5-519-006-508-003-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	17,134.00
5-519-006-508-003-200-218-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	25,000.00
5-519-006-508-003-200-219-00	Prendas de Protección	10,000.00
5-519-006-508-003-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	20,000.00
5-519-006-508-003-300-329-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Radiocomunicación	20,000.00
5-519-006-508-003-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00
5-519-006-508-003-500-507-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	30,000.00
5-519-006-508-003-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	30,000.00
5-519-006-508-003-500-515-00	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	20,000.00
5-519-006-508-100-000-000-00	SERVICIOS PERSONALES	1,435,435.02
5-519-006-508-100-101-000-00	Sueldos Personal de Confianza	69,529.00
5-519-006-508-100-102-000-00	Sueldos Personal de Base	248,258.00
5-519-006-508-100-106-000-00	Prima Vacacional	22,788.00
5-519-006-508-100-108-000-00	Gratificación de Fin de Año	780,000.00
5-519-006-508-100-111-000-00	Tiempo Extraordinario	50,324.14
5-519-006-508-100-115-000-00	Seguros Múltiples	169,169.88
5-519-006-508-100-123-000-00	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	26,658.00
5-519-006-508-100-125-000-00	Despensa	68,708.00
5-519-006-508-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	469,367.87
5-519-006-508-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	102,163.93
5-519-006-508-200-215-000-00	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,250.00
5-519-006-508-200-216-000-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	208,597.86
5-519-006-508-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	103,689.00
5-519-006-508-200-218-000-00	Equipo de Protección para Seguridad Pública	10,000.00
5-519-006-508-200-221-000-00	Material Diverso y/o señalización	39,667.08
5-519-006-508-300-000-000-00	SERVICIOS GENERALES	219,471.97
5-519-006-508-300-311-000-00	Capacitación	10,000.00
5-519-006-508-300-316-000-00	Seguros	105,874.87
5-519-006-508-300-323-000-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	103,597.10
5-519-006-508-500-000-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	164,619.55
5-519-006-508-500-501-000-00	Mobiliario y Equipo de Oficina	671.85
5-519-006-508-500-503-000-00	Maquinaria y Equipo Diverso	1,000.00
5-519-006-508-500-507-000-00	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	42,546.18
5-519-006-508-500-508-000-00	Bienes Informáticos	5,330.00
5-519-006-508-500-510-000-00	Vehículos y Equipo Terrestre	72,837.54
5-519-006-508-500-514-000-00	Equipo de Seguridad y Defensa Pública	42,233.98
5-519-007-000-000-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	1,638,234.03
5-519-007-513-000-000-000-00	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	1,638,234.03
5-519-007-513-001-000-000-00	SERVICIOS PÚBLICOS	733,738.98
5-519-007-513-001-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,694.49
5-519-007-513-001-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	69,522.42
5-519-007-513-001-200-216-00	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	307,708.07
5-519-007-513-001-200-217-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	13,464.00
5-519-007-513-001-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	343,044.49
5-519-007-513-001-300-316-00	Seguros	89,170.37

5-519-007-513-001-300-323-00	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	213,951.12
5-519-007-513-001-300-324-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Pesada	39,923.00
5-519-007-513-002-000-000-00	ECOLOGÍA	42,460.00
5-519-007-513-002-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,460.00
5-519-007-513-002-200-213-00	Material Agropecuario	42,460.00
5-519-007-513-003-000-000-00	ALUMBRADO PUBLICO	241,749.31
5-519-007-513-003-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,749.31
5-519-007-513-003-200-212-00	Material Eléctrico	241,749.31
5-519-007-513-004-000-000-00	RASTRO MUNICIPAL	273,806.44
5-519-007-513-004-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
5-519-007-513-004-200-202-00	Material de limpieza	25,000.00
5-519-007-513-004-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	122,217.44
5-519-007-513-004-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Menor	91,557.09
5-519-007-513-004-300-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	30,660.35
5-519-007-513-004-500-000-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	126,589.00
5-519-007-513-004-500-509-00	Maquinaria y Equipo Diverso	126,589.00
5-519-007-513-005-000-000-00	PARQUES Y JARDINES	87,294.30
5-519-007-513-005-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,789.55
5-519-007-513-005-200-209-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	30,789.55
5-519-007-513-005-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	56,504.75
5-519-007-513-005-300-325-00	Mantenimiento y Conservación de Equipo Menor	56,504.75
5-519-007-513-006-000-000-00	LIMPIA	50,000.00
5-519-007-513-006-300-000-00	SERVICIOS GENERALES	50,000.00
5-519-007-513-006-300-330-00	Gastos de Difusión	50,000.00
5-519-007-513-008-000-000-00	PANTEONES	209,185.00
5-519-007-513-008-200-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,185.00
5-519-007-513-008-200-213-00	Material de Construcción	92,185.00
5-519-007-513-008-200-326-00	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	117,000.00
5-519-008-000-000-000-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,429,764.50
5-519-008-514-000-000-000-00	OBRAS PÚBLICAS	1,429,764.50
5-519-008-514-600-000-000-00	OBRA PÚBLICAS	1,429,764.50
5-519-008-514-600-012-000-00	APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS Y FIDEICOMISOS	1,429,764.50
5-519-008-514-600-012-004-00	Cedaj	95,049.58
5-519-008-514-600-012-004-04	Cabecera, Col. El Guadalupano, Alumbrado de Cancha Deportiva	95,049.58
5-519-008-514-600-012-012-00	Programa Contigo Vamos a la Escuela	3,230.11
5-519-008-514-600-012-012-01	Varias	3,230.11
5-519-008-514-600-020-000-00	Convenios con CEAG	1,331,484.81
5-519-008-514-600-020-001-00	Cabecera, Construcción de Colector sanitario calle José María Morelos y Octaviano Muñoz Ledo (tercer pago)	1,116,062.20
5-519-008-514-600-020-002-00	Cabecera, Rehabilitación de Líneas Secundarias Sector Centro Primer Etapa	198,093.77
5-519-008-514-600-020-003-00	Caleras de Obrajuelo, Reposición de Pozo Profundo para Agua Potable	17,328.84
5-519-009-000-000-000-000-00	ACCIONES	100,000.00
5-519-009-508-000-000-000-00	VARIOS	100,000.00
5-519-009-508-001-000-000-00	Intereses	90,000.00
5-519-009-508-002-000-000-00	comisiones	10,000.00
5-519-010-000-000-000-000-00	VIVERO MUNICIPAL	124,769.66
5-519-010-512-000-000-000-00	DESARROLLO RURAL	124,769.66
5-519-010-512-200-000-000-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,769.66
5-519-010-512-200-209-000-00	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	17,555.96
5-519-010-512-200-211-000-00	Materiales para Construcción	99,052.67
5-519-010-512-200-213-000-00	Material Agropecuario	5,001.03
5-519-010-512-200-214-000-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	160.00
5-519-010-512-200-217-000-00	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00

**MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
PLANTILLA EJERCICIO 2010**

		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
		BASE	ART. 27 FR. VI LIMSS	PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	
SINDICATURA	SINDICO	22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		22,004.82	666.37	2,200.48	2,200.48	27,072.15
		268,458.78	8,129.69	26,845.88	26,845.88	330,280.23
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
REGIDURIA	REGIDOR	19,748.19	666.37	1,974.82	1,974.82	24,364.20
		157,985.54	5,330.94	15,798.55	15,798.55	194,913.59
		1,927,423.59	65,037.52	192,742.36	192,742.36	2,377,945.82
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
BOMBEROS	BOMBERO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
		22,918.16	3,998.21	2,291.82	2,291.82	31,500.00
		279,601.55	48,778.14	27,960.16	27,960.16	384,300.00
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	PODADOR	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
PARQUES Y JARDINES	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
		29,445.04	7,330.05	2,944.50	2,944.50	42,664.09
		359,229.43	89,426.59	35,922.94	35,922.94	520,501.90
RASTRO	ADMINISTRADOR	6,696.86	666.37	669.69	669.69	8,702.60
RASTRO	MEDICO VETERINARIO	6,097.84	666.37	609.78	609.78	7,983.78
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,502.61	666.37	250.26	250.26	3,669.50
RASTRO	AGENTE DE CARNES	6,181.18	666.37	618.12	618.12	8,083.78
RASTRO	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,502.61	666.37	250.26	250.26	3,669.50
		23,897.77	3,331.84	2,389.78	2,389.78	32,009.16
		291,552.75	40,648.45	29,155.28	29,155.28	390,511.75
PANTEONES	PANTEONERO	2,502.59	666.37	250.26	250.26	3,669.47
PANTEONES	PANTEONERO	2,502.59	666.37	250.26	250.26	3,669.47
PANTEONES	PANTEONERO	2,502.59	666.37	250.26	250.26	3,669.47
PANTEONES	PANTEONERO	2,502.59	666.37	250.26	250.26	3,669.47
PANTEONES	PANTEONERO	2,502.59	666.37	250.26	250.26	3,669.47

		12,512.93	3,331.84	1,251.29	1,251.29	18,347.35
		152,657.69	40,648.45	15,265.77	15,265.77	223,837.67
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO.ALUMBRADO PUBL	4,504.89	666.37	450.49	450.49	6,072.24
ALUMBRADO PUBLICO	ECRG. MTTO.ALUMBRADO PUBL	4,504.89	666.37	450.49	450.49	6,072.24
ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ALUMBRADO PUBLICO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
		11,599.74	1,999.10	1,159.97	1,159.97	15,918.79
		141,516.81	24,389.07	14,151.68	14,151.68	194,209.24
REGIDURIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,778.54	666.37	777.85	777.85	10,000.61
REGIDURIA	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		11,129.90	1,332.74	1,112.99	1,112.99	14,688.62
		135,784.82	16,259.38	13,578.48	13,578.48	179,201.16
SRIA.H.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7,778.32	666.37	777.83	777.83	10,000.35
AYUNTAMIENTO						
SRIA.H.	CHOFER	4,047.81	666.37	404.78	404.78	5,523.74
AYUNTAMIENTO						
SRIA.H.	ENCARGADO DE ARCHIVO	5,673.29	666.37	567.33	567.33	7,474.32
AYUNTAMIENTO	MUNICIPAL					
SRIA.H.	SECRETARIO MUNICIPAL	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
AYUNTAMIENTO						
SRIA.H.	ASESOR JURIDICO	15,549.30	666.37	1,554.93	1,554.93	19,325.53
AYUNTAMIENTO						
SRIA.H.	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,067.72	666.37	906.77	906.77	11,547.63
AYUNTAMIENTO						
SRIA.H.	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
AYUNTAMIENTO						
		64,231.98	4,664.58	6,423.20	6,423.20	81,742.95
		783,630.14	56,907.83	78,363.01	78,363.01	997,263.99
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	6,757.52	666.37	675.75	675.75	8,775.39
GOBIERNO MUNICIPAL	SECRETARIO PARTICULAR	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
GOBIERNO MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL	41,231.66	666.37	4,123.17	4,123.17	50,144.37
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,291.10	666.37	429.11	429.11	5,815.69
GOBIERNO MUNICIPAL	JEFE DE SISTEMAS	9,779.17	666.37	977.92	977.92	12,401.37
GOBIERNO MUNICIPAL	CHOFER	2,712.14	666.37	271.21	271.21	3,920.94
GOBIERNO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SISTEMAS	5,445.02	666.37	544.50	544.50	7,200.39
		83,358.22	4,664.58	8,335.82	8,335.82	104,694.45
		1,016,970.34	56,907.83	101,697.03	101,697.03	1,277,272.23
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,102.19	666.37	310.22	310.22	4,389.00
COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION	COORDINADOR ACCESO A LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN SOCIAL	9,757.84	666.37	975.78	975.78	12,375.78
		12,860.04	1,332.74	1,286.00	1,286.00	16,764.78
		156,892.45	16,259.38	15,689.24	15,689.24	204,530.32
TESORERIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
TESORERIA MUNICIPAL	CAJERA	4,491.86	666.37	449.19	449.19	6,056.60
TESORERIA MUNICIPAL	ENC. DE CUENTA PUBLICA	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR TESORERIA MUNICIPAL	4,930.70	666.37	493.07	493.07	6,583.21
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE CUENTA PUBLICA	10,508.78	666.37	1,050.88	1,050.88	13,276.90
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO DE INVENTARIO Y COMPRAS	4,957.14	666.37	495.71	495.71	6,614.93
TESORERIA MUNICIPAL	JEFE DE RAMO 33	11,466.69	666.37	1,146.67	1,146.67	14,426.39
TESORERIA MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE INGRESOS Y EGRESOS	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
TESORERIA MUNICIPAL	ENCARGADO PROGRAMAS ESPECIALES	4,613.73	666.37	461.37	461.37	6,202.84
TESORERIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE RAMO 33	3,690.15	666.37	369.02	369.02	5,094.55
TESORERIA MUNICIPAL	COORDINADOR DE NOMINA	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
		98,792.56	7,330.05	9,879.26	9,879.26	125,881.12
		1,205,269.23	89,426.59	120,526.92	120,526.92	1,535,749.66
IMP.INM. Y CATASTRO	AUX. TEC. EN CARTOGRAFIA	6,097.84	666.37	609.78	609.78	7,983.78
IMP.INM. Y CATASTRO	ENCARGADO JURIDICO	9,633.78	666.37	963.38	963.38	12,226.90
IMP.INM. Y CATASTRO	SUDIRECTOR IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO	13,141.61	666.37	1,314.16	1,314.16	16,436.30
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE VALUADORES	9,445.06	666.37	944.51	944.51	12,000.44
IMP.INM. Y CATASTRO	CAJERA	3,788.39	666.37	378.84	378.84	5,212.44
IMP.INM. Y CATASTRO	AUXILIAR DE VALUACION	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
IMP.INM. Y CATASTRO	COORDINADOR DE PREDIAL	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	JEFE DEPTO. CATASTRO	9,086.14	666.37	908.61	908.61	11,569.73
IMP.INM. Y CATASTRO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		73,683.00	7,330.05	7,368.30	7,368.30	95,749.65
		898,932.62	89,426.59	89,893.26	89,893.26	1,168,145.73
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	COORDINADOR DE FISCALIZACION	9,633.78	666.37	963.38	963.38	12,226.90
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
FISCALIZACIÓN	INSPECTOR FISCAL	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
		25,203.02	3,331.84	2,520.30	2,520.30	33,575.46
		307,476.80	40,648.45	30,747.68	30,747.68	409,620.61
OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR DE CONTROL DE INVERSION	5,952.44	666.37	595.24	595.24	7,809.30
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	MECANICO	7,263.84	666.37	726.38	726.38	9,382.98
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE MAQUINARIA Y EQ.	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	TOPOGRAFO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE MANTEMIENTO	8,953.34	666.37	895.33	895.33	11,410.38
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE MANTO.	3,901.44	666.37	390.14	390.14	5,348.10
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	ALMACENISTA	3,308.89	666.37	330.89	330.89	4,637.04
OBRAS PUBLICAS	CHOFER	2,519.25	666.37	251.93	251.93	3,689.47
OBRAS PUBLICAS	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.82	666.37	413.38	413.38	5,626.95
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	OPERADORE DE MAQUINARIA	3,633.94	666.37	363.39	363.39	5,027.09
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90

OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	AYUDANTE DE MECANICO	2,688.88	666.37	268.89	268.89	3,893.02
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	11,466.69	666.37	1,146.67	1,146.67	14,426.39
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR CONTROL DE INVERSION	3,768.04	666.37	376.80	376.80	5,188.01
OBRAS PUBLICAS	JEFE DE AREA	9,633.78	666.37	963.38	963.38	12,226.90
OBRAS PUBLICAS	DIBUJANTE	2,688.88	666.37	268.89	268.89	3,893.02
OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	3,350.89	666.37	335.09	335.09	4,687.44
OBRAS PUBLICAS	PEON	3,066.02	666.37	306.60	306.60	4,345.59
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	PEON	1,865.96	666.37	186.60	186.60	2,905.52
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	10,618.57	666.37	1,061.86	1,061.86	13,408.65
OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	6,280.06	666.37	628.01	628.01	8,202.44
OBRAS PUBLICAS	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
OBRAS PUBLICAS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,067.72	666.37	906.77	906.77	11,547.63
		241,243.84	37,316.61	24,124.38	24,124.38	326,809.21
		2,943,174.79	455,262.62	294,317.48	294,317.48	3,987,072.36
OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,694.69	666.37	469.47	469.47	6,300.00
OFICIALIA MAYOR	ENC. CONTROL Y SUMINISTROS	5,100.69	666.37	510.07	510.07	6,787.19
OFICIALIA MAYOR	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	9,447.68	666.37	944.77	944.77	12,003.58
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,694.69	666.37	469.47	469.47	6,300.00
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE EVENTOS ESPEC	5,788.64	666.37	578.86	578.86	7,612.73
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OFICIALIA MAYOR	VELADOR	2,083.09	666.37	208.31	208.31	3,166.07
OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,767.22	666.37	276.72	276.72	3,987.03
		60,770.90	7,996.42	6,077.09	6,077.09	80,921.49
		741,404.92	97,556.28	74,140.49	74,140.49	987,242.18
CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALOR SECRETARIA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
CONTRALORIA MUNICIPAL	TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR DPTO. REV. CTA.PUB.	9,498.08	666.37	949.81	949.81	12,064.06
CONTRALORIA MUNICIPAL	COORDINADOR OBRA PUBLICA	9,447.68	666.37	944.77	944.77	12,003.58
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUXILIAR DE AUDITORIA EXTERNA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
CONTRALORIA MUNICIPAL	JEFE DE AREA JURIDICA	9,861.36	666.37	986.14	986.14	12,500.00
		61,784.67	5,330.94	6,178.47	6,178.47	79,472.55
		753,772.99	65,037.52	75,377.30	75,377.30	969,565.11
DESARROLLO URBANO	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO URBANO	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DESARROLLO URBANO	JEFE DE FRACCIONAMIENTOS	6,829.69	666.37	682.97	682.97	8,862.00
DESARROLLO URBANO	JEFE DE EST. Y PROYECTOS	9,754.94	666.37	975.49	975.49	12,372.30
DESARROLLO URBANO	ENCARGADO LICENCIAS Y PERMISOS	4,551.20	666.37	455.12	455.12	6,127.81
DESARROLLO URBANO	COORDIANDOR DE INSPECCION	4,551.20	666.37	455.12	455.12	6,127.81
DESARROLLO URBANO	JEFE DE LICENCIAS Y PERMISOS	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
		50,662.14	4,664.58	5,066.21	5,066.21	65,459.14
		618,078.07	56,907.83	61,807.81	61,807.81	798,601.51
ECOLOGIA	COORDINADOR DE ECOLOGIA	6,765.29	666.37	676.53	676.53	8,784.72
ECOLOGIA	AGENTE SANITARIO	4,240.70	666.37	424.07	424.07	5,755.21
		11,006.00	1,332.74	1,100.60	1,100.60	14,539.93
		134,273.14	16,259.38	13,427.31	13,427.31	177,387.15
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR DE AREA	18,764.17	666.37	1,876.42	1,876.42	23,183.37
SERVICIOS MUNICIPALES	ENCARGADO DE CENTRO DE ACOPIO	4,700.86	666.37	470.09	470.09	6,307.40
SERVICIOS MUNICIPALES	HERRERO	2,666.59	666.37	266.66	266.66	3,866.27
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,005.54	666.37	200.55	200.55	3,073.01
SERVICIOS MUNICIPALES	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,081.14	666.37	208.11	208.11	3,163.73
SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINADOR DE SERVICIOS	7,390.95	666.37	739.10	739.10	9,535.51
SERVICIOS MUNICIPALES	VELADOR	2,081.14	666.37	208.11	208.11	3,163.73
		46,393.11	5,997.31	4,639.31	4,639.31	61,669.04
		565,995.90	73,167.21	56,599.59	56,599.59	752,362.29
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,505.26	666.37	250.53	250.53	3,672.68
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64

ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	SUBCOORDINADOR DE LIMPIA	6,132.73	666.37	613.27	613.27	8,025.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.89	666.37	413.39	413.39	5,627.04
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	3,272.64	666.37	327.26	327.26	4,593.53
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	OPERADORE DE MAQUINARIA	4,133.89	666.37	413.39	413.39	5,627.04
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
ASEO MUNICIPAL	OFICIAL ALBAÑIL	3,317.94	666.37	331.79	331.79	4,647.90
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	FONTANERO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	VELADOR	2,346.89	666.37	234.69	234.69	3,482.64
ASEO MUNICIPAL	SUPERVISOR	3,892.31	666.37	389.23	389.23	5,337.14
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	CHOFER	2,828.84	666.37	282.88	282.88	4,060.98
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
ASEO MUNICIPAL	AUXILIAR DE SERVICIO	2,589.95	666.37	259.00	259.00	3,774.31
		161,608.37	38,649.34	16,160.84	16,160.84	232,579.39
		1,971,622.13	471,522.00	197,162.21	197,162.21	2,837,468.56
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	SUBDIRECTOR URBANO	12,368.44	666.37	1,236.84	1,236.84	15,508.50
DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	5,556.98	666.37	555.70	555.70	7,334.74
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	5,472.09	666.37	547.21	547.21	7,232.87
DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL.	4,725.28	666.37	472.53	472.53	6,336.70
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE TURISMO	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	5,814.26	666.37	581.43	581.43	7,643.48
DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE PROMOTORES	7,114.52	666.37	711.45	711.45	9,203.79
		75,153.14	7,330.05	7,515.31	7,515.31	97,513.82
		916,868.35	89,426.59	91,686.83	91,686.83	1,189,668.60
DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,394.03	666.37	439.40	439.40	5,939.20
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR RURAL	7,251.03	666.37	725.10	725.10	9,367.60
DESARROLLO RURAL	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	6,376.03	666.37	637.60	637.60	8,317.60
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	4,159.29	666.37	415.93	415.93	5,657.51
DESARROLLO RURAL	AUXILIAR GENERAL	3,145.78	666.37	314.58	314.58	4,441.30
DESARROLLO RURAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO RURAL	ENCARGADO DE VIVERO	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
DESARROLLO RURAL	PROMOTOR RURAL	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		51,189.72	5,997.31	5,118.97	5,118.97	67,424.97
		624,514.52	73,167.21	62,451.45	62,451.45	822,584.63
SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR	14,987.86	666.37	1,498.79	1,498.79	18,651.80
SEGURIDAD PUBLICA	COORDINADOR DE TRANSITO	10,942.94	666.37	1,094.29	1,094.29	13,797.89
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,630.82	666.37	463.08	463.08	6,223.35
SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,224.59	666.37	222.46	222.46	3,335.88
SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	RADIOOPERADOR	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	RADIOOPERADOR	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	RADIOOPERADOR	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER OFICIAL	4,218.91	666.37	421.89	421.89	5,729.06
SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER COMANDANTE	5,403.14	666.37	540.31	540.31	7,150.13
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER OFICIAL	4,218.91	666.37	421.89	421.89	5,729.06
SEGURIDAD PUBLICA	PRIMER COMANDANTE	5,403.14	666.37	540.31	540.31	7,150.13
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PREVENTIVO	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00

PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL "D"	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	6,190.89	666.37	619.09	619.09	8,095.44
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
PROTECCION CIVIL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
PROTECCION CIVIL	AUXILIAR D PROTECCION CIV	3,819.69	666.37	381.97	381.97	5,250.00
		28,640.73	4,664.58	2,864.07	2,864.07	39,033.45
		349,416.89	56,907.83	34,941.69	34,941.69	476,208.09
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	DIRECTOR DE AREA	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
	SUBDIRECTOR	9,859.12	666.37	985.91	985.91	12,497.31
		25,668.59	1,332.74	2,566.86	2,566.86	32,135.04
		313,156.76	16,259.38	31,315.68	31,315.68	392,047.49
JUZGADO MPAL	JUEZ MUNICIPAL	15,809.47	666.37	1,580.95	1,580.95	19,637.73
JUZGADO MPAL	SECRETARIA DE ACUERDOS	6,444.69	666.37	644.47	644.47	8,400.00
JUZGADO MPAL	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,351.37	666.37	335.14	335.14	4,688.01
		25,605.53	1,999.10	2,560.55	2,560.55	32,725.74
		312,387.47	24,389.07	31,238.75	31,238.75	399,254.03

ACUERDO.- SE APRUEBA EL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

SISTEMA MUNICIPAL DIF APASEO EL GRANDE, GTO		
PRESUPUESTO 2010 INGRESOS		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO
	INGRESOS	ANUAL
		\$ 9,073,965.50
4-401-000-000-000-000-000	I.- DERECHOS	\$ 636,800.00
4-401-001-000-000-000-000	TERAPIAS EN CLINICA DE REHABILITACION	46,000.00
4-401-001-001-000-000-000	TERAPIAS EN CLINICA DE REHABILITACION	46,000.00
4-401-002-000-000-000-000	ASESORIA DE TERAPIA PSICOLOGICA	13,500.00
4-401-002-001-000-000-000	ASESORIA DE TERAPIA PSICOLOGICA	13,500.00
4-401-003-000-000-000-000	SERVICIO DE OPTOMETRISTA	20,700.00
4-401-003-001-000-000-000	SERVICIO DE OPTOMETRISTA	20,700.00
4-401-004-000-000-000-000	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	3,600.00
4-401-004-001-000-000-000	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	3,600.00
4-401-005-000-000-000-000	SERVICIO DE PSIQUIATRIA	2,500.00
4-401-005-001-000-000-000	SERVICIO DE PSIQUIATRIA	2,500.00
4-401-006-000-000-000-000	SERVICIO DE NEUROLOGIA	-
4-401-006-001-000-000-000	SERVICIO DE NEUROLOGIA	-
4-401-007-000-000-000-000	SERVICIO DE GINECOLOGIA	10,500.00
4-401-007-001-000-000-000	SERVICIO DE GINECOLOGIA	10,500.00
4-401-007-000-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI	33,000.00
4-401-007-001-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 1 NIÑO X FAM.	30,000.00
4-401-007-002-000-000-000	SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 2 O MAS NIÑOS X FAM	3,000.00
4-401-008-000-000-000-000	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	459,900.00
4-401-008-001-000-000-000	CUOTA DE 1 NIÑO X FAM.	326,000.00
4-401-008-002-000-000-000	CUOTA DE 2 O MAS NIÑOS X FAM.	72,400.00
4-401-008-003-000-000-000	HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL DIF	
4-401-008-004-000-000-000	HIJOS DE PADRES CON ESTUDIO SOCIOECONOMICO	61,500.00
4-401-009-000-000-000-000	DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES	3,000.00
4-401-001-000-000-000-000	DESPENSAS PARA ADULTOS MAYORES	3,000.00
4-401-012-000-000-000-000	CUOTAS POR TRAMITES LEGALES	3,000.00
4-401-012-001-000-000-000	CUOTAS POR TRAMITES LEGALES	3,000.00
4-401-013-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	32,300.00
4-401-013-001-000-000-000	VTA. DE PRODUCTOS	25,300.00
4-401-013-002-000-000-000	MANTTO. DE INSTALACIONES	4,000.00
4-401-013-003-000-000-000	RENTA DE LOCAL	3,000.00
4-401-014-000-000-000-000	SERVICIO DE DENTISTA	1,500.00
4-401-014-001-000-000-000	SERVICIO DE DENTISTA	1,500.00
4-401-015-000-000-000-000	SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE	3,300.00
4-401-015-001-000-000-000	SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE	3,300.00
4-401-016-000-000-000-000	SERVICIO DE ORTOPEDISTA	3,000.00
4-401-016-001-000-000-000	SERVICIO DE ORTOPEDISTA	3,000.00
4-401-018-000-000-000-000	SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL	1,000.00
4-401-018-001-000-000-000	SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL	1,000.00
4-402-000-000-000-000-000	II.- PRODUCTOS	\$ 2,000.00
4-402-001-000-000-000-000	jj) DE CAPITALES	2,000.00
4-402-001-001-000-000-000	Intereses Bancarios	2,000.00
4-403-000-000-000-000-000	III.- APROVECHAMIENTOS	\$ 7,100.00
4-403-001-000-000-000-000	a) RECARGOS	7,100.00
4-403-001-001-000-000-000	Recargos de CDI	7,100.00
4-404-000-000-000-000-000	IV.- PARTICIPACIONES	\$ 7,570,411.00
4-404-001-000-000-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	6,052,000.00
4-404-001-001-000-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	6,052,000.00
4-404-002-000-000-000-000	POR APORTACION ESTATAL	\$ 1,394,411.00
4-404-002-001-000-000-000	Despensas adultos mayores	9,000.00
4-404-002-002-000-000-000	Despensas asistencia alimentaria	90,000.00
4-404-002-003-000-000-000	Desayunos primaria de asistencia alimentaria	347,760.00
4-404-002-004-000-000-000	Desayunos preescolar de asistencia alimentaria	361,746.00
4-404-002-005-000-000-000	convenio preverp.- becas chimalli	58,000.00
4-404-002-006-000-000-000	convenio personal preverp	58,000.00
4-404-002-007-000-000-000	convenio personal cenavi	150,625.00
4-404-002-008-000-000-000	convenio personal adultos mayores	46,000.00
4-404-002-009-000-000-000	convenio personal asistencia alimentaria	
4-404-002-010-000-000-000	convenio personal preescolar comunitario	191,280.00
4-404-002-011-000-000-000	convenio CADL- enfermera	53,000.00
4-404-002-012-000-000-000	convenio personal COF	29,000.00
4-404-002-013-000-000-000	Convenio extraordinario DIF Estatal	\$ 123,820.00
4-404-002-013-001-000-000	adultos mayores	41,000.00
4-404-002-013-002-000-000	otros	29,500.00
4-404-002-016-000-000-000	convenio personal coordinadora preescolar comunitario	3,500.00
4-404-002-018-000-000-000	desayunos niños menores 5 años	8,500.00
4-404-002-019-000-000-000	adultos mayores- redes gerontologicas	18,000.00
4-404-002-020-000-000-000	Desayunos mujeres embarazadas	8,520.00
4-404-002-021-000-000-000	Despensas adultos mayores de asistencia social	14,800.00
4-405-000-000-000-000-000	V.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 60,000.00
4-405-001-000-000-000-000	EVENTOS ORGANIZADOS POR DIF MPAL	
4-405-001-001-000-000-000	Diversos eventos org. Por dif mpal	
4-405-002-000-000-000-000	OTROS	60,000.00
4-405-003-000-000-000-000	CENTRO GERONTOLOGICO APASEO EL GRANDE	
4-405-004-000-000-000-000	CONSTRUCCION DE DIF Y CLINICA DE REHABILITACION	
4-409-000-000-000-000-000	VI.-REMANENTES 2007	\$ 797,834.50
4-409-001-000-000-000-000	REMANENTE	55,900.00
4-409-002-000-000-000-000	PROGRAMA ALIMENTARIO	741,934.50
4-409-002-001-000-000-000	Despensas asistencia alimentaria	10,000.00

4-409-002-002-000-000-000	Desayunos preescolar de asistencia alimentaria	30,200.00
4-409-002-003-000-000-000	Desayunos primaria de asistencia alimentaria	2,500.00
4-409-002-004-000-000-000	Despensas adultos mayores	1,500.00
4-409-002-005-000-000-000	Atención a menores de 5 años	1,200.00
4-409-002-006-000-000-000	Desayunos mujeres embarazadas	1,000.00
4-409-003-000-000-000-000	COMPENSACION ADULTOS MAYORES	7,500.00
4-409-005-000-000-000-000	SALDO EN BANCOS	686,034.50
4-409-005-001-000-000-000	Saldo bancos 830	
4-409-005-002-000-000-000	saldo bancos 18802	
4-409-005-003-000-000-000	saldo bancos 18756	
4-409-005-004-000-000-000	SALDOS 38382	
4-409-006-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL COMUNITARIO	
4-409-007-000-000-000-000	COMUNIDAD ACTIVA	
4-409-008-000-000-000-000	CONV. PERS COORD. PREESC. COMUNITARIO	
4-409-009-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL COF	
4-409-010-000-000-000-000	DESPENSAS ADULTOS MAYORES	
4-409-011-000-000-000-000	CONVENIO PERSONAL CENAVI	
4-409-012-000-000-000-000	REDES GERONTOLÓGICAS	2,000.00
	TOTAL INGRESOS	9,073,965.50

**SISTEMA MUNICIPAL DIF APASEO EL GRANDE, GTO
PRESUPUESTO 2010 EGRESOS**

NUM. DE CUENTA	CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL
5-000-000-000-000-000-000	DIF MUNICIPAL	9,073,965.50
5-501-000-000-000-000-000	DIRECCION	2,963,035.50
5-501-001-000-000-000-000	DIRECCION Y COORDINACION	2,963,035.50
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	2,052,435.50
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	494,303.29
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	301,395.28
5-501-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	20,400.00
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	7,400.00
5-501-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	-
5-501-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	26,523.29
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	233,411.88
5-501-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	-
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por serv. Especiales	-
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	-
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	20,000.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	350,000.00
5-501-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	-
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	21,007.07
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	159,139.71
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	95,515.20
5-501-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	21,119.52
5-501-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	55,277.26
5-501-001-100-129-000-000	Indemnizaciones por Accidente en el Trabajo	-
5-501-001-100-131-000-000	Honorarios por Escrituración de Inmuebles	10,000.00
5-501-001-100-132-000-000	Compensación patronato	236,943.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	168,000.00
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	28,000.00
5-501-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	7,000.00
5-501-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	-
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,000.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,000.00
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,000.00
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	10,000.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,000.00
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	5,400.00
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para Construcción	5,000.00
5-501-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	3,000.00
5-501-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65,000.00
5-501-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	15,000.00
5-501-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y premiaciones	-
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	5,000.00
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	490,100.00
5-501-001-300-301-000-000	Servicio Postal	-
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	35,000.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-501-001-300-307-000-000	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	-
5-501-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	10,000.00
5-501-001-300-310-000-000	Asesoría	10,000.00
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	20,000.00
5-501-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	3,000.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros y deducibles	25,000.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	2,500.00
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,500.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	10,500.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	8,000.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,500.00
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	75,000.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	10,000.00
5-501-001-300-327-000-000	Instalaciones	13,500.00
5-501-001-300-331-000-000	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-
5-501-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	4,500.00
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	19,600.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	-
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	170,000.00
5-501-001-300-340-000-000	Congresos, Convenciones y Exposiciones	25,000.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos Menores	5,000.00
5-501-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	30,000.00
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	142,500.00
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	-
5-501-001-400-401-001-000	apoyo medico, medicina y estudios clínicos	65,000.00
5-501-001-400-401-002-000	apoyo de viáticos y viajes	5,000.00
5-501-001-400-401-003-000	apoyo de gastos escolares	6,000.00
5-501-001-400-401-004-000	apoyos de asistencia social	42,000.00
5-501-001-400-401-005-000	Apoyo de gastos funerarios	20,000.00
5-501-001-400-405-000-000	Becas	4,500.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	110,000.00
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	35,000.00
5-501-001-500-504-000-000	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-
5-501-001-500-505-000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	-
5-501-001-500-506-000-000	Maquinaria y Equipo para Construcción	-
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	50,000.00
5-501-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	25,000.00
5-501-001-500-516-000-000	Construcción de DIF Y Clínica de rehabilitación.	-
5-502-000-000-000-000-000	ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,118,500.00
5-502-001-000-000-000-000	ALIMENTARIO Y RED MOVIL	1,118,500.00
5-502-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	546,354.91
5-502-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	58,138.16

5-502-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	28,663.85
5-502-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	6,000.00
5-502-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	353,115.00
5-502-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	1,993.31
5-502-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	18,571.77
5-502-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	
5-502-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	
5-502-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	
5-502-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	3,794.36
5-502-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	23,919.74
5-502-001-100-125-000-000	Despensa	23,627.52
5-502-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	9,131.20
5-502-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	5,000.00
5-502-001-100-132-000-000	Convenio personal asist. Alimentaria	
5-502-001-100-134-000-000	Compensación a coord. Red móvil	14,400.00
5-502-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	967,500.00
5-502-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	12,500.00
5-502-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	3,000.00
5-502-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	20,000.00
5-502-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,000.00
5-502-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	10,000.00
5-502-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,000.00
5-502-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,500.00
5-502-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,000.00
5-502-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-
5-502-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	69,000.00
5-502-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	9,500.00
5-502-001-200-222-000-000	despensas asistencia alimentaria	90,000.00
5-502-001-200-223-000-000	desayunos primaria de asistencia alimentaria	360,000.00
5-502-001-200-224-000-000	desayunos preescolar de asistencia alimentaria	360,000.00
5-502-001-200-225-000-000	desayunos atención a niños menores de 5 años	9,000.00
5-502-001-200-226-000-000	desayunos mujeres embarazadas	5,000.00
5-502-001-200-227-000-000	despensas adultos mayores	9,000.00
5-502-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	132,500.00
5-502-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,000.00
5-502-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5-502-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-502-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	10,000.00
5-502-001-300-316-000-000	Seguros	18,000.00
5-502-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	3,000.00
5-502-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	5,000.00
5-502-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00
5-502-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	8,000.00
5-502-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	30,000.00
5-502-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	7,000.00
5-502-001-300-327-000-000	Instalaciones	6,000.00
5-502-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	5,000.00
5-502-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	-
5-502-001-300-332-000-000	Espectáculos Culturales	-
5-502-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	-
5-502-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,000.00
5-502-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,000.00
5-502-001-300-342-000-000	Gastos Menores	3,000.00
5-502-001-300-343-000-000	Servicios asistenciales	-
5-502-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,000.00
5-502-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	8,000.00
5-502-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	9,000.00
5-502-001-500-510-000-000	Vehículos y equipo terrestre	
5-502-001-700-000-000-000	VARIOS	1,500.00
5-502-001-700-703-000-000	varios	1,500.00
5-503-000-000-000-000-000	PROC. AUX. Y DIR DE CENAVI	836,384.29
5-503-001-000-000-000-000	CENAVI	836,384.29
5-503-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	685,832.36
5-503-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	151,304.33
5-503-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	67,547.09
5-503-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	-
5-503-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	3,647.52
5-503-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	32,680.56
5-503-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	
5-503-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	
5-503-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	7,128.66
5-503-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	52,842.28
5-503-001-100-125-000-000	Despensa	39,379.20
5-503-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	8,802.72
5-503-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	6,000.00
5-503-001-100-133-000-000	convenio preverp.- becas chimalli	50,000.00
5-503-001-100-134-000-000	convenio personal preverp	58,000.00
5-503-001-100-135-000-000	convenio personal cenavi	177,000.00
5-503-001-100-136-000-000	convenio personal COF/escuela para padres	31,500.00
5-503-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,551.93
5-503-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	8,500.00
5-503-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	1,500.00
5-503-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,000.00
5-503-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	7,500.00
5-503-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	300.00
5-503-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,000.00
5-503-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	5,000.00
5-503-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,000.00
5-503-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	1,000.00
5-503-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,000.00
5-503-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,251.93
5-503-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	2,000.00
5-503-001-200-221-000-000	Material Diverso	1,500.00
5-503-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000.00
5-503-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,000.00
5-503-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5-503-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-503-001-300-311-000-000	Capacitación	2,000.00
5-503-001-300-312-000-000	Servicios de Informática	-
5-503-001-300-316-000-000	Seguros	6,000.00
5-503-001-300-318-000-000	Otros Impuestos y Derechos	-
5-503-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,000.00
5-503-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,500.00
5-503-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,000.00
5-503-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	7,500.00
5-503-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	4,000.00
5-503-001-300-327-000-000	Instalaciones	1,500.00
5-503-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	-
5-503-001-300-330-000-000	Gastos de Difusión	-
5-503-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	-
5-503-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	10,000.00
5-503-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	-
5-503-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	8,000.00
5-503-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	8,000.00

5-503-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	15,000.00
5-503-001-400-401-000-000	Ayudas Culturales y Sociales	3,000.00
5-503-001-400-401-004-000	apoyos de asistencia social	11,000.00
5-503-001-400-405-000-000	Becas	1,000.00
5-503-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
5-503-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	-
5-503-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	-
5-503-002-700-000-000-000	VARIOS	3,000.00
5-503-003-700-703-000-000	varios	3,000.00
5-504-000-000-000-000-000	CLINICA DE REHABILITACION	373,303.33
5-504-001-000-000-000-000	REHABILITACION	373,303.33
5-504-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	251,753.33
5-504-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	61,447.18
5-504-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	-
5-504-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	154,833.08
5-504-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	1,024.12
5-504-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	9,068.05
5-504-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	-
5-504-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	788.34
5-504-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	12,289.44
5-504-001-100-125-000-000	Despensa	7,875.84
5-504-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	1,427.28
5-504-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	3,000.00
5-504-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,300.00
5-504-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	7,000.00
5-504-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	3,000.00
5-504-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	1,500.00
5-504-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	6,000.00
5-504-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	1,000.00
5-504-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	1,000.00
5-504-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	2,000.00
5-504-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	1,500.00
5-504-001-200-214-000-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	5,000.00
5-504-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	5,000.00
5-504-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,800.00
5-504-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	3,000.00
5-504-001-200-221-000-000	Material Diverso	2,000.00
5-504-001-200-222-000-000	Material de trabajo	8,500.00
5-504-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	39,750.00
5-504-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	10,000.00
5-504-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	7,500.00
5-504-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-504-001-300-311-000-000	Capacitación	3,000.00
5-504-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	400.00
5-504-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,000.00
5-504-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	3,000.00
5-504-001-300-327-000-000	Instalaciones	3,600.00
5-504-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	2,000.00
5-504-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	1,250.00
5-504-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	6,000.00
5-504-001-300-338-000-000	Traslado de Personal	-
5-504-001-300-342-000-000	Gastos Menores	2,000.00
5-504-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,500.00
5-504-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,000.00
5-504-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	13,500.00
5-505-000-000-000-000-000	ADULTOS MAYORES	777,371.40
5-505-001-000-000-000-000	ADULTOS MAYORES	777,371.40
5-505-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	502,371.40
5-505-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	93,454.20
5-505-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	70,630.56
5-505-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	6,000.00
5-505-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	130,197.19
5-505-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	5,469.49
5-505-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	49,006.50
5-505-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	16,800.00
5-505-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	4,000.00
5-505-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	-
5-505-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	4,410.58
5-505-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	32,816.96
5-505-001-100-125-000-000	Despensa	23,627.52
5-505-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	7,658.40
5-505-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	7,800.00
5-505-001-100-137-000-000	convenio personal adultos mayores	50,500.00
5-505-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,400.00
5-505-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	8,000.00
5-505-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	9,000.00
5-505-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	5,000.00
5-505-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	10,000.00
5-505-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,000.00
5-505-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	7,000.00
5-505-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	7,000.00
5-505-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	3,000.00
5-505-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,400.00
5-505-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	27,000.00
5-505-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	8,000.00
5-505-001-200-221-000-000	Material Diverso	2,000.00
5-505-001-200-225-000-000	despensas adultos mayores	-
5-505-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	117,100.00
5-505-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	20,100.00
5-505-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	15,000.00
5-505-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-505-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	20,000.00
5-505-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	1,500.00
5-505-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	5,000.00
5-505-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,000.00
5-505-001-300-323-000-000	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	5,000.00
5-505-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	10,000.00
5-505-001-300-327-000-000	Instalaciones	3,500.00
5-505-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	-
5-505-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	5,000.00
5-505-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	25,000.00
5-505-001-300-341-000-000	Gastos de Representación	-
5-505-001-300-342-000-000	Gastos Menores	2,000.00
5-505-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	2,000.00
5-505-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	24,000.00
5-505-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina (cámara fotográfica)	1,000.00
5-505-001-500-502-000-000	Bienes Artísticos y Culturales	-
5-505-001-500-503-000-000	Equipo Educativo y Recreativo	3,000.00
5-505-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	10,000.00
5-505-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	10,000.00
5-505-001-700-000-000-000	VARIOS	39,500.00
5-505-001-700-703-000-000	VARIOS	3,000.00
5-505-001-700-704-000-000	CONVENIO EXTRAORDINARIOS DIF ESTATAL	36,500.00
5-506-000-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	109,059.78

5-506-001-000-000-000-000	PARQUE INFANTIL	109,059.78
5-506-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	55,359.78
5-506-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	22,953.55
5-506-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	6,000.00
5-506-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	382.56
5-506-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	3,935.57
5-506-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	4,500.00
5-506-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	
5-506-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	
5-506-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	70.84
5-506-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	4,590.70
5-506-001-100-125-000-000	Despensa	7,875.84
5-506-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	3,750.72
5-506-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	1,300.00
5-506-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700.00
5-506-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	500.00
5-506-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	3,000.00
5-506-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	-
5-506-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	1,500.00
5-506-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	-
5-506-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	1,000.00
5-506-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	5,400.00
5-506-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00
5-506-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500.00
5-506-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	2,000.00
5-506-001-200-221-000-000	Material Diverso	1,800.00
5-506-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,600.00
5-506-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	
5-506-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	5,000.00
5-506-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	
5-506-001-300-309-000-000	Otros Arrendamientos	
5-506-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	-
5-506-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	3,600.00
5-506-001-300-327-000-000	Instalaciones	5,000.00
5-506-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	5,000.00
5-506-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	
5-506-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	
5-506-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	-
5-506-001-300-342-000-000	Gastos Menores	5,000.00
5-506-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,000.00
5-506-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	-
5-506-001-500-516-000-000	Equipo de trabajo.	5,000.00
5-506-001-500-515-000-000	Otros Bienes Muebles e Inmuebles	2,000.00
5-506-001-700-000-000-000	VARIOS	30,000.00
5-506-001-700-705-000-000	Art. Para cafetería	30,000.00
5-507-000-000-000-000-000	PREESCOLAR COMUNITARIO	715,421.41
5-507-001-000-000-000-000	PREESCOLAR COMUNITARIO	715,421.41
5-507-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	591,921.41
5-507-001-100-101-000-000	Sueldo personal confianza	24,168.82
5-507-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	247,141.44
5-507-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	8,000.00
5-507-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	4,521.84
5-507-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	48,426.01
5-506-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	13,500.00
5-506-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	3,000.00
5-507-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	
5-507-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	8,716.68
5-507-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	54,262.06
5-507-001-100-125-000-000	Despensa	110,261.76
5-507-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	54,622.80
5-507-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	9,800.00
5-507-001-100-138-000-000	convenio personal coordinadora preescolar comunitario	5,500.00
5-507-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00
5-507-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	5,000.00
5-507-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	3,000.00
5-507-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	10,000.00
5-507-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	5,000.00
5-507-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	3,000.00
5-507-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,000.00
5-507-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	3,000.00
5-507-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	2,500.00
5-507-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	2,000.00
5-507-001-200-212-000-000	Material Eléctrico	1,500.00
5-507-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,000.00
5-507-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,000.00
5-507-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	20,000.00
5-507-001-200-221-000-000	Material Diverso	3,000.00
5-507-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,500.00
5-507-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	7,500.00
5-507-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	4,500.00
5-507-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-507-001-300-306-000-000	Capacitación	10,000.00
5-507-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	2,500.00
5-507-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	3,000.00
5-507-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,000.00
5-507-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	5,000.00
5-507-001-300-327-000-000	Instalaciones	5,000.00
5-507-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	-
5-507-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	10,000.00
5-507-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	10,000.00
5-507-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00
5-507-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	10,000.00
5-508-000-000-000-000-000	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	2,180,889.79
5-508-001-000-000-000-000	CADI	2,180,889.79
5-508-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,133,889.79
5-508-001-100-101-000-000	Sueldos Personal de Confianza	93,753.75
5-508-001-100-102-000-000	Sueldos Personal de Base	458,089.48
5-508-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	11,000.00
5-508-001-100-105-000-000	Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios	123,662.82
5-508-001-100-106-000-000	Prima Vacacional	9,197.39
5-508-001-100-108-000-000	Gratificación de Fin de Año	87,580.59
5-508-001-100-109-000-000	Gratificación por Servicios	25,409.57
5-508-001-100-112-000-000	Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos	12,500.00
5-508-001-100-115-000-000	Seguros Múltiples	
5-508-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre Nóminas	15,754.51
5-508-001-100-123-000-000	Estímulos por Puntualidad y Asistencia	110,368.64
5-508-001-100-125-000-000	Despensa	126,013.44
5-508-001-100-127-000-000	subsidio al empleo	50,559.60
5-508-001-100-128-000-000	Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos	10,000.00
5-508-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	571,000.00
5-508-001-200-201-000-000	Materiales y Útiles de Oficina	15,000.00
5-508-001-200-202-000-000	Material de Limpieza	20,000.00
5-508-001-200-203-000-000	Material Didáctico y de Apoyo Informativo	15,000.00
5-508-001-200-204-000-000	Material Estadístico y Geográfico	-
5-508-001-200-205-000-000	Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	10,000.00

5-508-001-200-206-000-000	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	8,000.00
5-508-001-200-207-000-000	Materiales de Fotografía y Cinematografía	5,000.00
5-508-001-200-208-000-000	Alimentación de Personas	350,000.00
5-508-001-200-209-000-000	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,000.00
5-508-001-200-210-000-000	Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo	10,000.00
5-508-001-200-215-000-000	Medicinas y Productos Farmacéuticos	15,000.00
5-508-001-200-216-000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,000.00
5-508-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00
5-508-001-200-221-000-000	Material Diverso	18,000.00
5-508-001-200-222-000-000	Material de trabajo medico	15,000.00
5-508-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	266,000.00
5-508-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	30,000.00
5-508-001-300-304-000-000	Servicio de Energía Eléctrica	30,000.00
5-508-001-300-305-000-000	Servicio de Agua Potable	-
5-508-001-300-311-000-000	Capacitación	30,000.00
5-508-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación	3,000.00
5-508-001-300-321-000-000	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	10,000.00
5-508-001-300-322-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	3,000.00
5-508-001-300-326-000-000	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles	25,000.00
5-508-001-300-327-000-000	Instalaciones	25,000.00
5-508-001-300-328-000-000	Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación	10,000.00
5-508-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	-
5-508-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	25,000.00
5-508-001-300-339-000-000	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	35,000.00
5-508-001-300-342-000-000	Gastos Menores	15,000.00
5-508-001-300-343-000-000	Servicios Asistenciales	-
5-508-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,000.00
5-508-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00
5-508-001-500-503-000-000	Equipo Educativo y Recreativo	30,000.00
5-508-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	25,000.00
5-508-001-500-510-000-000	Equipo de trabajo y de cocina	50,000.00
5-508-001-700-000-000-000	VARIOS	55,000.00
5-508-001-700-704-000-000	convenio extraordinario dif estatal	55,000.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	SECRETARIA TAQ. Y AUX. CONTABILIDAD	4297.062	663.3	429.7062	429.71	5,819.77
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA	3,773.45	663.3	377.3448	377.34	5,191.44
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	VELADOR	2,224.97	663.3	222.4971	222.50	3,333.27
CONFIANZA	DIRECCION Y COORDINACION	COORDINADORA GENERAL	9,447.56	663.3	944.7564	944.76	12,000.38
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	AUXILIAR CONTABLE	2,769.35	663.3	276.9354	276.94	3,986.52
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	CHOFER 1	3,841.17	663.3	384.1173	384.12	5,272.71
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	CHOFER 2	3,841.17	663.3	384.1173	384.12	5,272.71
CONFIANZA	DIRECCION Y COORDINACION	CONTADOR	9,447.56	663.3	944.7564	944.76	12,000.38
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	AUX. DE LIMPIEZA	2,184.55	663.3	218.4546	218.45	3,284.76
BASE	DIRECCION Y COORDINACION	AUX. DE LIMPIEZA	2,184.55	663.3	218.4546	218.45	3,284.76
CONFIANZA	DIRECCION Y COORDINACION	DIRECTORA	15,880.26	663.3	1588.0263	1,588.03	19,719.62
CONFIANZA	DIRECCION Y COORDINACION	SUPERVISOR	6,114.15	663.3	611.415	611.42	8,000.28
		SUMA MENSUAL	66,005.81	7,959.60	6,600.58	6,600.58	87,166.58
		SUMA ANUAL	792,069.77	95,515.20	79,206.98	79,206.98	1,045,998.92
		SDO BASE	301,395.28				
		SDO CONFIANZA	490,674.49				
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION ANUAL	ESPECIFICACIONES		
PATRONATO			19,745.25				
SUMA MENSUAL			19,745.25				
SUMA ANUAL			236,943.00				
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
CONFIANZA	ASISTENCIA ALIMENTARIA	COORDINADOR AREA	4,844.85	656.32	484.48	484.48	6,470.14
BASE	ASISTENCIA ALIMENTARIA	AUX. DE DEPTO. Y ENCARGADO DE ALMACEN	2,981.52	656.32	298.15	298.15	4,234.14
BASE	ASISTENCIA ALIMENTARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,140.19	656.32	214.02	214.02	3,224.55
		SUMA MENSUAL	9,966.56	1,968.96	996.66	996.66	13,928.83
		SUMA ANUAL	119,598.70	23,627.52	11,959.87	11,959.87	167,145.96
PROPORCION SUELDO BASE					1,498.14	1,498.14	
		TOTAL SDO. BASE	28,663.85	23,627.52	13,458.01	13,458.01	
		SDO CONFIANZA	58,138.16				
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION ANUAL	ESPECIFICACIONES		
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE MI CASA DIFERENTE	4,079.25	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE MI CASA DIFERENTE	4,079.25	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE RMI CASA DIFERENTE	4,079.25	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE RED MOVIL	4,515.00	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE RED MOVIL	4,515.00	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTOR DE MI CASA DIFERENTE	4,079.25	0.00			HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS

CONTRATO	ASISTENCIA ALIMENTARIA	PROMOTORA DE MI CASA DIFERENTE	4,079.25	0.00	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS		
SUMA MENSUAL			29,426.25		**** COMPENSACION A COORD. RED MOVIL 1200 POR MES		
SUMA ANUAL			353,115.00	TOTAL ANUAL	14,400.00		
TOTAL			353,115.00				

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
			LIMSS	ART. 27 FR. VII	ART. 27 FR. VII		
BASE	CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL	SECRETARIA	2,499.29	656.32	249.93	249.93	3,655.47
BASE	CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	3,129.63	656.32	312.96	312.96	4,411.88
CONFIANZA	CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL	PSICOLOGO	5,706.75	656.32	570.68	570.68	7,504.42
CONFIANZA	CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL	DIRECTORA DE CENAVI	6,901.94	656.32	690.19	690.19	8,938.65
CONFIANZA	CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL	PROC. AUX. EN MATERIA SOCIAL	3,780.00	656.32	378.00	378.00	5,192.32
		SUMA MENSUAL	22,017.62	3,281.60	2,201.76	2,201.76	29,702.74
		SUMA ANUAL	264,211.42	39,379.20	26,421.14	26,421.14	356,432.90
		SDO BASE	67,547.09				
		SDO CONFIANZA	151,304.33				
CONVENIO PERSONAL		MENSUALES POR 12 MESES		SECRETARIA	1131.94		
CENAVI DIRECTORA	3500	11,631.94		PSICOLOGO	2000	MONICA SARAY RAMIREZ OLIVEROS	2,000 MENSUAL POR 12 MESES
PROCURADORA	3500			TRAB. SOCIAL	1500	ESCUELA PARA PADRES	4,00 MENSUAL POR 12 MESES
						PREVERP	
						TOTAL MENSUAL	6,000

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
			LIMSS	ART. 27 FR. VII	ART. 27 FR. VII		
CONFIANZA	CLINICA DE REHABILITACION	TERAPISTA	5,120.60	656.32	512.06	512.06	6,801.04
		SUMA MENSUAL	5,120.60	656.32	512.06	512.06	6,801.04
		SUMA ANUAL	61,447.18	7,875.84	6,144.72	6,144.72	81,612.45
		SDO BASE	0.00				
		SDO CONFIANZA	61,447.18				

CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION ANUAL	ESPECIFICACIONES
CONTRATO	CLINICA DE REHABILITACION	MEDICO	8,400.00		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	CLINICA DE REHABILITACION	TRABAJADORA SOCIAL	4,502.76		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
SUMA MENSUAL			12,902.76		
SUMA ANUAL			154,833.08		

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			BASE	ART. 27 FR. VI	PUNTUALIDAD	ASISTENCIA	PERCEPCIONES
			LIMSS	ART. 27 FR. VII	ART. 27 FR. VII		
CONFIANZA	ADULTO MAYOR	JEFATURA	6,538.35	656.32	653.84	653.84	8,502.34
BASE	ADULTO MAYOR	AUX. ADMVO.	2,756.25	656.32	275.63	275.63	3,963.82
BASE	ADULTO MAYOR	TRABAJADORA SOCIAL	3,129.63	656.32	312.963	312.963	4411.876
		SUMA MENSUAL	12,424.23	1,968.96	1,242.42	1,242.42	16,878.04
		SUMA ANUAL	149,090.76	23,627.52	14,909.08	14,909.08	202,536.43
		SDO BASE	70,630.56				
		SDO CONFIANZA	78,460.20				

CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION ANUAL	ESPECIFICACIONES
CONTRATO	ADULTO MAYOR	ENCARGADA DE LIMPIEZA	3,360.00		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ADULTO MAYOR	VELADOR CENTRO GERONTOLOGICO	3,709.77		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	ADULTO MAYOR	INSTRUCTORA DE REACTIVACION FISICA	3,780.00		
SUMA MENSUAL			10,849.77		
SUMA ANUAL			130,197.19	0.00	
CONVENIO CON GTO.					
ADULTOS MAYORES		3,000.00	MENSUALES POR 12 MESES		

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009							
CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO	DESPENSA	PREMIO	PREMIO	TOTAL
			LIMSS	ART. 27 FR. VI	ART. 27 FR. VII	ART. 27 FR. VII	

CATEGORIA	AREA	PUESTO	BASE	ART. 27 FR. VI LIMSS	PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	PERCEPCIONES
BASE	PARQUE INFANTIL	ENCARGADA DE CAFETERIA	1,912.80	656.32	191.28	191.28	2,951.67
		SUMA MENSUAL	1,912.80	656.32	191.28	191.28	2,951.67
		SUMA ANUAL	22,953.55	7,875.84	2,295.35	2,295.35	35,420.10
		SDO BASE	22,953.55				
		SDO CONFIANZA	0.00				

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009

CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI LIMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
CONFIANZA	PREESCOLAR COMUNITARIO	DIRECTORA B	2,014.07	656.32	201.41	201.41	3,073.20
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
BASE	PREESCOLAR COMUNITARIO	EDUCADORAS B	1,584.24	656.32	158.42	158.42	2,557.41
		SUMA MENSUAL	22,609.19	9,188.48	2,260.92	2,260.92	36,319.51
		SUMA ANUAL	271,310.26	110,261.76	27,131.03	27,131.03	435,834.07
		SDO BASE	247,141.44				
		SDO CONFIANZA	24,168.82				
CONVENIO CON GTO.							
CAIC (EDUCADORAS)			6,790.00	MENSUALES POR 12 MESES PARA 14 EDUCADORAS (485.00)			
CAIC (COORDINADORA)			250.00	MENSUALES POR 12 MESES			

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009

CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO BASE	DESPENSA ART. 27 FR. VI LIMSS	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
BASE	CADI	AUX. EDUCADORA	1,885.32	656.32	188.53	188.53	2,918.71
BASE	CADI	AUX. EDUCADORA	1,885.32	656.32	188.53	188.53	2,918.71
BASE	CADI	AUX. EDUCADORA	1,885.32	656.32	188.53	188.53	2,918.71
BASE	CADI	AUX. EDUCADORA	1,885.32	656.32	188.53	188.53	2,918.71
BASE	CADI	AUX. EDUCADORA	1,639.41	656.32	163.94	163.94	2,623.61
BASE	CADI	EDUCADORAS 1	3,712.63	656.32	371.26	371.26	5,111.47
BASE	CADI	EDUCADORAS 1	3,712.63	656.32	371.26	371.26	5,111.47
BASE	CADI	EDUCADORAS 1	3,712.63	656.32	371.26	371.26	5,111.47
BASE	CADI	EDUCADORAS 1	3,712.63	656.32	371.26	371.26	5,111.47
BASE	CADI	ENFERMERA	3,516.77	656.32	351.68	351.68	4,876.44
BASE	CADI	AUX. DE LIMPIEZA	1,725.78	656.32	172.58	172.58	2,727.26
CONFIANZA	CADI	DIRECTORA	7,812.81	656.32	781.28	781.28	10,031.70
BASE	CADI	COCINA	1,981.91	656.32	198.19	198.19	3,034.61
BASE	CADI	ENCARGADA LIMPIEZA	1,851.50	656.32	185.15	185.15	2,878.12
BASE	CADI	AUX. COCINA	1,496.22	656.32	149.62	149.62	2,451.78
BASE	CADI	AUX. ADMINISTRATIVO	3,570.75	656.32	357.08	357.08	4,941.22
		SUMA MENSUAL	45,986.94	10,501.12	4,598.69	4,598.69	65,685.44
		SUMA ANUAL	551,843.24	126,013.44	55,184.32	55,184.32	788,225.32
		SDO BASE	458,089.48				
		SDO CONFIANZA	93,753.75				

CATEGORIA	AREA	PUESTO	SUELDO MENSUAL	COMPENSACION ANUAL	ESPECIFICACIONES
CONTRATO	CADI	AUX. DE EDUCADORA	2,797.02		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	CADI	AUX. DE EDUCADORA	2,797.02		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
CONTRATO	CADI	EDUCADORA	4,711.20		HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS
SUMA MENSUAL			10,305.24		
SUMA ANUAL			123,662.82		

ACUERDO.- SE APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE APASEO EL GRANDE, GTO. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

CUENTA	INGRESOS	PRESUPUESTO 2010
4-000-000-000-000-000-000	INGRESOS	12,918,412.42
4-401-001-100-000-000-000	DERECHOS	12,762,412.42
4-401-001-100-101-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR SERVICIO MEDIDO	8,577,999.88
4-401-001-100-102-000-000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR CUOTAS FIJAS	1,300.00
4-401-001-100-103-000-000	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,510,412.54
4-401-001-100-104-000-000	SANEAMIENTO	960,000.00

4-401-001-100-105-000-000	CONTRATOS	25,700.00
4-401-001-100-106-000-000	MATERIALES E INSTALACIÓN PARA TOMAS Y DESCARGAS	630,000.00
4-401-001-100-107-000-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA USUARIOS	20,000.00
4-401-001-100-108-000-000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA USUARIOS	77,000.00
4-401-001-100-109-000-000	INCORPORACIÓN A LA RED HIDRÁULICA	900,000.00
4-401-001-100-110-000-000	INCORPORACION INDIVIDUAL	20,000.00
4-401-001-100-111-000-000	VENTA DE AGUA TRATADA	30,000.00
4-401-001-100-112-000-000	DESCARGAS INDUSTRIALES	10,000.00
4-401-001-200-000-000-000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	30,000.00
4-401-001-200-201-000-000	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	30,000.00
4-401-001-300-000-000-000	PRODUCTOS	16,000.00
4-401-001-300-301-000-000	OTROS INGRESOS	10,000.00
4-401-001-300-302-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,000.00
4-401-001-400-000-000-000	APROVECHAMIENTOS	110,000.00
4-401-001-400-401-000-000	RECARGOS	100,000.00
4-401-001-400-402-000-000	MULTAS Y SANCIONES	5,000.00
4-401-001-400-403-000-000	GASTOS DE EJECUCIÓN	5,000.00
	TOTAL	12,918,412.42
CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO 2010
5-000-000-000-000-000-000	EGRESOS	12,918,412.42
5-501-001-000-000-000-000	CMAPA	12,378,712.42
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	6,327,131.58
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos y salarios personal base y confianza	3,367,368.36
5-501-001-100-103-000-000	Salarios Eventuales	27,000.00
5-501-001-100-104-000-000	Honorarios	15,000.00
5-501-001-100-105-000-000	Honorarios asimilables a sueldos y salarios	204,000.00
5-501-001-100-106-000-000	Prima vacacional	73,260.37
5-501-001-100-108-000-000	Gratificación fin de año (Aguinaldo)	488,402.45
5-501-001-100-109-000-000	Prestación de Servicios Profesionales	110,000.00
5-501-001-100-111-000-000	Tiempo Extraordinario	36,600.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones e indemnizaciones	100,000.00
5-501-001-100-113-000-000	Prima dominical	9,750.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS-INFONAVIT-AFORE-RCV	700,000.00
5-501-001-100-115-000-000	Seguros múltiples para el personal de planta	5,000.00
5-501-001-100-116-000-000	Prima de antigüedad	37,404.00
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre nóminas	101,092.70
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos de puntualidad	336,736.85
5-501-001-100-124-000-000	Estímulos de asistencia	336,736.85
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	354,780.00
5-501-001-100-126-000-000	Séptimo día	24,000.00
	SUB TOTAL	6,327,131.58
CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	PRESUPUESTO 2010
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,400.00
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y útiles de oficina	20,000.00
5-501-001-200-202-000-000	Materiales de limpieza	12,000.00
5-501-001-200-203-000-000	Material didáctico y de apoyo informativo	15,000.00
5-501-001-200-204-000-000	Material estadístico y geográfico	5,000.00
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y útiles de impresión, reproduc y encuadernación	25,000.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y útiles para procesos en eq y bienes informáticos	20,000.00
5-501-001-200-207-000-000	Material de fotografía y videos	5,000.00
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de personas	10,000.00
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, accesorios y herramientas menores	50,000.00
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,000.00
5-501-001-200-211-000-000	Materiales de reparación y remodelación	10,000.00
5-501-001-200-212-000-000	Material eléctrico	50,000.00
5-501-001-200-213-000-000	Sustancias químicas	61,200.00
5-501-001-200-214-000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00
5-501-001-200-215-000-000	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos	134,200.00
5-501-001-200-217-000-000	Ropa de Trabajo y Uniformes	30,000.00
5-501-001-200-219-000-000	Prendas de Protección	12,000.00
5-501-001-200-220-000-000	Estructuras y manufacturas	15,000.00
5-501-001-200-221-000-000	Material Diverso	15,000.00
5-501-001-200-222-000-000	Materiales red de agua	200,000.00
5-501-001-200-223-000-000	Materiales red de alcantarillado y saneamiento	120,000.00
5-501-001-200-224-000-000	Materiales para instalación	200,000.00
5-501-001-200-225-000-000	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,000.00
5-501-001-200-226-000-000	Análisis microbacteriológico	60,000.00
	SUB TOTAL	1,098,400.00
CUENTA	SERVICIOS GENERALES	PRESUPUESTO 2010
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,498,180.84
5-501-001-300-301-000-000	Servicio postal y telegráfico	500.00
5-501-001-300-302-000-000	Servicio de radio celular	36,000.00
5-501-001-300-303-000-000	Servicio Telefónico	50,000.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de energía eléctrica	1,747,000.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de conducción de señales análogas y digitales	15,000.00
5-501-001-300-307-000-000	Arrendamiento de maquinaria, equipo y vehículos.	30,000.00
5-501-001-300-308-000-000	Servicio de fletes y maniobras	5,000.00
5-501-001-300-309-000-000	Otros arrendamientos	6,000.00
5-501-001-300-310-000-000	Asesoría	7,000.00
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	15,000.00
5-501-001-300-312-000-000	Serv. de informática, estadísticos y geográficos	41,000.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	15,000.00
5-501-001-300-317-000-000	2% de impuesto al hospedaje	2,000.00
5-501-001-300-318-000-000	Otros impuestos y derechos	15,000.00
5-501-001-300-319-000-000	Servicio de fotografía, fotocopiado, microfilmación, video y grabación	2,400.00
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y Servicios Bancarios	15,000.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento, conservación y Refacciones de vehículos y maquinaria pesada	90,000.00
5-501-001-300-324-000-000	Mantenimiento y reparación de líneas y tomas domiciliarias, comerciales e ind.	20,000.00
5-501-001-300-325-000-000	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo menor	60,000.00
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones	450,000.00
5-501-001-300-327-000-000	Adaptación de inmuebles	15,000.00
5-501-001-300-328-000-000	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	5,000.00
5-501-001-300-329-000-000	Mantenimiento y conservación de equipos de radiocomunicación	10,000.00
5-501-001-300-330-000-000	Gastos de difusión y publicidad	15,000.00
5-501-001-300-331-000-000	Impresiones y publicaciones oficiales	11,000.00
5-501-001-300-332-000-000	Espectáculos culturales	5,000.00
5-501-001-300-333-000-000	Eventos especiales	10,000.00
5-501-001-300-334-000-000	Pasajes Nacionales	3,000.00
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos Nacionales	15,000.00
5-501-001-300-336-000-000	Otros gastos de difusión, publicidad e información	5,000.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de personal	5,000.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de ceremonial y orden social	10,000.00
5-501-001-300-340-000-000	Congresos, convenciones y exposiciones	5,000.00
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de representación	10,000.00
5-501-001-300-342-000-000	Gastos menores	2,000.00
5-501-001-300-343-000-000	Estudios Proyectos e investigaciones	80,410.00
5-501-001-300-344-000-000	Derechos de extracción de agua	1,500,000.00

5-501-001-300-345-000-000	Derechos de descarga de agua residual y tratada	150,000.00
5-501-001-300-346-000-000	Tenencia	3,870.84
	SUB TOTAL	4,498,180.84
CUENTA	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	PRESUPUESTO 2010
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES Y INMUEBLES	450,000.00
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	30,000.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes Informáticos	120,000.00
5-501-001-500-509-000-000	Equipos de Bombeo	130,000.00
5-501-001-500-510-000-000	Adquisición de vehículos	170,000.00
	SUB TOTAL	450,000.00
CUENTA	VIARIOS	PRESUPUESTO 2010
5-501-001-700-000-000-000	VIARIOS	539,700.00
5-501-001-700-704-000-000	Honorarios, gastos y/o Derechos	20,000.00
5-501-001-700-705-000-000	Amortizaciones Fide	93,700.00
5-501-001-700-706-000-000	Intereses Financieros	4,000.00
5-501-001-700-707-000-000	Préstamo de presidencia	422,000.00
	SUB TOTAL	539,700.00
CUENTA	DEUDA PUBLICA	PRESUPUESTO 2010
5-501-001-800-000-000-000	DEUDA PUBLICA	5,000.00
5-501-001-800-807-000-000	Devolución de Ingresos Percibidos indebidamente	5,000.00
	SUB TOTAL	5,000.00
	TOTAL	12,918,412.42

**COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PLANTILLA DE PERSONAL PARA EL EJERCICIO 2010**

NUMERO TRABAJADOR	PUESTO	ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010					TOTAL PERCEPCIONES
		SUELDO	DESPENSA ART. 27 FR. VI	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII		
		BASE	LIMSS				
1	DIRECTOR GENERAL	18,766.13	657.00	1,876.61	1,876.61	23,176.35	
2	JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO	11,718.90	657.00	1,171.89	1,171.89	14,719.68	
3	JEFE DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	11,718.90	657.00	1,171.89	1,171.89	14,719.68	
4	JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO	11,718.90	657.00	1,171.89	1,171.89	14,719.68	
5	AUX. TECNICO Y MECANICO DE LA PTAR	6,036.98	657.00	603.70	603.70	7,901.37	
6	AUXILIAR DPTO. TECNICO Y COMERCIAL	8,585.64	657.00	858.56	858.56	10,959.77	
7	JEFE PLANTA DE TRATAMIENTO	8,503.43	657.00	850.34	850.34	10,861.11	
8	PROMOTOR DE CULTURA DEL AGUA	5,670.00	657.00	567.00	567.00	7,461.00	
9	AUXILIAR DEL DPTO. ADMVO. Y CONTABLE	7,875.00	657.00	787.50	787.50	10,107.00	
10	COORDINADOR AREA COMERCIAL	7,875.00	657.00	787.50	787.50	10,107.00	
11	BRIGADISTA DE ATENCION A COMUNIDADES	7,875.00	657.00	787.50	787.50	10,107.00	
12	ALMACENISTA	6,520.80	657.00	652.08	652.08	8,481.96	
13	SUPERVISOR DE RAFAS Y PTAR.	6,264.00	657.00	626.40	626.40	8,173.80	
14	CAJERA DEL DPTO. CONTABLE	5,286.00	657.00	528.60	528.60	7,000.20	
15	AUX. DEL DPTO. COMERCIAL	4,567.50	657.00	456.75	456.75	6,138.00	
16	CAJERA AREA COMERCIAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
17	LECTURISTA	5,185.53	657.00	518.55	518.55	6,879.64	
18	LECTURISTA	6,000.00	657.00	600.00	600.00	7,857.00	
19	LECTURISTA	4,725.00	657.00	472.50	472.50	6,327.00	
20	AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,600.00	657.00	360.00	360.00	4,977.00	
21	SUPERVISOR DE CAMPO	7,875.00	657.00	787.50	787.50	10,107.00	
22	AUXILIAR TECNICO DE LA PTAR.	7,824.90	657.00	782.49	782.49	10,046.88	
23	SUPERVISOR GENERAL	7,800.00	657.00	780.00	780.00	10,017.00	
24	1RA. FONTANERO (DRENAJES)	5,185.53	657.00	518.55	518.55	6,879.64	
25	1RA. FONTANERO	5,185.53	657.00	518.55	518.55	6,879.64	
26	AYUDANTE GENERAL	4,321.17	657.00	432.12	432.12	5,842.40	
27	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,594.91	657.00	459.49	459.49	6,170.89	
28	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,444.02	657.00	444.40	444.40	5,989.82	
29	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
30	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
31	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
32	AYTE.2DA. DE LA PTAR	4,444.02	657.00	444.40	444.40	5,989.82	
33	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
34	VELADOR DE POZO (LA OBRERA)	5,185.53	657.00	518.55	518.55	6,879.64	
35	VELADOR DE POZO(LA VILLITA)	4,647.51	657.00	464.75	464.75	6,234.01	
36	MUESTREO, CLORACION Y FONTANERIA	5,185.50	657.00	518.55	518.55	6,879.60	
37	VELADOR DE POZO (LA DEPORTIVA)	4,221.00	657.00	422.10	422.10	5,722.20	
38	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
39	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
40	AYTE.2DA. DE FONTANERO	4,444.02	657.00	444.40	444.40	5,989.82	
41	VELADOR DE POZO(LOS SABINOS)	4,221.00	657.00	422.10	422.10	5,722.20	
42	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
43	AYUDANTE GENERAL	4,095.00	657.00	409.50	409.50	5,571.00	
44	CORDINADOR DE COMUNIDADES RURALES	11,119.20	657.00	1,111.92	1,111.92	14,000.04	
45	AUXILIAR AREA COMERCIAL Y COMUNIDADES	4,567.50	657.00	456.75	456.75	6,138.00	
		280,614.03	29,565.00	28,061.40	28,061.40	366,301.84	
		3,367,368.36	354,780.00	336,736.85	336,736.85	4,395,622.05	

ACUERDO.- SE APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD (COMUDAJ) DE APASEO EL GRANDE, GTO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. PRONOSTICO DE INGRESOS 2010 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD		
Nº CUENTA	CONCEPTO	PRONOSTICO 2010
4-401-000-000-000	I.- APROVECHAMIENTOS	2,012,032.39
4-401-001-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	2,012,032.39
4-401-001-001-000	Subsidio Municipal	2,012,032.39

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD		
PRESUPUESTO 2010		
5-501-000-000-000-000-000	COMUDAJ	2,012,032.39
5-501-001-000-000-000-000	COMUDAJ	2,012,032.39
5-501-001-100-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,201,390.14
5-501-001-100-101-000-000	Sueldos personal de confianza	235,983.63
5-501-001-100-102-000-000	Sueldos personal de base	159,989.89
5-501-001-100-105-000-000	honorarios y asimilables a sueldos y salarios	376,138.40
5-501-001-100-106-000-000	Prima vacacional	8,672.74

5-501-001-100-108-000-000	Gratificación de fin de año	58,343.22
5-501-001-100-110-000-000	Compensación por servicios especiales	4,200.00
5-501-001-100-112-000-000	Liquidaciones por indemnizaciones y salarios caídos	103,500.00
5-501-001-100-114-000-000	Cuotas al IMSS	83,979.80
5-501-001-100-122-000-000	Impuesto de 2% sobre nóminas	11,016.97
5-501-001-100-123-000-000	Estímulos por puntualidad	79,719.71
5-501-001-100-125-000-000	Despensa	48,345.78
5-501-001-100-128-000-000	Gastos médicos mayores, asistencia médica y medicamentos	31,500.00
5-501-001-200-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,908.00
5-501-001-200-201-000-000	Materiales y útiles de oficina	6,833.10
5-501-001-200-202-000-000	Material de limpieza	1,573.20
5-501-001-200-205-000-000	Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación	5,796.00
5-501-001-200-206-000-000	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,630.40
5-501-001-200-207-000-000	Materiales de fotografía y cinematografía	1,076.40
5-501-001-200-208-000-000	Alimentación de personas	2,152.80
5-501-001-200-209-000-000	Refacciones, accesorio y herramientas menores	6,913.80
5-501-001-200-210-000-000	Refacciones, accesorios para equipo de cómputo	1,614.60
5-501-001-200-211-000-000	Materiales para construcción	26,392.50
5-501-001-200-214-000-000	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,350.00
5-501-001-200-216-000-000	Combustibles, lubricantes y aditivos	59,292.25
5-501-001-200-220-000-000	Artículos Deportivos y Premiaciones	145,282.95
5-501-001-300-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	198,140.40
5-501-001-300-301-000-000	Servicio postal	517.50
5-501-001-300-303-000-000	Servicio telefónico	27,945.00
5-501-001-300-304-000-000	Servicio de Energía eléctrica	2,070.00
5-501-001-300-305-000-000	Servicio de Agua potable	1,076.40
5-501-001-300-311-000-000	Capacitación	10,764.00
5-501-001-300-316-000-000	Seguros	9,439.20
5-501-001-300-318-000-000	Otros impuestos y derechos	463.68
5-501-001-300-319-000-000	Servicios de Fotografía, fotocopiado, microfilmación, video y grabación	1,614.60
5-501-001-300-320-000-000	Comisiones y servicios bancarios	6,210.00
5-501-001-300-321-000-000	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.	1,242.00
5-501-001-300-322-000-000	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,097.10
5-501-001-300-323-000-000	Mantenimiento y conservación de vehículos	15,525.00
5-501-001-300-325-000-000	Mantenimiento y conservación de maquinaria menor	5,858.10
5-501-001-300-326-000-000	Mantenimiento y conservación de bienes inmuebles	12,420.00
5-501-001-300-333-000-000	Otros Gastos de Difusión e información	517.50
5-501-001-300-335-000-000	Viáticos nacionales	9,315.00
5-501-001-300-338-000-000	Traslado de personal	72,450.00
5-501-001-300-339-000-000	Gastos de ceremonial y orden social	14,490.00
5-501-001-300-341-000-000	Gastos de representación	2,608.20
5-501-001-300-342-000-000	Gastos menores	2,517.12
5-501-001-400-000-000-000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS	233,371.80
5-501-001-400-401-000-000	Ayudas culturales y sociales	125,524.80
5-501-001-400-402-000-000	Ayudas a instituciones sin fines de lucro	83,007.00
5-501-001-400-405-000-000	Becas	24,840.00
5-501-001-500-000-000-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106,222.05
5-501-001-500-501-000-000	Mobiliario y equipo de oficina	37,084.05
5-501-001-500-503-000-000	Equipo educacional y recreativo	16,870.50
5-501-001-500-504-000-000	Maquinaria y equipo agropecuario	10,350.00
5-501-001-500-507-000-000	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	10,350.00
5-501-001-500-508-000-000	Bienes informáticos	31,567.50

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.						
PLANTILLA 2010						
COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD						
		ESQUEMA PARA EL EJERCICIO 2010				
NUMERO TRABAJADOR	PUESTO	SUELDO	DESPENSA ART. 27 FR. VI	PREMIO PUNTUALIDAD ART. 27 FR. VII	PREMIO ASISTENCIA ART. 27 FR. VII	TOTAL PERCEPCIONES
		BASE	LIMSS			EJERCICIO 2010
1	ENCARGADO VOZ JOVEN	4,181.68	639.49	418.17	418.17	5,657.51
2	SECRETARIA TAQUIMECANOGRA	3,373.76	639.49	337.38	337.38	4,688.01
3	VELADOR	2,876.20	639.49	287.62	287.62	4,090.93
4	ENCARGADO MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	2,876.20	639.49	287.62	287.62	4,090.93
5	COORDINADOR COMITÉ DEL DEPORTE MUNICIPAL	13,164.00	639.49	1,316.40	1,316.40	16,436.30
6	CONTADOR COMUDAJ	6,467.09	639.49	646.71	646.71	8,400.00
		32,938.93	3,836.97	3,293.89	3,293.89	43,363.68
		395,267.14	46,043.60	39,526.71	39,526.71	520,364.16

ACUERDO.- SE APRUEBA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA DE APASEO EL GRANDE, GTO., (IMIPE) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

IMIPE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO					
PRONOSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2010					
NO. DE CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	AUMENTOS	DISMINUCION	MODIFICACIONES
4-401-000-000-000-000-000	I. APROVECHAMIENTOS	\$1,284,629.90			\$1,284,629.90
4-401-001-000-000-000-000	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$1,284,629.90			\$1,284,629.90
4-401-001-001-000-000-000	Subsidio Municipal	\$1,284,629.90			\$1,284,629.90

IMIPE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO			
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL IMIPE PARA EL EJERCICIO 2010			
CUENTA	CONCEPTO	TOTAL	IMPORTE
5-500-001-100-000	SERVICIOS PERSONALES		922,929.90
5-501-001-100-101	Sueldos personal de confianza		189,975.06
5-501-001-100-102	Sueldos Personal de base.		336,870.17
5-501-001-100-104	Honorarios		25,000.00
5-501-001-100-106	Prima Vacacional		5,593.24
5-501-001-100-108	Gratificación de fin de año		72,354.34
5-501-001-100-114	Cuotas al IMSS		102,357.38
5-501-001-100-122	Impuesto de 2% sobre nóminas		14,439.27

5-501-001-100-123	Estímulos por Puntualidad y asistencia	105,369.04
5-501-001-100-125	Despensa	38,369.40
5-501-001-100-128	Gastos médicos mayores, Asistencia medica y Medicamentos	32,602.00
5-501-001-200-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,300.00
5-501-001-200-201	Material y Útiles de oficina	7,000.00
5-501-001-200-204	Material Estadístico y Geográfico	5,000.00
5-501-001-200-205	Materiales y útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación	18,000.00
5-501-001-200-206	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,300.00
5-501-001-200-207	Materiales de Fotografía y Cinematografía	2,000.00
5-501-001-200-209	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	20,000.00
5-501-001-200-212	Material Eléctrico	2,000.00
5-501-001-200-216	Combustibles lubricantes y aditivos	20,000.00
5-501-001-200-221	Material Diverso	2,000.00
5-500-001-300-000	SERVICIOS GENERALES	172,200.00
5-501-001-300-303	Servicio Telefónico	24,600.00
5-501-001-300-304	Servicio de energía eléctrica	7,200.00
5-501-001-300-305	Servicio de Agua Potable	2,400.00
5-501-001-300-306	Arrendamiento de edificios y locales	72,000.00
5-501-001-300-312	Servicio de Informática	10,000.00
5-501-001-300-316	Seguros	10,000.00
5-501-001-300-318	Otros Impuestos y derechos	2,500.00
5-501-001-300-319	Servicios de Fotografía, fotocopiado, microfilmación, video y grabación.	4,000.00
5-501-001-300-320	Comisiones y servicios bancarios	6,000.00
5-501-001-300-321	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	2,000.00
5-501-001-300-323	Mantenimiento y Conservación de Vehículos	20,000.00
5-501-001-300-330	Gastos de difusión	5,000.00
5-501-001-300-335	Viáticos Nacionales	3,500.00
5-501-001-300-342	Gastos Menores	3,000.00
5-501-001-500-000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	108,200.00
5-505-001-500-501	Mobiliario y Equipo de Oficina	82,000.00
5-505-001-500-507	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	1,200.00
5-501-001-500-508	Bienes Informáticos	25,000.00

IMPE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO					
SUELDOS DE LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO 2010					
Puesto	Sueldo Base	Despensa	Premio Puntualidad	Premio Asistencia	Total Percepciones
Director General	15,831.25	639.49	1,583.13	1,583.13	19,637.00
Coordinador de SIG	7,729.59	639.49	772.96	772.96	9,915.00
Coordinador Ejecutivo	7,729.59	639.49	772.96	772.96	9,915.00
Coordinador Administrativo	7,729.59	639.49	772.96	772.96	9,915.00
Auxiliar General	4,883.75	639.49	488.38	488.38	6,500.00
TOTAL MENSUAL	43,903.77	3197.45	4,390.39	4,390.39	55,882.00
TOTAL ANUAL IMPE	526,845.24	38,369.40	52,684.68	52,684.68	670,584.00

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.-----